

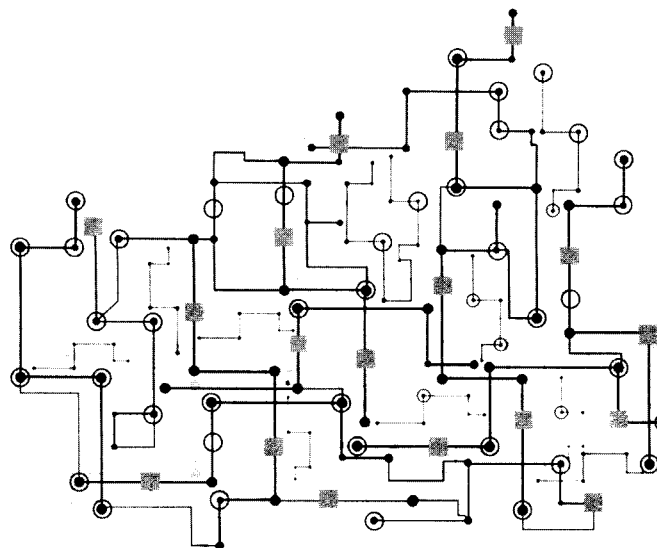
Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros

ESTADOS E INFORMACION CONTABLE

CUIDA EL AGUA HOY...
¡Y MAÑANA TAMBIÉN!



CULTURA DEL AGUA





Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado de Situación Financiera
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019



	31-dic-19	31-dic-18		31-dic-19	31-dic-18
1 ACTIVO			2 PASIVO		
1.1 Activo Circulante			2.1 Pasivo Circulante		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	16,057,043.00	29,810,972.00	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	527,040,384.00	438,212,975.00
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,595,248,143.00	2,266,138,656.00	2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	137,783,272.00	96,770,859.00
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	788,880.00	1,011,958.00	2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
1.1.4 Inventarios	-	-	2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
1.1.5 Almacenes	4,369,083.00	4,369,083.00	2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 14,057,515.00	- 14,057,515.00	2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a C	-	-
1.1.9 Otros Activos Circulantes	-	-	2.1.7 Provisiones a Corto Plazo	-	6,699,900.00
			2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<i>Total de Activos Circulantes</i>	<u>2,602,405,634.00</u>	<u>2,287,273,154.00</u>	<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	<u>664,823,656.00</u>	<u>541,683,734.00</u>
1.2 Activo No Circulante			2.2 Pasivo No Circulante		
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,022,189.00	2,022,189.00	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	209,049,365.00	226,350,279.00
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,722,208,584.00	1,692,695,164.00	2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
1.2.4 Bienes Muebles	61,577,368.00	58,483,575.00	2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
1.2.5 Activos Intangibles	53,345.00	53,345.00	2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a L	-	-
1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 727,297.00	-	2.2.6 Provisiones a Largo Plazo	-	-
1.2.7 Activos Diferidos	111,760.00	106,760.00			
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>	<u>209,049,365.00</u>	<u>226,350,279.00</u>
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	-	-	<i>Total de Pasivo</i>	<u>873,873,021.00</u>	<u>768,034,013.00</u>
<i>Total de Activos No Circulantes</i>	<u>1,785,245,949.00</u>	<u>1,753,361,033.00</u>			
			3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos	<u>4,387,651,583.00</u>	<u>4,040,634,187.00</u>	3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	<u>1,224,580,134.00</u>	<u>1,224,580,134.00</u>
			3.1.1 Aportaciones	1,224,580,134.00	1,224,580,134.00
			3.1.2 Donaciones de Capital	-	-
			3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado	<u>2,289,198,428.00</u>	<u>2,048,020,040.00</u>
			3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	228,239,723.00	238,524,989.00
			3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	2,061,167,147.00	1,809,495,051.00
			3.2.3 Revalúos	-	-
			3.2.4 Reservas	-	-
			3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	- 208,442.00	-
			3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública	<u>-</u>	<u>-</u>
			3.3.1 Resultado por Posición Monetaria	-	-
			3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	<u>3,513,778,562.00</u>	<u>3,272,600,174.00</u>
			Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	<u>4,387,651,583.00</u>	<u>4,040,634,187.00</u>
8.1 LEY DE INGRESOS			8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	980,657,831	980,657,831	8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	980,657,831	980,657,831
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	2,269,075	2,269,075	8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	407,501,521	407,501,521
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	31,700,000	31,700,000	8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	31,700,000	31,700,000
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	1,010,075,116	1,010,075,116	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	604,856,310	604,856,310
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	487,678,805	487,678,805	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	604,845,172	604,845,172
			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	604,841,472	604,841,472
			8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	552,047,854	552,047,854

[Firma manuscrita]

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL



[Firma manuscrita]
LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019



	31-dic-19	31-dic-19
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4.1 Ingresos de la Gestión:	993,389,481.00	993,389,481.00
4.1.1 Impuestos		
4.1.2 Cuotas y aportaciones de seguridad social		
4.1.3 Contribuciones de Mejoras		
4.1.4 Derechos		
4.1.5 Productos de Tipo Corriente ¹		
4.1.6 Aprovechamientos de Tipo corriente		
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	993,389,481.00	993,389,481.00
4.1.9 Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,278,772.00	15,278,772.00
4.2.1 Participaciones y Aportaciones	15,278,772.00	15,278,772.00
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas		
4.3 Otros Ingresos y Beneficios	1,358,436.00	1,358,436.00
4.3.1 Ingresos Financieros	632,041.00	632,041.00
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	726,395.00	726,395.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,010,026,689.00	1,010,026,689.00
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5.1 Gastos de Funcionamiento	518,357,966.00	518,357,966.00
5.1.1 Servicios Personales	254,572,240.00	254,572,240.00
5.1.2 Materiales y Suministros	84,787,881.00	84,787,881.00
5.1.3 Servicios Generales	178,997,845.00	178,997,845.00
5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
5.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
5.2.2 Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
5.2.3 Subsidios y Subvenciones	-	-
5.2.4 Ayudas Sociales	-	-
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones	-	-
5.2.6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
5.2.7 Transferencias a la Seguridad Social	-	-
5.2.8 Donativos	-	-
5.2.9 Transferencias al Exterior	-	-
5.3 Participaciones y Aportaciones	-	-
5.3.1 Participaciones	-	-
5.3.2 Aportaciones	-	-
5.3.3 Convenios	-	-
5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	17,789,978.00	17,789,978.00
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública	17,789,978.00	17,789,978.00
5.4.2 Comisiones de la Deuda Pública		
5.4.3 Gastos de la Deuda Pública		
5.4.4 Costo por Coberturas		
5.4.5 Apoyos Financieros		
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	245,639,022.00	245,639,022.00

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



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019



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

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO



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



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019



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:	77,928,822.00	78,633,579.00	78,142,432.00	72,601,667.00	86,797,944.00	79,161,712.00	81,063,589.00	84,122,850.00	85,573,544.00	88,969,546.00	92,482,363.00	87,911,433.00	993,389,481.00
4.1.5	Productos de Tipo Corriente ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5.2	Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados													
4.1.5.3	Accesorios de Productos													
4.1.5.9	Otros Productos que Generen Ingresos Corrientes													
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo corriente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6.9	Otros Aprovechamientos													
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	77,928,822.00	78,633,579.00	78,142,432.00	72,601,667.00	86,797,944.00	79,161,712.00	81,063,589.00	84,122,850.00	85,573,544.00	88,969,546.00	92,482,363.00	87,911,433.00	993,389,481.00
4.1.7.1	Ingresos por Venta de Mercancías													
4.1.7.2	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno													
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	77,928,822.00	78,633,579.00	78,142,432.00	72,601,667.00	86,797,944.00	79,161,712.00	81,063,589.00	84,122,850.00	85,573,544.00	88,969,546.00	92,482,363.00	87,911,433.00	993,389,481.00
4.1.7.4	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras													
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,278,772.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,278,772.00
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	15,278,772.00												15,278,772.00
4.2.1.3	Convenios													
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.1	Transferencias internas y asignaciones del sector público													
4.2.2.2	Transferencias del sector público													
4.2.2.3	Subsidios y subvenciones													
4.2.2.4	Ayudas sociales													
4.3	Otros Ingresos y Beneficios	48,642.00	34,933.00	45,353.00	38,601.00	44,256.00	- 8,887.00	74,422.00	355,652.00	71,779.00	199,593.00	337,630.00	116,462.00	1,358,436.00
4.3.1	Ingresos Financieros	47,442.00	34,708.00	44,228.00	37,815.00	43,656.00	- 9,412.00	74,122.00	53,246.00	71,404.00	93,992.00	87,470.00	53,370.00	632,041.00
4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros													
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,200.00	225.00	1,125.00	786.00	600.00	525.00	300.00	302,406.00	375.00	105,601.00	250,160.00	63,092.00	726,395.00
4.3.9.1	Otros ingresos de ejercicios anteriores													
4.3.9.2	Bonificaciones y descuentos obtenidos													
4.3.9.9	Otros ingresos y beneficios varios	1,200.00	225.00	1,125.00	786.00	600.00	525.00	300.00	302,406.00	375.00	105,601.00	250,160.00	63,092.00	726,395.00
	Total de Ingresos y Otros Beneficios	93,256,236.00	78,668,512.00	78,187,785.00	72,640,268.00	86,842,200.00	79,152,825.00	81,138,011.00	84,478,502.00	85,645,323.00	89,169,139.00	92,819,993.00	88,027,895.00	1,010,026,689.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS													
5.1	Gastos de Funcionamiento	38,076,386.00	39,950,619.00	37,647,074.00	45,516,473.00	45,062,057.00	39,145,925.00	40,709,821.00	53,262,249.00	37,447,121.00	46,214,162.00	39,915,221.00	55,410,858.00	518,357,966.00
5.1.1	Servicios Personales	21,389,488.00	21,080,846.00	24,117,649.00	23,879,183.00	23,565,721.00	19,462,101.00	18,415,015.00	22,112,256.00	17,954,708.00	23,391,084.00	16,692,078.00	22,512,111.00	254,572,240.00
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,334,247.00	9,809,097.00	9,911,790.00	9,759,496.00	12,164,091.00	9,790,899.00	9,568,322.00	12,122,638.00	9,790,544.00	12,216,929.00	9,843,807.00	9,818,857.00	126,130,717.00
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,932,189.00	2,343,636.00	2,374,532.00	2,401,364.00	2,959,851.00	2,352,008.00	2,452,170.00	3,085,872.00	2,494,203.00	3,126,307.00	2,512,414.00	2,422,509.00	31,457,055.00
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,602,213.00	3,066,404.00	3,433,952.00	3,449,408.00	3,847,769.00	3,518,525.00	3,635,864.00	3,838,454.00	3,273,838.00	3,313,235.00	1,617,782.00	6,991,151.00	43,588,595.00
5.1.1.4	Seguridad Social	2,610,840.00	5,212,801.00	5,914,890.00	5,661,549.00	2,118,219.00	2,059,644.00	1,844,236.00	2,176,104.00	1,552,696.00	2,574,663.00	2,051,929.00	2,496,669.00	36,274,240.00
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	909,999.00	648,908.00	2,482,485.00	2,607,366.00	2,475,791.00	1,741,025.00	914,423.00	889,188.00	843,427.00	2,159,950.00	666,146.00	782,925.00	17,121,633.00



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019



	RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos													
5.1.2	Materiales y Suministros	5,244,140.00	5,908,865.00	2,801,538.00	9,307,511.00	6,860,958.00	8,353,365.00	7,894,334.00	9,243,589.00	5,920,100.00	5,706,112.00	8,400,802.00	9,146,567.00	84,787,881.00
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	117,570.00	55,617.00	229,542.00	152,289.00	130,402.00	186,214.00	164,265.00	195,491.00	176,085.00	164,411.00	172,949.00	246,661.00	1,991,496.00
5.1.2.2	Alimentos y utensilios													-
5.1.2.3	Materias primas y materiales de producción y comercialización													-
5.1.2.4	Materiales y artículos de construcción y de reparación	998,985.00	1,031,995.00	918,247.00	2,056,358.00	805,852.00	2,382,674.00	1,339,418.00	2,355,920.00	822,087.00	1,922,650.00	2,012,318.00	1,873,852.00	18,520,356.00
5.1.2.5	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	2,972,882.00	3,065,636.00	888,058.00	5,044,078.00	3,699,738.00	3,658,803.00	4,615,264.00	4,816,084.00	2,950,029.00	1,698,981.00	4,478,689.00	3,905,926.00	41,794,168.00
5.1.2.6	Combustibles, lubricantes y aditivos	894,685.00	1,301,215.00	518,034.00	1,703,512.00	1,790,382.00	1,263,349.00	1,531,950.00	1,618,548.00	1,102,592.00	1,428,751.00	1,142,340.00	2,325,163.00	16,620,521.00
5.1.2.7	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	72,375.00	271,927.00	79,454.00	197,720.00	35,455.00	526,761.00	7,130.00	82,897.00	642,779.00	229,055.00	70,848.00	324,303.00	2,381,796.00
5.1.2.8	Materiales y suministros para seguridad													-
5.1.2.9	Herramientas, refacciones y accesorios menores	187,643.00	182,475.00	327,111.00	153,554.00	399,129.00	335,564.00	236,307.00	174,649.00	226,528.00	262,264.00	523,658.00	470,662.00	3,479,544.00
5.1.3	Servicios Generales	11,442,758.00	12,960,908.00	10,727,887.00	12,329,779.00	14,635,378.00	11,330,459.00	14,400,472.00	21,906,404.00	13,572,313.00	17,116,966.00	14,822,341.00	23,752,180.00	178,997,845.00
5.1.3.1	Servicios básicos	4,820,858.00	4,634,969.00	4,302,845.00	4,992,195.00	5,195,607.00	5,373,177.00	5,748,227.00	6,012,645.00	6,009,681.00	5,477,067.00	5,581,708.00	4,831,438.00	62,980,417.00
5.1.3.2	Servicios de arrendamiento	602,193.00	443,997.00	463,818.00	529,329.00	2,315,982.00	367,555.00	1,142,638.00	1,842,854.00	1,505,371.00	3,457,851.00	2,373,777.00	3,377,633.00	18,422,998.00
5.1.3.3	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	222,973.00	3,526,177.00	171,310.00	496,709.00	623,114.00	74,785.00	380,356.00	444,363.00	353,375.00	789,269.00	991,885.00	576,210.00	8,650,526.00
5.1.3.4	Servicios financieros, bancarios y comerciales	168,200.00	48,284.00	198,367.00	962,112.00	454,823.00	65,588.00	423,987.00	60,623.00	70,267.00	489,369.00	332,605.00	133,038.00	3,407,263.00
5.1.3.5	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	1,954,378.00	926,368.00	1,640,504.00	1,190,583.00	1,326,770.00	1,476,984.00	2,808,579.00	1,566,258.00	1,336,625.00	1,590,074.00	2,238,792.00	2,099,863.00	20,155,778.00
5.1.3.6	Servicios de comunicación social y publicidad	66,320.00	81,693.00	50,000.00	68,434.00	72,730.00	54,267.00	71,800.00	1,250.00	-	49,033.00	29,720.00	29,720.00	545,247.00
5.1.3.7	Servicios de traslado y viáticos	3,626.00	13,397.00	5,491.00	10,584.00	58,156.00	25,445.00	4,369.00	8,385.00	16,255.00	5,962.00	10,493.00	74,716.00	236,879.00
5.1.3.8	Servicios oficiales		3,326.00		4,461.00					57,500.00	73,521.00	6,982.00	35,462.00	181,252.00
5.1.3.9	Otros servicios generales	3,604,210.00	3,282,697.00	3,895,552.00	4,075,372.00	4,588,196.00	3,892,658.00	3,820,516.00	11,971,276.00	4,221,989.00	5,233,853.00	3,237,066.00	12,594,100.00	64,417,485.00
5.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3	Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3.1	Subsidios													-
5.2.3.2	Subvenciones													-
5.2.4	Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4.1	Ayudas sociales a personas													-
5.2.4.2	Becas													-
5.2.4.3	Ayudas sociales a instituciones													-
5.2.4.4	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros													-
5.2.5	Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.5.1	Pensiones													-
5.2.5.2	Jubilaciones													-
5.2.5.9	Otras pensiones y jubilaciones													-
5.2.8	Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.8.1	Donativos a instituciones sin fines de lucro													-
5.3	Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3	Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3.1	Convenios de Reasignación													-
5.3.3.2	Convenios de Descentralización y otros													-



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019



	RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.4	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	1,545,626.00	1,390,673.00	1,533,206.00	1,477,876.00	1,520,951.00	1,465,579.00	1,508,296.00	1,501,721.00	1,447,295.00	1,489,100.00	1,434,070.00	1,475,585.00	17,789,978.00
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	1,545,626.00	1,390,673.00	1,533,206.00	1,477,876.00	1,520,951.00	1,465,579.00	1,508,296.00	1,501,721.00	1,447,295.00	1,489,100.00	1,434,070.00	1,475,585.00	17,789,978.00
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	1,545,626.00	1,390,673.00	1,533,206.00	1,477,876.00	1,520,951.00	1,465,579.00	1,508,296.00	1,501,721.00	1,447,295.00	1,489,100.00	1,434,070.00	1,475,585.00	17,789,978.00
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	20,420,631.00	17,520,153.00	19,160,915.00	20,116,594.00	21,908,496.00	18,376,224.00	20,514,613.00	22,283,704.00	20,321,108.00	21,723,378.00	22,076,221.00	21,216,985.00	245,639,022.00
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	619,146.00	619,146.00
5.5.1.1	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,291.00	100,291.00
5.5.1.3	Depreciación de Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.4	Depreciación de Infraestructura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	518,855.00	518,855.00
5.5.1.6	Deterioro de los Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.8	Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	20,420,631.00	17,520,153.00	19,160,915.00	20,116,594.00	21,908,496.00	18,376,224.00	20,514,613.00	22,283,704.00	20,321,108.00	21,723,378.00	22,076,221.00	20,597,839.00	245,019,876.00
5.5.9.1	Gastos de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.3	Bonificaciones y descuentos otorgados	20,420,631.00	17,520,153.00	19,160,915.00	20,116,594.00	21,908,496.00	18,376,224.00	20,514,613.00	22,283,704.00	20,321,108.00	21,723,378.00	22,076,221.00	20,597,839.00	245,019,876.00
5.5.9.9	Otros gastos varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6	Inversión Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.1	Inversión Pública No Capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.1.1	Construcción en bienes no capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total de Gastos y Otras Pérdidas	60,042,643.00	58,861,445.00	58,341,195.00	67,110,943.00	68,491,504.00	58,987,228.00	62,732,730.00	77,047,674.00	59,215,524.00	69,426,640.00	63,425,512.00	78,103,428.00	781,786,966.00
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	33,213,593.00	19,807,067.00	19,846,590.00	5,529,325.00	18,350,696.00	20,165,097.00	18,405,281.00	7,430,828.00	26,429,799.00	19,742,499.00	29,394,481.00	9,924,467.00	228,239,723.00

Guillermo Federico Lash de la Fuente

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL



Miguel Treviño Cedillo

LIC. MIGUEL TREVINO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019



Cuenta	Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Del Ejercicio	Ajustes Por Cambios De Valor	Total
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-	-		\$ -
	Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2018	\$ 1,224,580,134.00				\$ 1,224,580,134.00
3.1.1	Aportaciones	1,224,580,134.00				1,224,580,134.00
3.1.2	Donaciones de Capital					-
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
	Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2018		\$ 1,809,495,051.00	\$ 238,524,989.00	\$ -	\$ 2,048,020,040.00
3.2.1	Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)			238,524,989.00		238,524,989.00
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores		1,809,495,051.00			1,809,495,051.00
3.2.3	Revalúos		-			-
3.2.4	Reservas		-			-
	Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	\$ 1,224,580,134.00	\$ 1,809,495,051.00	\$ 238,524,989.00	\$ -	\$ 3,272,600,174.00
	Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2019	\$ -				\$ -
3.1.1	Aportaciones	-				-
3.1.2	Donaciones de Capital	-				-
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
	Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2019		\$ 12,938,665.00	\$ 228,239,723.00	\$ -	\$ 241,178,388.00
3.2.1	Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)			228,239,723.00		228,239,723.00
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores		13,147,107.00			13,147,107.00
3.2.3	Revalúos		-			-
3.2.5	Rectificaciones de Ejercicios Anteriores		208,442.00			208,442.00
	Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2019	\$ 1,224,580,134.00	\$ 1,822,433,716.00	\$ 466,764,712.00	\$ -	\$ 3,513,778,562.00

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL



LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019



Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	13,753,929.00	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		329,109,487.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	223,078.00	
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		29,513,420.00
Bienes Muebles		3,093,793.00
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		727,297.00
Activos Diferidos		5,000.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	88,827,409.00	
Documentos por Pagar Corto Plazo	41,012,413.00	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo	-	6,699,900.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		17,300,914.00
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Hacienda Pública / Patrimonio Generado		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		10,285,266.00
Resultado de Ejercicios Anteriores	251,672,096.00	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		208,442.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
SUMAS IGUALES	395,488,925.00	395,488,925.00

(Handwritten signature)

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL

(Handwritten signature)

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO





Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019



CONCEPTO	ACUMULADO ENE-DIC. 2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	<u>1,010,026,689.00</u>
Impuestos	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	
Contribuciones de Mejoras	
Derechos	
Productos de Tipo Corriente	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	993,389,481.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación	
Pago	
Participaciones y Aportaciones	15,278,772.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
Otros Orígenes de Operación	1,358,436.00
Ingresos Financieros	632,041.00
Otros Ingresos y Beneficios	726,395.00
Aplicación	<u>763,996,988.00</u>
Servicios Personales	254,572,240.00
Materiales y Suministros	84,787,881.00
Servicios Generales	178,997,845.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	
Transferencias al Resto del Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales	
Descuentos	245,019,876.00
Pensiones y Jubilaciones	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	
Transferencias a la Seguridad Social	
Donativos	
Transferencias al Exterior	
Participaciones	
Aportaciones	
Convenios	
Otras Aplicaciones de Operación (Depreciaciones , perdidas y deterioros)	619,146.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u>246,029,701.00</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	
Bienes Muebles	
Otros Orígenes de Inversión	
Aplicación	<u>32,612,213.00</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,513,420.00
Bienes Muebles	3,093,793.00
Otras Aplicaciones de Inversión	5,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	<u>- 32,612,213.00</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Origen	<u>143,210,007.00</u>
Endeudamiento Neto	
Interno	
Externo	
Otros Orígenes de Financiamiento	143,210,007.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	88,827,409.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	41,012,413.00
Provisiones a Corto Plazo	
Otros Pasivos a Corto Plazo	
Afectaciones a Resultado de Ejercicios Anteriores	13,147,107.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	223,078.00
Aplicación	<u>370,381,424.00</u>
Servicios de la Deuda	
Interno	17,789,978.00
Externo	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	352,591,446.00
Afectaciones a Resultado de Ejercicios Anteriores	
Documentos por Pagar a Largo Plazo	17,300,914.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	329,109,487.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	
Provisiones a Corto Plazo	6,699,900.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	
Otras Aplicaciones de Financiamiento (Depreciación Años Anteriores)	208,442.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento (Depreciación Acumulada de Bienes)	- 727,297.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	<u>- 227,171,417.00</u>
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>- 13,753,929.00</u>
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	<u>29,810,972.00</u>
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	<u>16,057,043.00</u>


 ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
 GERENTE GENERAL


 LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
 GERENTE ADMINISTRATIVO

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





Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado Analítico del Activo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

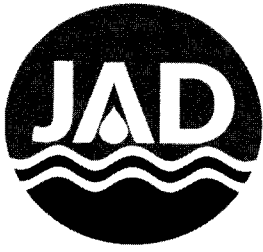


Concepto	SALDO INICIAL 31 DICIEMBRE 2018	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final 31 DICIEMBRE 2019	Variación del Periodo
	1	2	3	4 (1+2-3)	5= (4 - 1)
ACTIVO					
Activo Circulante	2,287,273,154	5,672,067,971	5,356,935,491	2,602,405,634	315,132,480
Efectivo y Equivalentes	29,810,972	1,353,620,321	1,367,374,250	16,057,043	-13,753,929
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,266,138,656	4,318,415,374	3,989,305,887	2,595,248,143	329,109,487
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,011,958	32,276	255,354	788,880	-223,078
Inventarios	0				
Almacenes	4,369,083	0	0	4,369,083	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-14,057,515			-14,057,515	0
Otros Activos Circulantes	0				
Activo No Circulante	1,753,361,033	100,446,602	68,561,686	1,785,245,949	31,884,916
Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,022,189			2,022,189	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,692,695,164	97,247,518	67,734,098	1,722,208,584	29,513,420
Bienes Muebles	58,483,575	3,194,084	100,291	61,577,368	3,093,793
Activos Intangibles	53,345			53,345	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0		727,297	-727,297	-727,297
Activos Diferidos	106,760	5,000		111,760	5,000
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					
TOTAL DEL ACTIVO	4,040,634,187	5,772,514,573	5,425,497,177	4,387,651,583	347,017,396

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO





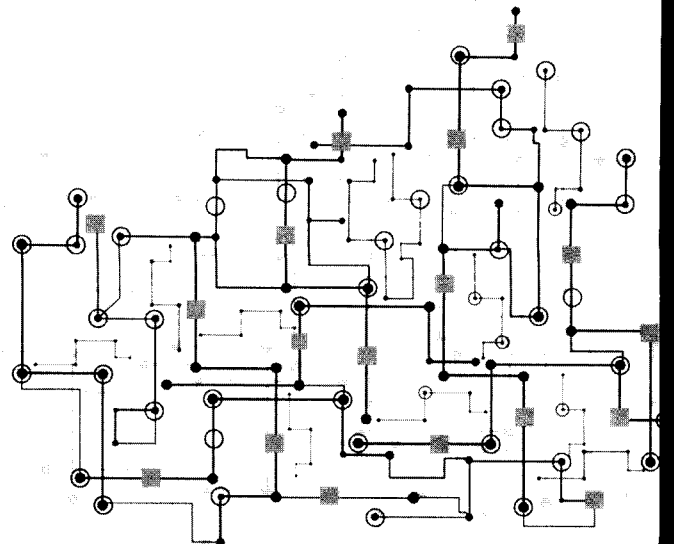
Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros

ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS

CUIDA EL AGUA HOY...
¡Y MAÑANA TAMBIÉN!



CULTURA DEL AGUA





Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019



Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	964,630,497.00	31,421,728.00	996,052,225.00	993,389,481.00	470,993,171.00	- 493,637,326.00
Participaciones y Aportaciones	15,000,000.00	278,272.00	15,278,272.00	15,278,772.00	15,278,772.00	278,772.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	979,630,497.00	31,700,000.00	1,011,330,497.00	1,008,668,253.00	486,271,943.00	- 493,358,554.00
				Ingresos excedentes ¹		
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Gobierno						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones	15,000,000.00	278,272.00	15,278,272.00	15,278,772.00	15,278,772.00	278,772.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	964,630,497.00	31,421,728.00	996,052,225.00	993,389,481.00	470,993,171.00	- 493,637,326.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos Derivados de Financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamiento						
Total	979,630,497.00	31,700,000.00	1,011,330,497.00	1,008,668,253.00	486,271,943.00	- 493,358,554.00
				Ingresos excedentes ¹		

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

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO





Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
1000 Servicios Personales	\$ 274,018,270.00	\$ 13,310,000.00	\$ 287,328,270.00	\$ 254,572,238.00	\$ 254,572,238.00	\$ 32,756,032.00
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	131,144,680.00		131,144,680.00	126,130,715.00	126,130,715.00	5,013,965.00
1200 Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	32,690,134.00		32,690,134.00	31,457,055.00	31,457,055.00	1,233,079.00
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	42,594,505.00	11,900,000.00	54,494,505.00	43,588,595.00	43,588,595.00	10,905,910.00
1400 Seguridad Social	48,200,065.00		48,200,065.00	36,274,240.00	36,274,240.00	11,925,825.00
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	18,368,565.00	1,410,000.00	19,778,565.00	17,121,633.00	17,121,633.00	2,656,932.00
1600 Previsiones				-		-
1700 Pago de Estimulos a Servidores Públicos	1,020,321.00		1,020,321.00			1,020,321.00
2000 Materiales y Suministros	\$ 135,224,820.00	\$ 2,470,000.00	\$ 137,694,820.00	\$ 84,787,881.00	\$ 68,237,034.00	\$ 52,906,939.00
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,558,687.00	350,000.00	2,908,687.00	1,991,496.00	1,544,919.00	917,191.00
2200 Alimentos y Utensilios			-			-
2300 Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización			-			-
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	20,953,868.00	1,600,000.00	22,553,868.00	18,520,356.00	12,466,706.00	4,033,512.00
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	78,544,631.00	150,000.00	78,694,631.00	41,794,169.00	34,868,682.00	36,900,462.00
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	17,427,353.00		17,427,353.00	16,620,520.00	15,176,588.00	806,833.00
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,210,301.00	370,000.00	2,580,301.00	2,381,796.00	1,931,406.00	198,505.00
2800 Materiales y Suministros para Seguridad			-			-
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	13,529,980.00		13,529,980.00	3,479,544.00	2,248,733.00	10,050,436.00
3000 Servicios Generales	\$ 263,347,937.00	\$ 9,950,000.00	\$ 273,297,937.00	\$ 178,997,845.00	\$ 143,238,729.00	\$ 94,300,092.00
3100 Servicios Básicos	84,612,333.00	800,000.00	85,412,333.00	62,980,418.00	62,748,725.00	22,431,915.00
3200 Servicios de Arrendamiento	27,765,014.00	350,000.00	28,115,014.00	18,422,999.00	11,834,594.00	9,692,015.00
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	11,520,459.00	3,000,000.00	14,520,459.00	8,650,526.00	7,746,211.00	5,869,933.00
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,826,624.00	(1,400,000.00)	5,426,624.00	3,407,263.00	2,721,471.00	2,019,361.00
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	28,012,175.00	100,000.00	28,112,175.00	20,155,778.00	13,719,769.00	7,956,397.00
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	787,501.00	1,300,000.00	2,087,501.00	545,247.00	506,514.00	1,542,254.00
3700 Servicios de Traslado y Viáticos	548,891.00	100,000.00	648,891.00	236,879.00	236,879.00	412,012.00
3800 Servicios Oficiales	224,502.00	500,000.00	724,502.00	181,252.00	163,627.00	543,250.00
3900 Otros Servicios Generales	103,050,438.00	5,200,000.00	108,250,438.00	64,417,483.00	43,560,939.00	43,832,955.00
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 132,652,000.00	-\$ 25,880,000.00	\$ 106,772,000.00	\$ -	\$ -	\$ 106,772,000.00
4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			-			-
4200 Transferencias al Resto del Sector Público			-			-
4300 Subsidios y Subvenciones	132,080,000.00	(25,880,000.00)	106,200,000.00			106,200,000.00
4400 Ayudas Sociales	572,000.00		572,000.00			572,000.00
4500 Pensiones y Jubilaciones			-			-
4600 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
4700 Transferencias a la Seguridad Social			-			-
4800 Donativos			-			-
4900 Transferencias al Exterior			-			-
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 32,598,558.00	\$ 150,000.00	\$ 32,748,558.00	\$ 3,194,084.00	\$ 2,706,730.00	\$ 29,554,474.00
5100 Mobiliario y Equipo de Administración	5,936,293.00		5,936,293.00	429,599.00	358,617.00	5,506,694.00
5200 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	35,239.00	50,000.00	85,239.00	29,724.00	29,724.00	55,515.00
5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			-			-
5400 Vehículos y Equipo de Transporte	5,100,650.00		5,100,650.00			5,100,650.00

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



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

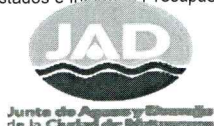


Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	(3=1+2)	4	5		
5500	Equipo de Defensa y Seguridad						
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	20,149,714.00	100,000.00	20,249,714.00	2,734,761.00	2,318,389.00	17,514,953.00
5700	Activos Biologicos						
5800	Bienes Inmuebles						
5900	Activos Intangibles	1,376,662.00		1,376,662.00			1,376,662.00
6000	Inversión Pública	\$ 40,711,244.00	\$ 31,700,000.00	\$ 72,411,244.00	\$ 30,702,420.00	\$ 30,702,420.00	\$ 41,708,824.00
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	5,260,820.00	742,500.00	6,003,320.00	6,003,151.00	6,003,151.00	169.00
6200	Obra Pública en Bienes Propios	35,450,424.00	(742,500.00)	34,707,924.00	24,699,269.00	24,699,269.00	10,008,655.00
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento		31,700,000.00	31,700,000.00			31,700,000.00
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ 15,000,000.00	\$ -	\$ 15,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000,000.00
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas						
7200	Acciones y Participaciones de Capital						
7300	Compra de Títulos y Valores						
7400	Concesión de Préstamos						
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos						
7600	Otras Inversiones Financieras						
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	15,000,000.00		15,000,000.00			15,000,000.00
8000	Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8100	Participaciones						
8300	Aportaciones						
8500	Convenios						
9000	Deuda Pública	\$ 87,105,002.00	\$ -	\$ 87,105,002.00	\$ 52,590,703.00	\$ 52,590,703.00	\$ 34,514,299.00
9100	Amortización de la Deuda Pública	13,315,780.00		13,315,780.00	11,290,564.00	11,290,564.00	2,025,216.00
9200	Intereses de la Deuda Pública	22,684,222.00		22,684,222.00	17,789,978.00	17,789,978.00	4,894,244.00
9300	Comisiones de la Deuda Pública						
9400	Gastos de la Deuda Pública						
9500	Costo por Coberturas						
9600	Apoyos Financieros						
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	51,105,000.00		51,105,000.00	23,510,161.00	23,510,161.00	27,594,839.00
TOTALES		\$ 980,657,831.00	\$ 31,700,000.00	\$ 1,012,357,831.00	\$ 604,845,171.00	\$ 552,047,854.00	\$ 407,512,660.00

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL



LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
1000 Servicios Personales	\$ 274,018,270.00	\$ 13,310,000.00	\$ 287,328,270.00	\$ 254,572,238.00	\$ 254,572,238.00	\$ 32,756,032.00
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	131,144,680.00	-	131,144,680.00	126,130,715.00	126,130,715.00	5,013,965.00
113 Sueldos base al personal permanente	131,144,680.00		131,144,680.00	126,130,715.00	126,130,715.00	5,013,965.00
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	32,690,134.00	-	32,690,134.00	31,457,055.00	31,457,055.00	1,233,079.00
121 Honorarios asimilables a salarios			-			-
122 Sueldos base al personal eventual	32,690,134.00		32,690,134.00	31,457,055.00	31,457,055.00	1,233,079.00
124 Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje			-			-
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	42,594,505.00	11,900,000.00	54,494,505.00	43,588,595.00	43,588,595.00	10,905,910.00
131 Primas por años de servicios efectivos prestados			-			-
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	38,635,957.00	11,350,000.00	49,985,957.00	39,179,440.00	39,179,440.00	10,806,517.00
133 Horas extraordinarias	3,958,548.00	550,000.00	4,508,548.00	4,409,155.00	4,409,155.00	99,393.00
134 Compensaciones			-			-
1400 Seguridad Social	48,200,065.00	-	48,200,065.00	36,274,240.00	36,274,240.00	11,925,825.00
141 Aportaciones de seguridad social	34,239,927.00		34,239,927.00	30,176,728.00	30,176,728.00	4,063,199.00
142 Aportaciones a fondos de vivienda	10,365,755.00		10,365,755.00	4,991,322.00	4,991,322.00	5,374,433.00
143 Aportaciones al sistema para el retiro	2,060,163.00		2,060,163.00	687,777.00	687,777.00	1,372,386.00
144 Aportaciones para seguros	1,534,220.00		1,534,220.00	418,413.00	418,413.00	1,115,807.00
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	18,368,565.00	1,410,000.00	19,778,565.00	17,121,633.00	17,121,633.00	2,656,932.00
151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo			-			-
152 Indemnizaciones	15,026,217.00		15,026,217.00	12,377,254.00	12,377,254.00	2,648,963.00
154 Prestaciones contractuales	3,342,348.00	1,410,000.00	4,752,348.00	4,744,379.00	4,744,379.00	7,969.00
155 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos			-			-
159 Otras prestaciones sociales y económicas			-			-
1600 Previsiones	-	-	-	-	-	-
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social			-			-
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,020,321.00	-	1,020,321.00	-	-	1,020,321.00
171 Estímulos	1,020,321.00		1,020,321.00			1,020,321.00
2000 Materiales y Suministros	\$ 135,224,820.00	\$ 2,470,000.00	\$ 137,694,820.00	\$ 84,787,881.00	\$ 68,237,034.00	\$ 52,906,939.00
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,558,687.00	350,000.00	2,908,687.00	1,991,496.00	1,544,919.00	917,191.00
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,528,556.00		1,528,556.00	1,078,260.00	831,706.00	450,296.00
212 Materiales y útiles de impresión y reproducción	217,782.00	350,000.00	567,782.00	441,547.00	331,915.00	126,235.00
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	416,810.00		416,810.00	162,144.00	142,645.00	254,666.00
215 Material impreso e información digital			-			-
216 Material de limpieza	394,993.00		394,993.00	309,545.00	238,653.00	85,448.00
217 Materiales y útiles de enseñanza			-			-
218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	546.00		546.00			546.00
2200 Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
221 Productos alimenticios para personas			-			-
223 Utensilios para el servicio de alimentación			-			-
2300 Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	20,953,868.00	1,600,000.00	22,553,868.00	18,520,356.00	12,466,706.00	4,033,512.00
241 Productos minerales no metálicos			-			-



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	(3=1+2)	4	5		
242	Cemento y productos de concreto	1,712,832.00		1,712,832.00	589,358.00	380,849.00	1,123,474.00
243	Cal, yeso y productos de yeso	26,819.00	100,000.00	126,819.00	33,327.00	18,801.00	93,492.00
244	Madera y productos de madera	143,427.00		143,427.00	19,124.00	19,124.00	124,303.00
245	Vidrio y productos de vidrio			-			-
246	Material eléctrico y electrónico	1,666,229.00		1,666,229.00	1,230,808.00	420,038.00	435,421.00
247	Artículos metálicos para la construcción			-			-
248	Materiales complementarios			-			-
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	17,404,561.00	1,500,000.00	18,904,561.00	16,647,739.00	11,627,894.00	2,256,822.00
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	78,544,631.00	150,000.00	78,694,631.00	41,794,169.00	34,868,682.00	36,900,462.00
251	Productos químicos básicos	69,518,219.00	3,000,000.00	66,518,219.00	34,452,182.00	27,706,610.00	32,066,037.00
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos			-			-
253	Medicinas y productos farmacéuticos	13,439.00	150,000.00	163,439.00	12,719.00	9,519.00	150,720.00
254	Materiales, accesorios y suministros médicos			-			-
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio		120,000.00	120,000.00	45,194.00	15,625.00	74,806.00
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	2,006,278.00	120,000.00	1,886,278.00	2,200.00	2,200.00	1,884,078.00
259	Otros productos químicos	7,006,695.00	3,000,000.00	10,006,695.00	7,281,874.00	7,134,728.00	2,724,821.00
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	17,427,353.00	-	17,427,353.00	16,620,520.00	15,176,588.00	806,833.00
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,427,353.00		17,427,353.00	16,620,520.00	15,176,588.00	806,833.00
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,210,301.00	370,000.00	2,580,301.00	2,381,796.00	1,931,406.00	198,505.00
271	Vestuario y uniformes	1,832,206.00	250,000.00	2,082,206.00	1,977,029.00	1,663,698.00	105,177.00
272	Prendas de seguridad y protección personal	378,095.00	120,000.00	498,095.00	404,767.00	267,708.00	93,328.00
273	Artículos deportivos			-			-
274	Productos textiles			-			-
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir			-			-
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	13,529,980.00	-	13,529,980.00	3,479,544.00	2,248,733.00	10,050,436.00
291	Herramientas menores	2,553,372.00		2,553,372.00	955,756.00	471,686.00	1,597,616.00
292	Refacciones y accesorios menores de edificios			-			-
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,003,409.00		1,003,409.00			1,003,409.00
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	1,158,249.00		1,158,249.00	30,514.00	30,514.00	1,127,735.00
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	5,699.00		5,699.00			5,699.00
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	3,471,547.00		3,471,547.00	1,190,221.00	908,943.00	2,281,326.00
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,221,730.00		2,221,730.00	1,206,925.00	787,986.00	1,014,805.00
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	3,115,974.00		3,115,974.00	96,128.00	49,604.00	3,019,846.00
3000	Servicios Generales	\$ 263,347,937.00	\$ 9,950,000.00	\$ 273,297,937.00	\$ 178,997,845.00	\$ 143,238,729.00	\$ 94,300,092.00
3100	Servicios Básicos	84,612,333.00	800,000.00	85,412,333.00	62,980,418.00	62,748,725.00	22,431,915.00
311	Energía eléctrica	83,617,660.00		83,617,660.00	61,902,643.00	61,902,643.00	21,715,017.00
313	Agua			-			-
314	Telefonía tradicional	638,963.00	200,000.00	838,963.00	815,091.00	583,398.00	23,872.00
315	Telefonía celular	240,510.00	100,000.00	340,510.00	253,494.00	253,494.00	87,016.00
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites			-			-
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	115,200.00	500,000.00	615,200.00	9,190.00	9,190.00	606,010.00



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	(3=1+2)	4	5		
318	Servicios postales y telegráficos			-		-	
319	Servicios integrales y otros servicios			-		-	
3200	Servicios de Arrendamiento	27,765,014.00	350,000.00	28,115,014.00	18,422,999.00	11,834,594.00	9,692,015.00
321	Arrendamiento de terrenos	107,100.00		107,100.00	102,000.00	102,000.00	5,100.00
322	Arrendamiento de edificios	903,104.00	150,000.00	1,053,104.00	925,768.00	925,768.00	127,336.00
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,434,854.00	200,000.00	1,634,854.00	1,630,791.00	958,190.00	4,063.00
324	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio			-			-
325	Arrendamiento de equipo de transporte	4,962,726.00		4,962,726.00	124,000.00	124,000.00	4,838,726.00
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	20,357,230.00		20,357,230.00	15,640,440.00	9,724,636.00	4,716,790.00
327	Arrendamiento de activos intangibles			-			-
328	Arrendamiento financiero			-			-
329	Otros arrendamientos			-			-
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	11,520,459.00	3,000,000.00	14,520,459.00	8,650,526.00	7,746,211.00	5,869,933.00
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	4,706,699.00	1,200,000.00	5,906,699.00	5,660,837.00	5,468,989.00	245,862.00
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas			-			-
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	1,756,210.00		1,756,210.00	142,500.00	102,500.00	1,613,710.00
334	Servicios de capacitación	2,936,287.00		2,936,287.00	163,531.00	122,981.00	2,772,756.00
335	Servicios de investigación científica y desarrollo			-			-
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	38,640.00	500,000.00	538,640.00	83,505.00	56,800.00	455,135.00
338	Servicios de vigilancia			-			-
339	Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales	2,082,623.00	1,300,000.00	3,382,623.00	2,600,153.00	1,994,941.00	782,470.00
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,826,624.00	1,400,000.00	5,426,624.00	3,407,263.00	2,721,471.00	2,019,361.00
341	Servicios financieros y bancarios	1,284,623.00	100,000.00	1,184,623.00	446,950.00	446,950.00	737,673.00
343	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	1,896,584.00		1,896,584.00	1,403,194.00	771,702.00	493,390.00
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	1,774,793.00		1,774,793.00	1,557,119.00	1,502,819.00	217,674.00
345	Seguro de bienes patrimoniales	1,654,320.00	1,300,000.00	354,320.00	-	-	354,320.00
347	Fletes y maniobras	216,304.00		216,304.00	-	-	216,304.00
349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales			-			-
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	28,012,175.00	100,000.00	28,112,175.00	20,155,778.00	13,719,769.00	7,956,397.00
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2,256,791.00		2,256,791.00	189,838.00	189,838.00	2,066,953.00
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	929,833.00		929,833.00	26,193.00	22,742.00	903,640.00
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	1,886,650.00		1,886,650.00	196,591.00	91,491.00	1,690,059.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	3,076,896.00		3,076,896.00	673,619.00	577,169.00	2,403,277.00
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad			-			-
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	19,862,005.00		19,862,005.00	19,028,037.00	12,797,029.00	833,968.00
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos			-			-
359	Servicios de jardinería y fumigación		100,000.00	100,000.00	41,500.00	41,500.00	58,500.00
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	787,501.00	1,300,000.00	2,087,501.00	545,247.00	506,514.00	1,542,254.00
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	424,281.00	1,300,000.00	1,724,281.00	527,127.00	488,394.00	1,197,154.00

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



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
362 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios			-			-
363 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet			-			-
366 Servicios de creación y difusión de contenido exclusivo	363,220.00		363,220.00	18,120.00	18,120.00	345,100.00
369 Otros servicios de información			-			-
3700 Servicios de Traslado y Viáticos	548,891.00	100,000.00	648,891.00	236,879.00	236,879.00	412,012.00
371 Pasajes aéreos	123,409.00		123,409.00	27,667.00	27,667.00	95,742.00
372 Pasajes terrestres	188,495.00		188,495.00	4,500.00	4,500.00	183,995.00
375 Viáticos en el país	151,367.00	100,000.00	251,367.00	203,800.00	203,800.00	47,567.00
376 Viáticos en el extranjero	85,620.00		85,620.00	912.00	912.00	84,708.00
3800 Servicios Oficiales	224,502.00	500,000.00	724,502.00	181,252.00	163,627.00	543,250.00
381 Gastos ceremoniales	224,502.00	- 200,000.00	24,502.00	7,788.00	7,788.00	16,714.00
382 Gastos de orden social y cultural		700,000.00	700,000.00	173,464.00	155,839.00	526,536.00
383 Congresos y convenciones			-			-
385 Gastos de representación			-			-
3900 Otros Servicios Generales	103,050,438.00	5,200,000.00	108,250,438.00	64,417,483.00	43,560,939.00	43,832,955.00
392 Impuestos y derechos	25,730,667.00		25,730,667.00	25,354,007.00	5,352,535.00	376,660.00
394 Sentencias y resoluciones judiciales	23,304,740.00	- 1,000,000.00	22,304,740.00	-	-	22,304,740.00
395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,662,452.00	4,000,000.00	5,662,452.00	3,388,378.00	3,388,378.00	2,274,074.00
396 Otros gastos por responsabilidades			-			-
398 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	50,639,970.00		50,639,970.00	32,146,162.00	32,146,162.00	18,493,808.00
399 Otros servicios generales	1,712,609.00	2,200,000.00	3,912,609.00	3,528,936.00	2,673,864.00	383,673.00
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 132,652,000.00	-\$ 25,880,000.00	\$ 106,772,000.00	\$ -	\$ -	\$ 106,772,000.00
4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
415 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras			-			-
4200 Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
4300 Subsidios y Subvenciones	132,080,000.00	- 25,880,000.00	106,200,000.00	-	-	106,200,000.00
434 Subsidio a la prestación de servicios públicos	132,080,000.00	- 25,880,000.00	106,200,000.00			106,200,000.00
4400 Ayudas Sociales	572,000.00	-	572,000.00	-	-	572,000.00
441 Ayudas sociales a personas			-			-
442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación						
443 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	52,000.00		52,000.00			52,000.00
445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	520,000.00		520,000.00			520,000.00
4500 Pensiones y Jubilaciones			-			-
4600 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
4700 Transferencias a la Seguridad Social			-			-
4800 Donativos			-			-
4900 Transferencias al Exterior			-			-
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 32,598,558.00	\$ 150,000.00	\$ 32,748,558.00	\$ 3,194,084.00	\$ 2,706,730.00	\$ 29,554,474.00
5100 Mobiliario y Equipo de Administración	5,936,293.00	-	5,936,293.00	429,599.00	358,617.00	5,506,694.00
511 Muebles de oficina y estantería	1,856,669.00		1,856,669.00	159,656.00	129,266.00	1,697,013.00
512 Muebles, excepto de oficina y estantería	712,581.00		712,581.00	-	-	712,581.00
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	2,710,255.00		2,710,255.00	260,743.00	220,151.00	2,449,512.00

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



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
519 Otros mobiliarios y equipos de administración	656,788.00		656,788.00	9,200.00	9,200.00	647,588.00
5200 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	35,239.00	50,000.00	85,239.00	29,724.00	29,724.00	55,515.00
521 Equipos y aparatos audiovisuales	35,239.00		35,239.00			35,239.00
522 Aparatos deportivos			-			-
523 Cámaras fotográficas y de video		50,000.00	50,000.00	29,724.00	29,724.00	20,276.00
529 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo			-			-
5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
531 Equipo médico y de laboratorio			-			-
532 Instrumental médico y de laboratorio			-			-
5400 Vehículos y Equipo de Transporte	5,100,650.00	-	5,100,650.00	-	-	5,100,650.00
541 Vehículos y equipo de transporte	5,100,650.00		5,100,650.00			5,100,650.00
543 Equipo aeroespacial			-			-
5500 Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	20,149,714.00	100,000.00	20,249,714.00	2,734,761.00	2,318,389.00	17,514,953.00
561 Maquinaria y equipo agropecuario			-			-
562 Maquinaria y equipo industrial	3,895,311.00		3,895,311.00	2,214,301.00	1,901,201.00	1,681,010.00
563 Maquinaria y equipo de construcción	8,223,849.00		8,223,849.00			8,223,849.00
564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	809,884.00		809,884.00	197,992.00	197,992.00	611,892.00
565 Equipo de comunicación y telecomunicación	10,574.00	100,000.00	110,574.00	26,190.00	13,459.00	84,384.00
566 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	3,470,261.00		3,470,261.00			3,470,261.00
567 Herramientas y máquinas-herramienta	2,895,620.00		2,895,620.00	278,237.00	205,737.00	2,617,383.00
569 Otros equipos	844,215.00		844,215.00	18,041.00	-	826,174.00
5700 Activos Biologicos	-	-	-	-	-	-
5800 Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
581 Terrenos			-			-
583 Edificios no residenciales			-			-
589 Otros bienes inmuebles			-			-
5900 Activos Intangibles	1,376,662.00	-	1,376,662.00	-	-	1,376,662.00
591 Software	1,140,260.00		1,140,260.00			1,140,260.00
597 Licencias informáticas e intelectuales	236,402.00		236,402.00			236,402.00
599 Otros activos intangibles			-			-
6000 Inversión Pública	\$ 40,711,244.00	\$ 31,700,000.00	\$ 72,411,244.00	\$ 30,702,420.00	\$ 30,702,420.00	\$ 41,708,824.00
6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	5,260,820.00	742,500.00	6,003,320.00	6,003,151.00	6,003,151.00	169.00
611 Edificación no habitacional			-			-
613 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petroleo y gas	5,260,820.00	742,500.00	6,003,320.00	6,003,151.00	6,003,151.00	169.00
614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización			-			-
617 Instalaciones y equipamiento en construcciones			-			-
6200 Obra Pública en Bienes Propios	35,450,424.00	- 742,500.00	34,707,924.00	24,699,269.00	24,699,269.00	10,008,655.00
622 Edificación no habitacional			-			-
623 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petroleo y gas	35,450,424.00	- 742,500.00	34,707,924.00	24,699,269.00	24,699,269.00	10,008,655.00
624 División de terrenos y construcción de obras de urbanización			-			-
627 Instalaciones y equipamiento en construcciones			-			-
629 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados			-			-
6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	31,700,000.00	31,700,000.00	-	-	31,700,000.00

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



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
632 Ejecucion de proyectos productivos no incluidos	-	31,700,000.00				
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ 15,000,000.00	\$ -	\$ 15,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000,000.00
7100 <i>Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas</i>			-			-
7200 <i>Acciones y Participaciones de Capital</i>			-			-
7300 <i>Compra de Títulos y Valores</i>			-			-
7400 <i>Concesión de Préstamos</i>			-			-
7500 <i>Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos</i>			-			-
7600 <i>Otras Inversiones Financieras</i>			-			-
7900 <i>Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales</i>			-			-
791 Contingencias por fenómenos naturales	15,000,000.00		15,000,000.00			15,000,000.00
8000 Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8100 <i>Participaciones</i>			-			-
8300 <i>Aportaciones</i>			-			-
8500 <i>Convenios</i>			-			-
851 Convenios de reasignación			-			-
9000 Deuda Pública	\$ 87,105,002.00	\$ -	\$ 87,105,002.00	\$ 52,590,703.00	\$ 52,590,703.00	\$ 34,514,299.00
9100 <i>Amortización de la Deuda Pública</i>	13,315,780.00	-	13,315,780.00	11,290,564.00	11,290,564.00	2,025,216.00
911 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	13,315,780.00		13,315,780.00	11,290,564.00	11,290,564.00	2,025,216.00
9200 <i>Intereses de la Deuda Pública</i>	22,684,222.00	-	22,684,222.00	17,789,978.00	17,789,978.00	4,894,244.00
921 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	22,684,222.00		22,684,222.00	17,789,978.00	17,789,978.00	4,894,244.00
9300 <i>Comisiones de la Deuda Pública</i>			-			-
9400 <i>Gastos de la Deuda Pública</i>			-			-
9500 <i>Costo por Coberturas</i>			-			-
9600 <i>Apoyos Financieros</i>			-			-
9900 <i>Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)</i>	51,105,000.00	-	51,105,000.00	23,510,161.00	23,510,161.00	27,594,839.00
991 ADEFAS	51,105,000.00		51,105,000.00	23,510,161.00	23,510,161.00	27,594,839.00
TOTALES	\$ 980,657,831.00	\$ 31,700,000.00	\$ 1,012,357,831.00	\$ 604,845,171.00	\$ 552,047,854.00	\$ 407,512,660.00

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL



LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019



Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000	Servicios Personales	\$ 21,389,489.00	\$ 21,080,845.00	\$ 24,117,649.00	\$ 23,879,183.00	\$ 23,566,722.00	\$ 19,462,101.00	\$ 18,415,015.00	\$ 22,112,256.00	\$ 17,954,707.00	\$ 23,391,084.00	\$ 16,692,078.00	\$ 22,512,110.00	\$ 254,572,239.00
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,334,247.00	9,809,096.00	9,911,791.00	9,759,496.00	12,164,091.00	9,790,899.00	9,568,322.00	12,122,638.00	9,790,544.00	12,216,929.00	9,843,806.00	9,818,857.00	126,130,716.00
113	Sueldos base al personal permanente	11,334,247.00	9,809,096.00	9,911,791.00	9,759,496.00	12,164,091.00	9,790,899.00	9,568,322.00	12,122,638.00	9,790,544.00	12,216,929.00	9,843,806.00	9,818,857.00	126,130,716.00
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,932,189.00	2,343,636.00	2,374,532.00	2,401,364.00	2,959,851.00	2,352,008.00	2,452,170.00	3,085,872.00	2,494,203.00	3,126,307.00	2,512,414.00	2,422,509.00	31,457,055.00
121	Honorarios asimilables a salarios													-
122	Sueldos base al personal eventual	2,932,189.00	2,343,636.00	2,374,532.00	2,401,364.00	2,959,851.00	2,352,008.00	2,452,170.00	3,085,872.00	2,494,203.00	3,126,307.00	2,512,414.00	2,422,509.00	31,457,055.00
124	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje													-
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,602,213.00	3,066,404.00	3,433,952.00	3,449,408.00	3,847,769.00	3,518,525.00	3,635,864.00	3,838,454.00	3,273,838.00	3,313,235.00	1,617,782.00	6,991,151.00	43,588,595.00
131	Primas por años de servicios efectivos prestados													-
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3,089,187.00	2,777,490.00	3,117,551.00	2,886,245.00	3,385,572.00	3,239,299.00	3,372,183.00	3,454,271.00	2,909,660.00	3,018,699.00	1,238,036.00	6,691,248.00	39,179,441.00
133	Horas extraordinarias	513,026.00	288,914.00	316,401.00	563,163.00	462,197.00	279,226.00	263,681.00	384,183.00	364,178.00	294,536.00	379,746.00	299,903.00	4,409,154.00
134	Compensaciones													-
1400	Seguridad Social	2,610,840.00	5,212,801.00	5,914,889.00	5,661,549.00	2,118,220.00	2,059,644.00	1,844,236.00	2,176,104.00	1,552,696.00	2,574,663.00	2,051,930.00	2,496,669.00	36,274,241.00
141	Aportaciones de seguridad social	2,610,840.00	3,529,439.00	4,314,808.00	3,278,094.00	2,118,220.00	2,059,644.00	1,844,236.00	2,176,104.00	1,552,696.00	2,574,663.00	2,051,930.00	2,066,055.00	30,176,729.00
142	Aportaciones a fondos de vivienda		1,683,362.00	1,600,081.00	1,702,468.00									5,411.00
143	Aportaciones al sistema para el retiro				680,987.00									6,790.00
144	Aportaciones para seguros													418,413.00
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	910,000.00	648,908.00	2,482,485.00	2,607,366.00	2,475,791.00	1,741,025.00	914,423.00	889,188.00	843,426.00	2,159,950.00	666,146.00	782,924.00	17,121,632.00
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo													-
152	Indemnizaciones	604,228.00	438,054.00	2,138,116.00	2,288,407.00	2,096,296.00	1,386,040.00	625,069.00	622,975.00	638,904.00	917,196.00	288,894.00	333,075.00	12,377,254.00
154	Prestaciones contractuales	305,772.00	210,854.00	344,369.00	318,959.00	379,495.00	354,985.00	289,354.00	266,213.00	204,522.00	1,242,754.00	377,252.00	449,849.00	4,744,378.00
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos													-
159	Otras prestaciones sociales y económicas													-
1600	Previsiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social													-
1700	Pago de Estimulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	Estimulos													-
2000	Materiales y Suministros	\$ 5,244,140.00	\$ 5,908,866.00	\$ 2,801,537.00	\$ 9,307,511.00	\$ 6,860,958.00	\$ 8,353,364.00	\$ 7,894,333.00	\$ 9,242,449.00	\$ 5,921,241.00	\$ 5,706,112.00	\$ 8,400,802.00	\$ 9,146,567.00	\$ 84,787,880.00
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	117,570.00	55,617.00	229,543.00	152,289.00	130,402.00	186,214.00	164,266.00	194,925.00	176,650.00	164,410.00	172,949.00	246,661.00	1,991,496.00
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	64,184.00	49,240.00	176,986.00	95,606.00	86,230.00	52,841.00	139,812.00	96,699.00	86,970.00	54,838.00	84,046.00	90,808.00	1,078,260.00
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción		780.00	16,240.00	17,967.00	18,000.00	78,040.00	13,198.00	63,806.00	16,950.00	66,725.00	48,340.00	101,502.00	441,548.00
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	20,470.00		15,907.00	28,922.00		3,467.00		9,260.00	24,633.00	20,690.00	11,151.00	27,644.00	162,144.00
215	Material impreso e información digital													-
216	Material de limpieza	32,916.00	5,597.00	20,410.00	9,794.00	26,172.00	51,866.00	11,256.00	25,160.00	48,097.00	22,157.00	29,412.00	26,707.00	309,544.00
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	998,984.00	1,031,995.00	918,247.00	2,056,358.00	805,852.00	2,382,674.00	1,339,417.00	2,355,920.00	822,088.00	1,922,651.00	2,012,318.00	1,873,852.00	18,520,356.00
241	Productos minerales no metálicos													-
242	Cemento y productos de concreto		46,390.00	32,593.00	51,909.00	44,445.00	73,465.00	59,260.00	44,445.00	34,075.00	61,187.00	62,555.00	79,034.00	589,358.00
243	Cal, yeso y productos de yeso	1,103.00	889.00	2,963.00	5,926.00		1,379.00	2,963.00	2,963.00	456.00	3,518.00	7,407.00	3,759.00	33,326.00
244	Madera y productos de madera				3,880.00	14,865.00							380.00	19,125.00
245	Vidrio y productos de vidrio													-
246	Material eléctrico y electrónico	27,796.00	92,406.00	71,034.00	95,833.00	26,879.00	132,581.00	64,855.00	127,860.00	105,415.00	148,667.00	106,271.00	231,210.00	1,230,807.00
247	Artículos metálicos para la construcción													-
248	Materiales complementarios													-
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	970,085.00	892,310.00	811,657.00	1,898,810.00	719,663.00	2,175,249.00	1,212,339.00	2,180,652.00	682,142.00	1,709,279.00	1,836,085.00	1,559,469.00	16,647,740.00
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,972,883.00	3,065,636.00	888,057.00	5,044,078.00	3,699,738.00	3,658,803.00	4,615,264.00	4,816,085.00	2,950,029.00	1,698,981.00	4,478,689.00	3,905,926.00	41,794,169.00
251	Productos químicos básicos	2,107,257.00	2,211,167.00	440,240.00	3,557,069.00	2,473,539.00	2,467,137.00	3,969,955.00	4,529,335.00	2,937,719.00	1,695,750.00	4,329,136.00	3,733,880.00	34,452,184.00
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos													-
253	Medicinas y productos farmacéuticos									6,642.00	658.00	2,218.00	3,200.00	12,718.00
254	Materiales, accesorios y suministros médicos													-
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio			150.00		4,379.00	2,552.00	2,552.00		3,468.00	2,373.00	5,917.00	23,802.00	45,193.00
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados									2,200.00				2,200.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
259 Otros productos químicos	865,626.00	854,469.00	447,667.00	1,487,009.00	1,221,820.00	1,189,114.00	642,757.00	286,750.00		200.00	141,418.00	146,044.00	7,281,874.00
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	894,685.00	1,301,215.00	518,033.00	1,703,512.00	1,790,382.00	1,263,349.00	1,531,950.00	1,618,547.00	1,102,592.00	1,428,751.00	1,142,340.00	2,325,163.00	16,620,519.00
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	894,685.00	1,301,215.00	518,033.00	1,703,512.00	1,790,382.00	1,263,349.00	1,531,950.00	1,618,547.00	1,102,592.00	1,428,751.00	1,142,340.00	2,325,163.00	16,620,519.00
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	72,375.00	271,927.00	79,454.00	197,720.00	35,455.00	526,761.00	7,130.00	82,897.00	642,779.00	229,055.00	70,848.00	324,303.00	2,381,796.00
271 Vestuario y uniformes	46,150.00	269,825.00	98,325.00	127,650.00		491,355.00			630,140.00	196,107.00		314,127.00	1,977,029.00
272 Prendas de seguridad y protección personal	26,225.00	2,102.00	18,871.00	70,070.00	35,455.00	35,406.00	7,130.00	82,897.00	12,639.00	32,948.00	70,848.00	10,176.00	404,767.00
273 Artículos deportivos													-
274 Productos textiles													-
275 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir													-
2800 Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	187,643.00	182,476.00	327,111.00	153,554.00	399,129.00	335,563.00	236,306.00	174,075.00	227,103.00	262,264.00	523,658.00	470,662.00	3,479,544.00
291 Herramientas menores	41,455.00	65,193.00	63,128.00	91,024.00	60,417.00	122,237.00	110,579.00	39,662.00	34,056.00	39,148.00	96,397.00	192,460.00	955,756.00
292 Refacciones y accesorios menores de edificios													-
293 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo													-
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información					10,169.00				10,918.00	11.00	138.00	9,279.00	30,515.00
295 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio													-
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	54,492.00	81,046.00	152,959.00	35,692.00	67,372.00	65,964.00	114,310.00	84,079.00	79,412.00	103,054.00	148,677.00	203,163.00	1,190,220.00
298 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	91,696.00	36,237.00	111,024.00	26,838.00	261,004.00	144,812.00	9,863.00	50,334.00	24,584.00	112,334.00	272,439.00	65,760.00	1,206,925.00
299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles					167.00	2,550.00	1,554.00		78,133.00	7,717.00	6,007.00		96,128.00
3000 Servicios Generales	\$ 11,442,768.00	\$ 12,960,908.00	\$ 10,732,349.00	\$ 12,325,318.00	\$ 14,635,378.00	\$ 11,330,458.00	\$ 14,400,472.00	\$ 21,906,406.00	\$ 13,572,313.00	\$ 17,116,965.00	\$ 14,822,341.00	\$ 23,762,179.00	\$ 178,997,845.00
3100 Servicios Básicos	4,820,859.00	4,634,969.00	4,302,846.00	4,992,195.00	5,195,607.00	5,373,176.00	5,748,226.00	6,012,645.00	6,009,681.00	5,477,067.00	5,581,708.00	4,831,439.00	62,980,418.00
311 Energía eléctrica	4,728,265.00	4,428,942.00	4,285,870.00	4,852,715.00	5,113,726.00	5,349,669.00	5,612,620.00	5,989,216.00	5,875,008.00	5,400,564.00	5,506,136.00	4,759,912.00	61,902,643.00
313 Agua													-
314 Telefonía tradicional	57,837.00	176,916.00		116,102.00	58,051.00		116,323.00		116,403.00	57,837.00	57,833.00	57,789.00	815,091.00
315 Telefonía celular	34,767.00	26,996.00	15,881.00	22,459.00	23,830.00	22,611.00	18,322.00	23,429.00	17,312.00	17,317.00	16,842.00	13,738.00	253,494.00
316 Servicios de telecomunicaciones y satélites													-
317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información		2,115.00	1,095.00	919.00		896.00	961.00		958.00	1,349.00	897.00		9,190.00
318 Servicios postales y telegráficos													-
319 Servicios integrales y otros servicios													-
3200 Servicios de Arrendamiento	602,192.00	443,997.00	463,818.00	529,329.00	2,315,982.00	367,555.00	1,142,638.00	1,842,855.00	1,505,371.00	3,457,851.00	2,373,778.00	3,377,633.00	18,422,999.00
321 Arrendamiento de terrenos	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	17,000.00	102,000.00
322 Arrendamiento de edificios	66,809.00	61,837.00	64,310.00	69,806.00	64,309.00	34,169.00	169,369.00	141,810.00	65,837.00	65,837.00	65,837.00	65,837.00	925,767.00
323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	85,548.00	91,956.00		190,507.00	88,677.00		201,918.00	226,433.00	207,570.00	162,840.00	134,893.00	240,451.00	1,630,793.00
324 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio													-
325 Arrendamiento de equipo de transporte	121,500.00						2,500.00						124,000.00
326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	319,835.00	281,704.00	391,008.00	260,516.00	2,154,496.00	324,886.00	770,351.00	1,466,112.00	1,223,464.00	3,229,174.00	2,164,548.00	3,054,345.00	15,640,439.00
327 Arrendamiento de activos intangibles													-
328 Arrendamiento financiero													-
329 Otros arrendamientos													-
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	222,973.00	3,526,176.00	171,310.00	496,709.00	623,114.00	74,785.00	380,356.00	444,363.00	353,375.00	789,270.00	991,886.00	576,210.00	8,650,527.00
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	2,500.00	3,473,572.00	40,000.00	242,500.00	488,114.00	2,150.00	209,200.00	243,300.00	120,000.00	207,052.00	204,850.00	427,600.00	5,660,838.00
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas													-
333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información									44,000.00	58,500.00		40,000.00	142,500.00
334 Servicios de capacitación		4,116.00		37,400.00		42,635.00		47,900.00	2,250.00		34,500.00	5,270.00	163,531.00
335 Servicios de investigación científica y desarrollo													-
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión		793.00	11,200.00	1,300.00				21,292.00		14,840.00		34,080.00	83,505.00
338 Servicios de vigilancia													-
339 Servicios Profesionales, científicos, técnicos integrales	220,473.00	47,695.00	120,110.00	215,509.00	135,000.00	30,000.00	171,156.00	131,871.00	187,125.00	508,878.00	752,536.00	79,800.00	2,600,153.00
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	168,200.00	48,284.00	198,367.00	962,112.00	454,823.00	65,588.00	423,987.00	60,623.00	70,267.00	489,369.00	332,604.00	133,038.00	3,407,262.00
341 Servicios financieros y bancarios	37,196.00	36,066.00	39,457.00	27,822.00	33,595.00	34,335.00	36,801.00	33,923.00	35,572.00	40,880.00	43,709.00	47,594.00	446,950.00
343 Servicio de recaudación, traslado y custodia de valores	131,004.00	12,218.00	158,910.00	141,151.00	137,133.00	31,253.00	144,692.00	26,700.00	28,510.00	205,995.00	274,243.00	111,385.00	1,403,194.00
344 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas				793,139.00	284,095.00		242,494.00		6,185.00	242,494.00	14,652.00	25,941.00	1,557,118.00
345 Seguro de bienes patrimoniales													-
347 Fletes y maniobras													-
349 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales													-



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019



Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,954,378.00	926,368.00	1,640,504.00	1,190,583.00	1,326,770.00	1,476,984.00	2,808,580.00	1,566,259.00	1,336,625.00	1,590,073.00	2,238,791.00	2,099,862.00	20,155,777.00
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	3,448.00		99,900.00		19,500.00	6,990.00	47,500.00			12,500.00			189,838.00
352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		1,670.00	460.00				1,150.00	1,473.00			3,450.00	18,000.00	26,193.00
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información										491.00		196,100.00	196,591.00
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	147,301.00	35,631.00	37,510.00	122,127.00	43,549.00	41,127.00	36,999.00	29,865.00	27,430.00	80,149.00	38,525.00	33,405.00	673,618.00
356 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad													-
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	1,803,629.00	889,067.00	1,502,644.00	1,068,466.00	1,263,721.00	1,428,867.00	2,722,931.00	1,493,421.00	1,309,195.00	1,496,933.00	2,196,816.00	1,852,367.00	19,028,037.00
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos													-
359 Servicios de jardinería y fumigación								41,500.00					41,500.00
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	66,320.00	81,693.00	50,000.00	68,434.00	72,730.00	54,267.00	71,800.00	-	1,250.00	-	49,034.00	29,720.00	545,248.00
361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	50,000.00	81,693.00	50,000.00	68,434.00	72,730.00	54,267.00	70,000.00		1,250.00		49,034.00	29,720.00	527,128.00
362 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios													-
363 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet													-
366 Servicios de creación y difusión de contenido	16,320.00						1,800.00						18,120.00
369 Otros servicios de información													-
3700 Servicios de Traslado y Viáticos	3,626.00	13,398.00	5,490.00	10,584.00	58,156.00	25,445.00	4,369.00	8,385.00	16,255.00	5,962.00	10,493.00	74,716.00	236,879.00
371 Pasajes aéreos					8,060.00	19,617.00							27,667.00
372 Pasajes terrestres					4,500.00								4,500.00
375 Viáticos en el país	3,626.00	13,398.00	4,327.00	10,584.00	45,857.00	5,828.00	4,369.00	8,385.00	16,255.00	5,962.00	10,493.00	74,716.00	203,800.00
376 Viáticos en el extranjero			1,163.00		261.00								912.00
3800 Servicios Oficiales	-	3,326.00	4,462.00	-	-	-	-	-	57,500.00	73,520.00	6,981.00	35,463.00	181,252.00
381 Gastos ceremonial		3,326.00	4,462.00						57,500.00	73,520.00	6,981.00	35,463.00	173,464.00
382 Gastos de orden social y cultural													-
383 Congresos y convenciones									57,500.00	73,520.00	6,981.00	35,463.00	173,464.00
385 Gastos de representación													-
3900 Otros Servicios Generales	3,604,210.00	3,282,697.00	3,895,552.00	4,075,372.00	4,588,196.00	3,892,658.00	3,820,516.00	11,971,276.00	4,221,989.00	5,233,853.00	3,237,066.00	12,594,098.00	64,417,483.00
392 Impuestos y derechos	1,120,588.00	940,051.00	1,682,396.00	1,606,161.00	1,558,423.00	1,467,847.00	1,505,613.00	7,267,067.00	1,813,548.00	1,898,636.00		4,493,677.00	25,354,007.00
395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	121,883.00	38,190.00	5,424.00	60,840.00	63,544.00	77,595.00	7,657.00	1,889,317.00	32,200.00	138,469.00	759,360.00	193,900.00	3,388,379.00
396 Otros gastos por responsabilidades													-
398 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	2,274,566.00	1,966,439.00	2,079,204.00	2,189,960.00	2,612,309.00	2,121,657.00	2,143,810.00	2,604,849.00	2,132,816.00	2,668,976.00	2,299,618.00	7,051,959.00	32,146,163.00
399 Otros servicios generales	87,173.00	338,017.00	128,528.00	218,411.00	353,920.00	225,559.00	163,436.00	210,043.00	243,425.00	527,772.00	178,088.00	854,562.00	3,528,934.00
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
415 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras													-
4200 Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300 Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4400 Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
441 Ayudas sociales a personas													-
442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación													-
445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro													-
4500 Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4600 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700 Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4800 Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4900 Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ -	\$ 13,476.00	\$ 12,620.00	\$ 435,778.00	\$ 70,731.00	\$ 77,870.00	\$ 250,485.00	\$ 60,929.00	\$ 283,165.00	\$ 1,236,083.00	\$ 288,402.00	\$ 464,546.00	\$ 3,194,085.00
5100 Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	8,973.00	172,020.00	70,731.00	77,189.00	17,679.00	42,923.00	398.00	52,914.00	21,329.00	52,085.00	429,599.00
511 Muebles de oficina y estantería				41,177.00	30,452.00	74,695.00	13,384.00	58,763.00	9,690.00	19,900.00	8,656.00	20,465.00	159,656.00
512 Muebles, excepto de oficina y estantería													-
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información			8,973.00	114,232.00	40,279.00	2,494.00	4,295.00	15,840.00	2,677.00	33,014.00	12,673.00	31,620.00	260,743.00
519 Otros mobiliarios y equipos de administración				16,611.00						7,411.00			9,200.00
5200 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	16,611.00	8,420.00	4,693.00	-	29,724.00
521 Equipos y aparatos audiovisuales									16,611.00	8,420.00	4,693.00		29,724.00

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
 Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
 Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019



Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
522	Aparatos deportivos													-
523	Cámaras fotográficas y de video									16,611.00	8,420.00	4,693.00		29,724.00
529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo													-
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531	Equipo médico y de laboratorio													-
532	Instrumental médico y de laboratorio													-
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
541	Vehículos y equipo de transporte													-
543	Equipo aeroespacial													-
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	13,476.00	3,647.00	263,758.00	-	681.00	232,806.00	103,852.00	266,952.00	1,174,749.00	262,380.00	412,461.00	2,734,762.00
561	Maquinaria y equipo agropecuario													-
562	Maquinaria y equipo industrial									679,908.00	1,084,604.00	236,789.00	313,100.00	2,214,301.00
563	Maquinaria y equipo de construcción													-
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial			3,072.00	1,886.00				99,435.00	44,881.00	41,169.00	7,550.00		197,993.00
565	Equipo de comunicación y telecomunicación						566.00			12,893.00			12,731.00	26,190.00
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos													-
567	Herramientas y máquinas-herramienta									142,531.00	49,076.00		86,630.00	278,237.00
569	Otros equipos		13,476.00	675.00	261,872.00		115.00	232,806.00	4,417.00	513,261.00		18,041.00		18,041.00
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	\$ 3,806,802.00	\$ 2,371,258.00	\$ 8,316,669.00	\$ 4,026,450.00	\$ 12,181,241.00	\$ -	\$ 209,925.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 209,925.00	\$ 30,702,420.00
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	3,806,802.00	1,151,155.00	1,045,194.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,003,151.00
611	Edificación no habitacional													-
613	Construcción de obras para el abastecimiento agua, petróleo y gas	3,806,802.00	1,151,155.00	1,045,194.00										6,003,151.00
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización													-
617	Instalaciones y equipamiento en construcciones													-
6200	Obra Pública en Bienes Propios	-	1,220,103.00	7,271,475.00	4,026,450.00	12,181,241.00	-	209,925.00	-	-	-	-	209,925.00	24,699,269.00
622	Edificación no habitacional													-
623	Construcción de obras para el abastecimiento agua, petróleo y gas		1,220,103.00	7,271,475.00	4,026,450.00	12,181,241.00		209,925.00					209,925.00	24,699,269.00
624	División de terrenos y construcción de obras de urbanización													-
627	Instalaciones y equipamiento en construcciones													-
629	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados													-
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas													-
7200	Acciones y Participaciones de Capital													-
7300	Compra de Títulos y Valores													-
7400	Concesión de Préstamos													-
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos													-
7600	Otras Inversiones Financieras													-
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales													-
8000	Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8100	Participaciones													-
8300	Aportaciones													-
8500	Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	Convenios de reasignación													-
9000	Deuda Pública	\$ 8,740,677.00	\$ 6,772,395.00	\$ 6,637,754.00	\$ 3,872,972.00	\$ 5,484,801.00	\$ 3,106,177.00	\$ 3,652,627.00	\$ 3,185,112.00	\$ 2,538,374.00	\$ 3,007,824.00	\$ 2,535,748.00	\$ 3,056,241.00	\$ 52,590,702.00
9100	Amortización de la Deuda Pública	880,717.00	950,944.00	894,544.00	914,972.00	953,879.00	906,164.00	963,487.00	908,349.00	951,685.00	1,045,403.00	925,919.00	994,501.00	11,290,564.00
911	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	880,717.00	950,944.00	894,544.00	914,972.00	953,879.00	906,164.00	963,487.00	908,349.00	951,685.00	1,045,403.00	925,919.00	994,501.00	11,290,564.00
9200	Intereses de la Deuda Pública	1,545,626.00	1,390,673.00	1,533,206.00	1,477,876.00	1,520,951.00	1,465,580.00	1,508,296.00	1,501,721.00	1,447,295.00	1,489,099.00	1,434,070.00	1,475,685.00	17,789,978.00
921	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	1,545,626.00	1,390,673.00	1,533,206.00	1,477,876.00	1,520,951.00	1,465,580.00	1,508,296.00	1,501,721.00	1,447,295.00	1,489,099.00	1,434,070.00	1,475,685.00	17,789,978.00



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019



Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
9300 Comisiones de la Deuda Pública													-
9400 Gastos de la Deuda Pública													-
9500 Costo por Coberturas													-
9600 Apoyos Financieros													-
9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	6,314,334.00	4,430,778.00	4,210,004.00	1,480,124.00	3,009,971.00	734,433.00	1,180,844.00	775,042.00	139,394.00	473,322.00	175,759.00	586,155.00	23,510,160.00
991 ADEFAS	6,314,334.00	4,430,778.00	4,210,004.00	1,480,124.00	3,009,971.00	734,433.00	1,180,844.00	775,042.00	139,394.00	473,322.00	175,759.00	586,155.00	23,510,160.00
TOTALES	\$ 50,623,866.00	\$ 49,107,748.00	\$ 52,618,578.00	\$ 53,847,212.00	\$ 62,798,831.00	\$ 42,329,970.00	\$ 44,822,857.00	\$ 56,507,152.00	\$ 40,269,800.00	\$ 50,458,068.00	\$ 42,739,371.00	\$ 58,721,718.00	\$ 604,845,171.00

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL



LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO



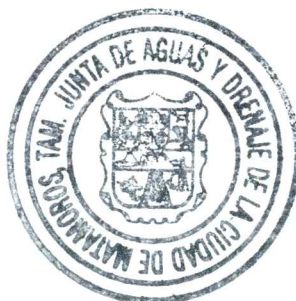
Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
Dependencia:						
JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS	980,657,831.00	31,700,000.00	1,012,357,831.00	604,845,172.00	552,047,854.00	407,512,659.00
TOTALES	980,657,831.00	31,700,000.00	1,012,357,831.00	604,845,172.00	552,047,854.00	407,512,659.00

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
 GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
 GERENTE ADMINISTRATIVO





Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros

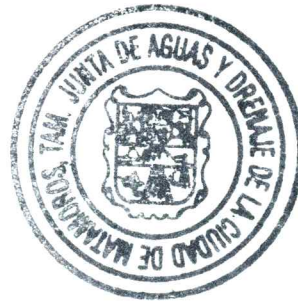
Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
01 Gasto Corriente	842,927,249		842,927,249	518,357,964	466,048,001	324,569,285
02 Gasto de Capital	73,309,802	31,700,000	105,009,802	33,896,504	33,409,150	71,113,298
03 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	64,420,780		64,420,780	52,590,703	52,590,703	11,830,077
TOTALES	980,657,831	31,700,000	1,012,357,831	604,845,171	552,047,854	407,512,660

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	(3=1+2)	4	5		6 = (3 - 4)
1	Gobierno						
1.1.	Legislación						
1.2.	Justicia						
1.3.	Coordinación de la Política de Gobierno						
1.4.	Relaciones Exteriores						
1.5.	Asuntos Financieros y Hacendarios						
1.6.	Seguridad Nacional						
1.7.	Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
1.8.	Otros Servicios Generales						
2	Desarrollo Social						
2.1.	Protección Ambiental						
2.2.	Vivienda y Servicios a la Comunidad	980,657,831.00	31,700,000.00	1,012,357,831.00	604,845,172.00	552,047,854.00	407,512,659.00
2.3.	Salud						
2.4.	Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales						
2.5.	Educación						
2.6.	Protección Social						
2.7.	Otros Asuntos Sociales						
3	Desarrollo Económico						
3.1.	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
3.2.	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
3.3.	Combustibles y Energía						
3.4.	Minería, Manufacturas y Construcción						
3.5.	Transporte						
3.6.	Comunicaciones						
3.7.	Turismo						
3.8.	Ciencia, Tecnología e Innovación						
3.9.	Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
4	Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores						
4.1.	Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
4.2.	Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno						
4.3.	Saneamiento del Sistema Financiero						
4.4.	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
TOTALES		980,657,831.00	31,700,000.00	1,012,357,831.00	604,845,172.00	552,047,854.00	407,512,659.00


ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL

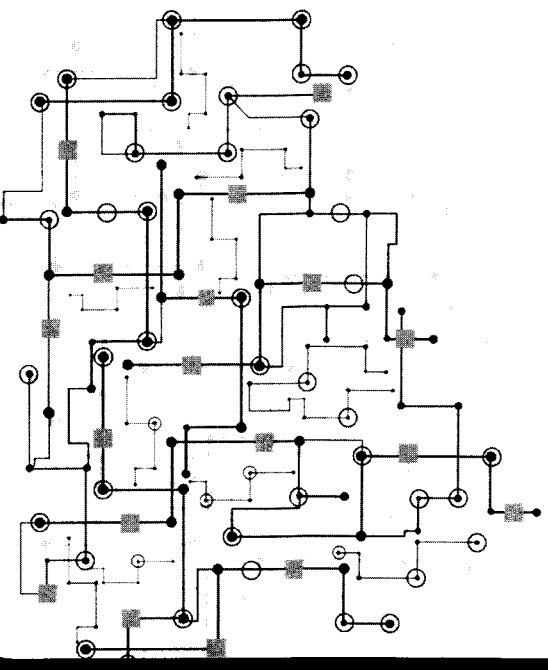



LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO



Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros

ANEXOS



CUIDA EL AGUA HOY...
¡Y MAÑANA TAMBIÉN!



FUNDACIÓN
CULTURA DEL AGUA



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
	LA INFORMACION SE ENVIA EN UN CD.	

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO





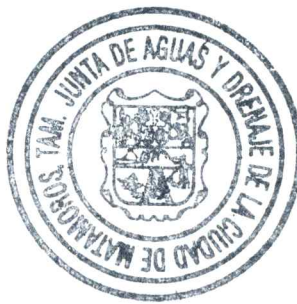
Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
	LA INFORMACION SE ENVIA EN UN CD.	

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TRIVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO





Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Relación de Cuenta Bancarias Específicas
Ejercicio 2019

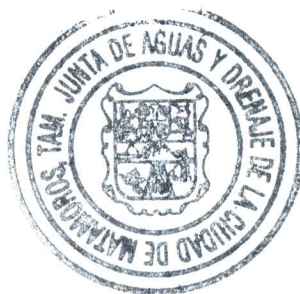


Recurso, Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
APAZU 2009	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	0600344041
SANEAMIENTO 2009	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	0600344050
APAZU 2010	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	0639634201
PRODDER 2011-2012	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	0681389425
APAZU 2012	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	0695735720
PROTAR 2013	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	0219500164
SANEAMIENTO 2013	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	0643919352
PRODDER 2014	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	0227075162
PROSANEAR 2014	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	0227075171
PROSANEAR 2015	SCOTIABANK INVERLAT	15506950728
PRODDER 2015	SCOTIABANK INVERLAT	15506950736
PRODDER 2017	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	0461455072
PROSANEAR 2017	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	0461455081
PRODDER 2018	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	0364471360
PROSANEAR 2018	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	0493112675
PROSANEAR 2019	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	1061491196
PRODDER 2019	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	1042675865

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

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO





Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
 Montos pagados por ayudas y subsidios
 Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019



COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
		N O A P L I C A					

[Handwritten signature]

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
 GERENTE GENERAL

[Handwritten signature]

LIC. MIGUEL TREVINO CEDILLO
 GERENTE ADMINISTRATIVO



Programa	Inversión Autorizada			Número de Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Contratista	Modalidad de Adjudicación	Plazo de ejecución			Estatus	Porcentaje de Avance	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo Devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro						Inicio	Termino	Termino											

PRODER				3 511 569.39	\$	3 525 798.32	JAD-PIAS-OP-004/2018	Construcción de línea de conducción con una longitud de 620 m de tubería de PVC hidráulica C-10 de 30" en la Av. Constituyentes de San Monica a el acceso Valle Real para el Sector de los Presidentes incluye tubería de 2.30 x 1.50 y piezas especiales	9 935 630.51	\$	9 935 630.51	Luis Armando Orietas Cano	Licitación Pública Nacional	03/12/2018	20/04/2019	03/12/2018	99.98%	99.98%	99.98%	1235-3-0023-001-004	\$	7 037 967.71	\$	7 037 967.71	\$	7 037 967.71	\$	8 163 346.54	42 152
--------	--	--	--	--------------	----	--------------	----------------------	---	--------------	----	--------------	---------------------------	-----------------------------	------------	------------	------------	--------	--------	--------	---------------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	--------

PRODER				682 689.15	\$	763 377.00	JAD-PIAS-OP-005/2018	Construcción de línea de conducción con una longitud de 340 m de tubería de PVC hidráulica C-10 de 18" e interconexiones de 4" desde el Ramamiento Emilio Torres al Sector de los Presidentes para el Sector de los Presidentes incluye construcción de 2 cajas de válvulas tipo 2 de 1.00 x 0.90 y 1 caja tipo 4 de 1.70 x 1.50 y piezas especiales	2 048 549.92	\$	2 048 549.92	Construcciones Universales S.A. de C.V.	Licitación Pública Nacional	03/12/2018	01/04/2019	03/12/2018	99.61%	99.61%	99.61%	1235-3-0023-001-005	\$	1 426 066.15	\$	1 426 066.15	\$	1 426 066.15	\$	1 426 066.15	\$	1 654 236.73	235 780
--------	--	--	--	------------	----	------------	----------------------	--	--------------	----	--------------	---	-----------------------------	------------	------------	------------	--------	--------	--------	---------------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	---------

PROSANEAR				847 768.10	\$	361 564.18	JAD-PIAS-OP-006/2018	Rehabilitación Electromecánica del sistema de creado puzoso Y pretreamento de la Planta de Tratamiento de la Zona Este	2 418 664.66	\$	2 418 664.66	Construcciones y Edificaciones Rio Frio S.A. de C.V.	Licitación Pública Nacional	12/12/2018	26/04/2019	12/12/2018	100.00%	100.00%	100.00%	1235-3-0024-001	\$	1 209 332.28	\$	1 209 332.28	\$	1 209 332.28	\$	1 209 332.28	\$	1 402 825.45	127 146
-----------	--	--	--	------------	----	------------	----------------------	--	--------------	----	--------------	--	-----------------------------	------------	------------	------------	---------	---------	---------	-----------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	---------

PROSANEAR				516 308.58	\$	344 205.72	JAD-PIAS-OP-008/2018	Laboratorio para Analisis de Aguas Residuales Como Apoyo en la Operación de las PTARs Este y Oeste	860 889.38	\$	860 889.38	ICO del Golfo, S.A. de C.V. Mentes Tres Personas	Licitación a Cuando	02/01/2019	18/03/2019	02/01/2019	99.96%	99.96%	99.96%	1235-3-0024-002	\$	860 514.30	\$	860 514.30	\$	860 514.30	\$	860 514.30	\$	998 196.60	489 193
-----------	--	--	--	------------	----	------------	----------------------	--	------------	----	------------	--	---------------------	------------	------------	------------	--------	--------	--------	-----------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	---------

PROSANEAR				3 799 137.01	\$	2 532 758.00	JAD-PIAS-OP-009/2018	Reconstrucción de Bordes Y Limpieza en el Tren de Bombeo y Demolición y Colocación de Revestimiento en 30 172 m de Bordes en Lagunas Facultivas Y de Maduración todo en la PTAR Oeste	6 343 858.95	\$	6 343 858.95	B&G Constructores S.A. de C.V.	Licitación Pública Nacional	16/01/2019	25/04/2019	16/01/2019	99.81%	99.81%	99.81%	1235-3-0024-003	\$	6 331 895.01	\$	6 331 895.01	\$	6 331 895.01	\$	6 331 895.01	\$	7 344 998.21	310 000
-----------	--	--	--	--------------	----	--------------	----------------------	---	--------------	----	--------------	--------------------------------	-----------------------------	------------	------------	------------	--------	--------	--------	-----------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	---------

PRODER				2 333 356.59	\$	2 333 356.59	JAD-PIAS-OP-001/2019	Construcción de cárcamo y canal de limpieza en el río de 12 metros de altura y suministro de 1 equipo de bombeo de tubería vertical para un gasto de 650 lts/s en la obra de limpieza para abastecimiento de la planta No. 1 incluye dos mquinas y piezas especiales (primera etapa) para elevarse en la Ciudad de H. Matamoros Tamaulipas	4 666 783.76	\$	4 666 783.76	Construcciones y Edificaciones Rio Frio S.A. de C.V.	Licitación Pública Nacional	05/03/2019	28/04/2019	05/03/2019	100.00%	100.00%	100.00%	1235-3-0023-001-006	\$	4 666 713.18	\$	4 666 713.18	\$	4 666 713.18	\$	4 666 713.18	\$	5 413 387.29	206 500
--------	--	--	--	--------------	----	--------------	----------------------	--	--------------	----	--------------	--	-----------------------------	------------	------------	------------	---------	---------	---------	---------------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	---------


PRODER				4 542 926.92	\$	4 542 926.92	JAD-PIAS-OP-002/2019	Construcción de estación de bombeo de agua potable para el sector poniente de la ciudad en la planta potabilizadora No. 1 para un gasto de 600 lts/s (Primera etapa) para elevarse en la Ciudad de H. Matamoros, Tamaulipas	9 170 707.38	\$	9 170 707.38	C. Francisco Herrera Flores	Licitación Pública Nacional	05/03/2019	28/04/2019	05/03/2019	100.00%	100.00%	100.00%	1235-3-0023-001-007	\$	9 170 531.59	\$	9 170 531.59	\$	9 170 531.59	\$	9 170 531.59	\$	10 637 816.65	106 500
--------	--	--	--	--------------	----	--------------	----------------------	---	--------------	----	--------------	-----------------------------	-----------------------------	------------	------------	------------	---------	---------	---------	---------------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	---------------	---------

TOTALES \$ 16 298 433.49 \$ 14 403 986.73 \$ 35 445 084.46

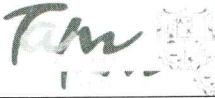
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

30,702,420.22 \$ 30,702,420.22 \$ 30,702,420.22 \$ 30,702,420.22 \$ 35,614,807.47

11/1



JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
A5



Programa	Inversión Autorizada			Número de Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Contratista	Modalidad de Adjudicación	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución No. (en su caso)		Estatus	Porcentaje de Avance		FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro						Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo Devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	

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

PRODDER - Programa de Devolucion de Derechos
 PROSANEAR - Programa de Saneamiento de Aguas Residuales

Nota:
 En el Contrato JAD-PIAS-OP-004/2018 entre la columna Ejercido Vs la Columna Pagado existe una diferencia de \$1 125 978.83 que corresponde al IVA de las estimaciones No. 1, No. 2, No. 3, No. 1 Adic, No. 1 Ext, No. 4, No. 5, No. 2Ad y No. 2 Ext.
 En el Contrato JAD-PIAS-OP-005/2018 entre la columna Ejercido Vs la Columna Pagado existe una diferencia de \$ 228 170.58 que corresponde al IVA de las estimaciones No. 1, No. 2, No. 1 Ext, No. 3 y No. 2 Ext.
 En el Contrato JAD-PIAS-OP-006/2018 entre la columna Ejercido Vs la Columna Pagado existe una diferencia de \$ 193 493.17 que corresponde al IVA de las estimaciones No. 2, No. 4, No. 1 Ext finiquito.
 En el Contrato JAD-PIAS-OP-008/2018 entre la columna Ejercido Vs la Columna Pagado existe una diferencia de \$ 137 662.30 que corresponde al IVA del Anticipo y de las estimaciones No. 1, No. 1 Ext, No. 2, No. 3, No. 1 Ad y No. 2 Ext.
 En el Contrato JAD-PIAS-OP-009/2018 entre la columna Ejercido Vs la Columna Pagado existe una diferencia de \$ 1 013 103.20 que corresponde al IVA del Anticipo y de las estimaciones No. 1, No. 1 Ad, No. 2, No. 3, No. 4 y No. 2 Ad finiquito.
 En el Contrato JAD-PIAS-OP-001/2019 entre la columna Ejercido Vs la Columna Pagado existe una diferencia de \$ 746 674.11 que corresponde al IVA del Anticipo y de las estimaciones No. 1, No. 2, No. 1 Ad y No. 1 Ext finiquito.
 En el Contrato JAD-PIAS-OP-002/2019 entre la columna Ejercido Vs la Columna Pagado existe una diferencia de \$ 1 467 285.06 que corresponde al IVA del Anticipo y de las estimaciones No. 1, No. 2, No. 1 Adic y No. 1 Ext finiquito.

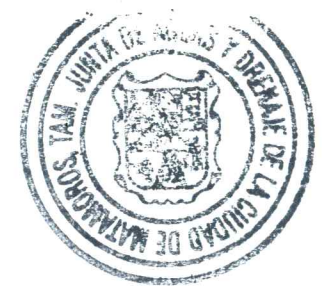
ING. GERARDO JAVIER SALDÍVAR REYNA
 GERENTE TÉCNICO

ING. VICTOR HUGO MORENO DELGADILLO
 SUBGERENTE DEL
 PROYECTO INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO


 ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
 GERENTE GENERAL


 LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
 GERENTE ADMINISTRATIVO

LIC. LAURA RITA ORTEGA ESPINOSA
 ENCARGADA INTERNA DE LA COMISARIA





Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estado de Origen y Aplicación de Recursos
Recurso: _____
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019



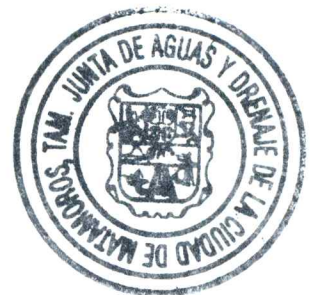
	Trimestral	Acumulado
Disponibilidad Inicial	-	-
INGRESOS		
1 Impuestos		
2 Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3 Contribuciones de mejoras		
4 Derechos		
5 Productos		
6 Aprovechamientos		
7 Ingresos por venta de bienes y servicios		
8 Participaciones y aportaciones		
9 Transferencias, asignaciones,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

Guillermo Federico Lash de la Fuente

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL

Miguel Trevino Cedillo

LIC. MIGUEL TRÉVINO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO





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



Nombre del Banco: _____

Número de Cuenta: _____

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

SALDO EN LIBROS:		\$	-
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
		\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
		\$	-
SALDO EN BANCOS:		\$	-

NOTA: LAS CONCILIACIONES BANCARIAS ORIGINALES SE ENVIARON EN CADA TRIMESTRE EN UN CARTAPACIO POR SEPARADO



 ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
 GERENTE GENERAL



 LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
 GERENTE ADMINISTRATIVO





Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

CP. 15



MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN	OTRAS	
ENERO								
A	02/01/2019	3026	DE LA CRUZ HERNANDEZ ANGELINA	JAD MATAMOROS	\$ 11,176.56	0 \$	20.00	\$ 11,196.56
A	02/01/2019	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	\$ 11,176.56	0 \$	20.00	\$ 11,196.56
A	02/01/2019	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	\$ 11,176.56	0 \$	20.00	\$ 11,196.56
B	06/01/2019	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	\$ 11,176.56	0 \$	20.00	\$ 11,196.56
A	07/01/2019	2965	ANIMAS DIAZ GRISLI EVELYN	JAD MATAMOROS	\$ 11,176.56	0 \$	20.00	\$ 11,196.56
B	07/01/2019	2974	HERRERA HERNANDEZ ESMERALDA	JAD MATAMOROS	\$ 11,176.56	0 \$	20.00	\$ 11,196.56
B	07/01/2019	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	\$ 11,176.56	0 \$	20.00	\$ 11,196.56
B	08/01/2019	997	REYES ESPINOZA GERMAN	JAD MATAMOROS	\$ 14,626.96	0 \$	20.00	\$ 14,646.96
B	08/01/2019	1526	JASSO PESINA EDGAR OMAR	JAD MATAMOROS	\$ 14,581.97	0 \$	20.00	\$ 14,601.97
B	08/01/2019	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	\$ 11,176.56	0 \$	20.00	\$ 11,196.56
B	09/01/2019	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	\$ 11,176.56	0 \$	20.00	\$ 11,196.56
B	11/01/2019	3027	OSIO BARRON KARIME NALLELI	JAD MATAMOROS	\$ 11,176.56	0 \$	20.00	\$ 11,196.56
B	13/01/2019	2944	ANDRADE PAZ KARLA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	\$ 11,176.56	0 \$	20.00	\$ 11,196.56
B	15/01/2019	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	\$ 11,176.56	0 \$	20.00	\$ 11,196.56
B	15/01/2019	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	\$ 11,176.56	0 \$	20.00	\$ 11,196.56
B	16/01/2019	2965	ANIMAS DIAZ GRISLI EVELYN	JAD MATAMOROS	\$ 11,176.56	0 \$	20.00	\$ 11,196.56
B	16/01/2019	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	\$ 11,176.56	0 \$	20.00	\$ 11,196.56
A	16/01/2019	3282	ADAME BRIONES ELIZABETH YAZMIN	JAD MATAMOROS	\$ 13,000.26	0 \$	-	\$ 13,000.26
A	18/01/2019	2944	ANDRADE PAZ KARLA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	\$ 11,176.56	0 \$	20.00	\$ 11,196.56
A	21/01/2019	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	\$ 11,176.56	0 \$	20.00	\$ 11,196.56
A	22/01/2019	2965	ANIMAS DIAZ GRISLI EVELYN	JAD MATAMOROS	\$ 11,176.56	0 \$	20.00	\$ 11,196.56
B	27/01/2019	3026	DE LA CRUZ HERNANDEZ ANGELINA	JAD MATAMOROS	\$ 11,176.56	0 \$	20.00	\$ 11,196.56
A	28/01/2019	198	RAYA MOYA MARTIN	JAD MATAMOROS	\$ 15,815.90	0 \$	20.00	\$ 15,835.90
B	31/01/2019	3260	GONZALEZ CASTILLO KARIM	JAD MATAMOROS	\$ 54,132.37	0 \$	-	\$ 54,132.37
FEBRERO								
B	01/02/2019	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	\$ 11,176.56	0 \$	20.00	\$ 11,196.56
A	02/02/2019	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	\$ 11,176.56	0 \$	20.00	\$ 11,196.56
A	05/02/2019	2974	HERRERA HERNANDEZ ESMERALDA	JAD MATAMOROS	\$ 11,176.56	0 \$	20.00	\$ 11,196.56

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

CP. 15



A	06/02/2019	3026	DE LA CRUZ HERNANDEZ ANGELINA	JAD MATAMOROS	\$ 11,176.56	0 \$	20.00	\$ 11,196.56
A	06/02/2019	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	\$ 11,176.56	0 \$	20.00	\$ 11,196.56
B	09/02/2019	1834	OLMOS LONGORIA JOSE ALFREDO	JAD MATAMOROS	\$ 12,497.14	0 \$	20.00	\$ 12,517.14
B	11/02/2019	645	TERAN MENDEZ JOSE GUILLERMO	JAD MATAMOROS	\$ 15,566.02	0 \$	20.00	\$ 15,586.02
B	12/02/2019	3276	SILLAS GARCIA MARTHA CONCEPCION	JAD MATAMOROS	\$ 10,000.08	0 \$	-	\$ 10,000.08
A	13/02/2019	3283	SANTANA TURRUBIATES EUNICE LIZBETH	JAD MATAMOROS	\$ 9,120.00	0 \$	-	\$ 9,120.00
A	13/02/2019	3284	REYES SILVANO ANSELMO	JAD MATAMOROS	\$ 9,000.22	0 \$	-	\$ 9,000.22
A	13/02/2019	3285	HERNANDEZ PUENTE ALFREDO	JAD MATAMOROS	\$ 9,000.22	0 \$	-	\$ 9,000.22
A	13/02/2019	3286	RIVERA SANTIAGO LAURA EDITH	JAD MATAMOROS	\$ 9,000.22	0 \$	-	\$ 9,000.22
A	13/02/2019	3287	GRACIA MARTINEZ MARIA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	\$ 9,000.22	0 \$	-	\$ 9,000.22
A	13/02/2019	3288	RAMOS AZUARA SELENE SARAHY	JAD MATAMOROS	\$ 9,000.22	0 \$	-	\$ 9,000.22
B	14/02/2019	3069	MEDELLIN CASSO LUIS ALBERTO	JAD MATAMOROS	\$ 11,176.56	0 \$	20.00	\$ 11,196.56
B	14/02/2019	3113	BARAJAS TREVINO JUAN CARLOS	JAD MATAMOROS	\$ 11,176.56	0 \$	20.00	\$ 11,196.56
B	15/02/2019	2974	HERRERA HERNANDEZ ESMERALDA	JAD MATAMOROS	\$ 11,176.56	0 \$	20.00	\$ 11,196.56
B	17/02/2019	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	\$ 11,176.56	0 \$	20.00	\$ 11,196.56
B	22/02/2019	2125	GARATE RAMOS FERNANDO	JAD MATAMOROS	\$ 13,686.38	0 \$	-	\$ 13,686.38
B	22/02/2019	2965	ANIMAS DIAZ GRISLI EVELYN	JAD MATAMOROS	\$ 11,176.56	0 \$	20.00	\$ 11,196.56
B	22/02/2019	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	\$ 11,176.56	0 \$	20.00	\$ 11,196.56
A	22/02/2019	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	\$ 11,176.56	0 \$	20.00	\$ 11,196.56
B	24/02/2019	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	\$ 11,176.56	0 \$	20.00	\$ 11,196.56
A	25/02/2019	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	\$ 11,176.56	0 \$	20.00	\$ 11,196.56
B	25/02/2019	1982	GONZALEZ BAZALDUA MARIA OLIVIA	JAD MATAMOROS	\$ 15,397.60	0 \$	20.00	\$ 15,417.60
A	25/02/2019	3069	MEDELLIN CASSO LUIS ALBERTO	JAD MATAMOROS	\$ 11,176.56	0 \$	20.00	\$ 11,196.56
B	25/02/2019	3088	SALAZAR VAZQUEZ JOSE PABLO	JAD MATAMOROS	\$ 11,176.56	0 \$	20.00	\$ 11,196.56
A	26/02/2019	3113	BARAJAS TREVINO JUAN CARLOS	JAD MATAMOROS	\$ 11,176.56	0 \$	20.00	\$ 11,196.56
B	26/02/2019	3176	SALAS TORRES MONICA VERENICE	JAD MATAMOROS	\$ 11,500.02	0 \$	-	\$ 11,500.02
MARZO								
A	01/03/2019	2974	HERRERA HERNANDEZ ESMERALDA	JAD MATAMOROS	\$ 11,176.56	0 \$	20.00	\$ 11,196.56
B	04/03/2019	37	GUERRERO NIETO GABRIEL	JAD MATAMOROS	\$ 25,753.97	0 \$	-	\$ 25,753.97



JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

CP. 15



B	04/03/2019	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	\$	11,176.56	0	\$	20.00	\$	11,196.56
A	04/03/2019	2950	SANCHEZ ARIZPE CLAUDIA JANET	JAD MATAMOROS	\$	10,366.40	0	\$	-	\$	10,366.40
A	04/03/2019	3088	SALAZAR VAZQUEZ JOSE PABLO	JAD MATAMOROS	\$	11,176.56	0	\$	20.00	\$	11,196.56
A	04/03/2019	3289	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM HIRANIA	JAD MATAMOROS	\$	10,640.00	0	\$	-	\$	10,640.00
A	06/03/2019	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	\$	11,176.56	0	\$	20.00	\$	11,196.56
B	08/03/2019	2947	MARQUEZ HERNANDEZ ARTURO	JAD MATAMOROS	\$	30,000.24	0	\$	-	\$	30,000.24
B	08/03/2019	2974	HERRERA HERNANDEZ ESMERALDA	JAD MATAMOROS	\$	11,847.18	0	\$	20.00	\$	11,867.18
B	08/03/2019	3026	DE LA CRUZ HERNANDEZ ANGELINA	JAD MATAMOROS	\$	11,847.18	0	\$	20.00	\$	11,867.18
B	10/03/2019	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	\$	11,847.18	0	\$	20.00	\$	11,867.18
A	11/03/2019	3027	OSIO BARRON KARIME NALLELI	JAD MATAMOROS	\$	11,847.18	0	\$	20.00	\$	11,867.18
B	11/03/2019	3029	RODRIGUEZ GUZMAN ELIAS	JAD MATAMOROS	\$	12,587.42	0	\$	20.00	\$	12,607.42
A	15/03/2019	2965	ANIMAS DIAZ GRISLI EVELYN	JAD MATAMOROS	\$	11,847.18	0	\$	20.00	\$	11,867.18
A	15/03/2019	3026	DE LA CRUZ HERNANDEZ ANGELINA	JAD MATAMOROS	\$	11,847.18	0	\$	20.00	\$	11,867.18
A	16/03/2019	645	TERAN MENDEZ JOSE GUILLERMO	JAD MATAMOROS	\$	16,961.38	0	\$	20.00	\$	16,981.38
B	18/03/2019	268	QUINTERO TREVINO FELIPE	JAD MATAMOROS	\$	35,000.13	0	\$	-	\$	35,000.13
B	19/03/2019	3027	OSIO BARRON KARIME NALLELI	JAD MATAMOROS	\$	11,847.18	0	\$	20.00	\$	11,867.18
B	22/03/2019	13	MOGUEL QUEVEDO MA MAYELA	JAD MATAMOROS	\$	14,370.38	0	\$	20.00	\$	14,390.38
B	22/03/2019	1280	LOO JIMENEZ JUAN ANTONIO	JAD MATAMOROS	\$	21,898.34	0	\$	20.00	\$	21,918.34
B	22/03/2019	1325	CHAVEZ APRESA MIRIAM	JAD MATAMOROS	\$	13,549.89	0	\$	20.00	\$	13,569.89
B	22/03/2019	1603	GARCIA RAMIREZ HOMERO	JAD MATAMOROS	\$	22,919.47	0	\$	20.00	\$	22,939.47
B	22/03/2019	1993	FLORES RAMIREZ CARLOS JAVIER	JAD MATAMOROS	\$	12,213.81	0	\$	20.00	\$	12,233.81
B	22/03/2019	2427	COLUNGA ROBLES ISAIAS	JAD MATAMOROS	\$	35,000.13	0	\$	20.00	\$	35,020.13
B	22/03/2019	2850	GARCIA VELAZQUEZ ROSA HILDA	JAD MATAMOROS	\$	5,372.29	0	\$	-	\$	5,372.29
B	22/03/2019	3188	RANGEL GARCIA DANIELA YONANE	JAD MATAMOROS	\$	14,987.20	0	\$	-	\$	14,987.20
B	24/03/2019	3026	DE LA CRUZ HERNANDEZ ANGELINA	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
A	27/03/2019	2400	MACHUCA GALLEGOS FRANCISCO JAVIER	JAD MATAMOROS	\$	13,677.57	0	\$	-	\$	13,677.57
B	29/03/2019	2054	SANCHEZ SANCHEZ RICARDO	JAD MATAMOROS	\$	25,776.77	0	\$	-	\$	25,776.77
A	29/03/2019	2974	HERRERA HERNANDEZ ESMERALDA	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
B	29/03/2019	3286	RIVERA SANTIAGO LAURA EDITH	JAD MATAMOROS	\$	9,000.22	0	\$	-	\$	9,000.22



Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

CP. 15



B	31/03/2019	2974	HERRERA HERNANDEZ ESMERALDA	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
ABRIL											
A	01-abr-19	3029	RODRIGUEZ GUZMAN ELIAS	JAD MATAMOROS	\$	12,587.42	0	\$	20.00	\$	12,607.42
B	02-abr-19	3246	GARCIA GONZALEZ HUMBERTO	JAD MATAMOROS	\$	50,000.10	0	\$	-	\$	50,000.10
B	05-abr-19	1492	RAMIREZ FUENTES HILDA	JAD MATAMOROS	\$	22,000.18	0	\$	-	\$	22,000.18
A	05-abr-19	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
B	07-abr-19	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
A	12-abr-19	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
B	12-abr-19	2834	SIERRA FLORES ANTONIO RAYMUNDO	JAD MATAMOROS	\$	14,227.20	0	\$	-	\$	14,227.20
A	16-abr-19	3027	OSIO BARRON KARIME NALLELI	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
A	16-abr-19	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
A	16-abr-19	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
A	16-abr-19	3290	LONGORIA MIRELES ERNESTO ALFREDO	JAD MATAMOROS	\$	18,000.14	0	\$	-	\$	18,000.14
B	17-abr-19	3027	OSIO BARRON KARIME NALLELI	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
B	17-abr-19	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
B	17-abr-19	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
A	17-abr-19	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
A	17-abr-19	3162	PERALES LEDESMA QUIRINO	JAD MATAMOROS	\$	18,000.14	0	\$	-	\$	18,000.14
B	19-abr-19	2965	ANIMAS DIAZ GRISLI EVELYN	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
A	22-abr-19	2974	HERRERA HERNANDEZ ESMERALDA	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
A	22-abr-19	3026	DE LA CRUZ HERNANDEZ ANGELINA	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
A	22-abr-19	3027	OSIO BARRON KARIME NALLELI	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
A	22-abr-19	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
A	22-abr-19	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
A	22-abr-19	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
A	22-abr-19	3291	LARA SANCHEZ KAREN ODALIS	JAD MATAMOROS	\$	9,120.00	0	\$	-	\$	9,120.00
A	22-abr-19	3292	RODRIGUEZ MONRREAL RICARDO	JAD MATAMOROS	\$	9,120.00	0	\$	-	\$	9,120.00
A	24-abr-19	3293	SAUCEDO GARCIA RUBY	JAD MATAMOROS	\$	9,000.22	0	\$	-	\$	9,000.22
B	26-abr-19	3026	DE LA CRUZ HERNANDEZ ANGELINA	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51

B	28-abr-19	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
---	-----------	------	----------------------------	---------------	----	-----------	---	----	-------	----	-----------



Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

CP. 15



A	29-abr-19	2965	ANIMAS DIAZ GRISLI EVELYN	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
B	30-abr-19	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
B	30-abr-19	3229	HERNANDEZ VAZQUEZ DANTE JAVIER	JAD MATAMOROS	\$	13,588.80	0	\$	-	\$	13,588.80
MAYO											
A	02-may-19	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
B	03-may-19	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
A	03-may-19	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
B	05-may-19	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
B	06-may-19	3027	OSIO BARRON KARIME NALLELI	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
B	06-may-19	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
B	09-may-19	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
A	09-may-19	3294	CARDENAS GARCIA MARIA SOLEDAD	JAD MATAMOROS	\$	14,105.60	0	\$	-	\$	14,105.60
A	10-may-19	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
A	10-may-19	3026	DE LA CRUZ HERNANDEZ ANGELINA	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
A	10-may-19	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
B	11-may-19	2974	HERRERA HERNANDEZ ESMERALDA	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
B	13-may-19	2335	RAMOS CRUZ CESAR	JAD MATAMOROS	\$	13,116.69	0	\$	20.00	\$	13,136.69
B	13-may-19	2965	ANIMAS DIAZ GRISLI EVELYN	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
B	14-may-19	446	ALVAREZ CHAVEZ RAMON	JAD MATAMOROS	\$	17,096.96	0	\$	20.00	\$	17,116.96
B	14-may-19	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
A	17-may-19	2965	ANIMAS DIAZ GRISLI EVELYN	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
A	17-may-19	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
B	18-may-19	2965	ANIMAS DIAZ GRISLI EVELYN	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
A	20-may-19	2974	HERRERA HERNANDEZ ESMERALDA	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
A	20-may-19	3027	OSIO BARRON KARIME NALLELI	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
A	20-may-19	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
B	20-may-19	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
B	21-may-19	750	PEDRAZA RIVAS MARIO ABUNDIO	JAD MATAMOROS	\$	14,635.78	0	\$	20.00	\$	14,655.78

B	21-may-19	875	TIJERINA DE LOS REYES FAUSTINO	JAD MATAMOROS	\$	13,330.40	0	\$	-	\$	13,330.40
A	23-may-19	2965	ANIMAS DIAZ GRISLI EVELYN	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

CP. 15



A	24-may-19	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
B	26-may-19	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
B	27-may-19	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
A	29-may-19	3295	DIAZ MORALES LILIANA BERENICE	JAD MATAMOROS	\$	10,366.40	0	\$	-	\$	10,366.40
A	29-may-19	3296	CARDONA RODRIGUEZ DIANA PATRICIA	JAD MATAMOROS	\$	10,366.40	0	\$	-	\$	10,366.40
JUNIO											
B	02-jun-19	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
B	03-jun-19	3027	OSIO BARRON KARIME NALLELI	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
A	03-jun-19	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
B	06-jun-19	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
B	09-jun-19	2974	HERRERA HERNANDEZ ESMERALDA	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
A	12-jun-19	3027	OSIO BARRON KARIME NALLELI	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
A	12-jun-19	3246	GARCIA GONZALEZ HUMBERTO	JAD MATAMOROS	\$	50,000.10	0	\$	-	\$	50,000.10
A	14-jun-19	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
B	15-jun-19	1050	GARCIA ESTRADA JAVIER	JAD MATAMOROS	\$	16,961.38	0	\$	20.00	\$	16,981.38
A	17-jun-19	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
A	17-jun-19	2974	HERRERA HERNANDEZ ESMERALDA	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
A	17-jun-19	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
B	17-jun-19	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
B	18-jun-19	53	SALAZAR GARCIA JAIME MARGARITO	JAD MATAMOROS	\$	17,226.16	0	\$	20.00	\$	17,246.16
A	21-jun-19	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
A	24-jun-19	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
A	24-jun-19	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
A	24-jun-19	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
A	24-jun-19	3297	MORALES MEDRANO ITZEL	JAD MATAMOROS	\$	7,600.00	0	\$	-	\$	7,600.00
A	24-jun-19	3298	DELGADO RODRIGUEZ BEATRIZ	JAD MATAMOROS	\$	14,400.18	0	\$	-	\$	14,400.18
B	25-jun-19	380	RUELAS RODRIGUEZ GREGORIO	JAD MATAMOROS	\$	16,663.76	0	\$	20.00	\$	16,683.76

A	26-jun-19	2160	DE LA GARZA BONILLA RAMON GILBERTO	JAD MATAMOROS	\$	13,588.80	0	\$	-	\$	13,588.80
A	26-jun-19	3299	GARCIA DURAN ESTEFANY MICHEL	JAD MATAMOROS	\$	9,120.00	0	\$	-	\$	9,120.00
B	28-jun-19	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

CP. 15



B	30-jun-19	3026	DE LA CRUZ HERNANDEZ ANGELINA	JAD MATAMOROS	\$ 12,282.51	0	\$ 20.00	\$ 12,302.51
JULIO								
A	01-jul-19	3300	GARCIA TREVINO JUAN ALBERTO	JAD MATAMOROS	\$ 12,282.51	0	\$ 20.00	\$ 12,302.51
A	01-jul-19	3301	GLORIA LOZANO JESUS ALEJANDRO	JAD MATAMOROS	\$ 12,282.51	0	\$ 20.00	\$ 12,302.51
A	01-jul-19	3302	BRIONES CHAVEZ ADOLFO AMBROSIO	JAD MATAMOROS	\$ 12,282.51	0	\$ 20.00	\$ 12,302.51
A	01-jul-19	3303	DE LA CRUZ HERNANDEZ DAVID	JAD MATAMOROS	\$ 12,282.51	0	\$ 20.00	\$ 12,302.51
A	03-jul-19	3026	DE LA CRUZ HERNANDEZ ANGELINA	JAD MATAMOROS	\$ 12,282.51	0	\$ 20.00	\$ 12,302.51
B	07-jul-19	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	\$ 12,282.51	0	\$ 20.00	\$ 12,302.51
B	08-jul-19	3026	DE LA CRUZ HERNANDEZ ANGELINA	JAD MATAMOROS	\$ 12,282.51	0	\$ 20.00	\$ 12,302.51
B	11-jul-19	3027	OSIO BARRON KARIME NALLELI	JAD MATAMOROS	\$ 12,282.51	0	\$ 20.00	\$ 12,302.51
A	15-jul-19	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	\$ 12,282.51	0	\$ 20.00	\$ 12,302.51
B	21-jul-19	2974	HERRERA HERNANDEZ ESMERALDA	JAD MATAMOROS	\$ 12,282.51	0	\$ 20.00	\$ 12,302.51
A	22-jul-19	3026	DE LA CRUZ HERNANDEZ ANGELINA	JAD MATAMOROS	\$ 12,282.51	0	\$ 20.00	\$ 12,302.51
A	22-jul-19	3027	OSIO BARRON KARIME NALLELI	JAD MATAMOROS	\$ 12,282.51	0	\$ 20.00	\$ 12,302.51
A	22-jul-19	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	\$ 12,282.51	0	\$ 20.00	\$ 12,302.51
B	26-jul-19	1042	ALVARADO CASTRO EDGAR OCTAVIO	JAD MATAMOROS	\$ 16,663.76	0	\$ 20.00	\$ 16,683.76
A	29-jul-19	3304	ORTEGON SERNA PATRICIA LIZETH	JAD MATAMOROS	\$ 14,987.20	0	\$ -	\$ 14,987.20
AGOSTO								
A	01-ago-19	2974	HERRERA HERNANDEZ ESMERALDA	JAD MATAMOROS	\$ 12,282.51	0	\$ 20.00	\$ 12,302.51
B	02-ago-19	3039	FLORES LEYVA EDGAR ELIUD	JAD MATAMOROS	\$ 11,176.56	0	\$ 20.00	\$ 11,196.56
B	06-ago-19	1966	GUEVARA GARCIA JOSE LUCIANO	JAD MATAMOROS	\$ 13,211.54	0	\$ 20.00	\$ 13,231.54
A	08-ago-19	3305	BLANCO RODRIGUEZ KAREN ALEXIA	JAD MATAMOROS	\$ 10,366.40	0	\$ -	\$ 10,366.40
A	09-ago-19	2018	MELLENDEZ RETA PATRICIA	JAD MATAMOROS	\$ 10,366.40	0	\$ 20.00	\$ 10,386.40
A	12-ago-19	2790	GONZALEZ RIVERA GILBERTO ALEJANDRO	JAD MATAMOROS	\$ 12,282.51	0	\$ 20.00	\$ 12,302.51
A	12-ago-19	3306	MARTINEZ ROQUE YAIR ROGELIO	JAD MATAMOROS	\$ 12,282.51	0	\$ 20.00	\$ 12,302.51
A	12-ago-19	3307	SANDOVAL HERNANDEZ JOSE BASILIO	JAD MATAMOROS	\$ 12,282.51	0	\$ 20.00	\$ 12,302.51
A	12-ago-19	3308	PEREZ CORVERA EDNA LORENA	JAD MATAMOROS	\$ 20,000.16	0	\$ -	\$ 20,000.16
A	12-ago-19	3309	RODRIGUEZ MAYORGA MIRIAM MARICELY	JAD MATAMOROS	\$ 9,120.00	0	\$ -	\$ 9,120.00
B	16-ago-19	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	\$ 12,282.51	0	\$ 20.00	\$ 12,302.51
B	19-ago-19	2965	ANIMAS DIAZ GRISLI EVELYN	JAD MATAMOROS	\$ 12,282.51	0	\$ 20.00	\$ 12,302.51

[Handwritten signature]

h.h.

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

CP. 15



B	19-ago-19	2974	HERRERA HERNANDEZ ESMERALDA	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
B	19-ago-19	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
B	20-ago-19	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
B	23-ago-19	3027	OSIO BARRON KARIME NALLELI	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
A	23-ago-19	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
B	23-ago-19	3258	GAZCON SOLTERO JOEL	JAD MATAMOROS	\$	11,000.24	0	\$	-	\$	11,000.24
B	25-ago-19	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
A	26-ago-19	2965	ANIMAS DIAZ GRISLI EVELYN	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
A	26-ago-19	3310	DE LA CERDA MALTOS OSCAR JAVIER	JAD MATAMOROS	\$	24,671.12	0	\$	-	\$	24,671.12
B	29-ago-19	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
B	30-ago-19	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
SEPTIEMBRE											
B	01-sep-19	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
B	04-sep-19	2965	ANIMAS DIAZ GRISLI EVELYN	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
A	05-sep-19	3027	OSIO BARRON KARIME NALLELI	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
A	05-sep-19	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
B	06-sep-19	2018	MELENDEZ RETA PATRICIA	JAD MATAMOROS	\$	10,366.40	0	\$	20.00	\$	10,386.40
B	08-sep-19	2944	ANDRADE PAZ KARLA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
B	10-sep-19	2405	CARRASCO GARCIA MANUEL	JAD MATAMOROS	\$	14,512.05	0	\$	20.00	\$	14,532.05
B	13-sep-19	2963	DE LA CRUZ LOBATO MARIO ALBERTO	JAD MATAMOROS	\$	12,587.42	0	\$	20.00	\$	12,607.42
A	13-sep-19	2974	HERRERA HERNANDEZ ESMERALDA	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
B	13-sep-19	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
B	13-sep-19	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
A	17-sep-19	2944	ANDRADE PAZ KARLA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
B	17-sep-19	3027	OSIO BARRON KARIME NALLELI	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51

A	17-sep-19	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
A	17-sep-19	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
A	20-sep-19	2965	ANIMAS DIAZ GRISLI EVELYN	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
A	23-sep-19	3027	OSIO BARRON KARIME NALLELI	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
B	27-sep-19	2938	COVARRUBIAS JUAREZ ENRIQUE REYNALD	JAD MATAMOROS	\$	12,587.42	0	\$	20.00	\$	12,607.42

L.R.

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

CP. 15



A	27-sep-19	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	\$ 12,282.51	0	\$ 20.00	\$ 12,302.51
B	27-sep-19	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	\$ 12,282.51	0	\$ 20.00	\$ 12,302.51
B	28-sep-19	2974	HERRERA HERNANDEZ ESMERALDA	JAD MATAMOROS	\$ 12,282.51	0	\$ 20.00	\$ 12,302.51
B	28-sep-19	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	\$ 12,282.51	0	\$ 20.00	\$ 12,302.51
OCTUBRE								
A	04-oct-19	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	\$ 12,282.51	0	\$ 20.00	\$ 12,302.51
A	04-oct-19	2974	HERRERA HERNANDEZ ESMERALDA	JAD MATAMOROS	\$ 12,282.51	0	\$ 20.00	\$ 12,302.51
A	04-oct-19	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	\$ 12,282.51	0	\$ 20.00	\$ 12,302.51
B	05-oct-19	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	\$ 12,282.51	0	\$ 20.00	\$ 12,302.51
B	05-oct-19	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	\$ 12,282.51	0	\$ 20.00	\$ 12,302.51
B	06-oct-19	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	\$ 12,282.51	0	\$ 20.00	\$ 12,302.51
B	08-oct-19	682	AVALOS RAMIREZ JAIME	JAD MATAMOROS	\$ 14,635.78	0	\$ 20.00	\$ 14,655.78
B	08-oct-19	1231	BRAVO CORPUS PABLO	JAD MATAMOROS	\$ 15,966.08	0	\$ 20.00	\$ 15,986.08
A	11-oct-19	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	\$ 12,282.51	0	\$ 20.00	\$ 12,302.51
A	11-oct-19	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	\$ 12,282.51	0	\$ 20.00	\$ 12,302.51
B	12-oct-19	3026	DE LA CRUZ HERNANDEZ ANGELINA	JAD MATAMOROS	\$ 12,282.51	0	\$ 20.00	\$ 12,302.51
B	12-oct-19	3027	OSIO BARRON KARIME NALLELI	JAD MATAMOROS	\$ 12,282.51	0	\$ 20.00	\$ 12,302.51
B	12-oct-19	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	\$ 12,282.51	0	\$ 20.00	\$ 12,302.51
B	13-oct-19	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	\$ 12,282.51	0	\$ 20.00	\$ 12,302.51
A	14-oct-19	3311	HERNANDEZ OSORIO DANIEL	JAD MATAMOROS	\$ 12,282.51	0	\$ 20.00	\$ 12,302.51
A	14-oct-19	3312	GARCIA HERNANDEZ JULIAN JAVIER	JAD MATAMOROS	\$ 12,282.51	0	\$ 20.00	\$ 12,302.51
A	14-oct-19	3313	ELIZONDO NAVA FRANCISCO GABRIEL	JAD MATAMOROS	\$ 12,282.51	0	\$ 20.00	\$ 12,302.51
A	18-oct-19	3026	DE LA CRUZ HERNANDEZ ANGELINA	JAD MATAMOROS	\$ 12,282.51	0	\$ 20.00	\$ 12,302.51
A	18-oct-19	3027	OSIO BARRON KARIME NALLELI	JAD MATAMOROS	\$ 12,282.51	0	\$ 20.00	\$ 12,302.51

A	18-oct-19	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	\$ 12,282.51	0	\$ 20.00	\$ 12,302.51
B	19-oct-19	2965	ANIMAS DIAZ GRISLI EVELYN	JAD MATAMOROS	\$ 12,282.51	0	\$ 20.00	\$ 12,302.51
B	19-oct-19	3027	OSIO BARRON KARIME NALLELI	JAD MATAMOROS	\$ 12,282.51	0	\$ 20.00	\$ 12,302.51
B	19-oct-19	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	\$ 12,282.51	0	\$ 20.00	\$ 12,302.51
B	21-oct-19	2974	HERRERA HERNANDEZ ESMERALDA	JAD MATAMOROS	\$ 12,282.51	0	\$ 20.00	\$ 12,302.51
A	21-oct-19	3314	SERRANO SALDANA EDUARDO	JAD MATAMOROS	\$ 12,282.51	0	\$ 20.00	\$ 12,302.51

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

CP. 15



A	21-oct-19	3315	SOSA RAMOS ARNOLDO LEONEL	JAD MATAMOROS	\$ 12,282.51	0	\$ 20.00	\$ 12,302.51
A	22-oct-19	3316	GAYTAN RAMIREZ VICTOR ANDRES	JAD MATAMOROS	\$ 12,282.51	0	\$ 20.00	\$ 12,302.51
A	24-oct-19	3027	OSIO BARRON KARIME NALLELI	JAD MATAMOROS	\$ 12,282.51	0	\$ 20.00	\$ 12,302.51
B	25-oct-19	500	GOMEZ MENDOZA CLAUDIA ELIZABETH	JAD MATAMOROS	\$ 10,640.30	0	\$ 20.00	\$ 10,660.30
A	25-oct-19	2965	ANIMAS DIAZ GRISLI EVELYN	JAD MATAMOROS	\$ 12,282.51	0	\$ 20.00	\$ 12,302.51
A	25-oct-19	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	\$ 12,282.51	0	\$ 20.00	\$ 12,302.51
B	26-oct-19	2965	ANIMAS DIAZ GRISLI EVELYN	JAD MATAMOROS	\$ 12,282.51	0	\$ 20.00	\$ 12,302.51
B	27-oct-19	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	\$ 12,282.51	0	\$ 20.00	\$ 12,302.51
A	30-oct-19	2965	ANIMAS DIAZ GRISLI EVELYN	JAD MATAMOROS	\$ 12,282.51	0	\$ 20.00	\$ 12,302.51
NOVIEMBRE								
A	01-nov-19	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	\$ 12,282.51	0	\$ 20.00	\$ 12,302.51
A	01-nov-19	2974	HERRERA HERNANDEZ ESMERALDA	JAD MATAMOROS	\$ 12,282.51	0	\$ 20.00	\$ 12,302.51
A	01-nov-19	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	\$ 12,282.51	0	\$ 20.00	\$ 12,302.51
A	01-nov-19	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	\$ 12,282.51	0	\$ 20.00	\$ 12,302.51
A	01-nov-19	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	\$ 12,282.51	0	\$ 20.00	\$ 12,302.51
B	02-nov-19	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	\$ 12,282.51	0	\$ 20.00	\$ 12,302.51
B	02-nov-19	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	\$ 12,282.51	0	\$ 20.00	\$ 12,302.51
B	03-nov-19	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	\$ 12,282.51	0	\$ 20.00	\$ 12,302.51
A	04-nov-19	3317	GUTIERREZ REVILLA BRAYAN ANTONIO	JAD MATAMOROS	\$ 12,282.51	0	\$ 20.00	\$ 12,302.51
A	08-nov-19	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	\$ 12,282.51	0	\$ 20.00	\$ 12,302.51
A	08-nov-19	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	\$ 12,282.51	0	\$ 20.00	\$ 12,302.51
A	08-nov-19	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	\$ 12,282.51	0	\$ 20.00	\$ 12,302.51
A	08-nov-19	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	\$ 12,282.51	0	\$ 20.00	\$ 12,302.51

A	11-nov-19	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	\$ 12,282.51	0	\$ 20.00	\$ 12,302.51
A	13-nov-19	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	\$ 12,282.51	0	\$ 20.00	\$ 12,302.51
A	13-nov-19	3318	PADRON SANCHEZ ANA KAREN	JAD MATAMOROS	\$ 11,856.00	0	\$ -	\$ 11,856.00
B	15-nov-19	3027	OSIO BARRON KARIME NALLELI	JAD MATAMOROS	\$ 12,282.51	0	\$ 20.00	\$ 12,302.51
B	15-nov-19	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	\$ 12,282.51	0	\$ 20.00	\$ 12,302.51
B	15-nov-19	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	\$ 12,282.51	0	\$ 20.00	\$ 12,302.51
B	15-nov-19	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	\$ 12,282.51	0	\$ 20.00	\$ 12,302.51

I.R.


JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS
ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
CP. 15


B	16-nov-19	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
B	18-nov-19	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
A	22-nov-19	3027	OSIO BARRON KARIME NALLELI	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
A	22-nov-19	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
A	22-nov-19	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
B	24-nov-19	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
A	29-nov-19	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
A	29-nov-19	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
B	30-nov-19	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
DICIEMBRE											
B	01-dic-19	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
B	02-dic-19	2965	ANIMAS DIAZ GRISLI EVELYN	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
B	05-dic-19	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
A	06-dic-19	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
A	06-dic-19	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
B	07-dic-19	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
B	08-dic-19	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
B	09-dic-19	3026	DE LA CRUZ HERNANDEZ ANGELINA	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
B	09-dic-19	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
A	13-dic-19	2965	ANIMAS DIAZ GRISLI EVELYN	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
A	13-dic-19	3026	DE LA CRUZ HERNANDEZ ANGELINA	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
A	13-dic-19	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51

A	13-dic-19	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
A	13-dic-19	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
B	14-dic-19	2965	ANIMAS DIAZ GRISLI EVELYN	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
B	14-dic-19	3026	DE LA CRUZ HERNANDEZ ANGELINA	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
B	14-dic-19	3037	CEPEDA CHAPA YOSELIN PATRICIA	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
B	14-dic-19	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
B	15-dic-19	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
A	19-dic-19	2965	ANIMAS DIAZ GRISLI EVELYN	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51



Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

CP. 15



A	20-dic-19	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
B	20-dic-19	3038	BELTRAN GARCIA ANA LILIA	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
A	20-dic-19	3085	ORTEGA MARTINEZ ALONDRA	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
B	21-dic-19	2974	HERRERA HERNANDEZ ESMERALDA	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
B	22-dic-19	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
A	26-dic-19	3026	DE LA CRUZ HERNANDEZ ANGELINA	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
A	26-dic-19	3153	JIMENEZ NICOLAS GRISELDA	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
A	27-dic-19	1184	GARCIA ROJAS GLORIA YAZMIN	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
A	27-dic-19	2974	HERRERA HERNANDEZ ESMERALDA	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
A	27-dic-19	3148	BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
A	27-dic-19	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
A	27-dic-19	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
B	28-dic-19	2974	HERRERA HERNANDEZ ESMERALDA	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
B	28-dic-19	3178	MURRIETA SILVA MARIBEL	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51
B	29-dic-19	3177	TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE	JAD MATAMOROS	\$	12,282.51	0	\$	20.00	\$	12,302.51

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TRIVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

LIC. MA. GUADALUPE VEGA CORONADO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

NOTA: 1.-SE ESTA CONSIDERANDO EL SUELDO MENSUAL DE LOS EMPLEADOS (SALARIO DIARIO POR 30.4)
2.-EN EL CONCEPTO DE OTRAS SE CONSIDERA \$ 1.00 POR ASISTENCIA DIARIA.





Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
REPORTE DE CONSUMO, ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA
 Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2019



TOTAL DE USUARIOS AL INICIO DEL EJERCICIO	164,226
TOTAL DE USUARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO	167,224

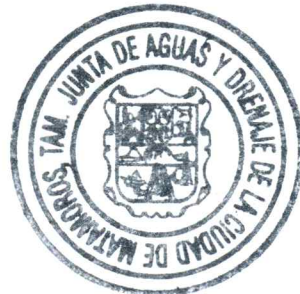
a) Base para facturación

TIPO DE SERVICIOS	No. USUARIOS	M ³ FACTURADOS	IMPORTE	
			FACTURADOS	RECAUDADO
Domestico	157,695	32,597,600	\$ 598,740,188.05	\$ 225,040,823.07
Comercial	7,923	1,705,730	\$ 62,298,717.88	\$ 39,652,560.80
Industrial	1,097	1,689,769	\$ 88,330,776.67	\$ 72,485,817.62
Público	509	410,703	\$ 16,046,887.39	\$ 9,068,944.86
TOTAL	167,224	36,403,802	\$ 765,416,569.99	\$ 346,248,146.35

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

PERIODO	M3
1° TRIMESTRE	7,765,964
2° TRIMESTRE	9,620,433
3° TRIMESTRE	10,896,774
4° TRIMESTRE	12,398,314
TOTAL EJERCICIO:	40,681,485

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL



LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

FACTIBILIDADES

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019



Número Cuenta Contable	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La solicitud cumple con:		Urbanizaciones				Procedimiento de verificación				\$ Total de Derechos de uso de Infraestructura	\$ Derechos de uso de Infraestructura devengados en el periodo	\$ Derechos de uso de Infraestructura recaudados en el periodo	\$ Total de derechos de uso de Infraestructura recaudados (en el periodo en revisión y anteriores)	% Avance de recaudación (Total recaudado en el periodo y anteriores/Total de derechos de uso de Infraestructura)	Se contrato el Serv. Público por cada Lote			
			Oficio	Planes	NUMERO DE LOTES	TIPO D. O/S, I. P.	AREA EN M2	Doc. Técnica	I	II	III	Resolutivo						NUMERO DE LOTES	\$ MONTO DEVENGADO	\$ MONTO RECAUDADO	\$ TOTAL RECAUDADO DE CONTRATOS (EN EL PERIODO EN REVISION Y ANTERIORES)
	1ER. TRIMESTRE: GRUPO PROMOTOR MOROS, S.A. DE C.V.	250 LOTES EN EL FRACC. HACIENDA QUINTA MOROS	X	-	250	D	113,715.87 m ² (Área de los 250 Lotes)	X	X	X	X	NC	NC	1,800	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
	INGENIERIA ESPECIALIZADA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	CONJUNTO HABITACIONAL RESIDENCIAL MISIONES.	X	-	911	D y C	145,791.71 m ²	X	X	X	X	NC	NC	1,800	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
	BIENES E INMUEBLES TRES PICOS, S.A. DE C.V.	FRACC. SENDERO REAL	X	-	176	D y C	34,265.00 m ²	X	X	X	X	NC	NC	1,800	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
	2DO. TRIMESTRE: EN ESTE TRIMESTRE NO SE PRESENTÓ NINGUNA SOLICITUD DE FACTIBILIDAD.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3ER. TRIMESTRE: EN ESTE TRIMESTRE NO SE PRESENTÓ NINGUNA SOLICITUD DE FACTIBILIDAD.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4TO TRIMESTRE: EN ESTE TRIMESTRE NO SE PRESENTÓ NINGUNA SOLICITUD DE FACTIBILIDAD.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														\$ -	\$ 5,400.00						
														\$ -	\$ -						

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

* LOS DERECHOS RECAUDADOS SON SÓLO POR EMISIÓN DE FACTIBILIDAD.

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL



LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
INTEGRACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019



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

[Handwritten signature]

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
 GERENTE GENERAL

[Handwritten signature]

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
 GERENTE ADMINISTRATIVO





Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
ANALISIS POR VENTA DE RESERVAS TERRITORIALES

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

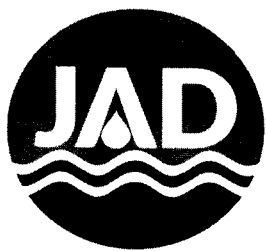


NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO	No. DE LOTES O Mts. CUADRADOS	PRECIO M2. (Ha)	NOMBRE DE LA RESERVA	CONVENIO (ANEXAR)	AREA VERDE Y URBANIZACIÓN DISTRIBUIDA EN LOTES VENDIDOS O ASIGNADOS		IMPORTE			IMPORTE TOTAL	
							M2	Costo	TERRENOS	URBANIZACIÓN	VIVIENDAS		
SALDO INICIAL:	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

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO





Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros

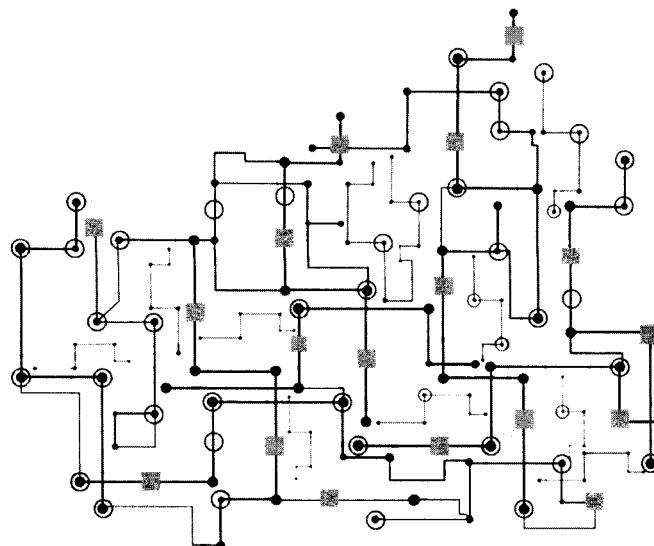
I. NOTAS A LOS ESTADOS

FINANCIEROS

CUIDA EL AGUA HOY...
¡Y MAÑANA TAMBIÉN!



CULTURA DEL AGUA





Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Fondos con afectación específica
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019



Cuenta Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino
		SIN INFORMACION		

Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)
AI XXXX

No. Cuenta Bancaria	Institución Bancaria	Tipo de Inversión	Monto	Fecha de Vencimiento
		SIN INFORMACION		

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO





Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar
Al 31 de Diciembre del 2019



NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES POR COBRAR

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO





Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Analítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 31 de Diciembre del 2019

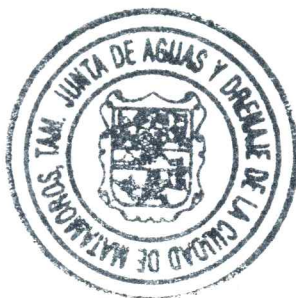


Cuenta	Subcuenta	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Fecha de Vencimiento
1122	1122-71	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	Usuarios	174,524,449.00	MAYOR A 365
1122	1122-73	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos y prestación de servicios	Usuarios	2,257,686,133.00	MAYOR A 365
1123	1123-001	Deudores Diversos	Deudores	142,725.00	MAYOR A 365
1123	1123-002	Otros deudores diversos	Otros deudores	2,741,896.00	MAYOR A 365
1123	1123-004	SEDESOL	Otros deudores	6,680,931.00	MAYOR A 365
1123	1123-005	COFIDAN	Otros deudores	10,194.00	MAYOR A 365
1123	1123-007	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS	Otros deudores	8,402.00	MAYOR A 365
1123	1123-010	CENTROS COMERCIALES	Otros deudores	6,298,764.00	90 DÍAS
			SUBTOTAL	2,448,093,494	

DATOS INFORMATIVOS:

Cuenta	Subcuenta	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Fecha de Vencimiento
1129	1129-001	IVA POR ACREDITAR	Otros derechos a recibir efectivo	137,434,853.00	MAYOR A 365
1129	1129-002	SUBSIDIO AL EMPLEO	Otros derechos a recibir efectivo	337,724.00	MAYOR A 365
1123	1123-008	BANAMEX FIDEICOMISOS	Otros deudores	9,382,073.00	MAYOR A 365
			SUBTOTAL	147,154,650	
			TOTAL	2,595,248,144	

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
 GERENTE GENERAL



LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
 GERENTE ADMINISTRATIVO



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Análítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 31 de Diciembre del 2019



Cuenta	Subcuenta	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Fecha de Vencimiento
1122	1122-71	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	Usuarios	174,524,449.00	MAYOR A 365
1122	1122-73	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos y prestación de servicios	Usuarios	2,257,686,133.00	MAYOR A 365
1123	1123-001	Deudores Diversos	Deudores	142,725.00	MAYOR A 365
1123	1123-002	Otros deudores diversos	Otros deudores	2,741,896.00	MAYOR A 365
1123	1123-004	SEDESOL	Otros deudores	6,680,931.00	MAYOR A 365
1123	1123-005	COFIDAN	Otros deudores	10,194.00	MAYOR A 365
1123	1123-007	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS	Otros deudores	8,402.00	MAYOR A 365
1123	1123-008	BANAMEX FIDEICOMISOS	Otros deudores	9,382,073.00	MAYOR A 365
1123	1123-010	CENTROS COMERCIALES	Otros deudores	6,298,764.00	90 DÍAS
1129	1129-001	IVA POR ACREDITAR	Otros derechos a recibir efectivo	137,434,853.00	MAYOR A 365
1129	1129-002	SUBSIDIO AL EMPLEO	Otros derechos a recibir efectivo	337,724.00	MAYOR A 365
			TOTAL	2,595,248,144	

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL



LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Análítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 31 de Diciembre del 2019



Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1131-001-0001-0060		31/03/2016	MARIA CRISTINA GONZALEZ ZUÑIGA	4 ABRAZADERA Y 1 PICHANCHA	\$4,370.42	AL RECIBIR EL BIEN O SERVICIO	
1131-001-0001-0074		25/09/2016	EDITORIA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD	\$336,400.00	AL RECIBIR EL BIEN O SERVICIO	
1131-001-0001-0169		19/09/2016	TELEVISORA DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PUBLICIDAD	\$278,400.00	AL RECIBIR EL BIEN O SERVICIO	
1131-001-0001-0219		11/11/2016	AARON CHRISTIAN HERNANDEZ FLORES	33 CHAQUETONES DIF.MEDIDAS	\$102,080.00	AL RECIBIR EL BIEN O SERVICIO	
1131-001-0001-0235		21/10/2016	REYNALDO OCTAVIO CARRAZCO MARTINEZ	1 ROTOPLAS 15,000 LTS.	48,600.00	AL RECIBIR EL BIEN O SERVICIO	
1131-001-0001-0235		15/11/2016	REYNALDO OCTAVIO CARRAZCO MARTINEZ	1 BOMBA ASPERSORA FUMIGADORA	10,556.00	AL RECIBIR EL BIEN O SERVICIO	
1131-001-0001-0235		15/11/2016	REYNALDO OCTAVIO CARRAZCO MARTINEZ	VALVULAS MARIPOSA	8,473.80	AL RECIBIR EL BIEN O SERVICIO	
				TOTAL	788,880		

[Handwritten Signature]

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL



[Handwritten Signature]

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)
Al 31 de Diciembre del 2019



NO SE CUENTA CON BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO





Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Almacén y método de valuación
Al 31 de Diciembre del 2019



la cuenta del rubro 1.1.5.1 Almacenes NO presento movimientos en el Triemestre sin embargo presenta un saldo al 30 de Diciembre del año 2019 por un importe de **\$ 4'369,083** , el cual se viene arrastrando de Ejercicios Anteriores.

Se les informa que a partir del 1 de Enero del año 2019 Todas las Compras de Materiales se contabilizan directamente a Gasto.

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TRIVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO





Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Al 31 de Diciembre del 2019



El rubro 1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo presenta un saldo por un importe de \$ 2'022,189 que corresponde a los fideicomisos 1112676 y 1115357 celebrados con banamex cuando se contrataron los creditos con NADBANK y dicho saldo se viene arrastrando de ejercicios anteriores.

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO





Analitico de Bienes con depreciación
Al 31/12/2019

Fecha y hora: 06:40 p. m. 12/20

Frecuencia de Depreciación:	Descripción	Porcentaje de Depreciación	Costo (1)	Campo Monto Depreciado (2)	Depreciaciones Automáticas años anteriores (3)	Depreciaciones Automáticas del año actual (4)											Total de Depreciaciones (5=2+3+4)	Valor Neto en Libros (6=1-5)		
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov			Dic	
1241 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION																				
1241-1 - Muebles de Oficina y Estanteria						\$306,374.52	\$7,834.32	\$1,222.63	\$1,222.63	\$1,222.63	\$1,587.08	\$1,587.08	\$1,937.18	\$2,382.54	\$27,236.69	\$279,137.83				
	5111000001-1	25/07/2018	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10.00 %	\$32,318.50	\$0.00	\$1,346.60	\$269.32	\$269.32	\$269.32	\$269.32	\$269.32	\$269.32	\$269.32	\$269.32	\$269.32	\$269.32	\$269.32	\$4,578.44	\$27,740.06
	5111000002-1	13/03/2018	SILLA P/PUBLICO	10.00 %	\$1,000.00	\$0.00	\$74.97	\$8.33	\$8.33	\$8.33	\$8.33	\$8.33	\$8.33	\$8.33	\$8.33	\$8.33	\$8.33	\$8.33	\$174.93	\$825.07
	5111000002-2	13/03/2018	SILLA P/PUBLICO	10.00 %	\$1,000.00	\$0.00	\$74.97	\$8.33	\$8.33	\$8.33	\$8.33	\$8.33	\$8.33	\$8.33	\$8.33	\$8.33	\$8.33	\$8.33	\$174.93	\$825.07
	5111000003-1	01/08/2019	SILLA SECRETARIAL	10.00 %	\$1,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.58	\$16.58	\$16.58	\$16.58	\$49.74	\$1,940.26
	5111000003-10	01/07/2019	SILLA SECRETARIAL	10.00 %	\$1,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.58	\$16.58	\$16.58	\$16.58	\$16.58	\$66.32	\$1,923.68
	5111000003-11	01/07/2019	SILLA SECRETARIAL	10.00 %	\$1,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.58	\$16.58	\$16.58	\$16.58	\$16.58	\$66.32	\$1,923.68
	5111000003-12	01/07/2019	SILLA SECRETARIAL	10.00 %	\$1,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.58	\$16.58	\$16.58	\$16.58	\$16.58	\$66.32	\$1,923.68
	5111000003-13	01/07/2019	SILLA SECRETARIAL	10.00 %	\$1,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.58	\$16.58	\$16.58	\$16.58	\$16.58	\$66.32	\$1,923.68
	5111000003-14	19/09/2019	SILLA SECRETARIAL	10.00 %	\$1,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.58	\$16.58	\$16.58	\$33.16	\$1,956.84
	5111000003-15	19/09/2019	SILLA SECRETARIAL	10.00 %	\$1,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.58	\$16.58	\$16.58	\$33.16	\$1,956.84
	5111000003-16	08/10/2019	SILLA SECRETARIAL	10.00 %	\$1,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.58	\$16.58	\$16.58	\$1,973.42
	5111000003-17	08/10/2019	SILLA SECRETARIAL	10.00 %	\$1,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.58	\$16.58	\$16.58	\$1,973.42
	5111000003-18	02/02/2018	SILLA SECRETARIAL	10.00 %	\$1,150.00	\$0.00	\$95.80	\$9.58	\$9.58	\$9.58	\$9.58	\$9.58	\$9.58	\$9.58	\$9.58	\$9.58	\$9.58	\$9.58	\$210.76	\$939.24
	5111000003-19	22/10/2019	SILLA SECRETARIAL	10.00 %	\$1,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.58	\$16.58	\$16.58	\$1,973.42
	5111000003-2	01/08/2019	SILLA SECRETARIAL	10.00 %	\$1,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.58	\$16.58	\$16.58	\$16.58	\$49.74	\$1,940.26
	5111000003-20	29/11/2019	SILLA SECRETARIAL	10.00 %	\$1,448.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.07	\$12.07	\$12.07	\$1,436.48
	5111000003-21	29/11/2019	SILLA SECRETARIAL	10.00 %	\$1,448.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.07	\$12.07	\$12.07	\$1,436.48
	5111000003-22	29/11/2019	SILLA SECRETARIAL	10.00 %	\$1,448.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.07	\$12.07	\$12.07	\$1,436.48
	5111000003-23	09/12/2019	SILLA SECRETARIAL	10.00 %	\$1,448.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,448.55
	5111000003-24	09/12/2019	SILLA SECRETARIAL	10.00 %	\$1,448.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,448.55
	5111000003-25	09/12/2019	SILLA SECRETARIAL	10.00 %	\$1,448.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,448.55
	5111000003-26	09/12/2019	SILLA SECRETARIAL	10.00 %	\$1,448.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,448.55
	5111000003-27	09/12/2019	SILLA SECRETARIAL	10.00 %	\$1,448.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,448.55
	5111000003-28	09/12/2019	SILLA SECRETARIAL	10.00 %	\$1,448.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,448.55
	5111000003-29	09/12/2019	SILLA SECRETARIAL	10.00 %	\$1,448.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,448.55
	5111000003-3	01/08/2019	SILLA SECRETARIAL	10.00 %	\$1,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.58	\$16.58	\$16.58	\$16.58	\$49.74	\$1,940.26
	5111000003-30	09/12/2019	SILLA SECRETARIAL	10.00 %	\$1,448.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,448.55
	5111000003-31	09/12/2019	SILLA SECRETARIAL	10.00 %	\$1,448.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,448.55
	5111000003-32	09/12/2019	SILLA SECRETARIAL	10.00 %	\$1,448.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,448.55
	5111000003-4	08/04/2019	SILLA SECRETARIAL	10.00 %	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.42	\$15.42	\$15.42	\$15.42	\$15.42	\$15.42	\$107.94	\$1,742.06
	5111000003-5	01/07/2019	SILLA SECRETARIAL	10.00 %	\$1,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.58	\$16.58	\$16.58	\$16.58	\$66.32	\$1,923.68
	5111000003-6	01/07/2019	SILLA SECRETARIAL	10.00 %	\$1,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.58	\$16.58	\$16.58	\$16.58	\$66.32	\$1,923.68
	5111000003-7	01/07/2019	SILLA SECRETARIAL	10.00 %	\$1,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.58	\$16.58	\$16.58	\$16.58	\$16.58	\$66.32	\$1,923.68
	5111000003-8	01/07/2019	SILLA SECRETARIAL	10.00 %	\$1,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.58	\$16.58	\$16.58	\$16.58	\$16.58	\$66.32	\$1,923.68
	5111000003-9	01/08/2019	SILLA SECRETARIAL	10.00 %	\$1,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.58	\$16.58	\$16.58	\$16.58	\$49.74	\$1,940.26
	5111000004-1	27/04/2019	ESCRITORIO SECRETARIAL	10.00 %	\$6,035.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.29	\$50.29	\$50.29	\$50.29	\$50.29	\$50.29	\$50.29	\$352.03	\$5,683.15
	5111000004-2	19/03/2019	ESCRITORIO SECRETARIAL	10.00 %	\$11,664.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97.21	\$97.21	\$97.21	\$97.21	\$97.21	\$97.21	\$97.21	\$97.21	\$777.68	\$10,887.14
	5111000004-3	04/09/2019	ESCRITORIO SECRETARIAL	10.00 %	\$7,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66.25	\$66.25	\$132.50	\$7,817.50
	5111000004-4	19/02/2018	ESCRITORIO SECRETARIAL	10.00 %	\$4,536.00	\$0.00	\$378.00	\$37.80	\$37.80	\$37.80	\$37.80	\$37.80	\$37.80	\$37.80	\$37.80	\$37.80	\$37.80	\$37.80	\$831.60	\$3,704.40
	5111000004-5	19/02/2018	ESCRITORIO SECRETARIAL	10.00 %	\$4,536.00	\$0.00	\$378.00	\$37.80	\$37.80	\$37.80	\$37.80	\$37.80	\$37.80	\$37.80	\$37.80	\$37.80	\$37.80	\$37.80	\$831.60	\$3,704.40

Handwritten signature and initials



Analítico de Bienes con depreciación

Al 31/12/2019

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

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

[Handwritten signature and initials]



Analítico de Bienes con depreciación
Al 31/12/2019

Fecha y hora de impresión

Frecuencia de Depreciación:		Descripción	Porcentaje de Depreciación	Costo (1)	Campo Monto Depreciado (2)	Depreciaciones Automáticas años anteriores (3)	Depreciaciones Automáticas del año actual (4)										Total de Depreciaciones (5=2+3+4)	Valor Neto en Libros (6=1-5)					
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct			Nov	Dic			
5151000225-1	17/06/2019	PINPAD LECTOR PARA TERMINAL BANCARIA MARCA INGENICO MODELO IPP220	33.33 %	\$2,494.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69.27	\$69.27	\$69.27	\$69.27	\$69.27	\$69.27	\$346.35	\$2,147.65		
5151000226-1	17/11/2018	LAPTOP	3.00 %	\$12,999.00	\$0.00	\$32.50	\$32.50	\$32.50	\$32.50	\$32.50	\$32.50	\$32.50	\$32.50	\$32.50	\$32.50	\$32.50	\$32.50	\$32.50	\$32.50	\$32.50	\$422.50	\$12,576.50	
5151000227-1	25/09/2019	LECTOR BIOMETRICO (CONTROL DE ACCESO)	10.00 %	\$4,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.50	\$40.50	\$40.50	\$81.00	\$4,779.00		
5151000227-2	25/09/2019	LECTOR BIOMETRICO (CONTROL DE ACCESO)	10.00 %	\$4,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.50	\$40.50	\$40.50	\$81.00	\$4,779.00		
5151000227-3	25/09/2019	LECTOR BIOMETRICO (CONTROL DE ACCESO)	10.00 %	\$4,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.50	\$40.50	\$40.50	\$81.00	\$4,779.00		
5151000228-1	15/10/2019	IMPRESORA LASERJET	3.00 %	\$4,331.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.83	\$10.83	\$10.83	\$4,320.65		
1241-9 - Otros Mobiliarios y Equipos de Administración					\$0.00	\$418.62	\$188.77	\$188.77	\$188.77	\$188.77	\$444.31	\$444.31	\$444.31	\$444.31	\$444.31	\$444.31	\$444.31	\$444.31	\$444.31	\$444.31	\$4,472.64	\$27,380.01	
5191000001-1	16/08/2018	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	10.00 %	\$6,464.65	\$0.00	\$215.48	\$53.87	\$53.87	\$53.87	\$53.87	\$53.87	\$53.87	\$53.87	\$53.87	\$53.87	\$53.87	\$53.87	\$53.87	\$53.87	\$53.87	\$861.92	\$5,602.73	
5191000001-2	05/10/2018	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	10.00 %	\$8,189.00	\$0.00	\$136.48	\$68.24	\$68.24	\$68.24	\$68.24	\$68.24	\$68.24	\$68.24	\$68.24	\$68.24	\$68.24	\$68.24	\$68.24	\$68.24	\$68.24	\$955.36	\$7,233.64	
5191000001-3	17/11/2018	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	10.00 %	\$7,999.00	\$0.00	\$66.66	\$66.66	\$66.66	\$66.66	\$66.66	\$66.66	\$66.66	\$66.66	\$66.66	\$66.66	\$66.66	\$66.66	\$66.66	\$66.66	\$66.66	\$866.58	\$7,132.42	
5191000002-1	04/04/2019	DESHUMIFICADOR	33.33 %	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127.77	\$127.77	\$127.77	\$127.77	\$127.77	\$127.77	\$127.77	\$127.77	\$127.77	\$127.77	\$894.39	\$3,705.61	
5191000002-2	04/04/2019	DESHUMIFICADOR	33.33 %	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127.77	\$127.77	\$127.77	\$127.77	\$127.77	\$127.77	\$127.77	\$127.77	\$127.77	\$127.77	\$894.39	\$3,705.61	
1242 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO																							
1242-3 - Cámaras Fotográficas y de Video					\$58,523.63	\$0.00	\$648.00	\$72.00	\$72.00	\$72.00	\$72.00	\$533.37	\$533.37	\$533.37	\$533.37	\$533.37	\$533.37	\$533.37	\$533.37	\$533.37	\$533.37	\$4,823.49	\$53,700.14
5231000001-1	08/01/2018	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3.00 %	\$1,440.00	\$0.00	\$39.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$82.80	\$1,357.20	
5231000001-10	08/01/2018	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3.00 %	\$1,440.00	\$0.00	\$39.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$82.80	\$1,357.20	
5231000001-11	18/05/2018	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3.00 %	\$1,440.00	\$0.00	\$25.20	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$68.40	\$1,371.60	
5231000001-12	18/05/2018	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3.00 %	\$1,440.00	\$0.00	\$25.20	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$68.40	\$1,371.60	
5231000001-13	18/05/2018	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3.00 %	\$1,440.00	\$0.00	\$25.20	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$68.40	\$1,371.60	
5231000001-14	18/05/2018	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3.00 %	\$1,440.00	\$0.00	\$25.20	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$68.40	\$1,371.60	
5231000001-15	18/05/2018	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3.00 %	\$1,440.00	\$0.00	\$25.20	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$68.40	\$1,371.60	
5231000001-16	18/05/2018	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3.00 %	\$1,440.00	\$0.00	\$25.20	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$68.40	\$1,371.60	
5231000001-17	18/05/2018	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3.00 %	\$1,440.00	\$0.00	\$25.20	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$68.40	\$1,371.60	
5231000001-18	18/05/2018	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3.00 %	\$1,440.00	\$0.00	\$25.20	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$68.40	\$1,371.60	
5231000001-19	18/05/2018	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3.00 %	\$1,440.00	\$0.00	\$25.20	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$68.40	\$1,371.60	
5231000001-2	08/01/2018	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3.00 %	\$1,440.00	\$0.00	\$39.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$82.80	\$1,357.20	
5231000001-20	18/05/2018	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3.00 %	\$1,440.00	\$0.00	\$25.20	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$68.40	\$1,371.60	
5231000001-3	08/01/2018	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3.00 %	\$1,440.00	\$0.00	\$39.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$82.80	\$1,357.20	
5231000001-4	08/01/2018	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3.00 %	\$1,440.00	\$0.00	\$39.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$82.80	\$1,357.20	
5231000001-5	08/01/2018	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3.00 %	\$1,440.00	\$0.00	\$39.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$82.80	\$1,357.20	
5231000001-6	08/01/2018	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3.00 %	\$1,440.00	\$0.00	\$39.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$82.80	\$1,357.20	
5231000001-7	08/01/2018	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3.00 %	\$1,440.00	\$0.00	\$39.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$82.80	\$1,357.20	
5231000001-8	08/01/2018	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3.00 %	\$1,440.00	\$0.00	\$39.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$82.80	\$1,357.20	
5231000001-9	08/01/2018	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3.00 %	\$1,440.00	\$0.00	\$39.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$82.80	\$1,357.20	
5231000002-1	15/04/2019	CAMARA DIGITAL 20 MEGAPIXELES	33.33 %	\$5,537.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153.79	\$153.79	\$153.79	\$153.79	\$153.79	\$153.79	\$153.79	\$153.79	\$153.79	\$1,076.53	\$4,460.51		
5231000002-2	15/04/2019	CAMARA DIGITAL 20 MEGAPIXELES	33.33 %	\$5,537.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153.79	\$153.79	\$153.79	\$153.79	\$153.79	\$153.79	\$153.79	\$153.79	\$153.79	\$153.79	\$1,076.53	\$4,460.51	
5231000002-3	15/04/2019	CAMARA DIGITAL 20 MEGAPIXELES	33.33 %	\$5,537.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153.79	\$153.79	\$153.79	\$153.79	\$153.79	\$153.79	\$153.79	\$153.79	\$153.79	\$153.79	\$1,076.53	\$4,460.51	

Análítico de Bienes con depreciación
Al 31/12/2019

Fecha y hora: 06:40 p.m. 12/12/2019

Frecuencia de Depreciación:	Descripción	Porcentaje de Depreciación	Costo (1)	Campo Monto Depreciado (2)	Depreciaciones Automáticas años anteriores (3)	Depreciaciones Automáticas del año actual (4)												Total de Depreciaciones (5=2+3+4)	Valor Neto en Libros (6=1-5)	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
5641000020-10	21/06/2019	MINISPLIT 1 TONELADA	10.00 %	\$5,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49.92	\$49.92	\$49.92	\$49.92	\$49.92	\$249.60	\$5,740.40
5641000020-11	21/06/2019	MINISPLIT 1 TONELADA	10.00 %	\$5,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49.92	\$49.92	\$49.92	\$49.92	\$49.92	\$249.60	\$5,740.40
5641000020-12	26/07/2019	MINISPLIT 1 TONELADA	10.00 %	\$4,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35.75	\$35.75	\$35.75	\$35.75	\$143.00	\$4,147.00	
5641000020-13	19/09/2019	MINISPLIT 1 TONELADA	10.00 %	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43.75	\$43.75	\$87.50	\$5,162.50	
5641000020-14	18/10/2019	MINISPLIT 1 TONELADA	10.00 %	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$5,057.50
5641000020-15	18/10/2019	MINISPLIT 1 TONELADA	10.00 %	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$5,057.50
5641000020-16	18/10/2019	MINISPLIT 1 TONELADA	10.00 %	\$4,768.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39.74	\$39.74	\$39.74	\$4,728.78
5641000020-17	18/10/2019	MINISPLIT 1 TONELADA	10.00 %	\$26,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218.33	\$218.33	\$218.33	\$25,981.67
5641000020-18	19/10/2018	MINISPLIT 1 TONELADA	10.00 %	\$5,100.00	\$0.00	\$85.00	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$595.00	\$4,505.00
5641000020-19	01/05/2018	MINISPLIT 1 TONELADA	10.00 %	\$4,900.00	\$0.00	\$326.64	\$40.83	\$40.83	\$40.83	\$40.83	\$40.83	\$40.83	\$40.83	\$40.83	\$40.83	\$40.83	\$40.83	\$40.83	\$816.60	\$4,083.40
5641000020-2	15/03/2019	MINISPLIT 1 TONELADA	10.00 %	\$7,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.83	\$60.83	\$60.83	\$60.83	\$60.83	\$60.83	\$60.83	\$60.83	\$60.83	\$486.64	\$6,813.36
5641000020-20	30/11/2018	MINISPLIT 1 TONELADA	10.00 %	\$5,100.00	\$0.00	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$552.50	\$4,547.50
5641000020-21	30/11/2018	MINISPLIT 1 TONELADA	10.00 %	\$26,200.00	\$0.00	\$218.33	\$218.33	\$218.33	\$218.33	\$218.33	\$218.33	\$218.33	\$218.33	\$218.33	\$218.33	\$218.33	\$218.33	\$218.33	\$2,838.29	\$23,361.71
5641000020-22	19/10/2018	MINISPLIT 1 TONELADA	10.00 %	\$5,100.00	\$0.00	\$85.00	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$595.00	\$4,505.00
5641000020-23	19/10/2018	MINISPLIT 1 TONELADA	10.00 %	\$5,100.00	\$0.00	\$85.00	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$595.00	\$4,505.00
5641000020-24	19/10/2018	MINISPLIT 1 TONELADA	10.00 %	\$5,100.00	\$0.00	\$85.00	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$595.00	\$4,505.00
5641000020-25	11/07/2018	MINISPLIT 1 TONELADA	10.00 %	\$4,900.00	\$0.00	\$204.15	\$40.83	\$40.83	\$40.83	\$40.83	\$40.83	\$40.83	\$40.83	\$40.83	\$40.83	\$40.83	\$40.83	\$40.83	\$694.11	\$4,205.89
5641000020-26	30/11/2018	MINISPLIT 1 TONELADA	10.00 %	\$5,100.00	\$0.00	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$552.50	\$4,547.50
5641000020-27	30/11/2018	MINISPLIT 1 TONELADA	10.00 %	\$5,100.00	\$0.00	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$552.50	\$4,547.50
5641000020-28	18/12/2018	MINISPLIT 1 TONELADA	10.00 %	\$7,715.00	\$0.00	\$0.00	\$64.29	\$64.29	\$64.29	\$64.29	\$64.29	\$64.29	\$64.29	\$64.29	\$64.29	\$64.29	\$64.29	\$64.29	\$771.48	\$6,943.52
5641000020-29	18/12/2018	MINISPLIT 1 TONELADA	10.00 %	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$510.00	\$4,590.00
5641000020-3	15/03/2019	MINISPLIT 1 TONELADA	10.00 %	\$7,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.58	\$64.58	\$64.58	\$64.58	\$64.58	\$64.58	\$64.58	\$64.58	\$64.58	\$516.64	\$7,233.36
5641000020-30	18/12/2018	MINISPLIT 1 TONELADA	10.00 %	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$42.50	\$510.00	\$4,590.00
5641000020-31	30/11/2018	MINISPLIT 1 TONELADA	10.00 %	\$26,200.00	\$0.00	\$218.33	\$218.33	\$218.33	\$218.33	\$218.33	\$218.33	\$218.33	\$218.33	\$218.33	\$218.33	\$218.33	\$218.33	\$218.33	\$2,838.29	\$23,361.71
5641000020-32	30/11/2018	MINISPLIT 1 TONELADA	10.00 %	\$26,200.00	\$0.00	\$218.33	\$218.33	\$218.33	\$218.33	\$218.33	\$218.33	\$218.33	\$218.33	\$218.33	\$218.33	\$218.33	\$218.33	\$218.33	\$2,838.29	\$23,361.71
5641000020-33	11/07/2018	MINISPLIT 1 TONELADA	10.00 %	\$8,787.00	\$0.00	\$366.15	\$73.23	\$73.23	\$73.23	\$73.23	\$73.23	\$73.23	\$73.23	\$73.23	\$73.23	\$73.23	\$73.23	\$73.23	\$1,244.91	\$7,542.09
5641000020-34	10/05/2018	MINISPLIT 1 TONELADA	10.00 %	\$5,290.00	\$0.00	\$308.56	\$44.08	\$44.08	\$44.08	\$44.08	\$44.08	\$44.08	\$44.08	\$44.08	\$44.08	\$44.08	\$44.08	\$44.08	\$837.52	\$4,452.48
5641000020-35	15/09/2018	MINISPLIT 1 TONELADA	10.00 %	\$4,483.00	\$0.00	\$112.08	\$37.36	\$37.36	\$37.36	\$37.36	\$37.36	\$37.36	\$37.36	\$37.36	\$37.36	\$37.36	\$37.36	\$37.36	\$560.40	\$3,922.60
5641000020-4	21/06/2019	MINISPLIT 1 TONELADA	10.00 %	\$5,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49.92	\$49.92	\$49.92	\$49.92	\$49.92	\$249.60	\$5,740.40
5641000020-5	21/06/2019	MINISPLIT 1 TONELADA	10.00 %	\$5,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49.92	\$49.92	\$49.92	\$49.92	\$49.92	\$249.60	\$5,740.40
5641000020-6	21/06/2019	MINISPLIT 1 TONELADA	10.00 %	\$5,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49.92	\$49.92	\$49.92	\$49.92	\$49.92	\$249.60	\$5,740.40
5641000020-7	21/06/2019	MINISPLIT 1 TONELADA	10.00 %	\$5,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49.92	\$49.92	\$49.92	\$49.92	\$49.92	\$249.60	\$5,740.40
5641000020-8	15/03/2019	MINISPLIT 1 TONELADA	10.00 %	\$7,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.83	\$60.83	\$60.83	\$60.83	\$60.83	\$60.83	\$60.83	\$60.83	\$60.83	\$486.64	\$6,813.36
5641000020-9	21/06/2019	MINISPLIT 1 TONELADA	10.00 %	\$5,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49.92	\$49.92	\$49.92	\$49.92	\$49.92	\$249.60	\$5,740.40
5641000022-1	05/09/2019	COMPRESOR 3T 220V	10.00 %	\$8,700.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72.51	\$72.51	\$145.02	\$8,555.91
1246-5 - Equipo de Comunicación y Telecomunicación				\$30,546.69	\$0.00	\$331.28	\$36.31	\$36.31	\$36.31	\$36.31	\$36.31	\$36.31	\$86.32	\$86.32	\$86.32	\$86.32	\$148.48	\$148.48	\$1,191.38	\$29,355.31
5151000036-1	17/12/2019	NO USAR TARJETA RED	10.00 %	\$6,365.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,365.50
5151000036-2	17/12/2019	NO USAR TARJETA RED	10.00 %	\$6,365.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,365.50
5651000001-1	09/02/2018	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	10.00 %	\$2,447.41	\$0.00	\$204.00	\$20.40	\$20.40	\$20.40	\$20.40	\$20.40	\$20.40	\$20.40	\$20.40	\$20.40	\$20.40	\$20.40	\$20.40	\$448.80	\$1,998.61
5651000001-2	01/05/2018	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	10.00 %	\$1,909.00	\$0.00	\$127.28	\$15.91	\$15.91	\$15.91	\$15.91	\$15.91	\$15.91	\$15.91	\$15.91	\$15.91	\$15.91	\$15.91	\$15.91	\$318.20	\$1,590.80
5651000034-1	06/09/2019	RADIOPORTATIL DE LARGO ALCANCE (7KM)	10.00 %	\$3,729.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.08	\$31.08	\$31.08	\$3,698.56

(Handwritten signature)



Análisis de Bienes con depreciación
Al 31/12/2019

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

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

I.R.



Análisis de Bienes con depreciación
Al 31/12/2019

Fecha y hora: 06:40 p.m. 09/12/19

Frecuencia de Depreciación:	Descripción	Porcentaje de Depreciación	Costo (1)	Campo Monto Depreciado (2)	Depreciaciones Automáticas años anteriores (3)	Depreciaciones Automáticas del año actual (4)												Total de Depreciaciones (5=2+3+4)	Valor Neto en Libros (6=1-5)		
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
5671000001-4	19/06/2018 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	10.00 %	\$6,850.00	\$0.00	\$342.48	\$57.08	\$57.08	\$57.08	\$57.08	\$57.08	\$57.08	\$57.08	\$57.08	\$57.08	\$57.08	\$57.08	\$57.08	\$57.08	\$1,027.44	\$5,822.56	
5671000001-5	07/09/2018 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	10.00 %	\$6,724.00	\$0.00	\$168.09	\$56.03	\$56.03	\$56.03	\$56.03	\$56.03	\$56.03	\$56.03	\$56.03	\$56.03	\$56.03	\$56.03	\$56.03	\$56.03	\$84.05	\$5,883.55	
5671000001-6	07/09/2018 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	10.00 %	\$27,129.00	\$0.00	\$678.24	\$226.08	\$226.08	\$226.08	\$226.08	\$226.08	\$226.08	\$226.08	\$226.08	\$226.08	\$226.08	\$226.08	\$226.08	\$226.08	\$3,391.20	\$23,737.80	
5671000001-7	14/10/2018 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	10.00 %	\$47,715.00	\$0.00	\$795.26	\$397.63	\$397.63	\$397.63	\$397.63	\$397.63	\$397.63	\$397.63	\$397.63	\$397.63	\$397.63	\$397.63	\$397.63	\$397.63	\$5,566.82	\$42,148.18	
5671000001-8	06/09/2018 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	10.00 %	\$11,786.00	\$0.00	\$294.86	\$98.22	\$98.22	\$98.22	\$98.22	\$98.22	\$98.22	\$98.22	\$98.22	\$98.22	\$98.22	\$98.22	\$98.22	\$98.22	\$1,473.30	\$10,312.70	
5671000001-9	06/08/2018 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	10.00 %	\$98,850.00	\$0.00	\$3,295.00	\$823.75	\$823.75	\$823.75	\$823.75	\$823.75	\$823.75	\$823.75	\$823.75	\$823.75	\$823.75	\$823.75	\$823.75	\$823.75	\$13,180.00	\$85,670.00	
5671000002-1	30/09/2019 MAQUINA P/SOLDAR DE GASOLINA	10.00 %	\$124,638.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,038.65	\$1,038.65	\$2,077.30	\$122,561.01	
5671000003-1	15/08/2019 CARGADOR P/BATERIA	10.00 %	\$4,417.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.81	\$36.81	\$36.81	\$36.81	\$110.43	\$4,306.85	
5671000004-1	07/02/2019 MOTOSIERRA 18" GASOLINA	10.00 %	\$13,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.30	\$112.30	\$112.30	\$112.30	\$112.30	\$112.30	\$112.30	\$112.30	\$112.30	\$112.30	\$1,010.70	\$12,465.30	
5671000005-1	22/10/2019 VARIADOR DE VELOCIDAD ATV630U75 DE 10 HP	10.00 %	\$39,465.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328.88	\$328.88	\$39,136.12	
5671000006-1	24/10/2019 HUIRA (DESBROZADORA) GASOLINA	10.00 %	\$4,805.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.04	\$40.04	\$4,765.18	
5671000006-2	24/10/2019 HUIRA (DESBROZADORA) GASOLINA	10.00 %	\$4,805.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.04	\$40.04	\$4,765.18	
5671000006-3	31/08/2018 HUIRA (DESBROZADORA) GASOLINA	10.00 %	\$5,830.00	\$0.00	\$194.32	\$48.58	\$48.58	\$48.58	\$48.58	\$48.58	\$48.58	\$48.58	\$48.58	\$48.58	\$48.58	\$48.58	\$48.58	\$48.58	\$777.28	\$5,052.72	
5671000006-4	09/12/2019 HUIRA (DESBROZADORA) GASOLINA	10.00 %	\$4,805.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,805.22	
5671000006-5	09/12/2019 HUIRA (DESBROZADORA) GASOLINA	10.00 %	\$4,805.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,805.22	
5671000007-1	17/12/2019 GATO HIDRAULICO DE 20 TON	10.00 %	\$4,518.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,518.97	
5671000008-1	17/12/2019 CARRUCHA 2 TON	10.00 %	\$72,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,500.00	
1246-9 - Otros Equipos			\$665,402.92	\$0.00	\$38,838.71	\$5,394.70	\$5,394.70	\$5,394.70	\$5,394.70	\$5,394.70	\$5,394.70	\$5,394.70	\$5,394.70	\$5,394.70	\$5,394.70	\$5,394.70	\$5,394.70	\$5,545.05	\$103,725.46	\$561,677.46	
5691000001-1	08/01/2018 OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$11,640.00	\$0.00	\$1,067.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$2,231.00	\$9,409.00
5691000001-10	13/02/2018 OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$2,280.00	\$0.00	\$190.00	\$19.00	\$19.00	\$19.00	\$19.00	\$19.00	\$19.00	\$19.00	\$19.00	\$19.00	\$19.00	\$19.00	\$19.00	\$19.00	\$19.00	\$186.00	\$2,094.00
5691000001-11	18/05/2018 OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$7,500.00	\$0.00	\$437.50	\$62.50	\$62.50	\$62.50	\$62.50	\$62.50	\$62.50	\$62.50	\$62.50	\$62.50	\$62.50	\$62.50	\$62.50	\$62.50	\$62.50	\$1,187.50	\$6,312.50
5691000001-12	04/09/2018 OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$14,350.00	\$0.00	\$358.74	\$119.58	\$119.58	\$119.58	\$119.58	\$119.58	\$119.58	\$119.58	\$119.58	\$119.58	\$119.58	\$119.58	\$119.58	\$119.58	\$119.58	\$1,793.70	\$12,556.30
5691000001-13	04/09/2018 OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$14,350.00	\$0.00	\$358.74	\$119.58	\$119.58	\$119.58	\$119.58	\$119.58	\$119.58	\$119.58	\$119.58	\$119.58	\$119.58	\$119.58	\$119.58	\$119.58	\$119.58	\$1,793.70	\$12,556.30
5691000001-14	04/09/2018 OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$9,891.00	\$0.00	\$247.29	\$82.43	\$82.43	\$82.43	\$82.43	\$82.43	\$82.43	\$82.43	\$82.43	\$82.43	\$82.43	\$82.43	\$82.43	\$82.43	\$82.43	\$1,236.45	\$8,654.55
5691000001-15	04/09/2018 OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$9,891.00	\$0.00	\$247.29	\$82.43	\$82.43	\$82.43	\$82.43	\$82.43	\$82.43	\$82.43	\$82.43	\$82.43	\$82.43	\$82.43	\$82.43	\$82.43	\$82.43	\$1,236.45	\$8,654.55
5691000001-16	04/10/2018 OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$17,108.00	\$0.00	\$285.14	\$142.57	\$142.57	\$142.57	\$142.57	\$142.57	\$142.57	\$142.57	\$142.57	\$142.57	\$142.57	\$142.57	\$142.57	\$142.57	\$142.57	\$1,995.98	\$15,112.02
5691000001-17	04/10/2018 OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$17,108.00	\$0.00	\$285.14	\$142.57	\$142.57	\$142.57	\$142.57	\$142.57	\$142.57	\$142.57	\$142.57	\$142.57	\$142.57	\$142.57	\$142.57	\$142.57	\$142.57	\$1,995.98	\$15,112.02
5691000001-18	04/10/2018 OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$17,108.00	\$0.00	\$285.14	\$142.57	\$142.57	\$142.57	\$142.57	\$142.57	\$142.57	\$142.57	\$142.57	\$142.57	\$142.57	\$142.57	\$142.57	\$142.57	\$142.57	\$1,995.98	\$15,112.02
5691000001-19	07/12/2018 OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$9,227.00	\$0.00	\$0.00	\$76.89	\$76.89	\$76.89	\$76.89	\$76.89	\$76.89	\$76.89	\$76.89	\$76.89	\$76.89	\$76.89	\$76.89	\$76.89	\$76.89	\$922.68	\$8,304.32
5691000001-2	08/01/2018 OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$11,640.00	\$0.00	\$1,067.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$2,231.00	\$9,409.00
5691000001-20	25/07/2018 OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$6,500.00	\$0.00	\$354.15	\$70.83	\$70.83	\$70.83	\$70.83	\$70.83	\$70.83	\$70.83	\$70.83	\$70.83	\$70.83	\$70.83	\$70.83	\$70.83	\$70.83	\$1,204.11	\$7,295.89
5691000001-21	09/02/2018 OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$131,288.00	\$0.00	\$10,940.70	\$1,094.07	\$1,094.07	\$1,094.07	\$1,094.07	\$1,094.07	\$1,094.07	\$1,094.07	\$1,094.07	\$1,094.07	\$1,094.07	\$1,094.07	\$1,094.07	\$1,094.07	\$1,094.07	\$24,069.54	\$107,218.46
5691000001-22	09/02/2018 OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$131,288.00	\$0.00	\$10,940.70	\$1,094.07	\$1,094.07	\$1,094.07	\$1,094.07	\$1,094.07	\$1,094.07	\$1,094.07	\$1,094.07	\$1,094.07	\$1,094.07	\$1,094.07	\$1,094.07	\$1,094.07	\$1,094.07	\$24,069.54	\$107,218.46
5691000001-23	09/02/2018 OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$54,058.00	\$0.00	\$4,504.80	\$450.48	\$450.48	\$450.48	\$450.48	\$450.48	\$450.48	\$450.48	\$450.48	\$450.48	\$450.48	\$450.48	\$450.48	\$450.48	\$450.48	\$9,910.56	\$44,147.44
5691000001-24	20/12/2018 OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$95,600.00	\$0.00	\$0.00	\$796.67	\$796.67	\$796.67	\$796.67	\$796.67	\$796.67	\$796.67	\$796.67	\$796.67	\$796.67	\$796.67	\$796.67	\$796.67	\$796.67	\$9,560.04	\$86,039.96
5691000001-25	07/09/2018 OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$7,195.00	\$0.00	\$179.88	\$59.96	\$59.96	\$59.96	\$59.96	\$59.96	\$59.96	\$59.96	\$59.96	\$59.96	\$59.96	\$59.96	\$59.96	\$59.96	\$59.96	\$899.40	\$6,295.60
5691000001-3	08/01/2018 OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$11,640.00	\$0.00	\$1,067.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$2,231.00	\$9,409.00

Handwritten signature and initials



Analitico de Bienes con depreciación

Al 31/12/2019

Fecha y 06:40 p. m. Usien
e / 2019

Frecuencia de Depreciación:	Descripción	Porcentaje de Depreciación	Costo (1)	Campo Monto Depreciado (2)	Depreciaciones Automáticas s años anteriores (3)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total de Depreciaciones s (5=2+3+4)	Valor Neto en Libros (6=1-5)
5691000001-4	08/01/2018 OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$11,640.00	\$0.00	\$1,067.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$2,231.00	\$8,409.00
5691000001-5	08/01/2018 OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$11,640.00	\$0.00	\$1,067.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$2,231.00	\$8,409.00
5691000001-6	08/01/2018 OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$11,640.00	\$0.00	\$1,067.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$2,231.00	\$8,409.00
5691000001-7	08/01/2018 OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$11,640.00	\$0.00	\$1,067.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$2,231.00	\$8,409.00
5691000001-8	08/01/2018 OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$11,640.00	\$0.00	\$1,067.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$97.00	\$2,231.00	\$8,409.00
5691000001-9	08/01/2018 OTROS EQUIPOS	10.00 %	\$7,500.00	\$0.00	\$687.50	\$62.50	\$62.50	\$62.50	\$62.50	\$62.50	\$62.50	\$62.50	\$62.50	\$62.50	\$62.50	\$62.50	\$62.50	\$1,437.50	\$6,062.50
5691000220-1	29/11/2019 MESA DE EXPLORACION	10.00 %	\$7,637.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63.65	\$7,573.74
5691000221-1	29/11/2019 VITRINAN PARA INSTRUMENTAL	10.00 %	\$6,405.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53.38	\$6,351.76
5691000222-1	29/11/2019 MESA PASTEUR PARA INSTRUMENTAL	10.00 %	\$3,998.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33.32	\$3,965.07
Totales:			\$7,992,770.88	\$0.00	\$208,441.69	\$36,137.70	\$36,137.70	\$36,137.70	\$36,250.00	\$38,456.10	\$42,385.13	\$43,553.89	\$44,194.57	\$46,242.98	\$47,020.60	\$49,964.49	\$52,374.66	\$727,287.21	\$7,265,473.67

Handwritten signature

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL

Handwritten signature

LIC. MIGUEL TREVINO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO





Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
 Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019



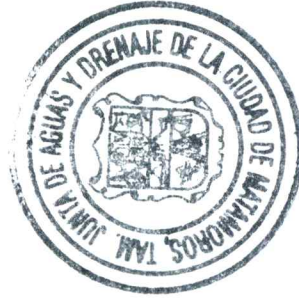
Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del periodo	Amortización acumulada
	NO SE AMORTIZAN ACTIVOS INTANGIBLES				
Método Aplicado:					

1. Rubén

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
 GERENTE GENERAL

[Handwritten signature]

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
 GERENTE ADMINISTRATIVO





Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Estimaciones y Deterioros
Al 31 de Diciembre del 2019



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

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO





Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Otros Activos
Al 31 de Diciembre del 2019



Al 31 de Diciembre del año 2019 no se tienen registrados Contablemente Otros Activos Circulantes en la Cuenta 1.1.9

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO





Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
				SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR				
2111-1-1131				REMUNERACIONES POR PAGAR		1,144,718		1,144,718
2111-1-1132				LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS POR PAGAR		2,796,225		2,796,225
				TOTAL SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR		3,940,943		3,940,943
				PROVEEDORES POR PAGAR				
1112-1-XXXXXX	30-sep-13	-	835	10 TV RIO, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	39,960	31 DIAS	39,960
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		836	10 TV RIO, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	13,320	31 DIAS	13,320
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		837	10 TV RIO, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	13,320	31 DIAS	13,320
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		838	10 TV RIO, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	13,320	31 DIAS	13,320
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		840	10 TV RIO, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	13,320	31 DIAS	13,320
1112-1-XXXXXX	17-dic-19		2306	ABRAHAM TIMOTEO PEREZ	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	2,890	31 DIAS	2,890
1112-1-XXXXXX	17-dic-19		2166	ABRAHAM TIMOTEO PEREZ	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	522	31 DIAS	522
1112-1-XXXXXX	17-dic-19		2347	ABRAHAM TIMOTEO PEREZ	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	2,400	31 DIAS	2,400
1112-1-XXXXXX	17-dic-19		2349	ABRAHAM TIMOTEO PEREZ	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	4,408	31 DIAS	4,408
1112-1-XXXXXX	20-nov-19		3994	ANTIFUEGO DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS GENERALES	9,164	31 DIAS	9,164
1112-1-XXXXXX	08-ago-17		256	ADA LIZETH QUINTANILLA GONZALEZ	MAT.IMPRESO E INF.DIGITAL	8,642	31 DIAS	8,642
1112-1-XXXXXX	26-sep-17		272	ADA LIZETH QUINTANILLA GONZALEZ	MAT.IMPRESO E INF.DIGITAL	4,466	31 DIAS	4,466
1112-1-XXXXXX	26-sep-17		273	ADA LIZETH QUINTANILLA GONZALEZ	MAT.IMPRESO E INF.DIGITAL	3,132	31 DIAS	3,132
1112-1-XXXXXX	22-mar-16		1293698	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	SEGUROS DE RESP.PATRIMO	55,915	31 DIAS	55,915
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		2265	AGRICOLA SAR SA DE CV	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	34,410	31 DIAS	34,410
1112-1-XXXXXX	28-ene-14		34	AIDA M. RAMIREZ ROY	PREST.CONTRACTUALES	432	31 DIAS	432
1112-1-XXXXXX	28-ene-14		35	AIDA M. RAMIREZ ROY	PREST.CONTRACTUALES	288	31 DIAS	288
1112-1-XXXXXX	28-ene-14		36	AIDA M. RAMIREZ ROY	PREST.CONTRACTUALES	288	31 DIAS	288
1112-1-XXXXXX	28-ene-14		37	AIDA M. RAMIREZ ROY	PREST.CONTRACTUALES	577	31 DIAS	577
1112-1-XXXXXX	28-ene-14		39	AIDA M. RAMIREZ ROY	PREST.CONTRACTUALES	505	31 DIAS	505
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		1805	AIDA M. RAMIREZ ROY	PREST.CONTRACTUALES	9,600	31 DIAS	9,600
1112-1-XXXXXX	08-oct-13		1826	AIDA M. RAMIREZ ROY	PREST.CONTRACTUALES	6,400	31 DIAS	6,400
1112-1-XXXXXX	29-oct-13		1851	AIDA M. RAMIREZ ROY	PREST.CONTRACTUALES	6,400	31 DIAS	6,400
1112-1-XXXXXX	26-nov-13		1883	AIDA M. RAMIREZ ROY	PREST.CONTRACTUALES	12,800	31 DIAS	12,800
1112-1-XXXXXX	26-nov-13		1900	AIDA M. RAMIREZ ROY	PREST.CONTRACTUALES	11,200	31 DIAS	11,200
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		19	AIDA ROSA ISOLINA FORTUNY Y CA	DIFUSION P/RADIO Y TV.	14,985	31 DIAS	14,985
1112-1-XXXXXX	07-ago-18		4355	AIR LIQUIDE MEXICO, S DE RL DE CV	HERRAMIENTAS MENORES	526	31 DIAS	526
1112-1-XXXXXX	05-sep-18		5439	AIR LIQUIDE MEXICO, S DE RL DE CV	HERRAMIENTAS MENORES	2,266	31 DIAS	2,266
1112-1-XXXXXX	05-sep-18		5441	AIR LIQUIDE MEXICO, S DE RL DE CV	HERRAMIENTAS MENORES	825	31 DIAS	825
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		155	ALEJANDRO MARES BERRONES	DIFUSION P/RADIO Y TV.	11,100	31 DIAS	11,100
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		172	ALEJANDRO MARES BERRONES	DIFUSION P/RADIO Y TV.	11,100	31 DIAS	11,100
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		177	ALEJANDRO MARES BERRONES	DIFUSION P/RADIO Y TV.	11,100	31 DIAS	11,100
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		184	ALEJANDRO MARES BERRONES	DIFUSION P/RADIO Y TV.	11,100	31 DIAS	11,100
1112-1-XXXXXX	29-oct-19		314	ALFREDO ANZURES ROBLES	SERVICIOS PROFESIONALES C	86,104	31 DIAS	86,104
1112-1-XXXXXX	29-oct-19		315	ALFREDO ANZURES ROBLES	SERVICIOS PROFESIONALES C	86,104	31 DIAS	86,104
1112-1-XXXXXX	29-oct-19		316	ALFREDO ANZURES ROBLES	SERVICIOS PROFESIONALES C	72,476	31 DIAS	72,476
1112-1-XXXXXX	29-oct-19		317	ALFREDO ANZURES ROBLES	SERVICIOS PROFESIONALES C	72,476	31 DIAS	72,476

Handwritten signature and initials



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
1112-1-XXXXXX	29-oct-19		318	ALFREDO ANZURES ROBLES	SERVICIOS PROFESIONALES C	70,293	31 DIAS	70,293
1112-1-XXXXXX	29-oct-19		319	ALFREDO ANZURES ROBLES	SERVICIOS PROFESIONALES C	70,293	31 DIAS	70,293
1112-1-XXXXXX	29-oct-19		322	ALFREDO ANZURES ROBLES	SERVICIOS PROFESIONALES C	67,059	31 DIAS	67,059
1112-1-XXXXXX	29-oct-19		323	ALFREDO ANZURES ROBLES	SERVICIOS PROFESIONALES C	67,059	31 DIAS	67,059
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		337	ALFREDO ANZURES ROBLES	SERVICIOS PROFESIONALES C	68,048	31 DIAS	68,048
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		338	ALFREDO ANZURES ROBLES	SERVICIOS PROFESIONALES C	68,048	31 DIAS	68,048
1112-1-XXXXXX	17-dic-19		340	ALFREDO ANZURES ROBLES	SERVICIOS PROFESIONALES C	75,906	31 DIAS	75,906
1112-1-XXXXXX	17-dic-19		341	ALFREDO ANZURES ROBLES	SERVICIOS PROFESIONALES C	75,906	31 DIAS	75,906
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		348	ALFREDO ANZURES ROBLES	SERVICIOS PROFESIONALES C	68,156	31 DIAS	68,156
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		349	ALFREDO ANZURES ROBLES	SERVICIOS PROFESIONALES C	68,156	31 DIAS	68,156
1112-1-XXXXXX	28-ago-13		67	ALMENDRA GPE.SOLIS M.	HERRAMIENTAS MENORES	31,500	31 DIAS	31,500
1112-1-XXXXXX	28-ago-13		68	ALMENDRA GPE.SOLIS M.	HERRAMIENTAS MENORES	25,000	31 DIAS	25,000
1112-1-XXXXXX	28-ago-13		66	ALMENDRA GPE.SOLIS M.	SERV.JARDINERIA Y FUMIGA	8,900	31 DIAS	8,900
1112-1-XXXXXX	28-ago-13		65	ALMENDRA GPE.SOLIS M.	SERV.JARDINERIA Y FUMIGA	5,700	31 DIAS	5,700
1112-1-XXXXXX	13-ago-19		CA0F6F	ALVARO MANUEL HERNANDEZ ESPARZA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	52,200	31 DIAS	52,200
1112-1-XXXXXX	22-oct-19		41ce8	ALVARO MANUEL HERNANDEZ ESPARZA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	60,552	31 DIAS	60,552
1112-1-XXXXXX	27-nov-12		5080	ANABEL DURAN GTZ.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	3,596	31 DIAS	3,596
1112-1-XXXXXX	18-dic-12		5049	ANABEL DURAN GTZ.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	1,765	31 DIAS	1,765
1112-1-XXXXXX	08-oct-13		5533	ANABEL DURAN GTZ.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	4,107	31 DIAS	4,107
1112-1-XXXXXX	07-nov-13		5538	ANABEL DURAN GTZ.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	3,830	31 DIAS	3,830
1112-1-XXXXXX	05-feb-13		5143	ANABEL DURAN GTZ.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	2,786	31 DIAS	2,786
1112-1-XXXXXX	05-feb-13		5144	ANABEL DURAN GTZ.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	3,707	31 DIAS	3,707
1112-1-XXXXXX	26-feb-13		5177	ANABEL DURAN GTZ.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	3,774	31 DIAS	3,774
1112-1-XXXXXX	01-abr-13		5219	ANABEL DURAN GTZ.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	2,642	31 DIAS	2,642
1112-1-XXXXXX	16-jul-13		5390	ANABEL DURAN GTZ.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	3,396	31 DIAS	3,396
1112-1-XXXXXX	16-jul-13		5391	ANABEL DURAN GTZ.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	2,342	31 DIAS	2,342
1112-1-XXXXXX	16-jul-13		5392	ANABEL DURAN GTZ.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	2,164	31 DIAS	2,164
1112-1-XXXXXX	16-jul-13		5395	ANABEL DURAN GTZ.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	2,209	31 DIAS	2,209
1112-1-XXXXXX	21-ago-13		5456	ANABEL DURAN GTZ.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	10,334	31 DIAS	10,334
1112-1-XXXXXX	07-nov-13		5657	ANABEL DURAN GTZ.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	3,785	31 DIAS	3,785
1112-1-XXXXXX	20-nov-19		B392	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	79,091	31 DIAS	79,091
1112-1-XXXXXX	20-nov-19		B393	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	85,648	31 DIAS	85,648
1112-1-XXXXXX	03-dic-19		B394	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	19,484	31 DIAS	19,484
1112-1-XXXXXX	03-dic-19		B395	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	3,813	31 DIAS	3,813
1112-1-XXXXXX	03-dic-19		B396	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	242	31 DIAS	242
1112-1-XXXXXX	03-dic-19		B397	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	2,174	31 DIAS	2,174
1112-1-XXXXXX	23-dic-19		B400	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	16,307	31 DIAS	16,307
1112-1-XXXXXX	23-dic-19		B401	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	6,674	31 DIAS	6,674
1112-1-XXXXXX	23-dic-19		B402	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	9,936	31 DIAS	9,936
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		B403	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	5,149	31 DIAS	5,149
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		B404	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	1,758	31 DIAS	1,758
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		B405	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	4,908	31 DIAS	4,908
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		B406	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	24,421	31 DIAS	24,421

[Handwritten signature]



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		B407	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	75,911	31 DIAS	75,911
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		B409	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	82,270	31 DIAS	82,270
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		B408	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	83,264	31 DIAS	83,264
1112-1-XXXXXX	20-nov-19		432	ARTURO FRANCISCO HINOJOSA RODRIGUEZ	SERVICIOS PROFESIONALES C	928	31 DIAS	928
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		445	ARTURO FRANCISCO HINOJOSA RODRIGUEZ	SERVICIOS PROFESIONALES C	10,672	31 DIAS	10,672
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		442	ARTURO FRANCISCO HINOJOSA RODRIGUEZ	SERVICIOS PROFESIONALES C	232	31 DIAS	232
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		448	ARTURO FRANCISCO HINOJOSA RODRIGUEZ	SERVICIOS PROFESIONALES C	8,584	31 DIAS	8,584
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		451	ARTURO FRANCISCO HINOJOSA RODRIGUEZ	SERVICIOS PROFESIONALES C	10,672	31 DIAS	10,672
1112-1-XXXXXX	07-oct-19		2468	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	0	31 DIAS	0
1112-1-XXXXXX	03-dic-19		S/F	APYMSA AUTO PARTES Y MAS	SERVICIOS GENERALES	0	31 DIAS	0
1112-1-XXXXXX	23-dic-19		2464	ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO	MAT.IMPRESO E INF.DIGITAL	1,518	31 DIAS	1,518
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		2463	ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO	MAT.IMPRESO E INF.DIGITAL	325	31 DIAS	325
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		2472	ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO	MAT.IMPRESO E INF.DIGITAL	1,427	31 DIAS	1,427
1112-1-XXXXXX	10-ene-12		465	BIENES Y SERV.COMERC.DE V	MATERIALES Y ART.DE CONS	31,500	31 DIAS	31,500
1112-1-XXXXXX	17-jul-17		522	BUFETE DE CONSULTORIA APLICADA, S.C.	SERVICIOS PROFESIONALES C	71,920	31 DIAS	71,920
1112-1-XXXXXX	11-abr-18		537	BUFETE DE CONSULTORIA APLICADA, S.C.	SERVICIOS PROFESIONALES C	71,920	31 DIAS	71,920
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		115	BRIJIDO CRUZ SANTIAGO	MTTO.Y REP.EQ.TRANSP	5,800	31 DIAS	5,800
1112-1-XXXXXX	23-sep-19		40	CANINTRE, S.A. DE C.V.	OTROS SERVICIOS	46,400	31 DIAS	46,400
1112-1-XXXXXX	22-oct-19		74	CANINTRE, S.A. DE C.V.	OTROS SERVICIOS	46,400	31 DIAS	46,400
1112-1-XXXXXX	22-oct-19		68	CANINTRE, S.A. DE C.V.	OTROS SERVICIOS	46,400	31 DIAS	46,400
1112-1-XXXXXX	22-oct-19		10	CANINTRE, S.A. DE C.V.	OTROS SERVICIOS	46,400	31 DIAS	46,400
1112-1-XXXXXX	22-oct-19		134	CANINTRE, S.A. DE C.V.	OTROS SERVICIOS	46,400	31 DIAS	46,400
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		243	CANINTRE, S.A. DE C.V.	OTROS SERVICIOS	40,020	31 DIAS	40,020
1112-1-XXXXXX	23-dic-19		255	CANINTRE, S.A. DE C.V.	OTROS SERVICIOS	46,400	31 DIAS	46,400
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		196	CANINTRE, S.A. DE C.V.	OTROS SERVICIOS	46,400	31 DIAS	46,400
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		434	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA Y LA TRANSF.	OTROS SERVICIOS	20,000	31 DIAS	20,000
1112-1-XXXXXX	04-nov-19		4357	CADREX, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS QUIMICOS BASI	134,671	31 DIAS	134,671
1112-1-XXXXXX	11-nov-19		4358	CADREX, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS QUIMICOS BASI	164,093	31 DIAS	164,093
1112-1-XXXXXX	11-nov-19		4364	CADREX, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS QUIMICOS BASI	163,618	31 DIAS	163,618
1112-1-XXXXXX	11-nov-19		4367	CADREX, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS QUIMICOS BASI	164,357	31 DIAS	164,357
1112-1-XXXXXX	11-nov-19		4369	CADREX, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS QUIMICOS BASI	163,249	31 DIAS	163,249
1112-1-XXXXXX	11-nov-19		4371	CADREX, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS QUIMICOS BASI	164,832	31 DIAS	164,832
1112-1-XXXXXX	11-nov-19		4372	CADREX, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS QUIMICOS BASI	188,540	31 DIAS	188,540
1112-1-XXXXXX	11-nov-19		4380	CADREX, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS QUIMICOS BASI	162,721	31 DIAS	162,721
1112-1-XXXXXX	11-nov-19		4382	CADREX, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS QUIMICOS BASI	73,080	31 DIAS	73,080
1112-1-XXXXXX	11-nov-19		4383	CADREX, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS QUIMICOS BASI	162,615	31 DIAS	162,615
1112-1-XXXXXX	04-nov-19		4384	CADREX, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS QUIMICOS BASI	23,780	31 DIAS	23,780
1112-1-XXXXXX	11-nov-19		4385	CADREX, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS QUIMICOS BASI	163,882	31 DIAS	163,882
1112-1-XXXXXX	11-nov-19		4390	CADREX, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS QUIMICOS BASI	163,090	31 DIAS	163,090
1112-1-XXXXXX	11-nov-19		4391	CADREX, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS QUIMICOS BASI	175,073	31 DIAS	175,073
1112-1-XXXXXX	11-nov-19		4392	CADREX, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS QUIMICOS BASI	137,808	31 DIAS	137,808
1112-1-XXXXXX	11-nov-19		4403	CADREX, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS QUIMICOS BASI	194,880	31 DIAS	194,880
1112-1-XXXXXX	27-nov-19		4417	CADREX, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS QUIMICOS BASI	163,143	31 DIAS	163,143



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
1112-1-XXXXXX	27-nov-19		4421	CADREX, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS QUIMICOS BAS	163,037	31 DIAS	163,037
1112-1-XXXXXX	27-nov-19		4415	CADREX, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS QUIMICOS BAS	165,518	31 DIAS	165,518
1112-1-XXXXXX	27-nov-19		4413	CADREX, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS QUIMICOS BAS	163,987	31 DIAS	163,987
1112-1-XXXXXX	27-nov-19		4406	CADREX, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS QUIMICOS BAS	163,882	31 DIAS	163,882
1112-1-XXXXXX	27-nov-19		4418	CADREX, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS QUIMICOS BAS	175,073	31 DIAS	175,073
1112-1-XXXXXX	27-nov-19		4446	CADREX, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS QUIMICOS BAS	148,139	31 DIAS	148,139
1112-1-XXXXXX	27-nov-19		4442	CADREX, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS QUIMICOS BAS	165,465	31 DIAS	165,465
1112-1-XXXXXX	27-nov-19		4426	CADREX, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS QUIMICOS BAS	164,093	31 DIAS	164,093
1112-1-XXXXXX	17-dic-19		4445	CADREX, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS QUIMICOS BAS	166,099	31 DIAS	166,099
1112-1-XXXXXX	17-dic-19		4447	CADREX, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS QUIMICOS BAS	165,782	31 DIAS	165,782
1112-1-XXXXXX	17-dic-19		4449	CADREX, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS QUIMICOS BAS	164,726	31 DIAS	164,726
1112-1-XXXXXX	17-dic-19		4453	CADREX, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS QUIMICOS BAS	165,360	31 DIAS	165,360
1112-1-XXXXXX	17-dic-19		4455	CADREX, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS QUIMICOS BAS	165,307	31 DIAS	165,307
1112-1-XXXXXX	17-dic-19		4461	CADREX, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS QUIMICOS BAS	163,882	31 DIAS	163,882
1112-1-XXXXXX	17-dic-19		4465	CADREX, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS QUIMICOS BAS	121,204	31 DIAS	121,204
1112-1-XXXXXX	17-dic-19		4467	CADREX, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS QUIMICOS BAS	164,251	31 DIAS	164,251
1112-1-XXXXXX	17-dic-19		4477	CADREX, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS QUIMICOS BAS	163,512	31 DIAS	163,512
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		4456	CADREX, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS QUIMICOS BAS	73,080	31 DIAS	73,080
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		4472	CADREX, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS QUIMICOS BAS	163,935	31 DIAS	163,935
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		4482	CADREX, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS QUIMICOS BAS	163,565	31 DIAS	163,565
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		4483	CADREX, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS QUIMICOS BAS	73,080	31 DIAS	73,080
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		4486	CADREX, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS QUIMICOS BAS	164,146	31 DIAS	164,146
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		4487	CADREX, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS QUIMICOS BAS	148,139	31 DIAS	148,139
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		4488	CADREX, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS QUIMICOS BAS	164,304	31 DIAS	164,304
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		4526	CADREX, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS QUIMICOS BAS	137,808	31 DIAS	137,808
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		4533	CADREX, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS QUIMICOS BAS	22,388	31 DIAS	22,388
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		4531	CADREX, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS QUIMICOS BAS	164,674	31 DIAS	164,674
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		4532	CADREX, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS QUIMICOS BAS	163,724	31 DIAS	163,724
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		4402	CADREX, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS QUIMICOS BAS	164,251	31 DIAS	164,251
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		4530	CADREX, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS QUIMICOS BAS	161,718	31 DIAS	161,718
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		4523	CADREX, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS QUIMICOS BAS	107,737	31 DIAS	107,737
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		4491	CADREX, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS QUIMICOS BAS	163,671	31 DIAS	163,671
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		4525	CADREX, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS QUIMICOS BAS	194,880	31 DIAS	194,880
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		4516	CADREX, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS QUIMICOS BAS	163,565	31 DIAS	163,565
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		4518	CADREX, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS QUIMICOS BAS	163,618	31 DIAS	163,618
1112-1-XXXXXX	30-ago-11		19	CARLOS ARMANDO LOPEZ OLGUIN	DIFUSION P/RADIO Y TV.	53,280	31 DIAS	53,280
1112-1-XXXXXX	08-ene-19		S/F	CASA RODRIGUEZ FERRETEROS MAYORISTAS, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	0	31 DIAS	0
1112-1-XXXXXX	05-jun-19		487	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	SERVICIOS DE RECAUDACION	18,686	31 DIAS	18,686
1112-1-XXXXXX	19-jun-19		418	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	SERVICIOS DE RECAUDACION	1,054	31 DIAS	1,054
1112-1-XXXXXX	19-jun-19		451	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	SERVICIOS DE RECAUDACION	66	31 DIAS	66
1112-1-XXXXXX	05-nov-19		905	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	SERVICIOS DE RECAUDACION	1,054	31 DIAS	1,054
1112-1-XXXXXX	05-nov-19		906	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	SERVICIOS DE RECAUDACION	1,975	31 DIAS	1,975
1112-1-XXXXXX	05-nov-19		907	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	SERVICIOS DE RECAUDACION	1,054	31 DIAS	1,054



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
1112-1-XXXXXX	06-nov-19		830	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	SERVICIOS DE RECAUDACION	27,818	31 DIAS	27,818
1112-1-XXXXXX	06-nov-19		831	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	SERVICIOS DE RECAUDACION	28,471	31 DIAS	28,471
1112-1-XXXXXX	06-nov-19		833	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	SERVICIOS DE RECAUDACION	14,152	31 DIAS	14,152
1112-1-XXXXXX	06-nov-19		834	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	SERVICIOS DE RECAUDACION	19,404	31 DIAS	19,404
1112-1-XXXXXX	05-nov-19		1200	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	SERVICIOS DE RECAUDACION	26,607	31 DIAS	26,607
1112-1-XXXXXX	06-nov-19		835	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	SERVICIOS DE RECAUDACION	66	31 DIAS	66
1112-1-XXXXXX	06-nov-19		836	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	SERVICIOS DE RECAUDACION	2,896	31 DIAS	2,896
1112-1-XXXXXX	06-nov-19		837	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	SERVICIOS DE RECAUDACION	1,975	31 DIAS	1,975
1112-1-XXXXXX	06-nov-19		838	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	SERVICIOS DE RECAUDACION	1,975	31 DIAS	1,975
1112-1-XXXXXX	06-nov-19		839	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	SERVICIOS DE RECAUDACION	1,842	31 DIAS	1,842
1112-1-XXXXXX	06-nov-19		1004	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	SERVICIOS DE RECAUDACION	28,593	31 DIAS	28,593
1112-1-XXXXXX	06-nov-19		1005	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	SERVICIOS DE RECAUDACION	21,293	31 DIAS	21,293
1112-1-XXXXXX	06-nov-19		1006	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	SERVICIOS DE RECAUDACION	20,425	31 DIAS	20,425
1112-1-XXXXXX	06-nov-19		1007	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	SERVICIOS DE RECAUDACION	30,829	31 DIAS	30,829
1112-1-XXXXXX	06-nov-19		1008	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	SERVICIOS DE RECAUDACION	29,849	31 DIAS	29,849
1112-1-XXXXXX	06-nov-19		913	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	SERVICIOS DE RECAUDACION	20,785	31 DIAS	20,785
1112-1-XXXXXX	06-nov-19		914	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	SERVICIOS DE RECAUDACION	23,056	31 DIAS	23,056
1112-1-XXXXXX	06-nov-19		915	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	SERVICIOS DE RECAUDACION	23,729	31 DIAS	23,729
1112-1-XXXXXX	06-nov-19		916	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	SERVICIOS DE RECAUDACION	12,278	31 DIAS	12,278
1112-1-XXXXXX	06-nov-19		917	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	SERVICIOS DE RECAUDACION	17,495	31 DIAS	17,495
1112-1-XXXXXX	06-nov-19		999	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	SERVICIOS DE RECAUDACION	66	31 DIAS	66
1112-1-XXXXXX	06-nov-19		1000	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	SERVICIOS DE RECAUDACION	1,842	31 DIAS	1,842
1112-1-XXXXXX	06-nov-19		1001	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	SERVICIOS DE RECAUDACION	1,975	31 DIAS	1,975
1112-1-XXXXXX	06-nov-19		1002	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	SERVICIOS DE RECAUDACION	1,054	31 DIAS	1,054
1112-1-XXXXXX	06-nov-19		1003	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	SERVICIOS DE RECAUDACION	1,054	31 DIAS	1,054
1112-1-XXXXXX	03-dic-19		1041	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	SERVICIOS DE RECAUDACION	12,599	31 DIAS	12,599
1112-1-XXXXXX	03-dic-19		1042	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	SERVICIOS DE RECAUDACION	25,294	31 DIAS	25,294
1112-1-XXXXXX	03-dic-19		1043	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	SERVICIOS DE RECAUDACION	23,466	31 DIAS	23,466
1112-1-XXXXXX	03-dic-19		1044	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	SERVICIOS DE RECAUDACION	21,089	31 DIAS	21,089
1112-1-XXXXXX	03-dic-19		1045	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	SERVICIOS DE RECAUDACION	17,977	31 DIAS	17,977
1112-1-XXXXXX	03-dic-19		1057	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	SERVICIOS DE RECAUDACION	921	31 DIAS	921
1112-1-XXXXXX	03-dic-19		1058	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	SERVICIOS DE RECAUDACION	1,975	31 DIAS	1,975
1112-1-XXXXXX	03-dic-19		1059	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	SERVICIOS DE RECAUDACION	2,896	31 DIAS	2,896
1112-1-XXXXXX	03-dic-19		1060	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	SERVICIOS DE RECAUDACION	2,896	31 DIAS	2,896
1112-1-XXXXXX	03-dic-19		1061	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	SERVICIOS DE RECAUDACION	2,041	31 DIAS	2,041
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		625	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	SERVICIOS DE RECAUDACION	28,422	31 DIAS	28,422
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		626	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	SERVICIOS DE RECAUDACION	30,293	31 DIAS	30,293
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		627	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	SERVICIOS DE RECAUDACION	30,193	31 DIAS	30,193
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		628	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	SERVICIOS DE RECAUDACION	20,149	31 DIAS	20,149
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		629	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	SERVICIOS DE RECAUDACION	19,091	31 DIAS	19,091
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		668	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	SERVICIOS DE RECAUDACION	1,975	31 DIAS	1,975
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		669	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	SERVICIOS DE RECAUDACION	1,975	31 DIAS	1,975
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		671	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	SERVICIOS DE RECAUDACION	987	31 DIAS	987



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		672	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	SERVICIOS DE RECAUDACION	2,896	31 DIAS	2,896
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		673	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	SERVICIOS DE RECAUDACION	1,054	31 DIAS	1,054
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		1120	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	SERVICIOS DE RECAUDACION	987	31 DIAS	987
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		1121	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	SERVICIOS DE RECAUDACION	2,041	31 DIAS	2,041
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		1122	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	SERVICIOS DE RECAUDACION	25,479	31 DIAS	25,479
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		1123	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	SERVICIOS DE RECAUDACION	11,800	31 DIAS	11,800
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		1124	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	SERVICIOS DE RECAUDACION	23,577	31 DIAS	23,577
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		1125	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	SERVICIOS DE RECAUDACION	19,352	31 DIAS	19,352
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		1126	CIA. MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	SERVICIOS DE RECAUDACION	17,689	31 DIAS	17,689
1112-1-XXXXXX	31-dic-11		2302	CIA. PERIODISTICA LA EXPRESION	DIFUSION P/RADIO Y TV.	8,880	31 DIAS	8,880
1112-1-XXXXXX	31-dic-11		2313	CIA. PERIODISTICA LA EXPRESION	DIFUSION P/RADIO Y TV.	8,880	31 DIAS	8,880
1112-1-XXXXXX	29-ene-12		2326	CIA. PERIODISTICA LA EXPRESION	DIFUSION P/RADIO Y TV.	8,880	31 DIAS	8,880
1112-1-XXXXXX	29-feb-12		2327	CIA. PERIODISTICA LA EXPRESION	DIFUSION P/RADIO Y TV.	8,880	31 DIAS	8,880
1112-1-XXXXXX	30-mar-12		2339	CIA. PERIODISTICA LA EXPRESION	DIFUSION P/RADIO Y TV.	8,880	31 DIAS	8,880
1112-1-XXXXXX	30-ago-12		2364	CIA. PERIODISTICA LA EXPRESION	DIFUSION P/RADIO Y TV.	8,880	31 DIAS	8,880
1112-1-XXXXXX	03-dic-19		23542	CIA. PERIODISTRICA DEL BRAVO, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	9,216	31 DIAS	9,216
1112-1-XXXXXX	03-dic-19		23543	CIA. PERIODISTRICA DEL BRAVO, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	13,824	31 DIAS	13,824
1112-1-XXXXXX	16-nov-16		A121	CISA ADMINISTRACION INTEGRAL, S.A. DE C.V.	SOFTWARE	61,086	31 DIAS	61,086
1112-1-XXXXXX	28-mar-17		A127	CISA ADMINISTRACION INTEGRAL, S.A. DE C.V.	SOFTWARE	61,227	31 DIAS	61,227
1112-1-XXXXXX	03-dic-19		27386	CLIMA REFACCIONES S DE R.L DE CV	EQUIPO DE OFICINA	3,821	31 DIAS	3,821
1112-1-XXXXXX	09-feb-19		3348	CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS QUIMICOS BAS	5,443	31 DIAS	5,443
1112-1-XXXXXX	22-ene-19		4216	CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS QUIMICOS BAS	18,096	31 DIAS	18,096
1112-1-XXXXXX	20-may-14		7	COM.GENERALES DEL VALLE	ARREND.MAQ.OTROS EQ.Y H	2,534	31 DIAS	2,534
1112-1-XXXXXX	20-may-14		6	COM.GENERALES DEL VALLE	ARREND.MAQ.OTROS EQ.Y H	2,263	31 DIAS	2,263
1112-1-XXXXXX	20-may-14		8	COM.GENERALES DEL VALLE	ARREND.MAQ.OTROS EQ.Y H	1,993	31 DIAS	1,993
1112-1-XXXXXX	17-abr-12		160	COM.GENERALES DEL VALLE	ARREND.MAQ.OTROS EQ.Y H	50,243	31 DIAS	50,243
1112-1-XXXXXX	17-jul-12		161	COM.GENERALES DEL VALLE	ARREND.MAQ.OTROS EQ.Y H	56,250	31 DIAS	56,250
1112-1-XXXXXX	17-jul-12		162	COM.GENERALES DEL VALLE	ARREND.MAQ.OTROS EQ.Y H	44,236	31 DIAS	44,236
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		328	COMERCIAL LIBERTAS, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	55,500	31 DIAS	55,500
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		344	COMERCIAL LIBERTAS, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	55,500	31 DIAS	55,500
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		369	COMERCIAL LIBERTAS, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	55,500	31 DIAS	55,500
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		396	COMERCIAL LIBERTAS, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	55,500	31 DIAS	55,500
1112-1-XXXXXX	04-sep-12		1817	COMERCIALIZ.Y SERV.DE CALID	PRODUCTOS QUIMICOS BAS	148,494	31 DIAS	148,494
1112-1-XXXXXX	04-sep-12		1819	COMERCIALIZ.Y SERV.DE CALID	PRODUCTOS QUIMICOS BAS	128,725	31 DIAS	128,725
1112-1-XXXXXX	04-sep-12		1821	COMERCIALIZ.Y SERV.DE CALID	PRODUCTOS QUIMICOS BAS	90,164	31 DIAS	90,164
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		60	COMPAÑIA EDITORIAL MIG, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	8,880	31 DIAS	8,880
1112-1-XXXXXX	31-dic-11		161	COMUNICABLE, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	44,400	31 DIAS	44,400
1112-1-XXXXXX	23-sep-15		162	CONFECCIONES EXCLUSIVAS DEL NORESTE	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,364	31 DIAS	3,364
1112-1-XXXXXX	13-oct-15		163	CONFECCIONES EXCLUSIVAS DEL NORESTE	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,364	31 DIAS	3,364
1112-1-XXXXXX	11-ene-11		80	CONST. BOGA DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	INST.REP. Y MITTO.MAQ., OT	320,620	31 DIAS	320,620
1112-1-XXXXXX	25-ene-11		60	CONST. BOGA DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	INST.REP. Y MITTO.MAQ., OT	131,757	31 DIAS	131,757
1112-1-XXXXXX	08-ene-13		127	CONST.SALAZAR Y SALAZ	ARREND.DE EQ.DE TRANSP	52,200	31 DIAS	52,200
1112-1-XXXXXX	08-ene-13		124	CONST.SALAZAR Y SALAZ	ARREND.DE EQ.DE TRANSP	52,200	31 DIAS	52,200



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
1112-1-XXXXXX	08-oct-13		174	CONST.SALAZAR Y SALAZ	ARREND.DE EQ.DE TRANSP	52,200	31 DIAS	52,200
1112-1-XXXXXX	08-oct-13		175	CONST.SALAZAR Y SALAZ	ARREND.DE EQ.DE TRANSP	26,100	31 DIAS	26,100
1112-1-XXXXXX	26-mar-13		129	CONST.SALAZAR Y SALAZ	ARREND.DE EQ.DE TRANSP	52,200	31 DIAS	52,200
1112-1-XXXXXX	26-mar-13		130	CONST.SALAZAR Y SALAZ	ARREND.DE EQ.DE TRANSP	52,200	31 DIAS	52,200
1112-1-XXXXXX	16-jul-13		141	CONST.SALAZAR Y SALAZ	ARREND.DE EQ.DE TRANSP	52,200	31 DIAS	52,200
1112-1-XXXXXX	30-abr-13		132	CONST.SALAZAR Y SALAZ	ARREND.DE EQ.DE TRANSP	52,200	31 DIAS	52,200
1112-1-XXXXXX	28-may-13		134	CONST.SALAZAR Y SALAZ	ARREND.DE EQ.DE TRANSP	52,200	31 DIAS	52,200
1112-1-XXXXXX	13-ago-13		157	CONST.SALAZAR Y SALAZ	ARREND.DE EQ.DE TRANSP	52,200	31 DIAS	52,200
1112-1-XXXXXX	13-ago-13		158	CONST.SALAZAR Y SALAZ	ARREND.DE EQ.DE TRANSP	52,200	31 DIAS	52,200
1112-1-XXXXXX	17-ene-12		295	CONST.SANTA MARINA	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	50,516	31 DIAS	50,516
1112-1-XXXXXX	17-ene-12		300	CONST.SANTA MARINA	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	27,306	31 DIAS	27,306
1112-1-XXXXXX	14-feb-12		308	CONST.SANTA MARINA	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	50,789	31 DIAS	50,789
1112-1-XXXXXX	14-feb-12		307	CONST.SANTA MARINA	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	33,859	31 DIAS	33,859
1112-1-XXXXXX	14-feb-12		306	CONST.SANTA MARINA	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	27,306	31 DIAS	27,306
1112-1-XXXXXX	27-abr-16		166	CONSTRUCTORA SERD, S.A. DE C.V.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	54,789	31 DIAS	54,789
1112-1-XXXXXX	29-oct-19		020	CONSTRUCTORA Y DISEÑO KYK DEL NORTE, S.A. DE C.V.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	69,482	31 DIAS	69,482
1112-1-XXXXXX	04-nov-19		021	CONSTRUCTORA Y DISEÑO KYK DEL NORTE, S.A. DE C.V.	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	118,016	31 DIAS	118,016
1112-1-XXXXXX	04-nov-19		022	CONSTRUCTORA Y DISEÑO KYK DEL NORTE, S.A. DE C.V.	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	46,400	31 DIAS	46,400
1112-1-XXXXXX	27-nov-19		023	CONSTRUCTORA Y DISEÑO KYK DEL NORTE, S.A. DE C.V.	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	62,222	31 DIAS	62,222
1112-1-XXXXXX	27-nov-19		024	CONSTRUCTORA Y DISEÑO KYK DEL NORTE, S.A. DE C.V.	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	132,930	31 DIAS	132,930
1112-1-XXXXXX	10-dic-19		025	CONSTRUCTORA Y DISEÑO KYK DEL NORTE, S.A. DE C.V.	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	46,400	31 DIAS	46,400
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		028	CONSTRUCTORA Y DISEÑO KYK DEL NORTE, S.A. DE C.V.	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	55,117	31 DIAS	55,117
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		029	CONSTRUCTORA Y DISEÑO KYK DEL NORTE, S.A. DE C.V.	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	120,610	31 DIAS	120,610
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		030	CONSTRUCTORA Y DISEÑO KYK DEL NORTE, S.A. DE C.V.	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	74,321	31 DIAS	74,321
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		031	CONSTRUCTORA Y DISEÑO KYK DEL NORTE, S.A. DE C.V.	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	46,400	31 DIAS	46,400
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		032	CONSTRUCTORA Y DISEÑO KYK DEL NORTE, S.A. DE C.V.	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	55,309	31 DIAS	55,309
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		033	CONSTRUCTORA Y DISEÑO KYK DEL NORTE, S.A. DE C.V.	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	3,874	31 DIAS	3,874
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		034	CONSTRUCTORA Y DISEÑO KYK DEL NORTE, S.A. DE C.V.	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	122,555	31 DIAS	122,555
1112-1-XXXXXX	29-oct-19		5315	CONSUELO O.GONZALEZ	MAT.IMPRESO E INF.DIGITAL	2,138	31 DIAS	2,138
1112-1-XXXXXX	29-oct-19		5317	CONSUELO O.GONZALEZ	MAT.IMPRESO E INF.DIGITAL	14,683	31 DIAS	14,683
1112-1-XXXXXX	29-oct-19		5318	CONSUELO O.GONZALEZ	MAT.IMPRESO E INF.DIGITAL	4,288	31 DIAS	4,288
1112-1-XXXXXX	11-nov-19		5311	CONSUELO O.GONZALEZ	MAT.IMPRESO E INF.DIGITAL	6,368	31 DIAS	6,368
1112-1-XXXXXX	11-nov-19		5319	CONSUELO O.GONZALEZ	MAT.IMPRESO E INF.DIGITAL	8,424	31 DIAS	8,424
1112-1-XXXXXX	27-nov-19		5279	CONSUELO O.GONZALEZ	MAT.IMPRESO E INF.DIGITAL	3,002	31 DIAS	3,002
1112-1-XXXXXX	27-nov-19		5345	CONSUELO O.GONZALEZ	MAT.IMPRESO E INF.DIGITAL	4,946	31 DIAS	4,946
1112-1-XXXXXX	27-nov-19		5349	CONSUELO O.GONZALEZ	MAT.IMPRESO E INF.DIGITAL	9,715	31 DIAS	9,715
1112-1-XXXXXX	27-nov-19		5350	CONSUELO O.GONZALEZ	MAT.IMPRESO E INF.DIGITAL	5,090	31 DIAS	5,090
1112-1-XXXXXX	27-nov-19		5355	CONSUELO O.GONZALEZ	MAT.IMPRESO E INF.DIGITAL	2,546	31 DIAS	2,546
1112-1-XXXXXX	27-nov-19		5357	CONSUELO O.GONZALEZ	MAT.IMPRESO E INF.DIGITAL	25,129	31 DIAS	25,129
1112-1-XXXXXX	27-nov-19		5363	CONSUELO O.GONZALEZ	MAT.IMPRESO E INF.DIGITAL	18,368	31 DIAS	18,368
1112-1-XXXXXX	03-dic-19		5373	CONSUELO O.GONZALEZ	MAT.IMPRESO E INF.DIGITAL	4,374	31 DIAS	4,374
1112-1-XXXXXX	03-dic-19		5375	CONSUELO O.GONZALEZ	MAT.IMPRESO E INF.DIGITAL	5,117	31 DIAS	5,117
1112-1-XXXXXX	03-dic-19		5364	CONSUELO O.GONZALEZ	MAT.IMPRESO E INF.DIGITAL	2,107	31 DIAS	2,107



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
1112-1-XXXXXX	03-dic-19		5377	CONSUELO O.GONZALEZ	MAT.IMPRESO E INF.DIGITAL	3,132	31 DIAS	3,132
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		5407	CONSUELO O.GONZALEZ	MAT.IMPRESO E INF.DIGITAL	1,215	31 DIAS	1,215
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		5408	CONSUELO O.GONZALEZ	MAT.IMPRESO E INF.DIGITAL	69	31 DIAS	69
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		5356	CONSUELO O.GONZALEZ	MAT.IMPRESO E INF.DIGITAL	21,276	31 DIAS	21,276
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		5360	CONSUELO O.GONZALEZ	MAT.IMPRESO E INF.DIGITAL	10,210	31 DIAS	10,210
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		5396	CONSUELO O.GONZALEZ	MAT.IMPRESO E INF.DIGITAL	6,458	31 DIAS	6,458
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		5399	CONSUELO O.GONZALEZ	MAT.IMPRESO E INF.DIGITAL	22,085	31 DIAS	22,085
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		5400	CONSUELO O.GONZALEZ	MAT.IMPRESO E INF.DIGITAL	8,597	31 DIAS	8,597
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		5406	CONSUELO O.GONZALEZ	MAT.IMPRESO E INF.DIGITAL	107	31 DIAS	107
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		5409	CONSUELO O.GONZALEZ	MAT.IMPRESO E INF.DIGITAL	16,848	31 DIAS	16,848
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		5410	CONSUELO O.GONZALEZ	MAT.IMPRESO E INF.DIGITAL	1,218	31 DIAS	1,218
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		5411	CONSUELO O.GONZALEZ	MAT.IMPRESO E INF.DIGITAL	3,132	31 DIAS	3,132
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		5413	CONSUELO O.GONZALEZ	MAT.IMPRESO E INF.DIGITAL	9,101	31 DIAS	9,101
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		5414	CONSUELO O.GONZALEZ	MAT.IMPRESO E INF.DIGITAL	1,933	31 DIAS	1,933
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		5416	CONSUELO O.GONZALEZ	MAT.IMPRESO E INF.DIGITAL	11,922	31 DIAS	11,922
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		5417	CONSUELO O.GONZALEZ	MAT.IMPRESO E INF.DIGITAL	11,274	31 DIAS	11,274
1112-1-XXXXXX	23-dic-19		5412	CONSUELO O.GONZALEZ	MAT.IMPRESO E INF.DIGITAL	16,113	31 DIAS	16,113
1112-1-XXXXXX	08-ene-19		2178	CONSULTORIA Y SERVICIOS EN SEGURIDAD IND.Y MEDIO AMB	SERVICIOS PROFESIONALES C	58,000	31 DIAS	58,000
1112-1-XXXXXX	29-may-18		352	COREFAMEX, S.A. DE C.V.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	98,182	31 DIAS	98,182
1112-1-XXXXXX	29-may-18		353	COREFAMEX, S.A. DE C.V.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	82,388	31 DIAS	82,388
1112-1-XXXXXX	10-dic-19		284	CONSTRUCCIONES VALVULAS Y BOMBAS, S.A. DE C.V.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	280,894	31 DIAS	280,894
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		289	CONSTRUCCIONES VALVULAS Y BOMBAS, S.A. DE C.V.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	34,916	31 DIAS	34,916
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		292	CONSTRUCCIONES VALVULAS Y BOMBAS, S.A. DE C.V.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	47,386	31 DIAS	47,386
1112-1-XXXXXX	18-jun-13		704	CRUZ VERDE DE MATAMOROS A.C.	Apoyos a la capacitación de	16,000	31 DIAS	16,000
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		3326	CEP ADMINISTRACION, S.C.	Apoyos a la capacitación de	1,000	31 DIAS	1,000
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		3327	CEP ADMINISTRACION, S.C.	Apoyos a la capacitación de	1,000	31 DIAS	1,000
1112-1-XXXXXX	10-dic-19		77	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA	0	31 DIAS	0
1112-1-XXXXXX	30-dic-08		855	DAMIAN OROPEZA RDZ.	SERVICIOS PROFESIONALES C	50,493	31 DIAS	50,493
1112-1-XXXXXX	30-dic-08		866	DAMIAN OROPEZA RDZ.	SERVICIOS PROFESIONALES C	46,568	31 DIAS	46,568
1112-1-XXXXXX	30-dic-08		869	DAMIAN OROPEZA RDZ.	SERVICIOS PROFESIONALES C	39,271	31 DIAS	39,271
1112-1-XXXXXX	30-dic-08		886	DAMIAN OROPEZA RDZ.	SERVICIOS PROFESIONALES C	31,231	31 DIAS	31,231
1112-1-XXXXXX	30-dic-08		868	DAMIAN OROPEZA RDZ.	SERVICIOS PROFESIONALES C	30,531	31 DIAS	30,531
1112-1-XXXXXX	31-jul-12		9203	DANTE O. VAZQUEZ COLUN	EQ.DE COMPUTO Y DE TEC. Y	10,989	31 DIAS	10,989
1112-1-XXXXXX	28-ago-12		9246	DANTE O. VAZQUEZ COLUN	EQ.DE COMPUTO Y DE TEC. Y	10,989	31 DIAS	10,989
1112-1-XXXXXX	18-sep-12		9253	DANTE O. VAZQUEZ COLUN	EQ.DE COMPUTO Y DE TEC. Y	10,989	31 DIAS	10,989
1112-1-XXXXXX	02-oct-12		9248	DANTE O. VAZQUEZ COLUN	EQ.DE COMPUTO Y DE TEC. Y	20,979	31 DIAS	20,979
1112-1-XXXXXX	15-ene-13		A289	DANTE O. VAZQUEZ COLUN	EQ.DE COMPUTO Y DE TEC. Y	37,540	31 DIAS	37,540
1112-1-XXXXXX	28-ene-13		689	DEROSA, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	5,328	31 DIAS	5,328
1112-1-XXXXXX	28-feb-13		715	DEROSA, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	5,328	31 DIAS	5,328
1112-1-XXXXXX	30-mar-13		749	DEROSA, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	5,328	31 DIAS	5,328
1112-1-XXXXXX	30-abr-13		781	DEROSA, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	5,328	31 DIAS	5,328
1112-1-XXXXXX	30-ago-13		942	DEROSA, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	5,328	31 DIAS	5,328
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		11	DEROSA, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	5,328	31 DIAS	5,328



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		61	DEROSA, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	5,328	31 DIAS	5,328
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		872	DEROSA, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	5,328	31 DIAS	5,328
1112-1-XXXXXX	21-ene-14		813	DES.Y PROY.DEL NORTE	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	2,066	31 DIAS	2,066
1112-1-XXXXXX	21-ene-14		815	DES.Y PROY.DEL NORTE	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	2,066	31 DIAS	2,066
1112-1-XXXXXX	21-ene-14		816	DES.Y PROY.DEL NORTE	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	2,066	31 DIAS	2,066
1112-1-XXXXXX	21-ene-14		817	DES.Y PROY.DEL NORTE	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	2,066	31 DIAS	2,066
1112-1-XXXXXX	21-ene-14		818	DES.Y PROY.DEL NORTE	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	2,066	31 DIAS	2,066
1112-1-XXXXXX	21-ene-14		814	DES.Y PROY.DEL NORTE	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	2,017	31 DIAS	2,017
1112-1-XXXXXX	21-ene-14		819	DES.Y PROY.DEL NORTE	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	1,968	31 DIAS	1,968
1112-1-XXXXXX	21-ene-14		833	DES.Y PROY.DEL NORTE	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	1,574	31 DIAS	1,574
1112-1-XXXXXX	21-ene-14		826	DES.Y PROY.DEL NORTE	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	1,476	31 DIAS	1,476
1112-1-XXXXXX	21-ene-14		822	DES.Y PROY.DEL NORTE	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	1,378	31 DIAS	1,378
1112-1-XXXXXX	21-ene-14		830	DES.Y PROY.DEL NORTE	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	1,267	31 DIAS	1,267
1112-1-XXXXXX	21-ene-14		827	DES.Y PROY.DEL NORTE	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	1,218	31 DIAS	1,218
1112-1-XXXXXX	21-ene-14		831	DES.Y PROY.DEL NORTE	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	1,156	31 DIAS	1,156
1112-1-XXXXXX	21-ene-14		823	DES.Y PROY.DEL NORTE	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	1,082	31 DIAS	1,082
1112-1-XXXXXX	21-ene-14		824	DES.Y PROY.DEL NORTE	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	1,082	31 DIAS	1,082
1112-1-XXXXXX	21-ene-14		828	DES.Y PROY.DEL NORTE	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	1,082	31 DIAS	1,082
1112-1-XXXXXX	21-ene-14		821	DES.Y PROY.DEL NORTE	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	984	31 DIAS	984
1112-1-XXXXXX	21-ene-14		825	DES.Y PROY.DEL NORTE	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	590	31 DIAS	590
1112-1-XXXXXX	21-ene-14		832	DES.Y PROY.DEL NORTE	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	492	31 DIAS	492
1112-1-XXXXXX	21-ene-14		820	DES.Y PROY.DEL NORTE	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	394	31 DIAS	394
1112-1-XXXXXX	29-dic-09		50	DESARROLLADORA DE PROYECTOS	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	83,934	31 DIAS	83,934
1112-1-XXXXXX	16-jul-13		2669	DIST.MEGA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	OTROS MAT.Y ART.DE CONST	1,752	31 DIAS	1,752
1112-1-XXXXXX	23-jul-13		2815	DIST.MEGA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	OTROS MAT.Y ART.DE CONST	1,540	31 DIAS	1,540
1112-1-XXXXXX	23-jul-13		2859	DIST.MEGA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	OTROS MAT.Y ART.DE CONST	12,270	31 DIAS	12,270
1112-1-XXXXXX	25-jun-13		2295	DIST.MEGA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	OTROS MAT.Y ART.DE CONST	52,049	31 DIAS	52,049
1112-1-XXXXXX	18-jun-13		2535	DIST.MEGA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	OTROS MAT.Y ART.DE CONST	945	31 DIAS	945
1112-1-XXXXXX	18-jun-13		2615	DIST.MEGA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	OTROS MAT.Y ART.DE CONST	52,049	31 DIAS	52,049
1112-1-XXXXXX	09-ago-13		2812	DIST.MEGA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	OTROS MAT.Y ART.DE CONST	46,331	31 DIAS	46,331
1112-1-XXXXXX	06-mar-18		7029	DIST.MEGA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	OTROS MAT.Y ART.DE CONST	427	31 DIAS	427
1112-1-XXXXXX	06-mar-18		7030	DIST.MEGA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	OTROS MAT.Y ART.DE CONST	3,699	31 DIAS	3,699
1112-1-XXXXXX	27-mar-18		7540	DIST.MEGA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	OTROS MAT.Y ART.DE CONST	1,487	31 DIAS	1,487
1112-1-XXXXXX	27-mar-18		7542	DIST.MEGA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	OTROS MAT.Y ART.DE CONST	2,675	31 DIAS	2,675
1112-1-XXXXXX	27-mar-18		6613	DIST.MEGA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	OTROS MAT.Y ART.DE CONST	10,403	31 DIAS	10,403
1112-1-XXXXXX	27-mar-18		7465	DIST.MEGA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	OTROS MAT.Y ART.DE CONST	1,850	31 DIAS	1,850
1112-1-XXXXXX	27-mar-18		7466	DIST.MEGA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	OTROS MAT.Y ART.DE CONST	10,420	31 DIAS	10,420
1112-1-XXXXXX	27-mar-18		7467	DIST.MEGA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	OTROS MAT.Y ART.DE CONST	11,185	31 DIAS	11,185
1112-1-XXXXXX	27-mar-18		7468	DIST.MEGA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	OTROS MAT.Y ART.DE CONST	11,185	31 DIAS	11,185
1112-1-XXXXXX	27-mar-18		7548	DIST.MEGA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	OTROS MAT.Y ART.DE CONST	527	31 DIAS	527
1112-1-XXXXXX	11-abr-18		7544	DIST.MEGA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	OTROS MAT.Y ART.DE CONST	9,281	31 DIAS	9,281
1112-1-XXXXXX	11-abr-18		7545	DIST.MEGA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	OTROS MAT.Y ART.DE CONST	1,059	31 DIAS	1,059
1112-1-XXXXXX	11-abr-18		7788	DIST.MEGA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	OTROS MAT.Y ART.DE CONST	18,744	31 DIAS	18,744

[Handwritten signature]



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
1112-1-XXXXXX	11-abr-18		7789	DIST.MEGA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	OTROS MAT.Y ART.DE CONST	29,122	31 DIAS	29,122
1112-1-XXXXXX	08-may-18		7541	DIST.MEGA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	OTROS MAT.Y ART.DE CONST	1,070	31 DIAS	1,070
1112-1-XXXXXX	08-may-18		8272	DIST.MEGA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	OTROS MAT.Y ART.DE CONST	11,751	31 DIAS	11,751
1112-1-XXXXXX	08-may-18		8273	DIST.MEGA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	OTROS MAT.Y ART.DE CONST	16,862	31 DIAS	16,862
1112-1-XXXXXX	24-jul-18		9483	DIST.MEGA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	OTROS MAT.Y ART.DE CONST	16,001	31 DIAS	16,001
1112-1-XXXXXX	24-jul-18		9484	DIST.MEGA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	OTROS MAT.Y ART.DE CONST	47,365	31 DIAS	47,365
1112-1-XXXXXX	24-jul-18		9489	DIST.MEGA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	OTROS MAT.Y ART.DE CONST	26,438	31 DIAS	26,438
1112-1-XXXXXX	07-nov-18		A11252	DIST.MEGA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	OTROS MAT.Y ART.DE CONST	6,814	31 DIAS	6,814
1112-1-XXXXXX	04-sep-19		S/F	DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTAS Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.	OTROS MAT.Y ART.DE CONST	0	31 DIAS	0
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		20869	DIST.DE COMBUSTIBLES KARZO, S. DE R.L. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	673	31 DIAS	673
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		20928	DIST.DE COMBUSTIBLES KARZO, S. DE R.L. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,491	31 DIAS	1,491
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		41098	DIST.DE COMBUSTIBLES KARZO, S. DE R.L. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	26,005	31 DIAS	26,005
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		41126	DIST.DE COMBUSTIBLES KARZO, S. DE R.L. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	11,792	31 DIAS	11,792
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		41144	DIST.DE COMBUSTIBLES KARZO, S. DE R.L. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	15,413	31 DIAS	15,413
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		41185	DIST.DE COMBUSTIBLES KARZO, S. DE R.L. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	12,686	31 DIAS	12,686
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		659677	DIST.DE COMBUSTIBLES KARZO, S. DE R.L. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	508	31 DIAS	508
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		659752	DIST.DE COMBUSTIBLES KARZO, S. DE R.L. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	538	31 DIAS	538
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		41683	DIST.DE COMBUSTIBLES KARZO, S. DE R.L. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	28,452	31 DIAS	28,452
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		826	DIST.DE COMBUSTIBLES KARZO, S. DE R.L. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	430	31 DIAS	430
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		41708	DIST.DE COMBUSTIBLES KARZO, S. DE R.L. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	12,947	31 DIAS	12,947
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		21403	DIST.DE COMBUSTIBLES KARZO, S. DE R.L. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	546	31 DIAS	546
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		41762	DIST.DE COMBUSTIBLES KARZO, S. DE R.L. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	14,975	31 DIAS	14,975
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		660321	DIST.DE COMBUSTIBLES KARZO, S. DE R.L. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	483	31 DIAS	483
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		41786	DIST.DE COMBUSTIBLES KARZO, S. DE R.L. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	12,267	31 DIAS	12,267
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		41806	DIST.DE COMBUSTIBLES KARZO, S. DE R.L. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	9,182	31 DIAS	9,182
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		21421	DIST.DE COMBUSTIBLES KARZO, S. DE R.L. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	930	31 DIAS	930
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		41518	DIST.DE COMBUSTIBLES KARZO, S. DE R.L. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	29,389	31 DIAS	29,389
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		21226	DIST.DE COMBUSTIBLES KARZO, S. DE R.L. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	564	31 DIAS	564
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		20265	DIST.DE COMBUSTIBLES KARZO, S. DE R.L. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	418	31 DIAS	418
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		20314	DIST.DE COMBUSTIBLES KARZO, S. DE R.L. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	545	31 DIAS	545
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		41603	DIST.DE COMBUSTIBLES KARZO, S. DE R.L. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	14,096	31 DIAS	14,096
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		41635	DIST.DE COMBUSTIBLES KARZO, S. DE R.L. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	10,250	31 DIAS	10,250
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		41606	DIST.DE COMBUSTIBLES KARZO, S. DE R.L. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	12,723	31 DIAS	12,723
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		660622	DIST.DE COMBUSTIBLES KARZO, S. DE R.L. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	600	31 DIAS	600
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		41978	DIST.DE COMBUSTIBLES KARZO, S. DE R.L. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	9,750	31 DIAS	9,750
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		660588	DIST.DE COMBUSTIBLES KARZO, S. DE R.L. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	432	31 DIAS	432
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		41975	DIST.DE COMBUSTIBLES KARZO, S. DE R.L. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	15,913	31 DIAS	15,913
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		41939	DIST.DE COMBUSTIBLES KARZO, S. DE R.L. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	25,645	31 DIAS	25,645
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		21476	DIST.DE COMBUSTIBLES KARZO, S. DE R.L. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	700	31 DIAS	700
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		41842	DIST.DE COMBUSTIBLES KARZO, S. DE R.L. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	23,513	31 DIAS	23,513
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		41845	DIST.DE COMBUSTIBLES KARZO, S. DE R.L. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,075	31 DIAS	1,075
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		21519	DIST.DE COMBUSTIBLES KARZO, S. DE R.L. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	550	31 DIAS	550
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		20571	DIST.DE COMBUSTIBLES KARZO, S. DE R.L. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	555	31 DIAS	555



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		41683	DIST.DE COMBUSTIBLES KARZO, S. DE R.L. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	16,010	31 DIAS	16,010
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		41895	DIST.DE COMBUSTIBLES KARZO, S. DE R.L. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	9,293	31 DIAS	9,293
1112-1-XXXXXX	05-ago-19		38139	DIST.DE COMBUSTIBLES KARZO, S. DE R.L. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1	31 DIAS	1
1112-1-XXXXXX	26-abr-11		7938	ECOTECH DEL MEDIO AMBIENTE	SERVICIOS PROFESIONALES C	4,107	31 DIAS	4,107
1112-1-XXXXXX	30-mar-12		11057	EDIT. MATAMOROS, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	9,990	31 DIAS	9,990
1112-1-XXXXXX	30-may-12		11067	EDIT. MATAMOROS, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	9,990	31 DIAS	9,990
1112-1-XXXXXX	30-jun-12		11073	EDIT. MATAMOROS, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	9,990	31 DIAS	9,990
1112-1-XXXXXX	30-ago-12		11091	EDIT. MATAMOROS, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	9,990	31 DIAS	9,990
1112-1-XXXXXX	30-sep-12		11081	EDIT. MATAMOROS, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	9,990	31 DIAS	9,990
1112-1-XXXXXX	30-oct-12		11096	EDIT. MATAMOROS, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	9,990	31 DIAS	9,990
1112-1-XXXXXX	30-oct-12		11102	EDIT. MATAMOROS, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	9,990	31 DIAS	9,990
1112-1-XXXXXX	30-nov-12		11105	EDIT. MATAMOROS, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	9,990	31 DIAS	9,990
1112-1-XXXXXX	31-dic-12		11110	EDIT. MATAMOROS, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	9,990	31 DIAS	9,990
1112-1-XXXXXX	28-ene-13		11113	EDIT. MATAMOROS, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	9,990	31 DIAS	9,990
1112-1-XXXXXX	28-feb-13		11118	EDIT. MATAMOROS, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	9,990	31 DIAS	9,990
1112-1-XXXXXX	30-mar-13		11124	EDIT. MATAMOROS, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	9,990	31 DIAS	9,990
1112-1-XXXXXX	30-abr-13		11128	EDIT. MATAMOROS, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	9,990	31 DIAS	9,990
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		11259	EDITORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	1,188	31 DIAS	1,188
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		11260	EDITORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	1,188	31 DIAS	1,188
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		11261	EDITORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	1,188	31 DIAS	1,188
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		11278	EDITORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	1,188	31 DIAS	1,188
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		11277	EDITORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	1,188	31 DIAS	1,188
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		11279	EDITORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	1,188	31 DIAS	1,188
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		11280	EDITORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	1,188	31 DIAS	1,188
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		11262	EDITORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	1,188	31 DIAS	1,188
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		11263	EDITORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	1,188	31 DIAS	1,188
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		4546	EDITORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	5,550	31 DIAS	5,550
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		4547	EDITORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	5,550	31 DIAS	5,550
1112-1-XXXXXX	31-jul-13		1843	EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	27,750	31 DIAS	27,750
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		1772	EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	27,750	31 DIAS	27,750
1112-1-XXXXXX	30-abr-13		2608	EDITORA HORA CERO, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	18,648	31 DIAS	18,648
1112-1-XXXXXX	30-ago-13		2930	EDITORA HORA CERO, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	18,648	31 DIAS	18,648
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		41	EDITORA HORA CERO, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	18,648	31 DIAS	18,648
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		146	EDITORA HORA CERO, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	18,648	31 DIAS	18,648
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		2797	EDITORA HORA CERO, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	18,648	31 DIAS	18,648
1112-1-XXXXXX	24-sep-19		168	EDRESTH, S.A. DE C.V.	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	65,334	31 DIAS	65,334
1112-1-XXXXXX	24-sep-19		171	EDRESTH, S.A. DE C.V.	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	46,400	31 DIAS	46,400
1112-1-XXXXXX	08-oct-19		172	EDRESTH, S.A. DE C.V.	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	46,400	31 DIAS	46,400
1112-1-XXXXXX	08-oct-19		173	EDRESTH, S.A. DE C.V.	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	129,748	31 DIAS	129,748
1112-1-XXXXXX	15-oct-19		174	EDRESTH, S.A. DE C.V.	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	69,827	31 DIAS	69,827
1112-1-XXXXXX	29-oct-19		175	EDRESTH, S.A. DE C.V.	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	46,400	31 DIAS	46,400
1112-1-XXXXXX	29-oct-19		176	EDRESTH, S.A. DE C.V.	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	129,205	31 DIAS	129,205
1112-1-XXXXXX	04-nov-19		178	EDRESTH, S.A. DE C.V.	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	46,400	31 DIAS	46,400



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
1112-1-XXXXXX	04-nov-19		179	EDRESTH, S.A. DE C.V.	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	108,576	31 DIAS	108,576
1112-1-XXXXXX	27-nov-19		182	EDRESTH, S.A. DE C.V.	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	76,741	31 DIAS	76,741
1112-1-XXXXXX	27-nov-19		185	EDRESTH, S.A. DE C.V.	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	66,371	31 DIAS	66,371
1112-1-XXXXXX	10-dic-19		186	EDRESTH, S.A. DE C.V.	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	118,348	31 DIAS	118,348
1112-1-XXXXXX	10-dic-19		190	EDRESTH, S.A. DE C.V.	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	46,400	31 DIAS	46,400
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		191	EDRESTH, S.A. DE C.V.	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	77,432	31 DIAS	77,432
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		194	EDRESTH, S.A. DE C.V.	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	67,062	31 DIAS	67,062
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		193	EDRESTH, S.A. DE C.V.	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	109,662	31 DIAS	109,662
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		192	EDRESTH, S.A. DE C.V.	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	46,400	31 DIAS	46,400
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		5755	EL DIARIO DE MATAMOROS	DIFUSION P/RADIO Y TV.	22,200	31 DIAS	22,200
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		5766	EL DIARIO DE MATAMOROS	DIFUSION P/RADIO Y TV.	22,200	31 DIAS	22,200
1112-1-XXXXXX	31-jul-12		1482	ELECT.IND.DEL BRAVO, S.A. DE C.V.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	1,021	31 DIAS	1,021
1112-1-XXXXXX	14-ago-12		1820	ELECT.IND.DEL BRAVO, S.A. DE C.V.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	4,262	31 DIAS	4,262
1112-1-XXXXXX	28-ago-12		A2515	ELECT.IND.DEL BRAVO, S.A. DE C.V.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	2,557	31 DIAS	2,557
1112-1-XXXXXX	28-ago-12		A2550	ELECT.IND.DEL BRAVO, S.A. DE C.V.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	1,888	31 DIAS	1,888
1112-1-XXXXXX	28-ago-12		A2523	ELECT.IND.DEL BRAVO, S.A. DE C.V.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	1,387	31 DIAS	1,387
1112-1-XXXXXX	28-ago-12		A2516	ELECT.IND.DEL BRAVO, S.A. DE C.V.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	917	31 DIAS	917
1112-1-XXXXXX	11-sep-12		A2810	ELECT.IND.DEL BRAVO, S.A. DE C.V.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	4,262	31 DIAS	4,262
1112-1-XXXXXX	11-sep-12		A2811	ELECT.IND.DEL BRAVO, S.A. DE C.V.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	1,055	31 DIAS	1,055
1112-1-XXXXXX	17-ene-13		85172	ENERGETICOS ROJO SA DE	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	37,620	31 DIAS	37,620
1112-1-XXXXXX	17-ene-13		85422	ENERGETICOS ROJO SA DE	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	34,950	31 DIAS	34,950
1112-1-XXXXXX	17-ene-13		85131	ENERGETICOS ROJO SA DE	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	34,850	31 DIAS	34,850
1112-1-XXXXXX	17-ene-13		85707	ENERGETICOS ROJO SA DE	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	34,819	31 DIAS	34,819
1112-1-XXXXXX	17-ene-13		85724	ENERGETICOS ROJO SA DE	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	34,812	31 DIAS	34,812
1112-1-XXXXXX	17-ene-13		85750	ENERGETICOS ROJO SA DE	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	34,812	31 DIAS	34,812
1112-1-XXXXXX	17-ene-13		85465	ENERGETICOS ROJO SA DE	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	34,500	31 DIAS	34,500
1112-1-XXXXXX	17-ene-13		85199	ENERGETICOS ROJO SA DE	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	34,200	31 DIAS	34,200
1112-1-XXXXXX	26-mar-19		1043	ENERGETICOS ROJO SA DE	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	0	31 DIAS	0
1112-1-XXXXXX	10-dic-19		3700	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	143,571	31 DIAS	143,571
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		3778	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	126,769	31 DIAS	126,769
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		3779	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	150,106	31 DIAS	150,106
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		3795	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	111,562	31 DIAS	111,562
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		3803	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	173,182	31 DIAS	173,182
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		3805	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	111,954	31 DIAS	111,954
1112-1-XXXXXX	30-ago-19		3419	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	0	31 DIAS	0
1112-1-XXXXXX	28-feb-13		2734	ENFOQUE DE TAMAULIPAS, S. DE R.L. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	6,660	31 DIAS	6,660
1112-1-XXXXXX	30-mar-13		2740	ENFOQUE DE TAMAULIPAS, S. DE R.L. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	6,660	31 DIAS	6,660
1112-1-XXXXXX	30-abr-13		2749	ENFOQUE DE TAMAULIPAS, S. DE R.L. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	6,660	31 DIAS	6,660
1112-1-XXXXXX	02-oct-18		4249	ENRIQUE ROBERTO HERNANDEZ HINOJOSA	HERRAMIENTAS MENORES	1,728	31 DIAS	1,728
1112-1-XXXXXX	09-sep-15		162	EQ. BOMBAS Y CONST.S.A. DE C.V.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	153,733	31 DIAS	153,733
1112-1-XXXXXX	16-abr-13		2655	EQUIPOS Y SIST.P/MED.	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	10,684	31 DIAS	10,684
1112-1-XXXXXX	30-abr-13		2687	EQUIPOS Y SIST.P/MED.	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	25,201	31 DIAS	25,201
1112-1-XXXXXX	03-sep-13		3099	EQUIPOS Y SIST.P/MED.	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	5,684	31 DIAS	5,684



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
1112-1-XXXXXX	11-sep-12		225	ERNESTO VELARDE DANACHE	SERVICIOS PROFESIONALES C	3,636	31 DIAS	3,636
1112-1-XXXXXX	25-sep-12		230	ERNESTO VELARDE DANACHE	SERVICIOS PROFESIONALES C	808	31 DIAS	808
1112-1-XXXXXX	08-ene-13		280	ERNESTO VELARDE DANACHE	SERVICIOS PROFESIONALES C	1,515	31 DIAS	1,515
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		43	ERNESTINA LOERA LOERA	MTTO.Y REP.EQ.TRANSP	6,867	31 DIAS	6,867
1112-1-XXXXXX	08-dic-15		176	ESPERANZA RIVERA MUÑOZ	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	57,362	31 DIAS	57,362
1112-1-XXXXXX	08-dic-15		177	ESPERANZA RIVERA MUÑOZ	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	30,682	31 DIAS	30,682
1112-1-XXXXXX	08-dic-15		113	ESPERANZA RIVERA MUÑOZ	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	44,022	31 DIAS	44,022
1112-1-XXXXXX	27-ene-16		178	ESPERANZA RIVERA MUÑOZ	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	68,150	31 DIAS	68,150
1112-1-XXXXXX	04-feb-16		179	ESPERANZA RIVERA MUÑOZ	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	42,746	31 DIAS	42,746
1112-1-XXXXXX	04-feb-16		180	ESPERANZA RIVERA MUÑOZ	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	61,190	31 DIAS	61,190
1112-1-XXXXXX	04-feb-16		181	ESPERANZA RIVERA MUÑOZ	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	53,679	31 DIAS	53,679
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		3346	ESTACION DE SERVICIOS AR, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	68,155	31 DIAS	68,155
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		3358	ESTACION DE SERVICIOS AR, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	52,030	31 DIAS	52,030
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		3338	ESTACION DE SERVICIOS AR, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	83,206	31 DIAS	83,206
1112-1-XXXXXX	20-ago-19		3156	ESTACION DE SERVICIOS AR, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	0	31 DIAS	0
1112-1-XXXXXX	26-jun-19		S/F	ESTACION DE SERVICIOS LOS ANGELES, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	0	31 DIAS	0
1112-1-XXXXXX	03-jul-18		161	ESTRATEGIAS DURAMA, S.C.	SERVICIOS PROFESIONALES C	81,200	31 DIAS	81,200
1112-1-XXXXXX	20-abr-16		21696	ESTUFAS Y ART.SANITARIOS, S.DE	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	6,971	31 DIAS	6,971
1112-1-XXXXXX	27-abr-16		21793	ESTUFAS Y ART.SANITARIOS, S.DE	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	6,232	31 DIAS	6,232
1112-1-XXXXXX	27-abr-16		21884	ESTUFAS Y ART.SANITARIOS, S.DE	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	9,795	31 DIAS	9,795
1112-1-XXXXXX	17-may-16		22104	ESTUFAS Y ART.SANITARIOS, S.DE	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	5,532	31 DIAS	5,532
1112-1-XXXXXX	17-may-16		21983	ESTUFAS Y ART.SANITARIOS, S.DE	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	3,587	31 DIAS	3,587
1112-1-XXXXXX	24-may-16		22187	ESTUFAS Y ART.SANITARIOS, S.DE	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	2,863	31 DIAS	2,863
1112-1-XXXXXX	24-may-16		22287	ESTUFAS Y ART.SANITARIOS, S.DE	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	6,100	31 DIAS	6,100
1112-1-XXXXXX	16-jul-19		195	EVALUCACIONES SIMIC, S. DE R.L.	SERVICIOS PROFESIONALES C	28,188	31 DIAS	28,188
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		35450	EXTREME BOOTS, S.A. DE C.V.	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,262	31 DIAS	2,262
1112-1-XXXXXX	02-dic-19		734	FATIMA AZUCENA ONTIVEROS RIVERA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	164,160	31 DIAS	164,160
1112-1-XXXXXX	02-dic-19		733	FATIMA AZUCENA ONTIVEROS RIVERA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	212,393	31 DIAS	212,393
1112-1-XXXXXX	02-dic-19		742	FATIMA AZUCENA ONTIVEROS RIVERA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	315,576	31 DIAS	315,576
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		775	FATIMA AZUCENA ONTIVEROS RIVERA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	106,186	31 DIAS	106,186
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		776	FATIMA AZUCENA ONTIVEROS RIVERA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	198,612	31 DIAS	198,612
1112-1-XXXXXX	30-jun-12		544	FEDERICO ZUÑIGA GARCIA	DIFUSION P/RADIO Y TV.	1,110	31 DIAS	1,110
1112-1-XXXXXX	30-jun-12		548	FEDERICO ZUÑIGA GARCIA	DIFUSION P/RADIO Y TV.	250	31 DIAS	250
1112-1-XXXXXX	30-jun-12		325	FELICIANO RANGEL MONTOYA	DIFUSION P/RADIO Y TV.	5,550	31 DIAS	5,550
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		58	FELIPE DE JESUS CAZARES ARIZPE	DIFUSION P/RADIO Y TV.	1,110	31 DIAS	1,110
1112-1-XXXXXX	07-jul-09		169	FLU-CON TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.	OTROS MAT.Y ART.DE CONST	108,560	31 DIAS	108,560
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		904	FOMENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL	DIFUSION P/RADIO Y TV.	13,320	31 DIAS	13,320
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		905	FOMENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL	DIFUSION P/RADIO Y TV.	13,320	31 DIAS	13,320
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		146	FORMATOS, ETIQUETAS E INSTRUCTIVOS DE MEXICO, S.A. DE CV	MAT.Y UTILES DE IMPRESION	7,448	31 DIAS	7,448
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		154	FORMATOS, ETIQUETAS E INSTRUCTIVOS DE MEXICO, S.A. DE CV	MAT.Y UTILES DE IMPRESION	1,685	31 DIAS	1,685
1112-1-XXXXXX	08-oct-19		464	FRANCISCO HERRERA FLORES	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	46,400	31 DIAS	46,400
1112-1-XXXXXX	15-oct-19		466	FRANCISCO HERRERA FLORES	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	106,947	31 DIAS	106,947
1112-1-XXXXXX	29-oct-19		467	FRANCISCO HERRERA FLORES	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	46,400	31 DIAS	46,400



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
1112-1-XXXXXX	29-oct-19		468	FRANCISCO HERRERA FLORES	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	46,400	31 DIAS	46,400
1112-1-XXXXXX	29-oct-19		469	FRANCISCO HERRERA FLORES	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	119,976	31 DIAS	119,976
1112-1-XXXXXX	29-oct-19		470	FRANCISCO HERRERA FLORES	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	78,300	31 DIAS	78,300
1112-1-XXXXXX	04-nov-19		472	FRANCISCO HERRERA FLORES	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	46,400	31 DIAS	46,400
1112-1-XXXXXX	04-nov-19		473	FRANCISCO HERRERA FLORES	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	46,400	31 DIAS	46,400
1112-1-XXXXXX	04-nov-19		474	FRANCISCO HERRERA FLORES	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	104,233	31 DIAS	104,233
1112-1-XXXXXX	04-nov-19		475	FRANCISCO HERRERA FLORES	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	41,760	31 DIAS	41,760
1112-1-XXXXXX	27-nov-19		471	FRANCISCO HERRERA FLORES	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	230,202	31 DIAS	230,202
1112-1-XXXXXX	27-nov-19		484	FRANCISCO HERRERA FLORES	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	175,392	31 DIAS	175,392
1112-1-XXXXXX	27-nov-19		485	FRANCISCO HERRERA FLORES	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	46,400	31 DIAS	46,400
1112-1-XXXXXX	27-nov-19		487	FRANCISCO HERRERA FLORES	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	46,400	31 DIAS	46,400
1112-1-XXXXXX	10-dic-19		486	FRANCISCO HERRERA FLORES	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	117,262	31 DIAS	117,262
1112-1-XXXXXX	10-dic-19		506	FRANCISCO HERRERA FLORES	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	93,960	31 DIAS	93,960
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		507	FRANCISCO HERRERA FLORES	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	228,010	31 DIAS	228,010
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		508	FRANCISCO HERRERA FLORES	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	39,150	31 DIAS	39,150
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		510	FRANCISCO HERRERA FLORES	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	202,797	31 DIAS	202,797
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		513	FRANCISCO HERRERA FLORES	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	99,890	31 DIAS	99,890
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		514	FRANCISCO HERRERA FLORES	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	151,380	31 DIAS	151,380
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		511	FRANCISCO HERRERA FLORES	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	46,400	31 DIAS	46,400
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		512	FRANCISCO HERRERA FLORES	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	46,400	31 DIAS	46,400
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		515	FRANCISCO HERRERA FLORES	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	13,050	31 DIAS	13,050
1112-1-XXXXXX	22-mar-19		33707	FRENOS Y SUSPENSIONES RODRIGUEZ, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	0	31 DIAS	0
1112-1-XXXXXX	22-mar-19		S/F	FUERZA Y AUTOMATIZACION Y CONTROL	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	0	31 DIAS	0
1112-1-XXXXXX	20-nov-19		12621	GASES RDZ.NORESTE	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	2,245	31 DIAS	2,245
1112-1-XXXXXX	20-nov-19		12548	GASES RDZ.NORESTE	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,453	31 DIAS	1,453
1112-1-XXXXXX	03-dic-19		12652	GASES RDZ.NORESTE	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	4,115	31 DIAS	4,115
1112-1-XXXXXX	03-dic-19		12683	GASES RDZ.NORESTE	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	3,245	31 DIAS	3,245
1112-1-XXXXXX	03-dic-19		12637	GASES RDZ.NORESTE	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	2,071	31 DIAS	2,071
1112-1-XXXXXX	03-dic-19		12694	GASES RDZ.NORESTE	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	4,193	31 DIAS	4,193
1112-1-XXXXXX	03-dic-19		12729	GASES RDZ.NORESTE	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	4,449	31 DIAS	4,449
1112-1-XXXXXX	03-dic-19		12755	GASES RDZ.NORESTE	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	2,404	31 DIAS	2,404
1112-1-XXXXXX	17-dic-19		12830	GASES RDZ.NORESTE	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	2,736	31 DIAS	2,736
1112-1-XXXXXX	17-dic-19		12854	GASES RDZ.NORESTE	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	4,667	31 DIAS	4,667
1112-1-XXXXXX	17-dic-19		12890	GASES RDZ.NORESTE	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,136	31 DIAS	1,136
1112-1-XXXXXX	17-dic-19		12891	GASES RDZ.NORESTE	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,521	31 DIAS	1,521
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		12929	GASES RDZ.NORESTE	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	5,165	31 DIAS	5,165
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		13001	GASES RDZ.NORESTE	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	4,047	31 DIAS	4,047
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		12791	GASES RDZ.NORESTE	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	4,580	31 DIAS	4,580
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		13030	GASES RDZ.NORESTE	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	918	31 DIAS	918
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		12810	GASES RDZ.NORESTE	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	3,146	31 DIAS	3,146
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		12955	GASES RDZ.NORESTE	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	4,396	31 DIAS	4,396
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		12968	GASES RDZ.NORESTE	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	2,875	31 DIAS	2,875
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		13018	GASES RDZ.NORESTE	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	5,576	31 DIAS	5,576



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		13065	GASES RDZ.NORESTE	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	3,658	31 DIAS	3,658
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		13054	GASES RDZ.NORESTE	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	2,430	31 DIAS	2,430
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		173	GUERRA BALBOA Y ASOCIADOS, S.C.	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	540	31 DIAS	540
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		168	GUERRA BALBOA Y ASOCIADOS, S.C.	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	594	31 DIAS	594
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		178	GUERRA BALBOA Y ASOCIADOS, S.C.	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	594	31 DIAS	594
1112-1-XXXXXX	30-mar-13		245	GERARDO JULIO VAZQUEZ HERNANDEZ	DIFUSION P/RADIO Y TV.	3,030	31 DIAS	3,030
1112-1-XXXXXX	30-abr-13		256	GERARDO JULIO VAZQUEZ HERNANDEZ	DIFUSION P/RADIO Y TV.	3,030	31 DIAS	3,030
1112-1-XXXXXX	30-ago-13		275	GERARDO JULIO VAZQUEZ HERNANDEZ	DIFUSION P/RADIO Y TV.	3,030	31 DIAS	3,030
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		274	GERARDO JULIO VAZQUEZ HERNANDEZ	DIFUSION P/RADIO Y TV.	3,030	31 DIAS	3,030
1112-1-XXXXXX	24-abr-12		1371	GPSUELOS Y CONTROL DE CALI	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	332,465	31 DIAS	332,465
1112-1-XXXXXX	06-abr-16		8	GRACIELA MARGARITA GONZALEZ TORRES	HERRAMIENTAS MENORES	812	31 DIAS	812
1112-1-XXXXXX	02-jul-19		S/F	GRUPO ENERGETICO SEDAMA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	0	31 DIAS	0
1112-1-XXXXXX	24-abr-19		C759	GRUPO ENERGETICO SEDAMA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	1,898	31 DIAS	1,898
1112-1-XXXXXX	13-ago-19		C428	GRUPO RADSEN, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	52,315	31 DIAS	52,315
1112-1-XXXXXX	13-ago-19		8698	GRUPO RADSEN, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	52,877	31 DIAS	52,877
1112-1-XXXXXX	22-oct-19		2598	GRUPO RADSEN, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	30,780	31 DIAS	30,780
1112-1-XXXXXX	17-abr-19		723	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	67,486	31 DIAS	67,486
1112-1-XXXXXX	17-abr-19		724	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	5,220	31 DIAS	5,220
1112-1-XXXXXX	17-abr-19		738	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	16,756	31 DIAS	16,756
1112-1-XXXXXX	07-may-19		747	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	130,474	31 DIAS	130,474
1112-1-XXXXXX	07-may-19		748	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	171,273	31 DIAS	171,273
1112-1-XXXXXX	05-jun-19		753	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	29,603	31 DIAS	29,603
1112-1-XXXXXX	05-jun-19		754	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	25,891	31 DIAS	25,891
1112-1-XXXXXX	05-jun-19		755	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	22,788	31 DIAS	22,788
1112-1-XXXXXX	03-jun-19		768	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	60,778	31 DIAS	60,778
1112-1-XXXXXX	03-jun-19		769	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	130,474	31 DIAS	130,474
1112-1-XXXXXX	03-jun-19		770	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	72,413	31 DIAS	72,413
1112-1-XXXXXX	11-jun-19		773	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	174,434	31 DIAS	174,434
1112-1-XXXXXX	11-jun-19		775	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	2,979	31 DIAS	2,979
1112-1-XXXXXX	11-jun-19		776	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	102,863	31 DIAS	102,863
1112-1-XXXXXX	11-jun-19		777	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	79,675	31 DIAS	79,675
1112-1-XXXXXX	02-jul-19		786	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	28,710	31 DIAS	28,710
1112-1-XXXXXX	02-jul-19		787	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	33,582	31 DIAS	33,582
1112-1-XXXXXX	02-jul-19		788	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	11,368	31 DIAS	11,368
1112-1-XXXXXX	02-jul-19		789	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	132,814	31 DIAS	132,814
1112-1-XXXXXX	09-jul-19		772	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	11,119	31 DIAS	11,119
1112-1-XXXXXX	09-jul-19		796	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	57,315	31 DIAS	57,315
1112-1-XXXXXX	16-jul-19		799	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	63,675	31 DIAS	63,675
1112-1-XXXXXX	27-ago-19		808	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	79,547	31 DIAS	79,547
1112-1-XXXXXX	27-ago-19		811	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	76,018	31 DIAS	76,018
1112-1-XXXXXX	27-ago-19		812	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	230,231	31 DIAS	230,231
1112-1-XXXXXX	27-ago-19		813	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	3,390	31 DIAS	3,390
1112-1-XXXXXX	27-ago-19		814	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	10,157	31 DIAS	10,157



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
1112-1-XXXXXX	27-ago-19		815	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	98,594	31 DIAS	98,594
1112-1-XXXXXX	11-sep-19		825	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	175,199	31 DIAS	175,199
1112-1-XXXXXX	11-sep-19		826	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	3,306	31 DIAS	3,306
1112-1-XXXXXX	11-sep-19		827	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	14,570	31 DIAS	14,570
1112-1-XXXXXX	11-sep-19		828	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	175,199	31 DIAS	175,199
1112-1-XXXXXX	24-sep-19		837	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	11,194	31 DIAS	11,194
1112-1-XXXXXX	24-sep-19		838	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	15,701	31 DIAS	15,701
1112-1-XXXXXX	24-sep-19		839	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	15,701	31 DIAS	15,701
1112-1-XXXXXX	24-sep-19		840	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	11,194	31 DIAS	11,194
1112-1-XXXXXX	24-sep-19		841	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	11,194	31 DIAS	11,194
1112-1-XXXXXX	01-oct-19		847	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	20,805	31 DIAS	20,805
1112-1-XXXXXX	01-oct-19		848	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	6,206	31 DIAS	6,206
1112-1-XXXXXX	08-oct-19		855	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	8,723	31 DIAS	8,723
1112-1-XXXXXX	08-oct-19		852	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	107,677	31 DIAS	107,677
1112-1-XXXXXX	08-oct-19		854	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	16,559	31 DIAS	16,559
1112-1-XXXXXX	08-oct-19		853	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	16,559	31 DIAS	16,559
1112-1-XXXXXX	15-oct-19		857	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	145,811	31 DIAS	145,811
1112-1-XXXXXX	15-oct-19		858	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	4,640	31 DIAS	4,640
1112-1-XXXXXX	15-oct-19		859	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	98,594	31 DIAS	98,594
1112-1-XXXXXX	15-oct-19		860	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	98,594	31 DIAS	98,594
1112-1-XXXXXX	15-oct-19		861	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	145,502	31 DIAS	145,502
1112-1-XXXXXX	15-oct-19		862	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	62,518	31 DIAS	62,518
1112-1-XXXXXX	11-nov-19		774	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	7,697	31 DIAS	7,697
1112-1-XXXXXX	11-nov-19		879	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	52,937	31 DIAS	52,937
1112-1-XXXXXX	11-nov-19		880	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	28,362	31 DIAS	28,362
1112-1-XXXXXX	11-nov-19		881	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	25,114	31 DIAS	25,114
1112-1-XXXXXX	11-nov-19		882	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	30,688	31 DIAS	30,688
1112-1-XXXXXX	11-nov-19		883	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	129,950	31 DIAS	129,950
1112-1-XXXXXX	11-nov-19		884	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	46,110	31 DIAS	46,110
1112-1-XXXXXX	11-nov-19		885	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	4,640	31 DIAS	4,640
1112-1-XXXXXX	11-nov-19		886	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	305,046	31 DIAS	305,046
1112-1-XXXXXX	11-nov-19		887	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	72,599	31 DIAS	72,599
1112-1-XXXXXX	03-dic-19		896	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	20,805	31 DIAS	20,805
1112-1-XXXXXX	03-dic-19		898	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	81,983	31 DIAS	81,983
1112-1-XXXXXX	03-dic-19		900	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	278,714	31 DIAS	278,714
1112-1-XXXXXX	17-dic-19		897	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	6,815	31 DIAS	6,815
1112-1-XXXXXX	17-dic-19		899	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	278,714	31 DIAS	278,714
1112-1-XXXXXX	17-dic-19		906	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	61,103	31 DIAS	61,103
1112-1-XXXXXX	17-dic-19		907	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	94,280	31 DIAS	94,280
1112-1-XXXXXX	17-dic-19		908	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	7,946	31 DIAS	7,946
1112-1-XXXXXX	17-dic-19		909	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	30,688	31 DIAS	30,688
1112-1-XXXXXX	17-dic-19		910	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	57,832	31 DIAS	57,832
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		915	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	81,983	31 DIAS	81,983



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		916	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	26,535	31 DIAS	26,535
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		917	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	9,761	31 DIAS	9,761
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		918	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	1,612	31 DIAS	1,612
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		919	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	1,612	31 DIAS	1,612
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		920	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	17,835	31 DIAS	17,835
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		921	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	98,594	31 DIAS	98,594
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		922	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	98,594	31 DIAS	98,594
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		923	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	7,946	31 DIAS	7,946
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		924	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	6,090	31 DIAS	6,090
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		925	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	14,807	31 DIAS	14,807
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		926	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	98,594	31 DIAS	98,594
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		927	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	21,808	31 DIAS	21,808
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		928	GUILLERMO A.FLORES GARCIA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	45,791	31 DIAS	45,791
1112-1-XXXXXX	30-abr-13		1920	HECTOR MIGUEL CHAVEZ	DIFUSION P/RADIO Y TV.	8,080	31 DIAS	8,080
1112-1-XXXXXX	19-dic-17		181945	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	277	31 DIAS	277
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		857	HUSA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	59,862	31 DIAS	59,862
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		862	HUSA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	66,770	31 DIAS	66,770
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		859	HUSA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	51,494	31 DIAS	51,494
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		858	HUSA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	51,494	31 DIAS	51,494
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		860	HUSA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	73,129	31 DIAS	73,129
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		861	HUSA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	63,590	31 DIAS	63,590
1112-1-XXXXXX	08-ene-19		732	HUSA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	1	31 DIAS	1
1112-1-XXXXXX	22-oct-19		AFAD9	HIDROMETRIA TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	55,680	31 DIAS	55,680
1112-1-XXXXXX	22-oct-19		AFAD10	HIDROMETRIA TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	62,640	31 DIAS	62,640
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		793	INSUMOS Y SISTEMAS DE TRATAMIENTOS, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS QUIMICOS BAS	156,648	31 DIAS	156,648
1112-1-XXXXXX	13-ago-13		12975	INFRAESTRUCTURA SA DE CV	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	17,094	31 DIAS	17,094
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		1715	INFRAESTRUCTURA SA DE CV	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	69,552	31 DIAS	69,552
1112-1-XXXXXX	19-sep-13		56650	IMPAC FORMAS CONTINUAS	MAT.IMPRESO E INF.DIGITAL	525	31 DIAS	525
1112-1-XXXXXX	19-sep-13		56651	IMPAC FORMAS CONTINUAS	MAT.IMPRESO E INF.DIGITAL	525	31 DIAS	525
1112-1-XXXXXX	19-sep-13		56648	IMPAC FORMAS CONTINUAS	MAT.IMPRESO E INF.DIGITAL	350	31 DIAS	350
1112-1-XXXXXX	19-sep-13		56649	IMPAC FORMAS CONTINUAS	MAT.IMPRESO E INF.DIGITAL	350	31 DIAS	350
1112-1-XXXXXX	02-jul-13		55574	IMPAC FORMAS CONTINUAS	MAT.IMPRESO E INF.DIGITAL	7,770	31 DIAS	7,770
1112-1-XXXXXX	02-jul-13		55575	IMPAC FORMAS CONTINUAS	MAT.IMPRESO E INF.DIGITAL	7,770	31 DIAS	7,770
1112-1-XXXXXX	20-ago-13		55779	IMPAC FORMAS CONTINUAS	MAT.IMPRESO E INF.DIGITAL	11,655	31 DIAS	11,655
1112-1-XXXXXX	20-ago-13		55787	IMPAC FORMAS CONTINUAS	MAT.IMPRESO E INF.DIGITAL	11,655	31 DIAS	11,655
1112-1-XXXXXX	26-dic-17		1346	INDUSTRIAL NERO FORTE, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	156,171	31 DIAS	156,171
1112-1-XXXXXX	31-ene-18		1380	INDUSTRIAL NERO FORTE, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	33,872	31 DIAS	33,872
1112-1-XXXXXX	31-ene-18		1381	INDUSTRIAL NERO FORTE, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	28,814	31 DIAS	28,814
1112-1-XXXXXX	23-feb-18		1406	INDUSTRIAL NERO FORTE, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	115,084	31 DIAS	115,084
1112-1-XXXXXX	23-feb-18		1407	INDUSTRIAL NERO FORTE, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	51,156	31 DIAS	51,156
1112-1-XXXXXX	27-mar-18		1432	INDUSTRIAL NERO FORTE, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	33,802	31 DIAS	33,802
1112-1-XXXXXX	09-oct-18		1480	INDUSTRIAL NERO FORTE, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	19,024	31 DIAS	19,024
1112-1-XXXXXX	13-ago-13		143	INGENIERIA Y MONTAJES NMG SA DE CV	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	17,084	31 DIAS	17,084



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
1112-1-XXXXXX	13-ago-13		144	INGENIERIA Y MONTAJES NMG SA DE CV	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	17,084	31 DIAS	17,084
1112-1-XXXXXX	07-sep-16		887B	INMOBILIARIA Y CONT.JIMCO,	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	4,930	31 DIAS	4,930
1112-1-XXXXXX	11-oct-16		9980BB	INMOBILIARIA Y CONT.JIMCO,	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	3,422	31 DIAS	3,422
1112-1-XXXXXX	25-oct-16		34452	INMOBILIARIA Y CONT.JIMCO,	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	9,831	31 DIAS	9,831
1112-1-XXXXXX	09-nov-16		26M	INMOBILIARIA Y CONT.JIMCO,	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	9,964	31 DIAS	9,964
1112-1-XXXXXX	23-nov-16		284	INMOBILIARIA Y CONT.JIMCO,	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	9,135	31 DIAS	9,135
1112-1-XXXXXX	27-dic-16		100T	INMOBILIARIA Y CONT.JIMCO,	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	9,686	31 DIAS	9,686
1112-1-XXXXXX	27-dic-16		145T	INMOBILIARIA Y CONT.JIMCO,	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	4,495	31 DIAS	4,495
1112-1-XXXXXX	27-dic-16		187T	INMOBILIARIA Y CONT.JIMCO,	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	4,031	31 DIAS	4,031
1112-1-XXXXXX	02-jul-13		891	INTERAMERICANA DE GAS	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	14,555	31 DIAS	14,555
1112-1-XXXXXX	16-jul-13		907	INTERAMERICANA DE GAS	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	12,501	31 DIAS	12,501
1112-1-XXXXXX	16-jul-13		921	INTERAMERICANA DE GAS	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	12,500	31 DIAS	12,500
1112-1-XXXXXX	10-dic-19		16344	JAIME RUIZ CANTU	HERRAMIENTAS MENORES	1,140	31 DIAS	1,140
1112-1-XXXXXX	10-dic-19		16517	JAIME RUIZ CANTU	HERRAMIENTAS MENORES	19,170	31 DIAS	19,170
1112-1-XXXXXX	10-dic-19		16489	JAIME RUIZ CANTU	HERRAMIENTAS MENORES	2,970	31 DIAS	2,970
1112-1-XXXXXX	10-dic-19		16594	JAIME RUIZ CANTU	HERRAMIENTAS MENORES	9,856	31 DIAS	9,856
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		16862	JAIME RUIZ CANTU	HERRAMIENTAS MENORES	14,850	31 DIAS	14,850
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		16923	JAIME RUIZ CANTU	HERRAMIENTAS MENORES	8,910	31 DIAS	8,910
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		16887	JAIME RUIZ CANTU	HERRAMIENTAS MENORES	6,048	31 DIAS	6,048
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		16942	JAIME RUIZ CANTU	HERRAMIENTAS MENORES	8,640	31 DIAS	8,640
1112-1-XXXXXX	10-dic-19		2702	JAVIER EDUARDO GARCIA CANTU	OTROS SERVICIOS GENERALE	1,800	31 DIAS	1,800
1112-1-XXXXXX	08-oct-13		13069	J. JAIME HERNANDEZ REYES	ARREND.DE MOB.Y EQ.DE AD	2,065	31 DIAS	2,065
1112-1-XXXXXX	08-oct-13		12945	J. JAIME HERNANDEZ REYES	ARREND.DE MOB.Y EQ.DE AD	1,993	31 DIAS	1,993
1112-1-XXXXXX	08-oct-13		13067	J. JAIME HERNANDEZ REYES	ARREND.DE MOB.Y EQ.DE AD	1,776	31 DIAS	1,776
1112-1-XXXXXX	08-oct-13		13065	J. JAIME HERNANDEZ REYES	ARREND.DE MOB.Y EQ.DE AD	1,588	31 DIAS	1,588
1112-1-XXXXXX	08-oct-13		13066	J. JAIME HERNANDEZ REYES	ARREND.DE MOB.Y EQ.DE AD	1,573	31 DIAS	1,573
1112-1-XXXXXX	08-oct-13		13068	J. JAIME HERNANDEZ REYES	ARREND.DE MOB.Y EQ.DE AD	1,506	31 DIAS	1,506
1112-1-XXXXXX	08-oct-13		12944	J. JAIME HERNANDEZ REYES	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	888	31 DIAS	888
1112-1-XXXXXX	08-oct-13		13064	J. JAIME HERNANDEZ REYES	ARREND.DE MOB.Y EQ.DE AD	888	31 DIAS	888
1112-1-XXXXXX	08-oct-13		13070	J. JAIME HERNANDEZ REYES	ARREND.DE MOB.Y EQ.DE AD	888	31 DIAS	888
1112-1-XXXXXX	08-oct-13		13071	J. JAIME HERNANDEZ REYES	ARREND.DE MOB.Y EQ.DE AD	888	31 DIAS	888
1112-1-XXXXXX	12-nov-13		13208	J. JAIME HERNANDEZ REYES	ARREND.DE MOB.Y EQ.DE AD	6,740	31 DIAS	6,740
1112-1-XXXXXX	12-nov-13		13213	J. JAIME HERNANDEZ REYES	ARREND.DE MOB.Y EQ.DE AD	2,257	31 DIAS	2,257
1112-1-XXXXXX	12-nov-13		13212	J. JAIME HERNANDEZ REYES	ARREND.DE MOB.Y EQ.DE AD	2,199	31 DIAS	2,199
1112-1-XXXXXX	12-nov-13		13209	J. JAIME HERNANDEZ REYES	ARREND.DE MOB.Y EQ.DE AD	1,705	31 DIAS	1,705
1112-1-XXXXXX	12-nov-13		13211	J. JAIME HERNANDEZ REYES	ARREND.DE MOB.Y EQ.DE AD	1,371	31 DIAS	1,371
1112-1-XXXXXX	12-nov-13		13205	J. JAIME HERNANDEZ REYES	ARREND.DE MOB.Y EQ.DE AD	888	31 DIAS	888
1112-1-XXXXXX	12-nov-13		13206	J. JAIME HERNANDEZ REYES	ARREND.DE MOB.Y EQ.DE AD	888	31 DIAS	888
1112-1-XXXXXX	12-nov-13		13207	J. JAIME HERNANDEZ REYES	ARREND.DE MOB.Y EQ.DE AD	888	31 DIAS	888
1112-1-XXXXXX	12-nov-13		13210	J. JAIME HERNANDEZ REYES	ARREND.DE MOB.Y EQ.DE AD	888	31 DIAS	888
1112-1-XXXXXX	12-nov-13		13214	J. JAIME HERNANDEZ REYES	ARREND.DE MOB.Y EQ.DE AD	1,344	31 DIAS	1,344
1112-1-XXXXXX	24-jul-18		21608	J. JAIME HERNANDEZ REYES	ARREND.DE MOB.Y EQ.DE AD	47,619	31 DIAS	47,619
1112-1-XXXXXX	07-nov-18		22281	J. JAIME HERNANDEZ REYES	ARREND.DE MOB.Y EQ.DE AD	25,903	31 DIAS	25,903



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
1112-1-XXXXXX	07-nov-18		22121	J. JAIME HERNANDEZ REYES	ARREND.DE MOB.Y EQ.DE AC	25,325	31 DIAS	25,325
1112-1-XXXXXX	07-nov-18		22026	J. JAIME HERNANDEZ REYES	ARREND.DE MOB.Y EQ.DE AC	24,924	31 DIAS	24,924
1112-1-XXXXXX	03-ene-19		22028	J. JAIME HERNANDEZ REYES	ARREND.DE MOB.Y EQ.DE AC	6,027	31 DIAS	6,027
1112-1-XXXXXX	08-ene-19		22029	J. JAIME HERNANDEZ REYES	ARREND.DE MOB.Y EQ.DE AC	640	31 DIAS	640
1112-1-XXXXXX	11-mar-19		A2535	JESUS JORGE SALGADO ROJAS	SERVICIOS PROFESIONALES C	4,000	31 DIAS	4,000
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		79	JESUS ANGEL SILGUERO GALLEGOS	Apoyos a la capacitación de	2,088	31 DIAS	2,088
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		80	JESUS ANGEL SILGUERO GALLEGOS	Apoyos a la capacitación de	2,610	31 DIAS	2,610
1112-1-XXXXXX	03-feb-09		1377	JESUS LUNA SILVA	EQ.DE COMUNICACIÓN Y TEL	5,118	31 DIAS	5,118
1112-1-XXXXXX	14-sep-16		3357	JESUS ROMERO MONREAL	MAT.IMPRESO E INF.DIGITAL	39,904	31 DIAS	39,904
1112-1-XXXXXX	14-sep-16		3397	JESUS ROMERO MONREAL	MAT.IMPRESO E INF.DIGITAL	2,262	31 DIAS	2,262
1112-1-XXXXXX	21-sep-16		3422	JESUS ROMERO MONREAL	MAT.IMPRESO E INF.DIGITAL	8,004	31 DIAS	8,004
1112-1-XXXXXX	21-sep-16		3423	JESUS ROMERO MONREAL	MAT.IMPRESO E INF.DIGITAL	8,004	31 DIAS	8,004
1112-1-XXXXXX	28-sep-16		3443	JESUS ROMERO MONREAL	MAT.IMPRESO E INF.DIGITAL	4,872	31 DIAS	4,872
1112-1-XXXXXX	28-sep-16		3449	JESUS ROMERO MONREAL	MAT.IMPRESO E INF.DIGITAL	5,307	31 DIAS	5,307
1112-1-XXXXXX	11-sep-19		7338	JESUS ROMERO MONREAL	MAT.IMPRESO E INF.DIGITAL	38,313	31 DIAS	38,313
1112-1-XXXXXX	15-oct-19		7384	JESUS ROMERO MONREAL	MAT.IMPRESO E INF.DIGITAL	2,700	31 DIAS	2,700
1112-1-XXXXXX	15-oct-19		7434	JESUS ROMERO MONREAL	MAT.IMPRESO E INF.DIGITAL	38,313	31 DIAS	38,313
1112-1-XXXXXX	11-nov-19		7530	JESUS ROMERO MONREAL	MAT.IMPRESO E INF.DIGITAL	38,313	31 DIAS	38,313
1112-1-XXXXXX	22-oct-19		7427	JESUS ROMERO MONREAL	MAT.IMPRESO E INF.DIGITAL	15,552	31 DIAS	15,552
1112-1-XXXXXX	22-oct-19		7433	JESUS ROMERO MONREAL	MAT.IMPRESO E INF.DIGITAL	594	31 DIAS	594
1112-1-XXXXXX	22-oct-19		7432	JESUS ROMERO MONREAL	MAT.IMPRESO E INF.DIGITAL	1,620	31 DIAS	1,620
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		7503	JESUS ROMERO MONREAL	MAT.IMPRESO E INF.DIGITAL	1,404	31 DIAS	1,404
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		7564	JESUS ROMERO MONREAL	MAT.IMPRESO E INF.DIGITAL	2,906	31 DIAS	2,906
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		7589	JESUS ROMERO MONREAL	MAT.IMPRESO E INF.DIGITAL	2,376	31 DIAS	2,376
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		7613	JESUS ROMERO MONREAL	MAT.IMPRESO E INF.DIGITAL	38,313	31 DIAS	38,313
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		257	JUAN JOSE CUELLAR HERNANDEZ	MAT.IMPRESO E INF.DIGITAL	43,200	31 DIAS	43,200
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		259	JUAN JOSE CUELLAR HERNANDEZ	MAT.IMPRESO E INF.DIGITAL	43,200	31 DIAS	43,200
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		258	JUAN JOSE CUELLAR HERNANDEZ	MAT.IMPRESO E INF.DIGITAL	43,200	31 DIAS	43,200
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		260	JUAN JOSE CUELLAR HERNANDEZ	MAT.IMPRESO E INF.DIGITAL	43,200	31 DIAS	43,200
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		262	JUAN JOSE CUELLAR HERNANDEZ	MAT.IMPRESO E INF.DIGITAL	43,200	31 DIAS	43,200
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		263	JUAN JOSE CUELLAR HERNANDEZ	MAT.IMPRESO E INF.DIGITAL	43,200	31 DIAS	43,200
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		5002	JESUS HUGO HINOJOSA GONZALEZ	VESTUARIO Y UNIFORMES	6,403	31 DIAS	6,403
1112-1-XXXXXX	12-ene-16		37A	JORGE A. PUIG VALDEZ	ARRENDAMIENTO DE EDIFIC	19,080	31 DIAS	19,080
1112-1-XXXXXX	03-abr-19		A10	JOSE A. GUERRA GARATE	ARREND.DE EQ.DE TRANSP	2,263	31 DIAS	2,263
1112-1-XXXXXX	03-abr-19		A11	JOSE A. GUERRA GARATE	ARREND.DE EQ.DE TRANSP	2,362	31 DIAS	2,362
1112-1-XXXXXX	03-abr-19		A12	JOSE A. GUERRA GARATE	ARREND.DE EQ.DE TRANSP	2,165	31 DIAS	2,165
1112-1-XXXXXX	03-abr-19		A13	JOSE A. GUERRA GARATE	ARREND.DE EQ.DE TRANSP	2,263	31 DIAS	2,263
1112-1-XXXXXX	03-abr-19		A14	JOSE A. GUERRA GARATE	ARREND.DE EQ.DE TRANSP	2,337	31 DIAS	2,337
1112-1-XXXXXX	03-abr-19		A15	JOSE A. GUERRA GARATE	ARREND.DE EQ.DE TRANSP	2,276	31 DIAS	2,276
1112-1-XXXXXX	03-abr-19		A16	JOSE A. GUERRA GARATE	ARREND.DE EQ.DE TRANSP	2,245	31 DIAS	2,245
1112-1-XXXXXX	03-abr-19		A18	JOSE A. GUERRA GARATE	ARREND.DE EQ.DE TRANSP	1,082	31 DIAS	1,082
1112-1-XXXXXX	03-abr-19		A5	JOSE A. GUERRA GARATE	ARREND.DE EQ.DE TRANSP	2,263	31 DIAS	2,263
1112-1-XXXXXX	03-abr-19		A6	JOSE A. GUERRA GARATE	ARREND.DE EQ.DE TRANSP	2,165	31 DIAS	2,165



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
1112-1-XXXXXX	03-abr-19		A7	JOSE A. GUERRA GARATE	ARREND.DE EQ.DE TRANSP	2,189	31 DIAS	2,189
1112-1-XXXXXX	03-abr-19		A8	JOSE A. GUERRA GARATE	ARREND.DE EQ.DE TRANSP	1,870	31 DIAS	1,870
1112-1-XXXXXX	03-abr-19		A9	JOSE A. GUERRA GARATE	ARREND.DE EQ.DE TRANSP	2,263	31 DIAS	2,263
1112-1-XXXXXX	08-oct-13		A65	JOSE A. GUERRA GARATE	ARREND.DE EQ.DE TRANSP	48,605	31 DIAS	48,605
1112-1-XXXXXX	08-oct-13		A67	JOSE A. GUERRA GARATE	ARREND.DE EQ.DE TRANSP	41,505	31 DIAS	41,505
1112-1-XXXXXX	08-oct-13		A68	JOSE A. GUERRA GARATE	ARREND.DE EQ.DE TRANSP	50,243	31 DIAS	50,243
1112-1-XXXXXX	08-oct-13		A69	JOSE A. GUERRA GARATE	ARREND.DE EQ.DE TRANSP	50,243	31 DIAS	50,243
1112-1-XXXXXX	08-oct-13		A70	JOSE A. GUERRA GARATE	ARREND.DE EQ.DE TRANSP	52,428	31 DIAS	52,428
1112-1-XXXXXX	08-oct-13		A71	JOSE A. GUERRA GARATE	ARREND.DE EQ.DE TRANSP	48,059	31 DIAS	48,059
1112-1-XXXXXX	30-jul-13		A63	JOSE A. GUERRA GARATE	ARREND.DE EQ.DE TRANSP	50,243	31 DIAS	50,243
1112-1-XXXXXX	30-jul-13		A64	JOSE A. GUERRA GARATE	ARREND.DE EQ.DE TRANSP	48,059	31 DIAS	48,059
1112-1-XXXXXX	31-dic-13		A73	JOSE A. GUERRA GARATE	ARREND.DE EQ.DE TRANSP	51,881	31 DIAS	51,881
1112-1-XXXXXX	31-dic-13		A78	JOSE A. GUERRA GARATE	ARREND.DE EQ.DE TRANSP	50,243	31 DIAS	50,243
1112-1-XXXXXX	31-dic-13		A79	JOSE A. GUERRA GARATE	ARREND.DE EQ.DE TRANSP	50,516	31 DIAS	50,516
1112-1-XXXXXX	31-dic-13		A80	JOSE A. GUERRA GARATE	ARREND.DE EQ.DE TRANSP	49,833	31 DIAS	49,833
1112-1-XXXXXX	31-dic-13		A82	JOSE A. GUERRA GARATE	ARREND.DE EQ.DE TRANSP	24,029	31 DIAS	24,029
1112-1-XXXXXX	19-jul-11		693	JOSE BUTRON REZA	EQ.DE COMPUTO Y DE TEC. Y	3,911	31 DIAS	3,911
1112-1-XXXXXX	25-jul-11		734	JOSE BUTRON REZA	EQ.DE COMPUTO Y DE TEC. Y	7,821	31 DIAS	7,821
1112-1-XXXXXX	03-abr-19		676	JOSE BUTRON REZA	EQ.DE COMPUTO Y DE TEC. Y	2,014	31 DIAS	2,014
1112-1-XXXXXX	11-ene-11		677	JOSE BUTRON REZA	EQ.DE COMPUTO Y DE TEC. Y	2,001	31 DIAS	2,001
1112-1-XXXXXX	28-ago-12		9131	JOSE CARLOS RDZ. PEÑA	EQ.DE COMUNICACIÓN Y TEL	11,045	31 DIAS	11,045
1112-1-XXXXXX	28-ago-12		9130	JOSE CARLOS RDZ. PEÑA	EQ.DE COMUNICACIÓN Y TEL	9,768	31 DIAS	9,768
1112-1-XXXXXX	28-ago-12		9128	JOSE CARLOS RDZ. PEÑA	EQ.DE COMUNICACIÓN Y TEL	4,595	31 DIAS	4,595
1112-1-XXXXXX	28-ago-12		9129	JOSE CARLOS RDZ. PEÑA	EQ.DE COMUNICACIÓN Y TEL	2,997	31 DIAS	2,997
1112-1-XXXXXX	28-ago-12		9134	JOSE CARLOS RDZ. PEÑA	EQ.DE COMUNICACIÓN Y TEL	10,989	31 DIAS	10,989
1112-1-XXXXXX	28-ago-12		9133	JOSE CARLOS RDZ. PEÑA	EQ.DE COMUNICACIÓN Y TEL	5,495	31 DIAS	5,495
1112-1-XXXXXX	28-sep-16		187A	JOSE GUADALUPE ACOSTA CANTU	EQ.DE COMPUTO Y DE TEC. Y	2,726	31 DIAS	2,726
1112-1-XXXXXX	25-jul-11		228	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	88,067	31 DIAS	88,067
1112-1-XXXXXX	25-jul-11		231	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	74,620	31 DIAS	74,620
1112-1-XXXXXX	09-ago-11		232	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	88,356	31 DIAS	88,356
1112-1-XXXXXX	25-jul-11		233	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	24,126	31 DIAS	24,126
1112-1-XXXXXX	25-jul-11		234	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	32,523	31 DIAS	32,523
1112-1-XXXXXX	15-ago-11		235	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	20,694	31 DIAS	20,694
1112-1-XXXXXX	30-ago-11		236	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	88,067	31 DIAS	88,067
1112-1-XXXXXX	30-ago-11		237	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	88,067	31 DIAS	88,067
1112-1-XXXXXX	30-ago-11		238	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	55,478	31 DIAS	55,478
1112-1-XXXXXX	06-sep-11		239	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	88,356	31 DIAS	88,356
1112-1-XXXXXX	27-sep-11		240	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	28,788	31 DIAS	28,788
1112-1-XXXXXX	27-sep-11		241	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	50,383	31 DIAS	50,383
1112-1-XXXXXX	27-sep-11		242	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	59,829	31 DIAS	59,829
1112-1-XXXXXX	27-sep-11		243	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	55,489	31 DIAS	55,489
1112-1-XXXXXX	27-sep-11		244	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	83,028	31 DIAS	83,028
1112-1-XXXXXX	05-oct-11		245	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	52,725	31 DIAS	52,725



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
1112-1-XXXXXX	05-oct-11		246	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	48,951	31 DIAS	48,951
1112-1-XXXXXX	08-nov-11		247	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	37,185	31 DIAS	37,185
1112-1-XXXXXX	08-nov-11		248	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	38,831	31 DIAS	38,831
1112-1-XXXXXX	08-nov-11		249	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	46,537	31 DIAS	46,537
1112-1-XXXXXX	15-nov-11		250	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	69,597	31 DIAS	69,597
1112-1-XXXXXX	15-nov-11		251	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	60,151	31 DIAS	60,151
1112-1-XXXXXX	15-nov-11		252	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	10,240	31 DIAS	10,240
1112-1-XXXXXX	15-nov-11		253	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	10,240	31 DIAS	10,240
1112-1-XXXXXX	15-nov-11		254	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	40,423	31 DIAS	40,423
1112-1-XXXXXX	15-nov-11		255	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	21,351	31 DIAS	21,351
1112-1-XXXXXX	15-nov-11		256	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	53,691	31 DIAS	53,691
1112-1-XXXXXX	15-nov-11		257	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	45,427	31 DIAS	45,427
1112-1-XXXXXX	13-dic-11		258	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	10,240	31 DIAS	10,240
1112-1-XXXXXX	13-dic-11		259	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	20,391	31 DIAS	20,391
1112-1-XXXXXX	13-dic-11		260	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	10,240	31 DIAS	10,240
1112-1-XXXXXX	13-dic-11		261	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	21,351	31 DIAS	21,351
1112-1-XXXXXX	13-dic-11		262	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	21,351	31 DIAS	21,351
1112-1-XXXXXX	13-dic-11		263	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	10,240	31 DIAS	10,240
1112-1-XXXXXX	20-dic-11		264	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	37,185	31 DIAS	37,185
1112-1-XXXXXX	20-dic-11		265	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	21,562	31 DIAS	21,562
1112-1-XXXXXX	20-dic-11		266	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	48,951	31 DIAS	48,951
1112-1-XXXXXX	20-dic-11		267	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	28,788	31 DIAS	28,788
1112-1-XXXXXX	20-dic-11		268	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	48,951	31 DIAS	48,951
1112-1-XXXXXX	10-ene-12		271	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	10,240	31 DIAS	10,240
1112-1-XXXXXX	10-ene-12		274	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	5,328	31 DIAS	5,328
1112-1-XXXXXX	10-ene-12		275	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	23,434	31 DIAS	23,434
1112-1-XXXXXX	10-ene-12		276	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	17,183	31 DIAS	17,183
1112-1-XXXXXX	10-ene-12		278	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	7,715	31 DIAS	7,715
1112-1-XXXXXX	10-ene-12		279	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	10,240	31 DIAS	10,240
1112-1-XXXXXX	10-ene-12		280	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	10,240	31 DIAS	10,240
1112-1-XXXXXX	10-ene-12		281	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	10,240	31 DIAS	10,240
1112-1-XXXXXX	10-ene-12		277	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	91,547	31 DIAS	91,547
1112-1-XXXXXX	10-ene-12		272	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	23,249	31 DIAS	23,249
1112-1-XXXXXX	10-ene-12		273	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	28,888	31 DIAS	28,888
1112-1-XXXXXX	20-feb-12		282	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	50,894	31 DIAS	50,894
1112-1-XXXXXX	20-feb-12		283	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	59,829	31 DIAS	59,829
1112-1-XXXXXX	20-feb-12		284	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	28,788	31 DIAS	28,788
1112-1-XXXXXX	20-feb-12		285	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	28,788	31 DIAS	28,788
1112-1-XXXXXX	31-ene-12		286	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	10,268	31 DIAS	10,268
1112-1-XXXXXX	31-ene-12		287	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	58,713	31 DIAS	58,713
1112-1-XXXXXX	21-feb-12		288	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	55,489	31 DIAS	55,489
1112-1-XXXXXX	21-feb-12		289	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	65,068	31 DIAS	65,068
1112-1-XXXXXX	20-mar-12		291	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	47,486	31 DIAS	47,486

[Handwritten signature]



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
1112-1-XXXXXX	20-mar-12		292	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	13,459	31 DIAS	13,459
1112-1-XXXXXX	03-abr-12		293	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	48,951	31 DIAS	48,951
1112-1-XXXXXX	03-abr-12		294	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	46,028	31 DIAS	46,028
1112-1-XXXXXX	03-abr-12		295	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	69,597	31 DIAS	69,597
1112-1-XXXXXX	03-abr-12		296	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	48,951	31 DIAS	48,951
1112-1-XXXXXX	03-abr-12		297	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	73,465	31 DIAS	73,465
1112-1-XXXXXX	24-abr-12		290	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	58,713	31 DIAS	58,713
1112-1-XXXXXX	24-abr-12		298	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	36,319	31 DIAS	36,319
1112-1-XXXXXX	24-abr-12		299	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	83,389	31 DIAS	83,389
1112-1-XXXXXX	24-abr-12		300	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	48,951	31 DIAS	48,951
1112-1-XXXXXX	08-may-12		301	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	21,351	31 DIAS	21,351
1112-1-XXXXXX	08-may-12		302	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	21,608	31 DIAS	21,608
1112-1-XXXXXX	22-may-12		305	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	83,389	31 DIAS	83,389
1112-1-XXXXXX	22-may-12		306	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	40,909	31 DIAS	40,909
1112-1-XXXXXX	29-may-12		307	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	50,555	31 DIAS	50,555
1112-1-XXXXXX	05-jun-12		309	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	25,210	31 DIAS	25,210
1112-1-XXXXXX	05-jun-12		310	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	10,268	31 DIAS	10,268
1112-1-XXXXXX	05-jun-12		311	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	20,369	31 DIAS	20,369
1112-1-XXXXXX	05-jun-12		312	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	21,351	31 DIAS	21,351
1112-1-XXXXXX	05-jun-12		313	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	72,572	31 DIAS	72,572
1112-1-XXXXXX	05-jun-12		314	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	72,572	31 DIAS	72,572
1112-1-XXXXXX	05-jun-12		315	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	72,572	31 DIAS	72,572
1112-1-XXXXXX	26-jun-12		318	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	15,318	31 DIAS	15,318
1112-1-XXXXXX	26-jun-12		321	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	10,268	31 DIAS	10,268
1112-1-XXXXXX	26-jun-12		322	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	21,645	31 DIAS	21,645
1112-1-XXXXXX	26-jun-12		323	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	74,037	31 DIAS	74,037
1112-1-XXXXXX	26-jun-12		325	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	28,788	31 DIAS	28,788
1112-1-XXXXXX	26-jun-12		324	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	74,037	31 DIAS	74,037
1112-1-XXXXXX	17-jul-12		326	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	10,295	31 DIAS	10,295
1112-1-XXXXXX	17-jul-12		327	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	83,389	31 DIAS	83,389
1112-1-XXXXXX	28-ago-12		329	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	31,635	31 DIAS	31,635
1112-1-XXXXXX	28-ago-12		330	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	20,868	31 DIAS	20,868
1112-1-XXXXXX	28-ago-12		335	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	28,788	31 DIAS	28,788
1112-1-XXXXXX	28-ago-12		333	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	78,454	31 DIAS	78,454
1112-1-XXXXXX	28-ago-12		334	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	77,672	31 DIAS	77,672
1112-1-XXXXXX	28-ago-12		336	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	28,788	31 DIAS	28,788
1112-1-XXXXXX	25-sep-12		339	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	173,715	31 DIAS	173,715
1112-1-XXXXXX	25-sep-12		340	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	25,210	31 DIAS	25,210
1112-1-XXXXXX	23-oct-12		341	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	65,068	31 DIAS	65,068
1112-1-XXXXXX	23-oct-12		342	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	65,068	31 DIAS	65,068
1112-1-XXXXXX	08-ene-13		343	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	61,583	31 DIAS	61,583
1112-1-XXXXXX	08-ene-13		344	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	77,506	31 DIAS	77,506
1112-1-XXXXXX	08-ene-13		345	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	42,955	31 DIAS	42,955



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
1112-1-XXXXXX	08-ene-13		346	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	51,395	31 DIAS	51,395
1112-1-XXXXXX	08-ene-13		347	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	51,395	31 DIAS	51,395
1112-1-XXXXXX	17-sep-13		374	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	87,801	31 DIAS	87,801
1112-1-XXXXXX	17-sep-13		375	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	55,383	31 DIAS	55,383
1112-1-XXXXXX	05-feb-13		348	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	173,715	31 DIAS	173,715
1112-1-XXXXXX	05-mar-13		349	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	61,583	31 DIAS	61,583
1112-1-XXXXXX	05-mar-13		350	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	85,890	31 DIAS	85,890
1112-1-XXXXXX	01-abr-13		351	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	173,715	31 DIAS	173,715
1112-1-XXXXXX	01-abr-13		352	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	42,955	31 DIAS	42,955
1112-1-XXXXXX	01-abr-13		353	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	4,079	31 DIAS	4,079
1112-1-XXXXXX	01-abr-13		354	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	21,351	31 DIAS	21,351
1112-1-XXXXXX	23-abr-13		356	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	18,087	31 DIAS	18,087
1112-1-XXXXXX	23-abr-13		357	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	18,087	31 DIAS	18,087
1112-1-XXXXXX	23-abr-13		358	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	20,452	31 DIAS	20,452
1112-1-XXXXXX	07-may-13		360	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	51,395	31 DIAS	51,395
1112-1-XXXXXX	07-may-13		361	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	26,623	31 DIAS	26,623
1112-1-XXXXXX	18-jun-13		362	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	51,395	31 DIAS	51,395
1112-1-XXXXXX	18-jun-13		363	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	51,395	31 DIAS	51,395
1112-1-XXXXXX	30-jul-13		367	JOSE JUAN RIVERA A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	51,395	31 DIAS	51,395
1112-1-XXXXXX	04-jun-13		12906	JOSE LUIS GUDIÑO ANDARZA	ARREND.DE EQ.DE TRANSP	4,935	31 DIAS	4,935
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		315	JOSE MARIA TORRES GARCIA	ARREND.DE EQ.DE TRANSP	10,260	31 DIAS	10,260
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		317	JOSE MARIA TORRES GARCIA	ARREND.DE EQ.DE TRANSP	21,600	31 DIAS	21,600
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		318	JOSE MARIA TORRES GARCIA	ARREND.DE EQ.DE TRANSP	16,200	31 DIAS	16,200
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		319	JOSE MARIA TORRES GARCIA	ARREND.DE EQ.DE TRANSP	10,260	31 DIAS	10,260
1112-1-XXXXXX	23-dic-19		1291	JOSE GILBERTO TORRES VALDES	SERVICIOS PROFESIONALES C	10,000	31 DIAS	10,000
1112-1-XXXXXX	23-dic-19		1311	JOSE GILBERTO TORRES VALDES	SERVICIOS PROFESIONALES C	10,000	31 DIAS	10,000
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		119	JOSE LUIS PUENTE SANCHEZ	MAT.IMPRESO E INF.DIGITAL	6,380	31 DIAS	6,380
1112-1-XXXXXX	03-dic-19		F3	JORGE ALBERTO AGUIRRE LLANAS	MATERIAL ELECTRICO Y ELEC	18,593	31 DIAS	18,593
1112-1-XXXXXX	03-dic-19		F13	JORGE ALBERTO AGUIRRE LLANAS	MATERIAL ELECTRICO Y ELEC	161,078	31 DIAS	161,078
1112-1-XXXXXX	03-dic-19		F15	JORGE ALBERTO AGUIRRE LLANAS	MATERIAL ELECTRICO Y ELEC	16,803	31 DIAS	16,803
1112-1-XXXXXX	10-dic-19		F12	JORGE ALBERTO AGUIRRE LLANAS	MATERIAL ELECTRICO Y ELEC	8,678	31 DIAS	8,678
1112-1-XXXXXX	10-dic-19		F19	JORGE ALBERTO AGUIRRE LLANAS	MATERIAL ELECTRICO Y ELEC	9,544	31 DIAS	9,544
1112-1-XXXXXX	10-dic-19		F24	JORGE ALBERTO AGUIRRE LLANAS	MATERIAL ELECTRICO Y ELEC	10,732	31 DIAS	10,732
1112-1-XXXXXX	10-dic-19		F26	JORGE ALBERTO AGUIRRE LLANAS	MATERIAL ELECTRICO Y ELEC	35,837	31 DIAS	35,837
1112-1-XXXXXX	11-dic-19		F8	JORGE ALBERTO AGUIRRE LLANAS	MATERIAL ELECTRICO Y ELEC	24,752	31 DIAS	24,752
1112-1-XXXXXX	10-dic-19		F11	JORGE ALBERTO AGUIRRE LLANAS	MATERIAL ELECTRICO Y ELEC	453	31 DIAS	453
1112-1-XXXXXX	10-dic-19		F14	JORGE ALBERTO AGUIRRE LLANAS	MATERIAL ELECTRICO Y ELEC	4,269	31 DIAS	4,269
1112-1-XXXXXX	10-dic-19		F17	JORGE ALBERTO AGUIRRE LLANAS	MATERIAL ELECTRICO Y ELEC	1,203	31 DIAS	1,203
1112-1-XXXXXX	10-dic-19		F18	JORGE ALBERTO AGUIRRE LLANAS	MATERIAL ELECTRICO Y ELEC	1,791	31 DIAS	1,791
1112-1-XXXXXX	10-dic-19		F21	JORGE ALBERTO AGUIRRE LLANAS	MATERIAL ELECTRICO Y ELEC	5,384	31 DIAS	5,384
1112-1-XXXXXX	10-dic-19		F22	JORGE ALBERTO AGUIRRE LLANAS	MATERIAL ELECTRICO Y ELEC	24,360	31 DIAS	24,360
1112-1-XXXXXX	17-dic-19		F23	JORGE ALBERTO AGUIRRE LLANAS	MATERIAL ELECTRICO Y ELEC	24,360	31 DIAS	24,360
1112-1-XXXXXX	17-dic-19		F27	JORGE ALBERTO AGUIRRE LLANAS	MATERIAL ELECTRICO Y ELEC	3,724	31 DIAS	3,724



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
1112-1-XXXXXX	17-dic-19		F10	JORGE ALBERTO AGUIRRE LLANAS	MATERIAL ELECTRICO Y ELEC	1,514	31 DIAS	1,514
1112-1-XXXXXX	17-dic-19		F16	JORGE ALBERTO AGUIRRE LLANAS	MATERIAL ELECTRICO Y ELEC	1,951	31 DIAS	1,951
1112-1-XXXXXX	17-dic-19		F20	JORGE ALBERTO AGUIRRE LLANAS	MATERIAL ELECTRICO Y ELEC	14,768	31 DIAS	14,768
1112-1-XXXXXX	17-dic-19		F25	JORGE ALBERTO AGUIRRE LLANAS	MATERIAL ELECTRICO Y ELEC	31,317	31 DIAS	31,317
1112-1-XXXXXX	17-dic-19		F29	JORGE ALBERTO AGUIRRE LLANAS	MATERIAL ELECTRICO Y ELEC	18,557	31 DIAS	18,557
1112-1-XXXXXX	17-dic-19		F33	JORGE ALBERTO AGUIRRE LLANAS	MATERIAL ELECTRICO Y ELEC	24,360	31 DIAS	24,360
1112-1-XXXXXX	17-dic-19		F4	JORGE ALBERTO AGUIRRE LLANAS	MATERIAL ELECTRICO Y ELEC	9,570	31 DIAS	9,570
1112-1-XXXXXX	17-dic-19		F30	JORGE ALBERTO AGUIRRE LLANAS	MATERIAL ELECTRICO Y ELEC	10,706	31 DIAS	10,706
1112-1-XXXXXX	17-dic-19		F28	JORGE ALBERTO AGUIRRE LLANAS	MATERIAL ELECTRICO Y ELEC	84,100	31 DIAS	84,100
1112-1-XXXXXX	17-dic-19		F31	JORGE ALBERTO AGUIRRE LLANAS	MATERIAL ELECTRICO Y ELEC	20,066	31 DIAS	20,066
1112-1-XXXXXX	17-dic-19		F32	JORGE ALBERTO AGUIRRE LLANAS	MATERIAL ELECTRICO Y ELEC	10,772	31 DIAS	10,772
1112-1-XXXXXX	17-dic-19		F37	JORGE ALBERTO AGUIRRE LLANAS	MATERIAL ELECTRICO Y ELEC	39,435	31 DIAS	39,435
1112-1-XXXXXX	17-dic-19		F38	JORGE ALBERTO AGUIRRE LLANAS	MATERIAL ELECTRICO Y ELEC	44,001	31 DIAS	44,001
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		F40	JORGE ALBERTO AGUIRRE LLANAS	MATERIAL ELECTRICO Y ELEC	19,836	31 DIAS	19,836
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		F41	JORGE ALBERTO AGUIRRE LLANAS	MATERIAL ELECTRICO Y ELEC	18,694	31 DIAS	18,694
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		F35	JORGE ALBERTO AGUIRRE LLANAS	MATERIAL ELECTRICO Y ELEC	5,660	31 DIAS	5,660
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		F39	JORGE ALBERTO AGUIRRE LLANAS	MATERIAL ELECTRICO Y ELEC	2,569	31 DIAS	2,569
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		F42	JORGE ALBERTO AGUIRRE LLANAS	MATERIAL ELECTRICO Y ELEC	3,953	31 DIAS	3,953
1112-1-XXXXXX	24-sep-19		82918	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	8,398	31 DIAS	8,398
1112-1-XXXXXX	24-sep-19		83444	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	14,767	31 DIAS	14,767
1112-1-XXXXXX	24-sep-19		83445	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	9,000	31 DIAS	9,000
1112-1-XXXXXX	24-sep-19		83446	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	23,475	31 DIAS	23,475
1112-1-XXXXXX	24-sep-19		83447	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	14,820	31 DIAS	14,820
1112-1-XXXXXX	24-sep-19		83448	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	4,199	31 DIAS	4,199
1112-1-XXXXXX	08-oct-19		84301	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	11,100	31 DIAS	11,100
1112-1-XXXXXX	29-oct-19		78056	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	19,760	31 DIAS	19,760
1112-1-XXXXXX	29-oct-19		80230	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	14,820	31 DIAS	14,820
1112-1-XXXXXX	29-oct-19		80905	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	23,475	31 DIAS	23,475
1112-1-XXXXXX	22-oct-19		82914	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	1,309	31 DIAS	1,309
1112-1-XXXXXX	22-oct-19		83932	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	5,184	31 DIAS	5,184
1112-1-XXXXXX	22-oct-19		83933	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	61,945	31 DIAS	61,945
1112-1-XXXXXX	22-oct-19		83934	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	16,000	31 DIAS	16,000
1112-1-XXXXXX	22-oct-19		84302	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	24,880	31 DIAS	24,880
1112-1-XXXXXX	29-oct-19		84303	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	3,598	31 DIAS	3,598
1112-1-XXXXXX	29-oct-19		84304	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	25,689	31 DIAS	25,689
1112-1-XXXXXX	29-oct-19		84835	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	10,798	31 DIAS	10,798
1112-1-XXXXXX	29-oct-19		84836	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	16,000	31 DIAS	16,000
1112-1-XXXXXX	29-oct-19		84837	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	9,000	31 DIAS	9,000
1112-1-XXXXXX	04-nov-19		85105	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	1,400	31 DIAS	1,400
1112-1-XXXXXX	04-nov-19		85106	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	12,780	31 DIAS	12,780
1112-1-XXXXXX	04-nov-19		85305	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	7,500	31 DIAS	7,500
1112-1-XXXXXX	04-nov-19		85307	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	4,990	31 DIAS	4,990
1112-1-XXXXXX	04-nov-19		85308	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	26,581	31 DIAS	26,581



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
1112-1-XXXXXX	04-nov-19		85309	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	6,299	31 DIAS	6,299
1112-1-XXXXXX	04-nov-19		85310	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	8,475	31 DIAS	8,475
1112-1-XXXXXX	04-nov-19		84299	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	208	31 DIAS	208
1112-1-XXXXXX	04-nov-19		84300	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	16,000	31 DIAS	16,000
1112-1-XXXXXX	05-nov-19		79368	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	18,660	31 DIAS	18,660
1112-1-XXXXXX	05-nov-19		80907	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	8,197	31 DIAS	8,197
1112-1-XXXXXX	05-nov-19		85539	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	23,500	31 DIAS	23,500
1112-1-XXXXXX	13-nov-19		085540	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	17,000	31 DIAS	17,000
1112-1-XXXXXX	13-nov-19		085541	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	17,000	31 DIAS	17,000
1112-1-XXXXXX	13-nov-19		085542	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	15,490	31 DIAS	15,490
1112-1-XXXXXX	13-nov-19		085543	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	4,320	31 DIAS	4,320
1112-1-XXXXXX	13-nov-19		085544	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	9,310	31 DIAS	9,310
1112-1-XXXXXX	20-nov-19		85847	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	6,960	31 DIAS	6,960
1112-1-XXXXXX	20-nov-19		85848	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	23,218	31 DIAS	23,218
1112-1-XXXXXX	20-nov-19		85850	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	19,760	31 DIAS	19,760
1112-1-XXXXXX	20-nov-19		85851	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	18,821	31 DIAS	18,821
1112-1-XXXXXX	27-nov-19		85538	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	5,899	31 DIAS	5,899
1112-1-XXXXXX	27-nov-19		81925	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	2,122	31 DIAS	2,122
1112-1-XXXXXX	27-nov-19		85853	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	3,400	31 DIAS	3,400
1112-1-XXXXXX	27-nov-19		85849	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	1,394	31 DIAS	1,394
1112-1-XXXXXX	27-nov-19		85846	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	1,091	31 DIAS	1,091
1112-1-XXXXXX	27-nov-19		85852	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	20,420	31 DIAS	20,420
1112-1-XXXXXX	27-nov-19		86207	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	20,476	31 DIAS	20,476
1112-1-XXXXXX	27-nov-19		86211	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	22,560	31 DIAS	22,560
1112-1-XXXXXX	17-dic-19		86205	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	19,471	31 DIAS	19,471
1112-1-XXXXXX	17-dic-19		86210	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	1,520	31 DIAS	1,520
1112-1-XXXXXX	17-dic-19		86212	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	21,500	31 DIAS	21,500
1112-1-XXXXXX	17-dic-19		86206	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	4,760	31 DIAS	4,760
1112-1-XXXXXX	17-dic-19		86208	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	1,736	31 DIAS	1,736
1112-1-XXXXXX	17-dic-19		86209	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	1,592	31 DIAS	1,592
1112-1-XXXXXX	17-dic-19		86213	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	1,122	31 DIAS	1,122
1112-1-XXXXXX	17-dic-19		86214	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	4,619	31 DIAS	4,619
1112-1-XXXXXX	17-dic-19		86215	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	1,380	31 DIAS	1,380
1112-1-XXXXXX	17-dic-19		86216	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	26,140	31 DIAS	26,140
1112-1-XXXXXX	17-dic-19		86312	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	4,678	31 DIAS	4,678
1112-1-XXXXXX	17-dic-19		86472	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	17,000	31 DIAS	17,000
1112-1-XXXXXX	17-dic-19		86473	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	4,598	31 DIAS	4,598
1112-1-XXXXXX	17-dic-19		86474	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	22,654	31 DIAS	22,654
1112-1-XXXXXX	17-dic-19		86475	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	1,450	31 DIAS	1,450
1112-1-XXXXXX	17-dic-19		86476	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	6,650	31 DIAS	6,650
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		85854	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	3,594	31 DIAS	3,594
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		86478	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	1,200	31 DIAS	1,200
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		86479	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	6,844	31 DIAS	6,844



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		86480	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	3,427	31 DIAS	3,427
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		86842	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	25,500	31 DIAS	25,500
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		86846	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	5,440	31 DIAS	5,440
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		86844	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	17,000	31 DIAS	17,000
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		86845	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	4,790	31 DIAS	4,790
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		87044	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	10,500	31 DIAS	10,500
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		87048	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	2,782	31 DIAS	2,782
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		87049	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	7,857	31 DIAS	7,857
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		87051	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	4,640	31 DIAS	4,640
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		87052	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	13,450	31 DIAS	13,450
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		87126	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	7,500	31 DIAS	7,500
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		86843	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	216	31 DIAS	216
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		87047	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	1,910	31 DIAS	1,910
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		87045	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	3,000	31 DIAS	3,000
1112-1-XXXXXX	26-jun-19		80537	JUAN DIEGO DE LA GARZA	MATERIALES Y ART.DE CONS	0	31 DIAS	0
1112-1-XXXXXX	05-sep-18		912	JUAN EDGAR CHAIDEZ PALACIOS	SERVICIOS PROFESIONALES C	25,970	31 DIAS	25,970
1112-1-XXXXXX	30-oct-13		173	JUAN JOSE HERNANDEZ REYNA	DIFUSION P/RADIO Y TV.	2,525	31 DIAS	2,525
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		51	JUAN JOSE LEAL GALVAN	DIFUSION P/RADIO Y TV.	20,650	31 DIAS	20,650
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		40	JUAN JOSE LEAL GALVAN	DIFUSION P/RADIO Y TV.	13,990	31 DIAS	13,990
1112-1-XXXXXX	08-feb-11		226	JUAN R. GARNICA GARZA	OTROS MAT.Y ART.DE CONS	7,992	31 DIAS	7,992
1112-1-XXXXXX	17-dic-19		4483	JUAN JOSE LEAL GARZA	OTROS SERVICIOS GENERALE	7,070	31 DIAS	7,070
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		4575	JUAN JOSE LEAL GARZA	OTROS SERVICIOS GENERALE	668	31 DIAS	668
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		4576	JUAN JOSE LEAL GARZA	OTROS SERVICIOS GENERALE	3,950	31 DIAS	3,950
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		6461	JULIO A. RUBIO PEREZ	DIFUSION P/RADIO Y TV.	44,400	31 DIAS	44,400
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		6460	JULIO A. RUBIO PEREZ	DIFUSION P/RADIO Y TV.	27,750	31 DIAS	27,750
1112-1-XXXXXX	06-dic-11		24	JULIO C. ACEVEDO M.	VESTUARIO Y UNIFORMES	23,893	31 DIAS	23,893
1112-1-XXXXXX	06-dic-11		25	JULIO C. ACEVEDO M.	VESTUARIO Y UNIFORMES	23,893	31 DIAS	23,893
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		596	JULIO CESAR CUEVAS MENDOZA	HERRAMIENTAS MENORES	26,935	31 DIAS	26,935
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		597	JULIO CESAR CUEVAS MENDOZA	HERRAMIENTAS MENORES	26,107	31 DIAS	26,107
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		598	JULIO CESAR CUEVAS MENDOZA	HERRAMIENTAS MENORES	15,312	31 DIAS	15,312
1112-1-XXXXXX	30-nov-16		A32	KENIA ZORAYDA GUTIERREZ	ARREND.DE EQ.DE TRANSP	62,208	31 DIAS	62,208
1112-1-XXXXXX	27-dic-16		A35	KENIA ZORAYDA GUTIERREZ	ARREND.DE EQ.DE TRANSP	50,223	31 DIAS	50,223
1112-1-XXXXXX	27-dic-16		A36	KENIA ZORAYDA GUTIERREZ	ARREND.DE EQ.DE TRANSP	11,414	31 DIAS	11,414
1112-1-XXXXXX	08-ene-19		A644	LEONEL RAMIREZ FUENTES	INST.REP. Y MITTO.MAQ., OT	22,504	31 DIAS	22,504
1112-1-XXXXXX	08-ene-19		271	LLANTERA SALINAS SA DE CV	MITTO.Y REP.EQ TRANSP	5,939	31 DIAS	5,939
1112-1-XXXXXX	08-ene-19		298	LLANTERA SALINAS SA DE CV	MITTO.Y REP.EQ TRANSP	528	31 DIAS	528
1112-1-XXXXXX	11-nov-19		2123	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	ARRENDAMIENTO DE MAQU	27,144	31 DIAS	27,144
1112-1-XXXXXX	27-nov-19		2114	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	ARRENDAMIENTO DE MAQU	96,466	31 DIAS	96,466
1112-1-XXXXXX	27-nov-19		2130	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	ARRENDAMIENTO DE MAQU	109,439	31 DIAS	109,439
1112-1-XXXXXX	27-nov-19		2136	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	ARRENDAMIENTO DE MAQU	41,760	31 DIAS	41,760
1112-1-XXXXXX	03-dic-19		2133	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	ARRENDAMIENTO DE MAQU	96,466	31 DIAS	96,466
1112-1-XXXXXX	17-dic-19		2150	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	ARRENDAMIENTO DE MAQU	105,235	31 DIAS	105,235
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		2161	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	ARRENDAMIENTO DE MAQU	27,724	31 DIAS	27,724



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		2188	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	ARRENDAMIENTO DE MAQU	100,901	31 DIAS	100,901
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		2175	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	ARRENDAMIENTO DE MAQU	87,696	31 DIAS	87,696
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		2176	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	ARRENDAMIENTO DE MAQU	25,056	31 DIAS	25,056
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		2177	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	ARRENDAMIENTO DE MAQU	22,968	31 DIAS	22,968
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		1921	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	16,704	31 DIAS	16,704
1112-1-XXXXXX	12-ene-16		55	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	SERVICIOS PROFESIONALES C	19,080	31 DIAS	19,080
1112-1-XXXXXX	12-ene-16		56	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	SERVICIOS PROFESIONALES C	19,080	31 DIAS	19,080
1112-1-XXXXXX	12-ene-16		57	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	SERVICIOS PROFESIONALES C	19,080	31 DIAS	19,080
1112-1-XXXXXX	12-ene-16		58	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	SERVICIOS PROFESIONALES C	19,080	31 DIAS	19,080
1112-1-XXXXXX	12-ene-16		61	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	SERVICIOS PROFESIONALES C	19,080	31 DIAS	19,080
1112-1-XXXXXX	06-abr-16		68	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	SERVICIOS PROFESIONALES C	19,080	31 DIAS	19,080
1112-1-XXXXXX	24-may-16		69	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	SERVICIOS PROFESIONALES C	19,080	31 DIAS	19,080
1112-1-XXXXXX	24-may-16		71	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	SERVICIOS PROFESIONALES C	19,080	31 DIAS	19,080
1112-1-XXXXXX	24-may-16		80	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	SERVICIOS PROFESIONALES C	19,080	31 DIAS	19,080
1112-1-XXXXXX	23-nov-16		82	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	SERVICIOS PROFESIONALES C	19,080	31 DIAS	19,080
1112-1-XXXXXX	23-nov-16		91	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	SERVICIOS PROFESIONALES C	19,080	31 DIAS	19,080
1112-1-XXXXXX	23-nov-16		93	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	SERVICIOS PROFESIONALES C	19,080	31 DIAS	19,080
1112-1-XXXXXX	30-nov-16		100	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	SERVICIOS PROFESIONALES C	19,080	31 DIAS	19,080
1112-1-XXXXXX	30-nov-16		102	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	SERVICIOS PROFESIONALES C	19,080	31 DIAS	19,080
1112-1-XXXXXX	30-nov-16		104	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	SERVICIOS PROFESIONALES C	19,080	31 DIAS	19,080
1112-1-XXXXXX	30-nov-16		105	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	SERVICIOS PROFESIONALES C	19,080	31 DIAS	19,080
1112-1-XXXXXX	28-mar-17		D019259	MADERERIA Y FERRET.VERACRUZ SA CV	HERRAMIENTAS MENORES	11,658	31 DIAS	11,658
1112-1-XXXXXX	12-abr-17		D019445	MADERERIA Y FERRET.VERACRUZ SA CV	HERRAMIENTAS MENORES	1,160	31 DIAS	1,160
1112-1-XXXXXX	28-jun-17		19586	MADERERIA Y FERRET.VERACRUZ SA CV	HERRAMIENTAS MENORES	1,889	31 DIAS	1,889
1112-1-XXXXXX	30-sep-12		A571	MANUEL MARTINEZ OROZCO	DIFUSION P/RADIO Y TV.	10,100	31 DIAS	10,100
1112-1-XXXXXX	30-oct-12		574	MANUEL MARTINEZ OROZCO	DIFUSION P/RADIO Y TV.	10,100	31 DIAS	10,100
1112-1-XXXXXX	27-nov-19		7157	MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL, S.A. DE C.V.	ARREND.DE MOB.Y EQ.DE AD	76,837	31 DIAS	76,837
1112-1-XXXXXX	17-dic-19		7324	MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL, S.A. DE C.V.	ARREND.DE MOB.Y EQ.DE AD	79,638	31 DIAS	79,638
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		7524	MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL, S.A. DE C.V.	ARREND.DE MOB.Y EQ.DE AD	78,132	31 DIAS	78,132
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		7560	MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL, S.A. DE C.V.	ARREND.DE MOB.Y EQ.DE AD	9,593	31 DIAS	9,593
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		7561	MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL, S.A. DE C.V.	ARREND.DE MOB.Y EQ.DE AD	17,516	31 DIAS	17,516
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		7439	MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL, S.A. DE C.V.	ARREND.DE MOB.Y EQ.DE AD	27,109	31 DIAS	27,109
1112-1-XXXXXX	31-dic-11		721	MARCO ANTONIO ESQUIVEL	DIFUSION P/RADIO Y TV.	11,600	31 DIAS	11,600
1112-1-XXXXXX	31-dic-11		736	MARCO ANTONIO ESQUIVEL	DIFUSION P/RADIO Y TV.	11,600	31 DIAS	11,600
1112-1-XXXXXX	31-dic-11		752A	MARCO ANTONIO ESQUIVEL	DIFUSION P/RADIO Y TV.	11,600	31 DIAS	11,600
1112-1-XXXXXX	31-dic-11		768A	MARCO ANTONIO ESQUIVEL	DIFUSION P/RADIO Y TV.	11,600	31 DIAS	11,600
1112-1-XXXXXX	31-dic-11		788A	MARCO ANTONIO ESQUIVEL	DIFUSION P/RADIO Y TV.	11,600	31 DIAS	11,600
1112-1-XXXXXX	11-nov-19		16	MARIA DEL REFUGIO CEBALLOS VELA	ARRENDAMIENTO DE MAQU	54,551	31 DIAS	54,551
1112-1-XXXXXX	11-nov-19		17	MARIA DEL REFUGIO CEBALLOS VELA	ARRENDAMIENTO DE MAQU	54,551	31 DIAS	54,551
1112-1-XXXXXX	10-dic-19		18	MARIA DEL REFUGIO CEBALLOS VELA	ARRENDAMIENTO DE MAQU	54,551	31 DIAS	54,551
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		19	MARIA DEL REFUGIO CEBALLOS VELA	ARRENDAMIENTO DE MAQU	54,551	31 DIAS	54,551
1112-1-XXXXXX	27-nov-19		168	MARIA ELENA ORDOÑEZ ESPINOZA	SERVICIOS PROFESIONALES C	107,161	31 DIAS	107,161
1112-1-XXXXXX	30-nov-18		2456	MARIANO MANUEL LARA GONZALEZ	SERVICIOS PROFESIONALES C	5,300	31 DIAS	5,300



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		170	MARTHA ALICIA OCHOA				
1112-1-XXXXXX	22-dic-17		31254	MAT.VALLEJO SACV	DIFUSION P/RADIO Y TV.	11,100	31 DIAS	11,100
1112-1-XXXXXX	22-dic-17		31315	MAT.VALLEJO SACV	MATERIALES Y ART.DE CONS	900	31 DIAS	900
1112-1-XXXXXX	22-dic-17		31319	MAT.VALLEJO SACV	MATERIALES Y ART.DE CONS	1,160	31 DIAS	1,160
1112-1-XXXXXX	22-dic-17		31320	MAT.VALLEJO SACV	MATERIALES Y ART.DE CONS	8,065	31 DIAS	8,065
1112-1-XXXXXX	22-dic-17		31381	MAT.VALLEJO SACV	MATERIALES Y ART.DE CONS	360	31 DIAS	360
1112-1-XXXXXX	22-dic-17		31390	MAT.VALLEJO SACV	MATERIALES Y ART.DE CONS	900	31 DIAS	900
1112-1-XXXXXX	22-dic-17		31398	MAT.VALLEJO SACV	MATERIALES Y ART.DE CONS	900	31 DIAS	900
1112-1-XXXXXX	22-dic-17		31399	MAT.VALLEJO SACV	MATERIALES Y ART.DE CONS	900	31 DIAS	900
1112-1-XXXXXX	22-dic-17		31401	MAT.VALLEJO SACV	MATERIALES Y ART.DE CONS	400	31 DIAS	400
1112-1-XXXXXX	16-ene-18		31455	MAT.VALLEJO SACV	MATERIALES Y ART.DE CONS	1,500	31 DIAS	1,500
1112-1-XXXXXX	16-ene-18		31456	MAT.VALLEJO SACV	MATERIALES Y ART.DE CONS	900	31 DIAS	900
1112-1-XXXXXX	16-ene-18		31462	MAT.VALLEJO SACV	MATERIALES Y ART.DE CONS	3,247	31 DIAS	3,247
1112-1-XXXXXX	16-ene-18		31508	MAT.VALLEJO SACV	MATERIALES Y ART.DE CONS	780	31 DIAS	780
1112-1-XXXXXX	23-ene-18		31497	MAT.VALLEJO SACV	MATERIALES Y ART.DE CONS	5,112	31 DIAS	5,112
1112-1-XXXXXX	23-ene-18		31525	MAT.VALLEJO SACV	MATERIALES Y ART.DE CONS	900	31 DIAS	900
1112-1-XXXXXX	30-ene-18		31513	MAT.VALLEJO SACV	MATERIALES Y ART.DE CONS	1,064	31 DIAS	1,064
1112-1-XXXXXX	30-ene-18		31579	MAT.VALLEJO SACV	MATERIALES Y ART.DE CONS	1,726	31 DIAS	1,726
1112-1-XXXXXX	30-ene-18		31581	MAT.VALLEJO SACV	MATERIALES Y ART.DE CONS	360	31 DIAS	360
1112-1-XXXXXX	30-ene-18		31582	MAT.VALLEJO SACV	MATERIALES Y ART.DE CONS	900	31 DIAS	900
1112-1-XXXXXX	09-feb-18		31542	MAT.VALLEJO SACV	MATERIALES Y ART.DE CONS	164	31 DIAS	164
1112-1-XXXXXX	24-jun-15		36706	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	MATERIALES Y ART.DE CONS	1,388	31 DIAS	1,388
1112-1-XXXXXX	24-jun-15		36707	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	HERRAMIENTAS MENORES	9,981	31 DIAS	9,981
1112-1-XXXXXX	30-jun-15		36890	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	HERRAMIENTAS MENORES	2,152	31 DIAS	2,152
1112-1-XXXXXX	30-jun-15		37114	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	HERRAMIENTAS MENORES	214	31 DIAS	214
1112-1-XXXXXX	30-jun-15		37118	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	HERRAMIENTAS MENORES	10,991	31 DIAS	10,991
1112-1-XXXXXX	30-jun-15		37119	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	HERRAMIENTAS MENORES	2,615	31 DIAS	2,615
1112-1-XXXXXX	07-jul-15		36889	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	HERRAMIENTAS MENORES	9,642	31 DIAS	9,642
1112-1-XXXXXX	07-jul-15		36989	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	HERRAMIENTAS MENORES	128	31 DIAS	128
1112-1-XXXXXX	07-jul-15		37116	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	HERRAMIENTAS MENORES	659	31 DIAS	659
1112-1-XXXXXX	07-jul-15		37198	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	HERRAMIENTAS MENORES	1,482	31 DIAS	1,482
1112-1-XXXXXX	07-jul-15		37342	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	HERRAMIENTAS MENORES	448	31 DIAS	448
1112-1-XXXXXX	07-jul-15		37343	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	HERRAMIENTAS MENORES	449	31 DIAS	449
1112-1-XXXXXX	07-jul-15		37344	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	HERRAMIENTAS MENORES	11,519	31 DIAS	11,519
1112-1-XXXXXX	07-jul-15		37347	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	HERRAMIENTAS MENORES	10,759	31 DIAS	10,759
1112-1-XXXXXX	07-jul-15		37117	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	HERRAMIENTAS MENORES	2,042	31 DIAS	2,042
1112-1-XXXXXX	07-jul-15		37120	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	HERRAMIENTAS MENORES	15,031	31 DIAS	15,031
1112-1-XXXXXX	14-jul-15		37606	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	HERRAMIENTAS MENORES	2,667	31 DIAS	2,667
1112-1-XXXXXX	21-jul-15		37345	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	HERRAMIENTAS MENORES	5,596	31 DIAS	5,596
1112-1-XXXXXX	21-jul-15		37346	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	HERRAMIENTAS MENORES	2,274	31 DIAS	2,274
1112-1-XXXXXX	04-ago-15		37603	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	HERRAMIENTAS MENORES	10,054	31 DIAS	10,054
1112-1-XXXXXX	04-ago-15		37604	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	HERRAMIENTAS MENORES	186	31 DIAS	186
1112-1-XXXXXX	04-ago-15		37605	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	HERRAMIENTAS MENORES	478	31 DIAS	478
1112-1-XXXXXX	04-ago-15		37605	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	HERRAMIENTAS MENORES	435	31 DIAS	435



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
1112-1-XXXXXX	04-ago-15		38001	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	HERRAMIENTAS MENORES	3,178	31 DIAS	3,178
1112-1-XXXXXX	04-ago-15		38002	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	HERRAMIENTAS MENORES	10,266	31 DIAS	10,266
1112-1-XXXXXX	04-ago-15		38003	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	HERRAMIENTAS MENORES	1,114	31 DIAS	1,114
1112-1-XXXXXX	04-ago-15		38004	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	HERRAMIENTAS MENORES	1,916	31 DIAS	1,916
1112-1-XXXXXX	04-ago-15		38005	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	HERRAMIENTAS MENORES	11,020	31 DIAS	11,020
1112-1-XXXXXX	04-ago-15		38006	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	HERRAMIENTAS MENORES	8,816	31 DIAS	8,816
1112-1-XXXXXX	04-ago-15		38095	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	HERRAMIENTAS MENORES	1,781	31 DIAS	1,781
1112-1-XXXXXX	18-ago-15		38007	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	HERRAMIENTAS MENORES	2,341	31 DIAS	2,341
1112-1-XXXXXX	18-ago-15		38340	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	HERRAMIENTAS MENORES	11,252	31 DIAS	11,252
1112-1-XXXXXX	18-ago-15		38341	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	HERRAMIENTAS MENORES	10,991	31 DIAS	10,991
1112-1-XXXXXX	27-oct-15		39958	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	HERRAMIENTAS MENORES	4,279	31 DIAS	4,279
1112-1-XXXXXX	27-oct-15		39959	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	HERRAMIENTAS MENORES	24,808	31 DIAS	24,808
1112-1-XXXXXX	28-dic-15		32712	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	HERRAMIENTAS MENORES	195	31 DIAS	195
1112-1-XXXXXX	28-dic-15		42722	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	HERRAMIENTAS MENORES	4,893	31 DIAS	4,893
1112-1-XXXXXX	28-dic-15		42723	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	HERRAMIENTAS MENORES	2,535	31 DIAS	2,535
1112-1-XXXXXX	28-dic-15		42725	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	HERRAMIENTAS MENORES	1,391	31 DIAS	1,391
1112-1-XXXXXX	16-oct-18		72876	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	HERRAMIENTAS MENORES	8,001	31 DIAS	8,001
1112-1-XXXXXX	16-oct-18		72878	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	HERRAMIENTAS MENORES	709	31 DIAS	709
1112-1-XXXXXX	16-oct-18		72879	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	HERRAMIENTAS MENORES	138	31 DIAS	138
1112-1-XXXXXX	16-oct-18		72880	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	HERRAMIENTAS MENORES	4,860	31 DIAS	4,860
1112-1-XXXXXX	16-oct-18		72881	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	HERRAMIENTAS MENORES	57	31 DIAS	57
1112-1-XXXXXX	16-oct-18		73074	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	HERRAMIENTAS MENORES	1,317	31 DIAS	1,317
1112-1-XXXXXX	16-oct-18		73075	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	HERRAMIENTAS MENORES	12,775	31 DIAS	12,775
1112-1-XXXXXX	16-oct-18		73076	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	HERRAMIENTAS MENORES	2,115	31 DIAS	2,115
1112-1-XXXXXX	16-oct-18		72676	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	HERRAMIENTAS MENORES	39,092	31 DIAS	39,092
1112-1-XXXXXX	16-oct-18		72872	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	HERRAMIENTAS MENORES	2,602	31 DIAS	2,602
1112-1-XXXXXX	16-oct-18		72873	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	HERRAMIENTAS MENORES	3,835	31 DIAS	3,835
1112-1-XXXXXX	16-oct-18		72874	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	HERRAMIENTAS MENORES	2,936	31 DIAS	2,936
1112-1-XXXXXX	16-oct-18		72875	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	HERRAMIENTAS MENORES	1,296	31 DIAS	1,296
1112-1-XXXXXX	25-dic-18		72877	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	HERRAMIENTAS MENORES	4,543	31 DIAS	4,543
1112-1-XXXXXX	25-dic-18		73071	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	HERRAMIENTAS MENORES	6,496	31 DIAS	6,496
1112-1-XXXXXX	25-dic-18		73072	MATERIALES INDUST.RODRIGUEZ, SA	HERRAMIENTAS MENORES	8,932	31 DIAS	8,932
1112-1-XXXXXX	08-ene-19		12533	MEDIDORES DELAUNET SAPI DE C.V.	ARTICULOS METALICOS PARA	19,845	31 DIAS	19,845
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		399	MEDIOS MASIVOS DE MAT.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	88,800	31 DIAS	88,800
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		405	MEDIOS MASIVOS DE MAT.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	88,800	31 DIAS	88,800
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		411	MEDIOS MASIVOS DE MAT.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	88,800	31 DIAS	88,800
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		1800	MEBBER SOLUCIONES INDUSTRIALES	DIFUSION P/RADIO Y TV.	9,234	31 DIAS	9,234
1112-1-XXXXXX	28-feb-13		13	MEGA MEDIA PRODUCCIONES, S.A.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	71,040	31 DIAS	71,040
1112-1-XXXXXX	28-feb-13		12	MEGA MEDIA PRODUCCIONES, S.A.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	6,660	31 DIAS	6,660
1112-1-XXXXXX	30-mar-13		18	MEGA MEDIA PRODUCCIONES, S.A.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	71,040	31 DIAS	71,040
1112-1-XXXXXX	30-mar-13		17	MEGA MEDIA PRODUCCIONES, S.A.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	6,660	31 DIAS	6,660
1112-1-XXXXXX	30-abr-13		27	MEGA MEDIA PRODUCCIONES, S.A.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	71,040	31 DIAS	71,040
1112-1-XXXXXX	30-abr-13		26	MEGA MEDIA PRODUCCIONES, S.A.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	6,660	31 DIAS	6,660



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
1112-1-XXXXXX	30-ago-13		34	MEGA MEDIA PRODUCCIONES, S.A.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	71,040	31 DIAS	71,040
1112-1-XXXXXX	30-ago-13		33	MEGA MEDIA PRODUCCIONES, S.A.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	6,660	31 DIAS	6,660
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		39	MEGA MEDIA PRODUCCIONES, S.A.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	71,040	31 DIAS	71,040
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		38	MEGA MEDIA PRODUCCIONES, S.A.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	6,660	31 DIAS	6,660
1112-1-XXXXXX	31-jul-11		1406	METRO NOTICIAS DEL GOLFO	DIFUSION P/RADIO Y TV.	11,100	31 DIAS	11,100
1112-1-XXXXXX	31-jul-11		0	MEXICANA AUTOMOTRIZ, SA DE CV	MTTO.Y REP.EQ.TRANSP	0	31 DIAS	0
1112-1-XXXXXX	29-oct-19		11619	MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	ARTICULOS METALICOS PARA	28,163	31 DIAS	28,163
1112-1-XXXXXX	29-oct-19		11687	MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	ARTICULOS METALICOS PARA	20,532	31 DIAS	20,532
1112-1-XXXXXX	29-oct-19		11724	MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	ARTICULOS METALICOS PARA	7,600	31 DIAS	7,600
1112-1-XXXXXX	29-oct-19		11738	MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	ARTICULOS METALICOS PARA	11,707	31 DIAS	11,707
1112-1-XXXXXX	29-oct-19		11739	MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	ARTICULOS METALICOS PARA	13,575	31 DIAS	13,575
1112-1-XXXXXX	29-oct-19		11775	MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	ARTICULOS METALICOS PARA	12,583	31 DIAS	12,583
1112-1-XXXXXX	20-nov-19		11851	MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	ARTICULOS METALICOS PARA	3,326	31 DIAS	3,326
1112-1-XXXXXX	28-feb-13		325	MI RADIO DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	22,200	31 DIAS	22,200
1112-1-XXXXXX	30-mar-13		348	MI RADIO DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	22,200	31 DIAS	22,200
1112-1-XXXXXX	30-abr-13		368	MI RADIO DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	22,200	31 DIAS	22,200
1112-1-XXXXXX	30-ago-13		457	MI RADIO DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	22,200	31 DIAS	22,200
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		415	MI RADIO DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	22,200	31 DIAS	22,200
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		497	MI RADIO DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	22,200	31 DIAS	22,200
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		498	MI RADIO DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	22,200	31 DIAS	22,200
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		293	MIGUEL CARRILLO LOZANO	DIFUSION P/RADIO Y TV.	7,770	31 DIAS	7,770
1112-1-XXXXXX	28-feb-13		254	MIGUEL GARAY TORRES	DIFUSION P/RADIO Y TV.	6,660	31 DIAS	6,660
1112-1-XXXXXX	30-mar-13		257	MIGUEL GARAY TORRES	DIFUSION P/RADIO Y TV.	6,660	31 DIAS	6,660
1112-1-XXXXXX	30-abr-13		262	MIGUEL GARAY TORRES	DIFUSION P/RADIO Y TV.	6,660	31 DIAS	6,660
1112-1-XXXXXX	30-ago-13		273	MIGUEL GARAY TORRES	DIFUSION P/RADIO Y TV.	6,660	31 DIAS	6,660
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		269	MIGUEL GARAY TORRES	DIFUSION P/RADIO Y TV.	6,660	31 DIAS	6,660
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		2002	MIGUEL HUMBERTO CARRILLO VAZQUEZ	DIFUSION P/RADIO Y TV.	2,525	31 DIAS	2,525
1112-1-XXXXXX	30-ago-13		265	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	22,200	31 DIAS	22,200
1112-1-XXXXXX	30-ago-13		1014	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	16,650	31 DIAS	16,650
1112-1-XXXXXX	26-nov-13		1134	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	15,540	31 DIAS	15,540
1112-1-XXXXXX	26-jun-19		132724	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	8,413	31 DIAS	8,413
1112-1-XXXXXX	26-jun-19		132834	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	2,239	31 DIAS	2,239
1112-1-XXXXXX	26-jun-19		132902	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	2,110	31 DIAS	2,110
1112-1-XXXXXX	26-jun-19		133791	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	2,170	31 DIAS	2,170
1112-1-XXXXXX	26-jun-19		133904	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	638	31 DIAS	638
1112-1-XXXXXX	26-jun-19		133905	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	174	31 DIAS	174
1112-1-XXXXXX	26-jun-19		133933	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	1,624	31 DIAS	1,624
1112-1-XXXXXX	26-jun-19		133940	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	9,106	31 DIAS	9,106
1112-1-XXXXXX	26-jun-19		133947	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	3,167	31 DIAS	3,167
1112-1-XXXXXX	26-jun-19		133955	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	7,656	31 DIAS	7,656
1112-1-XXXXXX	26-jun-19		134039	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	22,504	31 DIAS	22,504
1112-1-XXXXXX	26-jun-19		134064	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	5,487	31 DIAS	5,487
1112-1-XXXXXX	26-jun-19		134073	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	1,218	31 DIAS	1,218



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
1112-1-XXXXXX	26-jun-19		134156	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	24,824	31 DIAS	24,824
1112-1-XXXXXX	26-jun-19		134280	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	2,134	31 DIAS	2,134
1112-1-XXXXXX	26-jun-19		134288	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	2,134	31 DIAS	2,134
1112-1-XXXXXX	26-jun-19		134320	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	5,944	31 DIAS	5,944
1112-1-XXXXXX	26-jun-19		134321	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	4,640	31 DIAS	4,640
1112-1-XXXXXX	26-jun-19		134340	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	2,004	31 DIAS	2,004
1112-1-XXXXXX	26-jun-19		134362	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	3,886	31 DIAS	3,886
1112-1-XXXXXX	26-jun-19		134366	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	2,170	31 DIAS	2,170
1112-1-XXXXXX	26-jun-19		134367	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	6,612	31 DIAS	6,612
1112-1-XXXXXX	26-jun-19		134371	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	4,522	31 DIAS	4,522
1112-1-XXXXXX	26-jun-19		134379	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	3,410	31 DIAS	3,410
1112-1-XXXXXX	26-jun-19		134438	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	34,220	31 DIAS	34,220
1112-1-XXXXXX	26-jun-19		134689	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	3,851	31 DIAS	3,851
1112-1-XXXXXX	26-jun-19		134706	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	5,591	31 DIAS	5,591
1112-1-XXXXXX	26-jun-19		134685	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	1,415	31 DIAS	1,415
1112-1-XXXXXX	26-jun-19		134726	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	29,000	31 DIAS	29,000
1112-1-XXXXXX	26-jun-19		134727	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	4,652	31 DIAS	4,652
1112-1-XXXXXX	26-jun-19		134821	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	6,644	31 DIAS	6,644
1112-1-XXXXXX	26-jun-19		134912	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	7,526	31 DIAS	7,526
1112-1-XXXXXX	26-jun-19		134913	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	5,436	31 DIAS	5,436
1112-1-XXXXXX	26-jun-19		134915	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	2,155	31 DIAS	2,155
1112-1-XXXXXX	26-jun-19		134918	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	20,296	31 DIAS	20,296
1112-1-XXXXXX	26-jun-19		134989	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	10,080	31 DIAS	10,080
1112-1-XXXXXX	26-jun-19		134996	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	3,436	31 DIAS	3,436
1112-1-XXXXXX	26-jun-19		135019	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	28,174	31 DIAS	28,174
1112-1-XXXXXX	26-jun-19		135035	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	12,515	31 DIAS	12,515
1112-1-XXXXXX	26-jun-19		135038	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	1,044	31 DIAS	1,044
1112-1-XXXXXX	02-jul-19		133433	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	4,290	31 DIAS	4,290
1112-1-XXXXXX	02-jul-19		133815	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	3,399	31 DIAS	3,399
1112-1-XXXXXX	02-jul-19		133932	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	12,180	31 DIAS	12,180
1112-1-XXXXXX	02-jul-19		134112	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	2,314	31 DIAS	2,314
1112-1-XXXXXX	02-jul-19		134265	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	28,420	31 DIAS	28,420
1112-1-XXXXXX	02-jul-19		134281	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	3,608	31 DIAS	3,608
1112-1-XXXXXX	02-jul-19		134449	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	5,670	31 DIAS	5,670
1112-1-XXXXXX	02-jul-19		134624	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	4,128	31 DIAS	4,128
1112-1-XXXXXX	02-jul-19		134602	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	3,614	31 DIAS	3,614
1112-1-XXXXXX	02-jul-19		134705	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	916	31 DIAS	916
1112-1-XXXXXX	02-jul-19		134917	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	26,796	31 DIAS	26,796
1112-1-XXXXXX	02-jul-19		134937	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	870	31 DIAS	870
1112-1-XXXXXX	02-jul-19		134938	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	18,270	31 DIAS	18,270
1112-1-XXXXXX	02-jul-19		134954	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	11,827	31 DIAS	11,827
1112-1-XXXXXX	02-jul-19		134985	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	2,065	31 DIAS	2,065
1112-1-XXXXXX	02-jul-19		135037	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	348	31 DIAS	348



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
1112-1-XXXXXX	09-jul-19		134116	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	1,044	31 DIAS	1,044
1112-1-XXXXXX	09-jul-19		134914	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	2,227	31 DIAS	2,227
1112-1-XXXXXX	09-jul-19		135073	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	5,684	31 DIAS	5,684
1112-1-XXXXXX	09-jul-19		135144	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	14,841	31 DIAS	14,841
1112-1-XXXXXX	09-jul-19		135145	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	19,140	31 DIAS	19,140
1112-1-XXXXXX	09-jul-19		135186	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	1,844	31 DIAS	1,844
1112-1-XXXXXX	09-jul-19		135224	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	3,740	31 DIAS	3,740
1112-1-XXXXXX	09-jul-19		135294	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	15,672	31 DIAS	15,672
1112-1-XXXXXX	09-jul-19		128212	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	10,092	31 DIAS	10,092
1112-1-XXXXXX	09-jul-19		128476	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	1,522	31 DIAS	1,522
1112-1-XXXXXX	09-jul-19		135355	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	13,485	31 DIAS	13,485
1112-1-XXXXXX	09-jul-19		135357	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	20,903	31 DIAS	20,903
1112-1-XXXXXX	09-jul-19		135379	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	10,173	31 DIAS	10,173
1112-1-XXXXXX	09-jul-19		135427	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	15,312	31 DIAS	15,312
1112-1-XXXXXX	09-jul-19		135430	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	905	31 DIAS	905
1112-1-XXXXXX	09-jul-19		135439	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	668	31 DIAS	668
1112-1-XXXXXX	16-jul-19		128187	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	12,402	31 DIAS	12,402
1112-1-XXXXXX	16-jul-19		129593	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	1,044	31 DIAS	1,044
1112-1-XXXXXX	16-jul-19		133274	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	4,023	31 DIAS	4,023
1112-1-XXXXXX	16-jul-19		134383	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	133	31 DIAS	133
1112-1-XXXXXX	16-jul-19		134953	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	6,763	31 DIAS	6,763
1112-1-XXXXXX	16-jul-19		134986	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	395	31 DIAS	395
1112-1-XXXXXX	16-jul-19		134988	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	3,833	31 DIAS	3,833
1112-1-XXXXXX	16-jul-19		135172	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	17,980	31 DIAS	17,980
1112-1-XXXXXX	16-jul-19		135212	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	2,429	31 DIAS	2,429
1112-1-XXXXXX	16-jul-19		135213	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	8,997	31 DIAS	8,997
1112-1-XXXXXX	16-jul-19		135216	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	1,702	31 DIAS	1,702
1112-1-XXXXXX	16-jul-19		135220	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	11,644	31 DIAS	11,644
1112-1-XXXXXX	16-jul-19		135222	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	18,270	31 DIAS	18,270
1112-1-XXXXXX	16-jul-19		135287	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	1,527	31 DIAS	1,527
1112-1-XXXXXX	16-jul-19		135288	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	9,156	31 DIAS	9,156
1112-1-XXXXXX	16-jul-19		135311	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	6,960	31 DIAS	6,960
1112-1-XXXXXX	16-jul-19		135356	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	10,904	31 DIAS	10,904
1112-1-XXXXXX	16-jul-19		135425	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	7,732	31 DIAS	7,732
1112-1-XXXXXX	16-jul-19		135428	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	12,331	31 DIAS	12,331
1112-1-XXXXXX	16-jul-19		135585	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	1,072	31 DIAS	1,072
1112-1-XXXXXX	16-jul-19		135819	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	7,958	31 DIAS	7,958
1112-1-XXXXXX	09-jul-19		134956	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	231	31 DIAS	231
1112-1-XXXXXX	23-jul-19		136118	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	6,603	31 DIAS	6,603
1112-1-XXXXXX	23-jul-19		136262	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	8,845	31 DIAS	8,845
1112-1-XXXXXX	23-jul-19		135074	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	8,236	31 DIAS	8,236
1112-1-XXXXXX	23-jul-19		135844	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	7,742	31 DIAS	7,742
1112-1-XXXXXX	23-jul-19		128202	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	4,516	31 DIAS	4,516



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
1112-1-XXXXXX	23-jul-19		128188	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	3,343	31 DIAS	3,343
1112-1-XXXXXX	23-jul-19		136272	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	29,000	31 DIAS	29,000
1112-1-XXXXXX	23-jul-19		136271	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	26,596	31 DIAS	26,596
1112-1-XXXXXX	06-ago-19		135429	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	11,922	31 DIAS	11,922
1112-1-XXXXXX	06-ago-19		136962	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	5,340	31 DIAS	5,340
1112-1-XXXXXX	06-ago-19		137017	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	9,396	31 DIAS	9,396
1112-1-XXXXXX	06-ago-19		137182	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	5,192	31 DIAS	5,192
1112-1-XXXXXX	06-ago-19		136343	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	24,462	31 DIAS	24,462
1112-1-XXXXXX	06-ago-19		136344	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	11,124	31 DIAS	11,124
1112-1-XXXXXX	06-ago-19		136469	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	25,655	31 DIAS	25,655
1112-1-XXXXXX	06-ago-19		136655	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	5,184	31 DIAS	5,184
1112-1-XXXXXX	06-ago-19		136894	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	4,575	31 DIAS	4,575
1112-1-XXXXXX	06-ago-19		137063	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	16,867	31 DIAS	16,867
1112-1-XXXXXX	06-ago-19		137064	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	20,477	31 DIAS	20,477
1112-1-XXXXXX	20-ago-19		137410	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	6,093	31 DIAS	6,093
1112-1-XXXXXX	13-ago-19		137374	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	20,282	31 DIAS	20,282
1112-1-XXXXXX	13-ago-19		137656	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	20,477	31 DIAS	20,477
1112-1-XXXXXX	13-ago-19		137599	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	26,460	31 DIAS	26,460
1112-1-XXXXXX	20-ago-19		137538	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	17,010	31 DIAS	17,010
1112-1-XXXXXX	20-ago-19		137959	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	4,072	31 DIAS	4,072
1112-1-XXXXXX	20-ago-19		138038	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	3,344	31 DIAS	3,344
1112-1-XXXXXX	20-ago-19		138039	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	18,565	31 DIAS	18,565
1112-1-XXXXXX	20-ago-19		137507	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	88,906	31 DIAS	88,906
1112-1-XXXXXX	20-ago-19		137756	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	18,565	31 DIAS	18,565
1112-1-XXXXXX	20-ago-19		137760	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	3,845	31 DIAS	3,845
1112-1-XXXXXX	20-ago-19		137761	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	3,557	31 DIAS	3,557
1112-1-XXXXXX	20-ago-19		137773	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	3,631	31 DIAS	3,631
1112-1-XXXXXX	20-ago-19		38179	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	11,184	31 DIAS	11,184
1112-1-XXXXXX	27-ago-19		138185	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	20,477	31 DIAS	20,477
1112-1-XXXXXX	27-ago-19		138331	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	6,129	31 DIAS	6,129
1112-1-XXXXXX	27-ago-19		138332	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	17,626	31 DIAS	17,626
1112-1-XXXXXX	27-ago-19		138437	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	12,854	31 DIAS	12,854
1112-1-XXXXXX	27-ago-19		138577	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	1,866	31 DIAS	1,866
1112-1-XXXXXX	27-ago-19		138588	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	10,260	31 DIAS	10,260
1112-1-XXXXXX	04-sep-19		136548	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	28,620	31 DIAS	28,620
1112-1-XXXXXX	04-sep-19		136795	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	5,517	31 DIAS	5,517
1112-1-XXXXXX	04-sep-19		136822	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	208,988	31 DIAS	208,988
1112-1-XXXXXX	04-sep-19		137181	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	19,051	31 DIAS	19,051
1112-1-XXXXXX	04-sep-19		137214	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	19,051	31 DIAS	19,051
1112-1-XXXXXX	04-sep-19		138135	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	5,033	31 DIAS	5,033
1112-1-XXXXXX	04-sep-19		135243	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	19,604	31 DIAS	19,604
1112-1-XXXXXX	04-sep-19		136634	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	24,762	31 DIAS	24,762
1112-1-XXXXXX	04-sep-19		138167	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	5,889	31 DIAS	5,889



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
1112-1-XXXXXX	02-dic-19		144622	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	520	31 DIAS	520
1112-1-XXXXXX	02-dic-19		144546	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	2,484	31 DIAS	2,484
1112-1-XXXXXX	02-dic-19		144811	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	621	31 DIAS	621
1112-1-XXXXXX	02-dic-19		144817	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	6,003	31 DIAS	6,003
1112-1-XXXXXX	02-dic-19		144816	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	26,954	31 DIAS	26,954
1112-1-XXXXXX	02-dic-19		144814	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	9,180	31 DIAS	9,180
1112-1-XXXXXX	27-nov-19		144700	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	2,769	31 DIAS	2,769
1112-1-XXXXXX	10-dic-19		134153	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	4,788	31 DIAS	4,788
1112-1-XXXXXX	10-dic-19		139237	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	19,440	31 DIAS	19,440
1112-1-XXXXXX	10-dic-19		139321	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	25,651	31 DIAS	25,651
1112-1-XXXXXX	10-dic-19		140411	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	3,020	31 DIAS	3,020
1112-1-XXXXXX	10-dic-19		144264	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	983	31 DIAS	983
1112-1-XXXXXX	10-dic-19		144265	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	10,201	31 DIAS	10,201
1112-1-XXXXXX	10-dic-19		128259	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	104,183	31 DIAS	104,183
1112-1-XXXXXX	10-dic-19		128454	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	91,752	31 DIAS	91,752
1112-1-XXXXXX	10-dic-19		130222	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	88,792	31 DIAS	88,792
1112-1-XXXXXX	17-dic-19		146062	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	312	31 DIAS	312
1112-1-XXXXXX	17-dic-19		146143	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	13,215	31 DIAS	13,215
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		142091	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	377	31 DIAS	377
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		144547	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	432	31 DIAS	432
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		145065	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	3,584	31 DIAS	3,584
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		134326	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	3,584	31 DIAS	3,584
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		145515	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	5,471	31 DIAS	5,471
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		146137	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	2,165	31 DIAS	2,165
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		146144	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	10,607	31 DIAS	10,607
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		140971	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	11,124	31 DIAS	11,124
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		128096	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	4,109	31 DIAS	4,109
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		146139	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	1,387	31 DIAS	1,387
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		128203	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	11,039	31 DIAS	11,039
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		146082	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	244	31 DIAS	244
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		128205	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	19,779	31 DIAS	19,779
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		145064	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	57	31 DIAS	57
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		128215	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	12,064	31 DIAS	12,064
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		146332	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	11,252	31 DIAS	11,252
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		129044	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	2,007	31 DIAS	2,007
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		145067	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	508	31 DIAS	508
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		144560	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	1,503	31 DIAS	1,503
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		145068	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	4,698	31 DIAS	4,698
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		128196	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	5,113	31 DIAS	5,113
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		145929	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	9,662	31 DIAS	9,662
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		146294	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	1,008	31 DIAS	1,008
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		146295	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	9,396	31 DIAS	9,396
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		129045	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	1,434	31 DIAS	1,434



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		131348	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	14,454	31 DIAS	14,454
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		145522	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	1,400	31 DIAS	1,400
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		145930	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	1,423	31 DIAS	1,423
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		145931	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	4,888	31 DIAS	4,888
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		146333	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	984	31 DIAS	984
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		130223	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	1,029	31 DIAS	1,029
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		128466	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	1,321	31 DIAS	1,321
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		128115	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	25,431	31 DIAS	25,431
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		134974	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	14,210	31 DIAS	14,210
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		146484	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	10,518	31 DIAS	10,518
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		128464	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	5,638	31 DIAS	5,638
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		128595	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	12,920	31 DIAS	12,920
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		139424	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	9,218	31 DIAS	9,218
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		142919	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	18,475	31 DIAS	18,475
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		128235	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	3,090	31 DIAS	3,090
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		130220	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	1,334	31 DIAS	1,334
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		139419	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	148	31 DIAS	148
1112-1-XXXXXX	23-jul-19		S/F	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	0	31 DIAS	0
1112-1-XXXXXX	18-nov-16		167	OMAR ERNESTO VAZQUEZ TREVIÑO	SERVICIOS PROFESIONALES C	1,050,000	31 DIAS	1,050,000
1112-1-XXXXXX	22-ene-13		131	OZIEL EDUARDO CORTEZ OROSCO	DIFUSION P/RADIO Y TV.	60	31 DIAS	60
1112-1-XXXXXX	06-08-08-		S/F	ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	0	31 DIAS	0
1112-1-XXXXXX	23-dic-19		C00CA	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	OTROS EQUIPOS	18,539	31 DIAS	18,539
1112-1-XXXXXX	23-dic-19		95E40	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	OTROS EQUIPOS	960	31 DIAS	960
1112-1-XXXXXX	23-dic-19		7BE12	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	OTROS EQUIPOS	911	31 DIAS	911
1112-1-XXXXXX	23-dic-19		8B813	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	OTROS EQUIPOS	8,630	31 DIAS	8,630
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		7F1FF	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	OTROS EQUIPOS	97,440	31 DIAS	97,440
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		E1917	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	OTROS EQUIPOS	19,725	31 DIAS	19,725
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		140FB	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	OTROS EQUIPOS	8,688	31 DIAS	8,688
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		42A24	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	OTROS EQUIPOS	24,292	31 DIAS	24,292
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		D7D59	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	OTROS EQUIPOS	12,601	31 DIAS	12,601
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		S/F	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MAT.IMPRESO E INF.DIGITAL	0	31 DIAS	0
1112-1-XXXXXX	08-ene-19		24	PATRICIA GUADALUPE NORIEGA	ARRENDAMIENTO DE EDIFIC	4,733	31 DIAS	4,733
1112-1-XXXXXX	31-dic-12		326	PEDRO TORRES ZAMORA	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	6,064	31 DIAS	6,064
1112-1-XXXXXX	17-abr-19		4388	PIN PROYECTOS E INSUMOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	37,369	31 DIAS	37,369
1112-1-XXXXXX	08-feb-19		4505	PIN PROYECTOS E INSUMOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	55,327	31 DIAS	55,327
1112-1-XXXXXX	16-jul-19		5158	PIN PROYECTOS E INSUMOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	51,801	31 DIAS	51,801
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		5247	PIN PROYECTOS E INSUMOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	61,762	31 DIAS	61,762
1112-1-XXXXXX	04-sep-12		PAM2548	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	2,984	31 DIAS	2,984
1112-1-XXXXXX	04-sep-12		PAM-2575	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	3,617	31 DIAS	3,617
1112-1-XXXXXX	04-sep-12		PAM-2576	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	7,326	31 DIAS	7,326
1112-1-XXXXXX	04-sep-12		PAM-2591	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	2,343	31 DIAS	2,343
1112-1-XXXXXX	04-sep-12		PAM-2615	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	4,112	31 DIAS	4,112
1112-1-XXXXXX	04-sep-12		PAM-2623	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	3,977	31 DIAS	3,977



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
1112-1-XXXXXX	04-sep-19		138213	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	14,452	31 DIAS	14,452
1112-1-XXXXXX	04-sep-19		138985	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	13,889	31 DIAS	13,889
1112-1-XXXXXX	04-sep-19		137518	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	11,537	31 DIAS	11,537
1112-1-XXXXXX	04-sep-19		138764	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	5,048	31 DIAS	5,048
1112-1-XXXXXX	04-sep-19		138832	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	21,416	31 DIAS	21,416
1112-1-XXXXXX	04-sep-19		138833	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	5,854	31 DIAS	5,854
1112-1-XXXXXX	04-sep-19		138905	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	4,104	31 DIAS	4,104
1112-1-XXXXXX	04-sep-19		138906	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	16,867	31 DIAS	16,867
1112-1-XXXXXX	04-sep-19		138984	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	22,075	31 DIAS	22,075
1112-1-XXXXXX	04-sep-19		139017	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	16,381	31 DIAS	16,381
1112-1-XXXXXX	11-sep-19		128190	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	4,241	31 DIAS	4,241
1112-1-XXXXXX	11-sep-19		136211	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	8,425	31 DIAS	8,425
1112-1-XXXXXX	11-sep-19		136472	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	8,618	31 DIAS	8,618
1112-1-XXXXXX	11-sep-19		136720	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	5,325	31 DIAS	5,325
1112-1-XXXXXX	11-sep-19		137520	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	10,731	31 DIAS	10,731
1112-1-XXXXXX	11-sep-19		138329	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	13,187	31 DIAS	13,187
1112-1-XXXXXX	11-sep-19		139240	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	5,506	31 DIAS	5,506
1112-1-XXXXXX	11-sep-19		139397	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	1,966	31 DIAS	1,966
1112-1-XXXXXX	11-sep-19		139398	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	4,871	31 DIAS	4,871
1112-1-XXXXXX	11-sep-19		139447	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	7,247	31 DIAS	7,247
1112-1-XXXXXX	02-oct-19		140196	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	859	31 DIAS	859
1112-1-XXXXXX	02-oct-19		140197	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	842	31 DIAS	842
1112-1-XXXXXX	02-oct-19		140271	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	4,010	31 DIAS	4,010
1112-1-XXXXXX	02-oct-19		139981	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	7,147	31 DIAS	7,147
1112-1-XXXXXX	02-oct-19		139954	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	2,547	31 DIAS	2,547
1112-1-XXXXXX	02-oct-19		140393	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	4,033	31 DIAS	4,033
1112-1-XXXXXX	02-oct-19		140395	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	1,879	31 DIAS	1,879
1112-1-XXXXXX	02-oct-19		140398	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	9,434	31 DIAS	9,434
1112-1-XXXXXX	02-oct-19		140445	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	12,264	31 DIAS	12,264
1112-1-XXXXXX	02-oct-19		140428	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	16,087	31 DIAS	16,087
1112-1-XXXXXX	02-oct-19		140432	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	5,508	31 DIAS	5,508
1112-1-XXXXXX	02-oct-19		140405	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	4,879	31 DIAS	4,879
1112-1-XXXXXX	02-oct-19		140413	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	2,078	31 DIAS	2,078
1112-1-XXXXXX	02-oct-19		140407	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	12,573	31 DIAS	12,573
1112-1-XXXXXX	02-oct-19		140410	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	6,165	31 DIAS	6,165
1112-1-XXXXXX	08-oct-19		139437	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	5,184	31 DIAS	5,184
1112-1-XXXXXX	08-oct-19		139863	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	4,847	31 DIAS	4,847
1112-1-XXXXXX	08-oct-19		140065	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	8,434	31 DIAS	8,434
1112-1-XXXXXX	22-oct-19		139862	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	11,392	31 DIAS	11,392
1112-1-XXXXXX	22-oct-19		136298	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	7,737	31 DIAS	7,737
1112-1-XXXXXX	22-oct-19		138818	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	5,235	31 DIAS	5,235
1112-1-XXXXXX	22-oct-19		138396	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	16,470	31 DIAS	16,470
1112-1-XXXXXX	22-oct-19		138445	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	5,994	31 DIAS	5,994



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
1112-1-XXXXXX	22-oct-19		136342	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	251	31 DIAS	251
1112-1-XXXXXX	15-oct-19		140402	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	5,788	31 DIAS	5,788
1112-1-XXXXXX	15-oct-19		135796	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	5,677	31 DIAS	5,677
1112-1-XXXXXX	22-oct-19		138444	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	22,596	31 DIAS	22,596
1112-1-XXXXXX	22-oct-19		140597	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	7,749	31 DIAS	7,749
1112-1-XXXXXX	22-oct-19		140412	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	1,329	31 DIAS	1,329
1112-1-XXXXXX	22-oct-19		139722	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	11,799	31 DIAS	11,799
1112-1-XXXXXX	22-oct-19		140693	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	8,691	31 DIAS	8,691
1112-1-XXXXXX	22-oct-19		140757	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	18,781	31 DIAS	18,781
1112-1-XXXXXX	22-oct-19		138841	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	16,403	31 DIAS	16,403
1112-1-XXXXXX	22-oct-19		140972	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	2,025	31 DIAS	2,025
1112-1-XXXXXX	22-oct-19		138169	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	4,044	31 DIAS	4,044
1112-1-XXXXXX	22-oct-19		140446	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	1,296	31 DIAS	1,296
1112-1-XXXXXX	22-oct-19		140671	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	1,129	31 DIAS	1,129
1112-1-XXXXXX	22-oct-19		139425	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	1,639	31 DIAS	1,639
1112-1-XXXXXX	22-oct-19		139426	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	543	31 DIAS	543
1112-1-XXXXXX	22-oct-19		139418	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	10,962	31 DIAS	10,962
1112-1-XXXXXX	22-oct-19		139422	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	963	31 DIAS	963
1112-1-XXXXXX	22-oct-19		139430	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	1,998	31 DIAS	1,998
1112-1-XXXXXX	22-oct-19		139419	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	6,222	31 DIAS	6,222
1112-1-XXXXXX	22-oct-19		139420	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	12,667	31 DIAS	12,667
1112-1-XXXXXX	22-oct-19		130221	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	1,747	31 DIAS	1,747
1112-1-XXXXXX	22-oct-19		140895	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	8,489	31 DIAS	8,489
1112-1-XXXXXX	22-oct-19		140672	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	1,836	31 DIAS	1,836
1112-1-XXXXXX	22-oct-19		140399	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	3,352	31 DIAS	3,352
1112-1-XXXXXX	22-oct-19		140871	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	6,048	31 DIAS	6,048
1112-1-XXXXXX	22-oct-19		128968	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	8,317	31 DIAS	8,317
1112-1-XXXXXX	22-oct-19		129670	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	313	31 DIAS	313
1112-1-XXXXXX	22-oct-19		140406	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	3,132	31 DIAS	3,132
1112-1-XXXXXX	29-oct-19		142892	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	588	31 DIAS	588
1112-1-XXXXXX	29-oct-19		143044	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	19,616	31 DIAS	19,616
1112-1-XXXXXX	29-oct-19		143012	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	17,365	31 DIAS	17,365
1112-1-XXXXXX	29-oct-19		142891	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	2,257	31 DIAS	2,257
1112-1-XXXXXX	29-oct-19		142887	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	3,766	31 DIAS	3,766
1112-1-XXXXXX	29-oct-19		142889	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	7,199	31 DIAS	7,199
1112-1-XXXXXX	11-nov-19		143041	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	2,490	31 DIAS	2,490
1112-1-XXXXXX	11-nov-19		143043	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	1,173	31 DIAS	1,173
1112-1-XXXXXX	11-nov-19		143907	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	14,895	31 DIAS	14,895
1112-1-XXXXXX	11-nov-19		143890	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	7,842	31 DIAS	7,842
1112-1-XXXXXX	11-nov-19		143042	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	3,357	31 DIAS	3,357
1112-1-XXXXXX	11-nov-19		143695	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	4,400	31 DIAS	4,400
1112-1-XXXXXX	11-nov-19		143700	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	8,748	31 DIAS	8,748
1112-1-XXXXXX	11-nov-19		136568	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	9,396	31 DIAS	9,396



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
1112-1-XXXXXX	11-nov-19		139326	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	4,154	31 DIAS	4,154
1112-1-XXXXXX	13-nov-19		143701	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	9,034	31 DIAS	9,034
1112-1-XXXXXX	13-nov-19		143699	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	8,586	31 DIAS	8,586
1112-1-XXXXXX	13-nov-19		143698	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	1,748	31 DIAS	1,748
1112-1-XXXXXX	13-nov-19		143697	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	7,207	31 DIAS	7,207
1112-1-XXXXXX	13-nov-19		143696	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	36,288	31 DIAS	36,288
1112-1-XXXXXX	13-nov-19		143693	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	2,622	31 DIAS	2,622
1112-1-XXXXXX	22-oct-19		138436	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	9,529	31 DIAS	9,529
1112-1-XXXXXX	22-oct-19		140401	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	11,618	31 DIAS	11,618
1112-1-XXXXXX	22-oct-19		141829	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	11,858	31 DIAS	11,858
1112-1-XXXXXX	22-oct-19		141854	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	8,238	31 DIAS	8,238
1112-1-XXXXXX	20-nov-19		140392	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	5,518	31 DIAS	5,518
1112-1-XXXXXX	20-nov-19		140619	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	6,931	31 DIAS	6,931
1112-1-XXXXXX	20-nov-19		141144	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	6,137	31 DIAS	6,137
1112-1-XXXXXX	20-nov-19		141388	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	15,740	31 DIAS	15,740
1112-1-XXXXXX	20-nov-19		144262	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	4,386	31 DIAS	4,386
1112-1-XXXXXX	27-nov-19		144257	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	4,998	31 DIAS	4,998
1112-1-XXXXXX	27-nov-19		144176	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	2,966	31 DIAS	2,966
1112-1-XXXXXX	27-nov-19		144258	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	3,380	31 DIAS	3,380
1112-1-XXXXXX	27-nov-19		144259	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	5,850	31 DIAS	5,850
1112-1-XXXXXX	27-nov-19		144680	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	1,026	31 DIAS	1,026
1112-1-XXXXXX	27-nov-19		144683	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	6,977	31 DIAS	6,977
1112-1-XXXXXX	27-nov-19		144681	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	14,121	31 DIAS	14,121
1112-1-XXXXXX	27-nov-19		144684	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	8,240	31 DIAS	8,240
1112-1-XXXXXX	27-nov-19		144699	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	1,300	31 DIAS	1,300
1112-1-XXXXXX	27-nov-19		144690	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	5,385	31 DIAS	5,385
1112-1-XXXXXX	27-nov-19		144697	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	12,182	31 DIAS	12,182
1112-1-XXXXXX	27-nov-19		144682	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	2,320	31 DIAS	2,320
1112-1-XXXXXX	27-nov-19		144685	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	756	31 DIAS	756
1112-1-XXXXXX	27-nov-19		144689	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	2,187	31 DIAS	2,187
1112-1-XXXXXX	27-nov-19		144691	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	4,498	31 DIAS	4,498
1112-1-XXXXXX	27-nov-19		144818	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	11,531	31 DIAS	11,531
1112-1-XXXXXX	02-dic-19		128095	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	1,519	31 DIAS	1,519
1112-1-XXXXXX	02-dic-19		128189	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	2,939	31 DIAS	2,939
1112-1-XXXXXX	02-dic-19		128098	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	4,430	31 DIAS	4,430
1112-1-XXXXXX	02-dic-19		134926	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	348	31 DIAS	348
1112-1-XXXXXX	02-dic-19		144812	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	17,626	31 DIAS	17,626
1112-1-XXXXXX	02-dic-19		144548	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	7,552	31 DIAS	7,552
1112-1-XXXXXX	02-dic-19		143011	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	4,398	31 DIAS	4,398
1112-1-XXXXXX	02-dic-19		144616	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	7,193	31 DIAS	7,193
1112-1-XXXXXX	02-dic-19		144619	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	1,406	31 DIAS	1,406
1112-1-XXXXXX	02-dic-19		144620	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	8,417	31 DIAS	8,417
1112-1-XXXXXX	02-dic-19		144621	NAC.ELECTRICA FERRETERA	HERRAMIENTAS MENORES	4,779	31 DIAS	4,779



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
1112-1-XXXXXX	04-sep-12		PAM-2629	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	3,357	31 DIAS	3,357
1112-1-XXXXXX	04-sep-12		PAM-2643	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	7,301	31 DIAS	7,301
1112-1-XXXXXX	04-sep-12		PAM-2652	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	4,743	31 DIAS	4,743
1112-1-XXXXXX	04-sep-12		PAM-2630	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	6,467	31 DIAS	6,467
1112-1-XXXXXX	04-sep-12		PAM-2642	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	3,470	31 DIAS	3,470
1112-1-XXXXXX	04-sep-12		PAM-2651	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	3,763	31 DIAS	3,763
1112-1-XXXXXX	04-sep-12		PAM-2658	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	9,712	31 DIAS	9,712
1112-1-XXXXXX	04-sep-12		PAM-2659	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	3,955	31 DIAS	3,955
1112-1-XXXXXX	04-sep-12		PAM-2693	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	4,884	31 DIAS	4,884
1112-1-XXXXXX	04-sep-12		PAM-2561	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	5,385	31 DIAS	5,385
1112-1-XXXXXX	04-sep-12		PAM-2666	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	5,656	31 DIAS	5,656
1112-1-XXXXXX	04-sep-12		PAM-2674	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	4,495	31 DIAS	4,495
1112-1-XXXXXX	04-sep-12		PAM-2683	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	4,112	31 DIAS	4,112
1112-1-XXXXXX	04-sep-12		PAM-2684	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	6,828	31 DIAS	6,828
1112-1-XXXXXX	04-sep-12		PAM-2691	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	5,059	31 DIAS	5,059
1112-1-XXXXXX	04-sep-12		PAM-2692	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	5,261	31 DIAS	5,261
1112-1-XXXXXX	02-oct-12		PAM-2713	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	3,433	31 DIAS	3,433
1112-1-XXXXXX	02-oct-12		PAM-2726	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	4,024	31 DIAS	4,024
1112-1-XXXXXX	02-oct-12		PAM-2788	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	3,849	31 DIAS	3,849
1112-1-XXXXXX	02-oct-12		PAM-2789	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	4,045	31 DIAS	4,045
1112-1-XXXXXX	02-oct-12		PAM-2795	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	4,330	31 DIAS	4,330
1112-1-XXXXXX	02-oct-12		PAM-2803	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	4,362	31 DIAS	4,362
1112-1-XXXXXX	02-oct-12		PAM-2808	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	4,865	31 DIAS	4,865
1112-1-XXXXXX	02-oct-12		PAM-2809	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	2,952	31 DIAS	2,952
1112-1-XXXXXX	02-oct-12		PAM-2704	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	5,182	31 DIAS	5,182
1112-1-XXXXXX	02-oct-12		PAM-2708	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	4,505	31 DIAS	4,505
1112-1-XXXXXX	02-oct-12		PAM-2727	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	3,138	31 DIAS	3,138
1112-1-XXXXXX	02-oct-12		PAM-2732	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	4,537	31 DIAS	4,537
1112-1-XXXXXX	02-oct-12		PAM-2757	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	4,662	31 DIAS	4,662
1112-1-XXXXXX	02-oct-12		PAM-2802	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	10,135	31 DIAS	10,135
1112-1-XXXXXX	02-oct-12		PAM-2850	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	4,964	31 DIAS	4,964
1112-1-XXXXXX	02-oct-12		PAM-2861	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	3,291	31 DIAS	3,291
1112-1-XXXXXX	02-oct-12		PAM-2733	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	8,178	31 DIAS	8,178
1112-1-XXXXXX	02-oct-12		PAM-2763	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	3,346	31 DIAS	3,346
1112-1-XXXXXX	02-oct-12		PAM-2816	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	43,297	31 DIAS	43,297
1112-1-XXXXXX	02-oct-12		PAM-2833	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	3,510	31 DIAS	3,510
1112-1-XXXXXX	02-oct-12		PAM-2841	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	2,001	31 DIAS	2,001
1112-1-XXXXXX	02-oct-12		PAM-2748	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	2,963	31 DIAS	2,963
1112-1-XXXXXX	02-oct-12		PAM-2749	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	4,308	31 DIAS	4,308
1112-1-XXXXXX	02-oct-12		PAM-2755	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	4,188	31 DIAS	4,188
1112-1-XXXXXX	09-oct-12		PAM-2581	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	4,529	31 DIAS	4,529
1112-1-XXXXXX	09-oct-12		PAM-2805	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	5,245	31 DIAS	5,245
1112-1-XXXXXX	11-dic-12		PAM-2958	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	10,693	31 DIAS	10,693



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
1112-1-XXXXXX	11-dic-12		PAM-2966	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	5,051	31 DIAS	5,051
1112-1-XXXXXX	11-dic-12		PAM-2977	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	4,975	31 DIAS	4,975
1112-1-XXXXXX	11-dic-12		PAM-2990	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	4,406	31 DIAS	4,406
1112-1-XXXXXX	11-dic-12		PAM-2996	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	5,336	31 DIAS	5,336
1112-1-XXXXXX	11-dic-12		PAM-3016	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	4,887	31 DIAS	4,887
1112-1-XXXXXX	11-dic-12		PAM-2917	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	3,739	31 DIAS	3,739
1112-1-XXXXXX	11-dic-12		PAM-2922	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	3,586	31 DIAS	3,586
1112-1-XXXXXX	11-dic-12		PAM-2929	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	3,903	31 DIAS	3,903
1112-1-XXXXXX	11-dic-12		PAM-2934	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	4,662	31 DIAS	4,662
1112-1-XXXXXX	11-dic-12		PAM-2946	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	4,428	31 DIAS	4,428
1112-1-XXXXXX	11-dic-12		PAM-2947	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	3,838	31 DIAS	3,838
1112-1-XXXXXX	11-dic-12		PAM-2957	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	4,002	31 DIAS	4,002
1112-1-XXXXXX	11-dic-12		PAM-2976	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	3,302	31 DIAS	3,302
1112-1-XXXXXX	11-dic-12		PAM-2873	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	5,008	31 DIAS	5,008
1112-1-XXXXXX	11-dic-12		PAM-2878	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	5,106	31 DIAS	5,106
1112-1-XXXXXX	11-dic-12		PAM-2885	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	1,859	31 DIAS	1,859
1112-1-XXXXXX	11-dic-12		PAM-2893	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	5,193	31 DIAS	5,193
1112-1-XXXXXX	11-dic-12		PAM-2905	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	5,314	31 DIAS	5,314
1112-1-XXXXXX	11-dic-12		PAM-3074	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	6,165	31 DIAS	6,165
1112-1-XXXXXX	11-dic-12		PAM-3075	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	4,430	31 DIAS	4,430
1112-1-XXXXXX	11-dic-12		PAM-3081	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	6,420	31 DIAS	6,420
1112-1-XXXXXX	11-dic-12		PAM-3082	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	5,331	31 DIAS	5,331
1112-1-XXXXXX	11-dic-12		PAM-3104	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	4,133	31 DIAS	4,133
1112-1-XXXXXX	11-dic-12		PAM-3114	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	4,354	31 DIAS	4,354
1112-1-XXXXXX	11-dic-12		PAM-3118	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	8,895	31 DIAS	8,895
1112-1-XXXXXX	11-dic-12		PAM-3154	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	4,834	31 DIAS	4,834
1112-1-XXXXXX	11-dic-12		PAM-3037	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	3,888	31 DIAS	3,888
1112-1-XXXXXX	11-dic-12		PAM-3051	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	11,809	31 DIAS	11,809
1112-1-XXXXXX	11-dic-12		PAM-3063	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	4,871	31 DIAS	4,871
1112-1-XXXXXX	11-dic-12		PAM-3052	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	1,865	31 DIAS	1,865
1112-1-XXXXXX	11-dic-12		PAM-3155	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	5,615	31 DIAS	5,615
1112-1-XXXXXX	11-dic-12		PAM-3163	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	4,010	31 DIAS	4,010
1112-1-XXXXXX	11-dic-12		PAM-3164	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	3,602	31 DIAS	3,602
1112-1-XXXXXX	11-dic-12		PAM-3183	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	5,359	31 DIAS	5,359
1112-1-XXXXXX	11-dic-12		PAM-3194	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	4,662	31 DIAS	4,662
1112-1-XXXXXX	11-dic-12		PAM-3205	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	3,668	31 DIAS	3,668
1112-1-XXXXXX	08-ene-13		PAM-3200	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	4,186	31 DIAS	4,186
1112-1-XXXXXX	08-ene-13		PAM-3201	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	3,015	31 DIAS	3,015
1112-1-XXXXXX	08-ene-13		PAM-3318	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	5,784	31 DIAS	5,784
1112-1-XXXXXX	08-ene-13		PAM-3332	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	4,042	31 DIAS	4,042
1112-1-XXXXXX	08-ene-13		PAM-3353	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	3,335	31 DIAS	3,335
1112-1-XXXXXX	08-ene-13		PAM-3366	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	3,645	31 DIAS	3,645
1112-1-XXXXXX	08-ene-13		PAM-3379	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	4,042	31 DIAS	4,042



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
1112-1-XXXXXX	08-ene-13		PAM-3242	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	4,131	31 DIAS	4,131
1112-1-XXXXXX	08-ene-13		PAM-3271	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	4,142	31 DIAS	4,142
1112-1-XXXXXX	08-ene-13		PAM-3279	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	4,841	31 DIAS	4,841
1112-1-XXXXXX	08-ene-13		PAM-3287	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	3,921	31 DIAS	3,921
1112-1-XXXXXX	08-ene-13		PAM-3288	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	3,877	31 DIAS	3,877
1112-1-XXXXXX	08-ene-13		PAM-3325	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	9,324	31 DIAS	9,324
1112-1-XXXXXX	08-ene-13		PAM-3427	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	4,079	31 DIAS	4,079
1112-1-XXXXXX	08-ene-13		PAM-3248	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	3,556	31 DIAS	3,556
1112-1-XXXXXX	08-ene-13		PAM-3333	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	5,213	31 DIAS	5,213
1112-1-XXXXXX	08-ene-13		PAM-3339	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	6,074	31 DIAS	6,074
1112-1-XXXXXX	08-ene-13		PAM-3345	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	5,843	31 DIAS	5,843
1112-1-XXXXXX	08-ene-13		PAM-3346	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	4,539	31 DIAS	4,539
1112-1-XXXXXX	08-ene-13		PAM-3213	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	3,866	31 DIAS	3,866
1112-1-XXXXXX	08-ene-13		PAM-3233	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	5,103	31 DIAS	5,103
1112-1-XXXXXX	08-ene-13		PAM-3241	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	3,324	31 DIAS	3,324
1112-1-XXXXXX	08-ene-13		PAM-3270	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	13,530	31 DIAS	13,530
1112-1-XXXXXX	08-ene-13		PAM-3391	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	5,975	31 DIAS	5,975
1112-1-XXXXXX	08-ene-13		PAM-3395	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	5,677	31 DIAS	5,677
1112-1-XXXXXX	08-ene-13		PAM-3401	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	4,484	31 DIAS	4,484
1112-1-XXXXXX	08-ene-13		PAM-3402	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	7,974	31 DIAS	7,974
1112-1-XXXXXX	08-ene-13		PAM-3420	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	4,705	31 DIAS	4,705
1112-1-XXXXXX	08-ene-13		PAM-3428	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	3,291	31 DIAS	3,291
1112-1-XXXXXX	08-ene-13		PAM-3429	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	8,085	31 DIAS	8,085
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		656	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	6,155	31 DIAS	6,155
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		660	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	5,723	31 DIAS	5,723
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		661	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	6,326	31 DIAS	6,326
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		666	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	5,052	31 DIAS	5,052
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		667	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	2,162	31 DIAS	2,162
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		681	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	5,632	31 DIAS	5,632
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		683	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	32,634	31 DIAS	32,634
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		685	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	6,167	31 DIAS	6,167
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		695	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	3,083	31 DIAS	3,083
1112-1-XXXXXX	08-oct-13		767	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	2,331	31 DIAS	2,331
1112-1-XXXXXX	08-oct-13		770	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	5,700	31 DIAS	5,700
1112-1-XXXXXX	08-oct-13		771	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	6,371	31 DIAS	6,371
1112-1-XXXXXX	08-oct-13		779	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	4,881	31 DIAS	4,881
1112-1-XXXXXX	08-oct-13		781	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	2,331	31 DIAS	2,331
1112-1-XXXXXX	08-oct-13		783	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	5,746	31 DIAS	5,746
1112-1-XXXXXX	08-oct-13		799	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	11,456	31 DIAS	11,456
1112-1-XXXXXX	08-oct-13		803	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	4,892	31 DIAS	4,892
1112-1-XXXXXX	08-oct-13		813	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	6,087	31 DIAS	6,087
1112-1-XXXXXX	08-oct-13		814	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	5,939	31 DIAS	5,939
1112-1-XXXXXX	01-abr-13		138	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	4,142	31 DIAS	4,142



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
1112-1-XXXXXX	09-ago-13		785	PROV.IND.DEL NORTE,S.A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	1,429	31 DIAS	1,429
1112-1-XXXXXX	09-ago-13		790	PROV.IND.DEL NORTE,S.A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	31,724	31 DIAS	31,724
1112-1-XXXXXX	09-ago-13		773	PROV.IND.DEL NORTE,S.A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	10,088	31 DIAS	10,088
1112-1-XXXXXX	09-ago-13		775	PROV.IND.DEL NORTE,S.A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	4,518	31 DIAS	4,518
1112-1-XXXXXX	15-abr-15		1041	PROV.IND.DEL NORTE,S.A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	9,984	31 DIAS	9,984
1112-1-XXXXXX	18-mar-14		15286	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	15	31 DIAS	15
1112-1-XXXXXX	18-mar-14		15287	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	79	31 DIAS	79
1112-1-XXXXXX	18-mar-14		15288	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	70	31 DIAS	70
1112-1-XXXXXX	18-mar-14		15289	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	34	31 DIAS	34
1112-1-XXXXXX	18-mar-14		15290	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	80	31 DIAS	80
1112-1-XXXXXX	18-mar-14		15291	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	47	31 DIAS	47
1112-1-XXXXXX	18-mar-14		15292	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	31	31 DIAS	31
1112-1-XXXXXX	18-mar-14		15293	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	56	31 DIAS	56
1112-1-XXXXXX	18-mar-14		15294	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	70	31 DIAS	70
1112-1-XXXXXX	18-mar-14		15295	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	50	31 DIAS	50
1112-1-XXXXXX	18-mar-14		15296	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	46	31 DIAS	46
1112-1-XXXXXX	18-mar-14		15297	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	48	31 DIAS	48
1112-1-XXXXXX	18-mar-14		15298	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	31	31 DIAS	31
1112-1-XXXXXX	18-mar-14		15299	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	194	31 DIAS	194
1112-1-XXXXXX	18-mar-14		15300	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	46	31 DIAS	46
1112-1-XXXXXX	18-mar-14		15301	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	131	31 DIAS	131
1112-1-XXXXXX	18-mar-14		15302	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	26	31 DIAS	26
1112-1-XXXXXX	18-mar-14		15303	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	9	31 DIAS	9
1112-1-XXXXXX	18-mar-14		15304	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	62	31 DIAS	62
1112-1-XXXXXX	18-mar-14		15305	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	61	31 DIAS	61
1112-1-XXXXXX	18-mar-14		15306	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	17	31 DIAS	17
1112-1-XXXXXX	18-mar-14		15307	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	120	31 DIAS	120
1112-1-XXXXXX	18-mar-14		15308	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	33	31 DIAS	33
1112-1-XXXXXX	18-mar-14		15309	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	33	31 DIAS	33
1112-1-XXXXXX	18-mar-14		15310	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	34	31 DIAS	34
1112-1-XXXXXX	18-mar-14		15311	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	61	31 DIAS	61
1112-1-XXXXXX	18-mar-14		15312	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	53	31 DIAS	53
1112-1-XXXXXX	18-mar-14		15313	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	33	31 DIAS	33
1112-1-XXXXXX	18-mar-14		15314	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	23	31 DIAS	23
1112-1-XXXXXX	18-mar-14		15315	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	91	31 DIAS	91
1112-1-XXXXXX	18-mar-14		15316	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	135	31 DIAS	135
1112-1-XXXXXX	18-mar-14		15317	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	33	31 DIAS	33
1112-1-XXXXXX	18-mar-14		15318	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	36	31 DIAS	36
1112-1-XXXXXX	18-mar-14		15319	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	30	31 DIAS	30
1112-1-XXXXXX	18-mar-14		15320	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	32	31 DIAS	32
1112-1-XXXXXX	18-mar-14		15321	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	30	31 DIAS	30
1112-1-XXXXXX	18-mar-14		15322	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	33	31 DIAS	33
1112-1-XXXXXX	18-mar-14		15323	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	67	31 DIAS	67



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
1112-1-XXXXXX	18-mar-14		15324	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	85	31 DIAS	85
1112-1-XXXXXX	18-mar-14		15325	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	52	31 DIAS	52
1112-1-XXXXXX	18-mar-14		15326	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	28	31 DIAS	28
1112-1-XXXXXX	18-mar-14		15327	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	52	31 DIAS	52
1112-1-XXXXXX	18-mar-14		15328	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	123	31 DIAS	123
1112-1-XXXXXX	18-mar-14		15329	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	36	31 DIAS	36
1112-1-XXXXXX	18-mar-14		15330	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	50	31 DIAS	50
1112-1-XXXXXX	18-mar-14		15331	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	34	31 DIAS	34
1112-1-XXXXXX	18-mar-14		15332	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	83	31 DIAS	83
1112-1-XXXXXX	18-mar-14		15333	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	41	31 DIAS	41
1112-1-XXXXXX	18-mar-14		15334	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	297	31 DIAS	297
1112-1-XXXXXX	18-mar-14		15335	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	36	31 DIAS	36
1112-1-XXXXXX	18-mar-14		15336	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	45	31 DIAS	45
1112-1-XXXXXX	18-mar-14		15337	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	80	31 DIAS	80
1112-1-XXXXXX	18-mar-14		15338	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	38	31 DIAS	38
1112-1-XXXXXX	18-mar-14		15339	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	32	31 DIAS	32
1112-1-XXXXXX	18-mar-14		15340	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	30	31 DIAS	30
1112-1-XXXXXX	18-mar-14		15341	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	86	31 DIAS	86
1112-1-XXXXXX	18-mar-14		15342	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	84	31 DIAS	84
1112-1-XXXXXX	18-mar-14		15343	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	47	31 DIAS	47
1112-1-XXXXXX	18-mar-14		15344	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	48	31 DIAS	48
1112-1-XXXXXX	18-mar-14		15345	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	55	31 DIAS	55
1112-1-XXXXXX	18-mar-14		15346	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	30	31 DIAS	30
1112-1-XXXXXX	18-mar-14		15347	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	58	31 DIAS	58
1112-1-XXXXXX	18-mar-14		15564	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	62	31 DIAS	62
1112-1-XXXXXX	14-may-13		10146	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	2,670	31 DIAS	2,670
1112-1-XXXXXX	14-may-13		10136	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	1,759	31 DIAS	1,759
1112-1-XXXXXX	21-may-13		10183	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	1,247	31 DIAS	1,247
1112-1-XXXXXX	21-may-13		10197	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	1,546	31 DIAS	1,546
1112-1-XXXXXX	04-jun-13		10469	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	3,000	31 DIAS	3,000
1112-1-XXXXXX	04-jun-13		10470	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	1,280	31 DIAS	1,280
1112-1-XXXXXX	04-jun-13		10471	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	733	31 DIAS	733
1112-1-XXXXXX	04-jun-13		10472	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	800	31 DIAS	800
1112-1-XXXXXX	04-jun-13		10473	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	655	31 DIAS	655
1112-1-XXXXXX	04-jun-13		10474	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	700	31 DIAS	700
1112-1-XXXXXX	04-jun-13		10475	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	655	31 DIAS	655
1112-1-XXXXXX	04-jun-13		10476	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	655	31 DIAS	655
1112-1-XXXXXX	04-jun-13		10477	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	733	31 DIAS	733
1112-1-XXXXXX	04-jun-13		10478	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	1,477	31 DIAS	1,477
1112-1-XXXXXX	04-jun-13		10525	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	760	31 DIAS	760
1112-1-XXXXXX	04-jun-13		10526	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	1,850	31 DIAS	1,850
1112-1-XXXXXX	04-jun-13		10527	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	905	31 DIAS	905
1112-1-XXXXXX	04-jun-13		10528	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	6,600	31 DIAS	6,600



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
1112-1-XXXXXX	25-jun-13		10812	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	800	31 DIAS	800
1112-1-XXXXXX	25-jun-13		10813	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	990	31 DIAS	990
1112-1-XXXXXX	25-jun-13		10814	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	1,770	31 DIAS	1,770
1112-1-XXXXXX	25-jun-13		10816	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	840	31 DIAS	840
1112-1-XXXXXX	04-jun-13		10363	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	733	31 DIAS	733
1112-1-XXXXXX	04-jun-13		10364	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	1,380	31 DIAS	1,380
1112-1-XXXXXX	04-jun-13		10365	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	747	31 DIAS	747
1112-1-XXXXXX	04-jun-13		10479	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	1,890	31 DIAS	1,890
1112-1-XXXXXX	04-jun-13		10480	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	1,160	31 DIAS	1,160
1112-1-XXXXXX	04-jun-13		10481	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	611	31 DIAS	611
1112-1-XXXXXX	04-jun-13		10482	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	1,160	31 DIAS	1,160
1112-1-XXXXXX	04-jun-13		10483	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	2,730	31 DIAS	2,730
1112-1-XXXXXX	04-jun-13		10366	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	1,345	31 DIAS	1,345
1112-1-XXXXXX	04-jun-13		10368	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	1,173	31 DIAS	1,173
1112-1-XXXXXX	04-jun-13		10369	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	733	31 DIAS	733
1112-1-XXXXXX	04-jun-13		10374	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	507	31 DIAS	507
1112-1-XXXXXX	04-jun-13		10468	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	2,028	31 DIAS	2,028
1112-1-XXXXXX	04-jun-13		10516	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	800	31 DIAS	800
1112-1-XXXXXX	04-jun-13		10517	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	1,110	31 DIAS	1,110
1112-1-XXXXXX	25-jun-13		10819	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	720	31 DIAS	720
1112-1-XXXXXX	25-jun-13		10820	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	655	31 DIAS	655
1112-1-XXXXXX	25-jun-13		10826	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	1,920	31 DIAS	1,920
1112-1-XXXXXX	25-jun-13		10827	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	1,870	31 DIAS	1,870
1112-1-XXXXXX	25-jun-13		10828	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	1,013	31 DIAS	1,013
1112-1-XXXXXX	25-jun-13		10829	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	1,060	31 DIAS	1,060
1112-1-XXXXXX	25-jun-13		10830	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	1,105	31 DIAS	1,105
1112-1-XXXXXX	25-jun-13		10854	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	4,300	31 DIAS	4,300
1112-1-XXXXXX	02-jul-13		10974	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	1,030	31 DIAS	1,030
1112-1-XXXXXX	02-jul-13		10975	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	2,900	31 DIAS	2,900
1112-1-XXXXXX	02-jul-13		10976	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	578	31 DIAS	578
1112-1-XXXXXX	02-jul-13		10978	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	200	31 DIAS	200
1112-1-XXXXXX	02-jul-13		10983	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	1,381	31 DIAS	1,381
1112-1-XXXXXX	02-jul-13		10984	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	1,040	31 DIAS	1,040
1112-1-XXXXXX	02-jul-13		10986	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	1,350	31 DIAS	1,350
1112-1-XXXXXX	02-jul-13		11020	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	375	31 DIAS	375
1112-1-XXXXXX	02-jul-13		11021	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	1,213	31 DIAS	1,213
1112-1-XXXXXX	02-jul-13		11022	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	733	31 DIAS	733
1112-1-XXXXXX	14-may-13		10137	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	323	31 DIAS	323
1112-1-XXXXXX	14-may-13		10138	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	1,549	31 DIAS	1,549
1112-1-XXXXXX	14-may-13		10145	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	697	31 DIAS	697
1112-1-XXXXXX	14-may-13		10141	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	758	31 DIAS	758
1112-1-XXXXXX	14-may-13		10142	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	1,781	31 DIAS	1,781
1112-1-XXXXXX	14-may-13		10143	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	1,050	31 DIAS	1,050



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
1112-1-XXXXXX	14-may-13		10144	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	697	31 DIAS	697
1112-1-XXXXXX	21-may-13		10181	PROVEED.AUT.POTOSI.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	1,070	31 DIAS	1,070
1112-1-XXXXXX	15-may-18		8361	PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DEL NORESTE, S.A. DE .CV.	EQ.DE COMPUTO Y DE TEC. Y	2,342	31 DIAS	2,342
1112-1-XXXXXX	06-may-14		2	PROYECTOS CONST.IND.MAT.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	448	31 DIAS	448
1112-1-XXXXXX	06-may-14		3	PROYECTOS CONST.IND.MAT.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	185	31 DIAS	185
1112-1-XXXXXX	29-oct-13		62	PROYECTOS CONST.IND.MAT.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	9,946	31 DIAS	9,946
1112-1-XXXXXX	29-oct-13		73	PROYECTOS CONST.IND.MAT.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	4,107	31 DIAS	4,107
1112-1-XXXXXX	31-dic-10		138	PROYECTOS Y DESARROLLOS DEL NO	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	28,398	31 DIAS	28,398
1112-1-XXXXXX	31-dic-10		137	PROYECTOS Y DESARROLLOS DEL NO	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	24,029	31 DIAS	24,029
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		PU-67	PUBLICIDAD RADIO AVANZADO GAL	DIFUSION P/RADIO Y TV.	99,900	31 DIAS	99,900
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		PU-80	PUBLICIDAD RADIO AVANZADO GAL	DIFUSION P/RADIO Y TV.	99,900	31 DIAS	99,900
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		2209	PUBLICIDAD RADIO GAME S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	134,310	31 DIAS	134,310
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		2308	PUBLICIDAD RADIO GAME S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	134,310	31 DIAS	134,310
1112-1-XXXXXX	30-nov-13		2680	PUBLICIDAD RADIO GAME S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	24,056	31 DIAS	24,056
1112-1-XXXXXX	30-abr-13		7882	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	52,200	31 DIAS	52,200
1112-1-XXXXXX	30-abr-13		7885	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	52,200	31 DIAS	52,200
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		9359	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	52,200	31 DIAS	52,200
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		9360	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	52,200	31 DIAS	52,200
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		9361	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	52,200	31 DIAS	52,200
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		9362	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	52,200	31 DIAS	52,200
1112-1-XXXXXX	09-ago-16		A183	PURIFICADORA AQUA ALCALINA L.R.S RL	HERRAMIENTAS MENORES	13,789	31 DIAS	13,789
1112-1-XXXXXX	14-sep-16		190A	PURIFICADORA AQUA ALCALINA L.R.S RL	HERRAMIENTAS MENORES	14,049	31 DIAS	14,049
1112-1-XXXXXX	18-oct-16		195A	PURIFICADORA AQUA ALCALINA L.R.S RL	HERRAMIENTAS MENORES	12,826	31 DIAS	12,826
1112-1-XXXXXX	16-nov-16		196A	PURIFICADORA AQUA ALCALINA L.R.S RL	HERRAMIENTAS MENORES	11,565	31 DIAS	11,565
1112-1-XXXXXX	04-jun-16		POL.4959	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS DE RESP.PATRIMO	7,198	31 DIAS	7,198
1112-1-XXXXXX	11-dic-18		0580071537	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS DE RESP.PATRIMO	84,110	31 DIAS	84,110
1112-1-XXXXXX	08-ene-19		0580071537	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	SEGUROS DE RESP.PATRIMO	84,110	31 DIAS	84,110
1112-1-XXXXXX	30-mar-13		1289	RADIODIFUSORA EL GALLO, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	26,640	31 DIAS	26,640
1112-1-XXXXXX	30-mar-13		1288	RADIODIFUSORA EL GALLO, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	1,665	31 DIAS	1,665
1112-1-XXXXXX	29-abr-13		1348	RADIODIFUSORA EL GALLO, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	26,640	31 DIAS	26,640
1112-1-XXXXXX	29-abr-13		1347	RADIODIFUSORA EL GALLO, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	1,665	31 DIAS	1,665
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		1437	RADIODIFUSORA EL GALLO, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	26,640	31 DIAS	26,640
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		1482	RADIODIFUSORA EL GALLO, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	26,640	31 DIAS	26,640
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		1501	RADIODIFUSORA EL GALLO, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	26,640	31 DIAS	26,640
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		1527	RADIODIFUSORA EL GALLO, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	26,640	31 DIAS	26,640
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		C24	RADIODIFUSORA EL GALLO, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	26,640	31 DIAS	26,640
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		16	RADIODIFUSORA EL GALLO, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	1,665	31 DIAS	1,665
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		1483	RADIODIFUSORA EL GALLO, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	1,665	31 DIAS	1,665
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		1500	RADIODIFUSORA EL GALLO, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	1,665	31 DIAS	1,665
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		1528	RADIODIFUSORA EL GALLO, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	1,665	31 DIAS	1,665
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		C25	RADIODIFUSORA EL GALLO, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	1,665	31 DIAS	1,665
1112-1-XXXXXX	30-nov-13		C96	RADIODIFUSORA EL GALLO, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	8,880	31 DIAS	8,880
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		GMA-54	RADIODIFUSORAS GAL DE MATAMOROS	DIFUSION P/RADIO Y TV.	99,900	31 DIAS	99,900



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		GMA-55	RADIODIFUSORAS GAL DE MATAMOROS	DIFUSION P/RADIO Y TV.	99,900	31 DIAS	99,900
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		6378	RADIODUAL, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	8,700	31 DIAS	8,700
1112-1-XXXXXX	03-dic-19		1146	RAYMUNDO CASTAÑEDA	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	3,726	31 DIAS	3,726
1112-1-XXXXXX	03-dic-19		1137	RAYMUNDO CASTAÑEDA	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	1,458	31 DIAS	1,458
1112-1-XXXXXX	03-dic-19		1135	RAYMUNDO CASTAÑEDA	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	1,490	31 DIAS	1,490
1112-1-XXXXXX	03-dic-19		1141	RAYMUNDO CASTAÑEDA	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	1,490	31 DIAS	1,490
1112-1-XXXXXX	03-dic-19		1127	RAYMUNDO CASTAÑEDA	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	1,458	31 DIAS	1,458
1112-1-XXXXXX	03-dic-19		1147	RAYMUNDO CASTAÑEDA	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	1,404	31 DIAS	1,404
1112-1-XXXXXX	03-dic-19		1148	RAYMUNDO CASTAÑEDA	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	1,350	31 DIAS	1,350
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		1143	RAYMUNDO CASTAÑEDA	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	1,998	31 DIAS	1,998
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		1144	RAYMUNDO CASTAÑEDA	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	216	31 DIAS	216
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		1145	RAYMUNDO CASTAÑEDA	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	216	31 DIAS	216
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		1149	RAYMUNDO CASTAÑEDA	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	1,426	31 DIAS	1,426
1112-1-XXXXXX	11-dic-18		6504	REFACC. Y ACC.RDZ.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	2,883	31 DIAS	2,883
1112-1-XXXXXX	11-dic-18		6578	REFACC. Y ACC.RDZ.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	1,740	31 DIAS	1,740
1112-1-XXXXXX	11-dic-18		6605	REFACC. Y ACC.RDZ.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	1,914	31 DIAS	1,914
1112-1-XXXXXX	11-dic-18		6635	REFACC. Y ACC.RDZ.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	5,429	31 DIAS	5,429
1112-1-XXXXXX	11-dic-18		6652	REFACC. Y ACC.RDZ.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	926	31 DIAS	926
1112-1-XXXXXX	11-dic-18		6811	REFACC. Y ACC.RDZ.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	7,192	31 DIAS	7,192
1112-1-XXXXXX	11-dic-18		6859	REFACC. Y ACC.RDZ.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	2,468	31 DIAS	2,468
1112-1-XXXXXX	11-dic-18		6860	REFACC. Y ACC.RDZ.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	1,552	31 DIAS	1,552
1112-1-XXXXXX	23-oct-18		6873	REFACC. Y ACC.RDZ.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	3,638	31 DIAS	3,638
1112-1-XXXXXX	11-dic-18		6861	REFACC. Y ACC.RDZ.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	1,914	31 DIAS	1,914
1112-1-XXXXXX	11-dic-18		6862	REFACC. Y ACC.RDZ.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	220	31 DIAS	220
1112-1-XXXXXX	11-dic-18		6863	REFACC. Y ACC.RDZ.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	4,640	31 DIAS	4,640
1112-1-XXXXXX	11-dic-18		6880	REFACC. Y ACC.RDZ.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	6,960	31 DIAS	6,960
1112-1-XXXXXX	11-dic-18		6893	REFACC. Y ACC.RDZ.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	2,668	31 DIAS	2,668
1112-1-XXXXXX	11-dic-18		6894	REFACC. Y ACC.RDZ.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	1,914	31 DIAS	1,914
1112-1-XXXXXX	11-dic-18		6895	REFACC. Y ACC.RDZ.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	1,914	31 DIAS	1,914
1112-1-XXXXXX	11-dic-18		6896	REFACC. Y ACC.RDZ.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	1,914	31 DIAS	1,914
1112-1-XXXXXX	11-dic-18		6897	REFACC. Y ACC.RDZ.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	1,914	31 DIAS	1,914
1112-1-XXXXXX	11-dic-18		6918	REFACC. Y ACC.RDZ.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	6,148	31 DIAS	6,148
1112-1-XXXXXX	11-dic-18		6927	REFACC. Y ACC.RDZ.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	1,390	31 DIAS	1,390
1112-1-XXXXXX	11-dic-18		6928	REFACC. Y ACC.RDZ.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	986	31 DIAS	986
1112-1-XXXXXX	11-dic-18		6930	REFACC. Y ACC.RDZ.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	1,914	31 DIAS	1,914
1112-1-XXXXXX	11-dic-18		6932	REFACC. Y ACC.RDZ.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	2,842	31 DIAS	2,842
1112-1-XXXXXX	11-dic-18		6933	REFACC. Y ACC.RDZ.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	1,740	31 DIAS	1,740
1112-1-XXXXXX	11-dic-18		6934	REFACC. Y ACC.RDZ.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	1,740	31 DIAS	1,740
1112-1-XXXXXX	11-dic-18		6935	REFACC. Y ACC.RDZ.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	673	31 DIAS	673
1112-1-XXXXXX	25-dic-18		6914	REFACC. Y ACC.RDZ.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	5,742	31 DIAS	5,742
1112-1-XXXXXX	25-dic-18		6915	REFACC. Y ACC.RDZ.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	6,148	31 DIAS	6,148
1112-1-XXXXXX	15-oct-19		595	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	7,981	31 DIAS	7,981
1112-1-XXXXXX	15-oct-19		584	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	1,240	31 DIAS	1,240



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
1112-1-XXXXXX	15-oct-19		596	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	572	31 DIAS	572
1112-1-XXXXXX	15-oct-19		585	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	6,210	31 DIAS	6,210
1112-1-XXXXXX	15-oct-19		500	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	5,095	31 DIAS	5,095
1112-1-XXXXXX	15-oct-19		604	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	5,562	31 DIAS	5,562
1112-1-XXXXXX	15-oct-19		605	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	10,994	31 DIAS	10,994
1112-1-XXXXXX	15-oct-19		606	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	7,560	31 DIAS	7,560
1112-1-XXXXXX	15-oct-19		600	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	7,128	31 DIAS	7,128
1112-1-XXXXXX	22-oct-19		614	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	7,128	31 DIAS	7,128
1112-1-XXXXXX	22-oct-19		615	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	2,592	31 DIAS	2,592
1112-1-XXXXXX	22-oct-19		616	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	19,440	31 DIAS	19,440
1112-1-XXXXXX	22-oct-19		617	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	3,456	31 DIAS	3,456
1112-1-XXXXXX	22-oct-19		618	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	7,128	31 DIAS	7,128
1112-1-XXXXXX	29-oct-19		632	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	6,480	31 DIAS	6,480
1112-1-XXXXXX	29-oct-19		637	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	4,644	31 DIAS	4,644
1112-1-XXXXXX	29-oct-19		639	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	3,326	31 DIAS	3,326
1112-1-XXXXXX	29-oct-19		645	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	324	31 DIAS	324
1112-1-XXXXXX	20-nov-19		607	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	8,640	31 DIAS	8,640
1112-1-XXXXXX	20-nov-19		658	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	1,782	31 DIAS	1,782
1112-1-XXXXXX	10-dic-19		674	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	19,224	31 DIAS	19,224
1112-1-XXXXXX	10-dic-19		675	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	19,408	31 DIAS	19,408
1112-1-XXXXXX	10-dic-19		676	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	9,612	31 DIAS	9,612
1112-1-XXXXXX	10-dic-19		677	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	1,782	31 DIAS	1,782
1112-1-XXXXXX	10-dic-19		678	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	1,199	31 DIAS	1,199
1112-1-XXXXXX	10-dic-19		679	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	1,501	31 DIAS	1,501
1112-1-XXXXXX	10-dic-19		680	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	1,901	31 DIAS	1,901
1112-1-XXXXXX	10-dic-19		682	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	1,080	31 DIAS	1,080
1112-1-XXXXXX	10-dic-19		384	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	2,214	31 DIAS	2,214
1112-1-XXXXXX	10-dic-19		689	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	896	31 DIAS	896
1112-1-XXXXXX	10-dic-19		691	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	2,290	31 DIAS	2,290
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		194	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	2,622	31 DIAS	2,622
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		354	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	2,398	31 DIAS	2,398
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		644	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	8,640	31 DIAS	8,640
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		683	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	4,661	31 DIAS	4,661
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		685	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	1,998	31 DIAS	1,998
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		686	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	378	31 DIAS	378
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		690	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	529	31 DIAS	529
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		692	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	3,780	31 DIAS	3,780
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		693	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	13,824	31 DIAS	13,824
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		696	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	918	31 DIAS	918
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		697	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	1,296	31 DIAS	1,296
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		698	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	9,234	31 DIAS	9,234
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		702	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	4,234	31 DIAS	4,234
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		703	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	2,160	31 DIAS	2,160



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		704	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	2,160	31 DIAS	2,160
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		705	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	4,568	31 DIAS	4,568
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		706	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	6,480	31 DIAS	6,480
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		708	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	1,246	31 DIAS	1,246
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		709	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	5,400	31 DIAS	5,400
1112-1-XXXXXX	18-dic-19		346	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	1,090	31 DIAS	1,090
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		707	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	11,880	31 DIAS	11,880
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		687	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	1,026	31 DIAS	1,026
1112-1-XXXXXX	17-dic-19		2160	RICARDO ARTURO QUINTANILLA MENDEZ	OTROS SERVICIOS GENERALE	1,537	31 DIAS	1,537
1112-1-XXXXXX	17-dic-19		2192	RICARDO ARTURO QUINTANILLA MENDEZ	OTROS SERVICIOS GENERALE	1,949	31 DIAS	1,949
1112-1-XXXXXX	17-dic-19		2201	RICARDO ARTURO QUINTANILLA MENDEZ	OTROS SERVICIOS GENERALE	580	31 DIAS	580
1112-1-XXXXXX	17-dic-19		2208	RICARDO ARTURO QUINTANILLA MENDEZ	OTROS SERVICIOS GENERALE	580	31 DIAS	580
1112-1-XXXXXX	17-dic-19		2245	RICARDO ARTURO QUINTANILLA MENDEZ	OTROS SERVICIOS GENERALE	1,589	31 DIAS	1,589
1112-1-XXXXXX	17-dic-19		2252	RICARDO ARTURO QUINTANILLA MENDEZ	OTROS SERVICIOS GENERALE	580	31 DIAS	580
1112-1-XXXXXX	17-dic-19		2270	RICARDO ARTURO QUINTANILLA MENDEZ	OTROS SERVICIOS GENERALE	3,028	31 DIAS	3,028
1112-1-XXXXXX	17-dic-19		2297	RICARDO ARTURO QUINTANILLA MENDEZ	OTROS SERVICIOS GENERALE	580	31 DIAS	580
1112-1-XXXXXX	15-ene-19		3312	REFRAN AUTOS, S. DE R.L. DE C.V.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	1,358	31 DIAS	1,358
1112-1-XXXXXX	25-oct-16		825	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ ROMERO	SERVICIOS PROFESIONALES C	4,876	31 DIAS	4,876
1112-1-XXXXXX	25-oct-16		826	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ ROMERO	SERVICIOS PROFESIONALES C	3,180	31 DIAS	3,180
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		637	ROBERTO SERGIO CHAPA ZAVALA	DIFUSION P/RADIO Y TV.	5,550	31 DIAS	5,550
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		638	ROBERTO SERGIO CHAPA ZAVALA	DIFUSION P/RADIO Y TV.	5,550	31 DIAS	5,550
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		639	ROBERTO SERGIO CHAPA ZAVALA	DIFUSION P/RADIO Y TV.	5,550	31 DIAS	5,550
1112-1-XXXXXX	08-ene-19		A156	RODOLFO SOLIS ALMANZA	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	50,112	31 DIAS	50,112
1112-1-XXXXXX	08-ene-19		A157	RODOLFO SOLIS ALMANZA	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	50,112	31 DIAS	50,112
1112-1-XXXXXX	08-ene-19		A158	RODOLFO SOLIS ALMANZA	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	20,880	31 DIAS	20,880
1112-1-XXXXXX	08-ene-19		A160	RODOLFO SOLIS ALMANZA	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	18,792	31 DIAS	18,792
1112-1-XXXXXX	08-ene-19		A162	RODOLFO SOLIS ALMANZA	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	18,792	31 DIAS	18,792
1112-1-XXXXXX	01-oct-19		188	RODOLFO SOLIS ALMANZA	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	15,552	31 DIAS	15,552
1112-1-XXXXXX	01-oct-19		186	RODOLFO SOLIS ALMANZA	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	17,496	31 DIAS	17,496
1112-1-XXXXXX	01-oct-19		187	RODOLFO SOLIS ALMANZA	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	15,552	31 DIAS	15,552
1112-1-XXXXXX	01-oct-19		182	RODOLFO SOLIS ALMANZA	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	15,552	31 DIAS	15,552
1112-1-XXXXXX	01-oct-19		185	RODOLFO SOLIS ALMANZA	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	44,712	31 DIAS	44,712
1112-1-XXXXXX	01-oct-19		184	RODOLFO SOLIS ALMANZA	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	15,552	31 DIAS	15,552
1112-1-XXXXXX	01-oct-19		189	RODOLFO SOLIS ALMANZA	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	15,552	31 DIAS	15,552
1112-1-XXXXXX	01-oct-19		183	RODOLFO SOLIS ALMANZA	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	19,440	31 DIAS	19,440
1112-1-XXXXXX	22-oct-19		175	RODOLFO SOLIS ALMANZA	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	21,384	31 DIAS	21,384
1112-1-XXXXXX	27-nov-19		194	RODOLFO SOLIS ALMANZA	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	15,552	31 DIAS	15,552
1112-1-XXXXXX	27-nov-19		195	RODOLFO SOLIS ALMANZA	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	17,496	31 DIAS	17,496
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		6B881	RODOLFO SOLIS ALMANZA	ARREND.MAQ. OTROS EQ.Y H	23,328	31 DIAS	23,328
1112-1-XXXXXX	29-abr-13		714	ROGELIO ALEJANDRO MARTINEZ SARABIA	DIFUSION P/RADIO Y TV.	11,100	31 DIAS	11,100
1112-1-XXXXXX	29-abr-13		723	ROGELIO ALEJANDRO MARTINEZ SARABIA	DIFUSION P/RADIO Y TV.	11,100	31 DIAS	11,100
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		743	ROGELIO ALEJANDRO MARTINEZ SARABIA	DIFUSION P/RADIO Y TV.	11,100	31 DIAS	11,100
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		744	ROGELIO ALEJANDRO MARTINEZ SARABIA	DIFUSION P/RADIO Y TV.	11,100	31 DIAS	11,100



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
1112-1-XXXXXX	25-oct-16		182	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	153,613	31 DIAS	153,613
1112-1-XXXXXX	25-oct-16		184	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	114,492	31 DIAS	114,492
1112-1-XXXXXX	25-oct-16		185	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	135,575	31 DIAS	135,575
1112-1-XXXXXX	16-nov-16		212	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	147,320	31 DIAS	147,320
1112-1-XXXXXX	16-nov-16		213	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	63,365	31 DIAS	63,365
1112-1-XXXXXX	16-nov-16		215	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	114,492	31 DIAS	114,492
1112-1-XXXXXX	16-nov-16		216	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	138,881	31 DIAS	138,881
1112-1-XXXXXX	16-nov-16		217	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	101,325	31 DIAS	101,325
1112-1-XXXXXX	23-nov-16		187	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	59,355	31 DIAS	59,355
1112-1-XXXXXX	23-nov-16		188	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	59,355	31 DIAS	59,355
1112-1-XXXXXX	23-nov-16		189	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	59,355	31 DIAS	59,355
1112-1-XXXXXX	23-nov-16		190	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	59,355	31 DIAS	59,355
1112-1-XXXXXX	23-nov-16		191	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	61,638	31 DIAS	61,638
1112-1-XXXXXX	23-nov-16		192	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	59,355	31 DIAS	59,355
1112-1-XXXXXX	23-nov-16		202	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	130,291	31 DIAS	130,291
1112-1-XXXXXX	23-nov-16		204	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	146,578	31 DIAS	146,578
1112-1-XXXXXX	30-nov-16		224	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	53,648	31 DIAS	53,648
1112-1-XXXXXX	30-nov-16		225	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	47,940	31 DIAS	47,940
1112-1-XXXXXX	30-nov-16		226	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	64,491	31 DIAS	64,491
1112-1-XXXXXX	30-nov-16		227	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	31,960	31 DIAS	31,960
1112-1-XXXXXX	30-nov-16		228	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	59,355	31 DIAS	59,355
1112-1-XXXXXX	30-nov-16		229	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	61,638	31 DIAS	61,638
1112-1-XXXXXX	30-nov-16		218	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	53,648	31 DIAS	53,648
1112-1-XXXXXX	30-nov-16		219	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	41,092	31 DIAS	41,092
1112-1-XXXXXX	30-nov-16		220	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	25,254	31 DIAS	25,254
1112-1-XXXXXX	30-nov-16		221	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	37,097	31 DIAS	37,097
1112-1-XXXXXX	30-nov-16		222	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	57,072	31 DIAS	57,072
1112-1-XXXXXX	30-nov-16		223	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	31,960	31 DIAS	31,960
1112-1-XXXXXX	30-nov-16		208	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	102,469	31 DIAS	102,469
1112-1-XXXXXX	30-nov-16		210	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	93,647	31 DIAS	93,647
1112-1-XXXXXX	30-nov-16		230	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	165,578	31 DIAS	165,578
1112-1-XXXXXX	30-nov-16		193	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	34,800	31 DIAS	34,800
1112-1-XXXXXX	30-nov-16		194	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	34,800	31 DIAS	34,800
1112-1-XXXXXX	30-nov-16		195	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	34,800	31 DIAS	34,800
1112-1-XXXXXX	30-nov-16		196	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	34,800	31 DIAS	34,800
1112-1-XXXXXX	30-nov-16		197	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	34,800	31 DIAS	34,800
1112-1-XXXXXX	30-nov-16		198	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	34,800	31 DIAS	34,800
1112-1-XXXXXX	30-nov-16		199	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	34,800	31 DIAS	34,800
1112-1-XXXXXX	30-nov-16		200	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	34,800	31 DIAS	34,800
1112-1-XXXXXX	30-nov-16		201	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	34,800	31 DIAS	34,800
1112-1-XXXXXX	20-ago-19		258	SARAI VAZQUEZ SILGUERO	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	118,800	31 DIAS	118,800
1112-1-XXXXXX	20-ago-19		259	SARAI VAZQUEZ SILGUERO	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	107,311	31 DIAS	107,311
1112-1-XXXXXX	23-sep-19		266	SARAI VAZQUEZ SILGUERO	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	24,408	31 DIAS	24,408



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
1112-1-XXXXXX	23-sep-19		267	SARAI VAZQUEZ SILGUERO	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	118,800	31 DIAS	118,800
1112-1-XXXXXX	08-oct-19		274	SARAI VAZQUEZ SILGUERO	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	24,408	31 DIAS	24,408
1112-1-XXXXXX	08-oct-19		277	SARAI VAZQUEZ SILGUERO	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	118,800	31 DIAS	118,800
1112-1-XXXXXX	08-oct-19		278	SARAI VAZQUEZ SILGUERO	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	46,008	31 DIAS	46,008
1112-1-XXXXXX	08-oct-19		279	SARAI VAZQUEZ SILGUERO	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	69,624	31 DIAS	69,624
1112-1-XXXXXX	22-oct-19		286	SARAI VAZQUEZ SILGUERO	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	82,933	31 DIAS	82,933
1112-1-XXXXXX	22-oct-19		287	SARAI VAZQUEZ SILGUERO	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	29,654	31 DIAS	29,654
1112-1-XXXXXX	13-nov-19		288	SARAI VAZQUEZ SILGUERO	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	118,800	31 DIAS	118,800
1112-1-XXXXXX	13-nov-19		289	SARAI VAZQUEZ SILGUERO	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	84,983	31 DIAS	84,983
1112-1-XXXXXX	20-nov-19		290	SARAI VAZQUEZ SILGUERO	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	70,736	31 DIAS	70,736
1112-1-XXXXXX	20-nov-19		291	SARAI VAZQUEZ SILGUERO	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	99,707	31 DIAS	99,707
1112-1-XXXXXX	20-nov-19		294	SARAI VAZQUEZ SILGUERO	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	118,800	31 DIAS	118,800
1112-1-XXXXXX	27-nov-19		292	SARAI VAZQUEZ SILGUERO	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	70,917	31 DIAS	70,917
1112-1-XXXXXX	10-dic-19		293	SARAI VAZQUEZ SILGUERO	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	40,906	31 DIAS	40,906
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		295	SARAI VAZQUEZ SILGUERO	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	118,800	31 DIAS	118,800
1112-1-XXXXXX	19-sep-18		EFFB4	SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO, S.A.	SEGUROS DE RESP.PATRIMO	21,014	31 DIAS	21,014
1112-1-XXXXXX	30-sep-13		426	SERGIO GONZALEZ GONZALEZ	DIFUSION P/RADIO Y TV.	3,330	31 DIAS	3,330
1112-1-XXXXXX	16-jul-19		200	SERGIO LOPEZ PEÑA	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	154,135	31 DIAS	154,135
1112-1-XXXXXX	16-jul-19		201	SERGIO LOPEZ PEÑA	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	8,045	31 DIAS	8,045
1112-1-XXXXXX	16-jul-19		202	SERGIO LOPEZ PEÑA	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	52,580	31 DIAS	52,580
1112-1-XXXXXX	16-jul-19		203	SERGIO LOPEZ PEÑA	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	28,710	31 DIAS	28,710
1112-1-XXXXXX	16-jul-19		204	SERGIO LOPEZ PEÑA	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	45,049	31 DIAS	45,049
1112-1-XXXXXX	16-jul-19		205	SERGIO LOPEZ PEÑA	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	25,497	31 DIAS	25,497
1112-1-XXXXXX	16-jul-19		206	SERGIO LOPEZ PEÑA	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	127,525	31 DIAS	127,525
1112-1-XXXXXX	16-jul-19		207	SERGIO LOPEZ PEÑA	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	14,831	31 DIAS	14,831
1112-1-XXXXXX	16-jul-19		208	SERGIO LOPEZ PEÑA	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	96,222	31 DIAS	96,222
1112-1-XXXXXX	16-jul-19		209	SERGIO LOPEZ PEÑA	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	79,434	31 DIAS	79,434
1112-1-XXXXXX	16-jul-19		210	SERGIO LOPEZ PEÑA	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	19,343	31 DIAS	19,343
1112-1-XXXXXX	16-jul-19		211	SERGIO LOPEZ PEÑA	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	11,774	31 DIAS	11,774
1112-1-XXXXXX	13-ago-19		212	SERGIO LOPEZ PEÑA	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	172,533	31 DIAS	172,533
1112-1-XXXXXX	13-ago-19		213	SERGIO LOPEZ PEÑA	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	6,496	31 DIAS	6,496
1112-1-XXXXXX	27-ago-19		215	SERGIO LOPEZ PEÑA	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	53,035	31 DIAS	53,035
1112-1-XXXXXX	27-ago-19		216	SERGIO LOPEZ PEÑA	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	96,222	31 DIAS	96,222
1112-1-XXXXXX	17-sep-13		145	SERV.ELECTROMECAN FLORES	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	77,739	31 DIAS	77,739
1112-1-XXXXXX	24-sep-13		147	SERV.ELECTROMECAN FLORES	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	92,191	31 DIAS	92,191
1112-1-XXXXXX	24-sep-13		148	SERV.ELECTROMECAN FLORES	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	9,713	31 DIAS	9,713
1112-1-XXXXXX	24-sep-13		149	SERV.ELECTROMECAN FLORES	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	68,820	31 DIAS	68,820
1112-1-XXXXXX	05-mar-13		88	SERV.ELECTROMECAN FLORES	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	7,548	31 DIAS	7,548
1112-1-XXXXXX	05-mar-13		89	SERV.ELECTROMECAN FLORES	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	45,277	31 DIAS	45,277
1112-1-XXXXXX	20-mar-13		94	SERV.ELECTROMECAN FLORES	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	44,703	31 DIAS	44,703
1112-1-XXXXXX	20-mar-13		95	SERV.ELECTROMECAN FLORES	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	44,703	31 DIAS	44,703
1112-1-XXXXXX	20-mar-13		96	SERV.ELECTROMECAN FLORES	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	3,441	31 DIAS	3,441
1112-1-XXXXXX	20-mar-13		97	SERV.ELECTROMECAN FLORES	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	56,004	31 DIAS	56,004



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
1112-1-XXXXXX	20-mar-13		99	SERV.ELECTROMECAN FLORES	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	20,369	31 DIAS	20,369
1112-1-XXXXXX	20-mar-13		100	SERV.ELECTROMECAN FLORES	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	20,369	31 DIAS	20,369
1112-1-XXXXXX	20-mar-13		101	SERV.ELECTROMECAN FLORES	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	20,369	31 DIAS	20,369
1112-1-XXXXXX	01-abr-13		103	SERV.ELECTROMECAN FLORES	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	40,372	31 DIAS	40,372
1112-1-XXXXXX	01-abr-13		108	SERV.ELECTROMECAN FLORES	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	56,026	31 DIAS	56,026
1112-1-XXXXXX	01-abr-13		111	SERV.ELECTROMECAN FLORES	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	20,369	31 DIAS	20,369
1112-1-XXXXXX	01-abr-13		112	SERV.ELECTROMECAN FLORES	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	44,703	31 DIAS	44,703
1112-1-XXXXXX	01-abr-13		113	SERV.ELECTROMECAN FLORES	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	20,369	31 DIAS	20,369
1112-1-XXXXXX	01-abr-13		107	SERV.ELECTROMECAN FLORES	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	210,811	31 DIAS	210,811
1112-1-XXXXXX	01-abr-13		109	SERV.ELECTROMECAN FLORES	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	9,657	31 DIAS	9,657
1112-1-XXXXXX	07-may-13		114	SERV.ELECTROMECAN FLORES	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	72,011	31 DIAS	72,011
1112-1-XXXXXX	07-may-13		117	SERV.ELECTROMECAN FLORES	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	85,387	31 DIAS	85,387
1112-1-XXXXXX	07-may-13		118	SERV.ELECTROMECAN FLORES	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	46,154	31 DIAS	46,154
1112-1-XXXXXX	07-may-13		119	SERV.ELECTROMECAN FLORES	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	21,351	31 DIAS	21,351
1112-1-XXXXXX	18-jun-13		124	SERV.ELECTROMECAN FLORES	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	40,372	31 DIAS	40,372
1112-1-XXXXXX	18-jun-13		125	SERV.ELECTROMECAN FLORES	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	4,773	31 DIAS	4,773
1112-1-XXXXXX	18-jun-13		126	SERV.ELECTROMECAN FLORES	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	4,052	31 DIAS	4,052
1112-1-XXXXXX	18-jun-13		127	SERV.ELECTROMECAN FLORES	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	1,887	31 DIAS	1,887
1112-1-XXXXXX	03-sep-13		140	SERV.ELECTROMECAN FLORES	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	3,996	31 DIAS	3,996
1112-1-XXXXXX	03-sep-13		141	SERV.ELECTROMECAN FLORES	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	85,890	31 DIAS	85,890
1112-1-XXXXXX	03-sep-13		142	SERV.ELECTROMECAN FLORES	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	34,410	31 DIAS	34,410
1112-1-XXXXXX	04-sep-13		136	SERV.ELECTROMECAN FLORES	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	16,040	31 DIAS	16,040
1112-1-XXXXXX	04-sep-13		137	SERV.ELECTROMECAN FLORES	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	11,433	31 DIAS	11,433
1112-1-XXXXXX	03-sep-13		737	SERVICIOS INDUSTRIALES TERMICOS	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	4,662	31 DIAS	4,662
1112-1-XXXXXX	03-sep-13		41	SIST.AMB.DEL AGUA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	104,700	31 DIAS	104,700
1112-1-XXXXXX	03-sep-13		42	SIST.AMB.DEL AGUA	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	104,700	31 DIAS	104,700
1112-1-XXXXXX	10-dic-19		60237	SISGOL SUMINISTROS A LA INDUSTRIA Y EQUIPO PESADO, S.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	4,536	31 DIAS	4,536
1112-1-XXXXXX	10-dic-19		60486	SISGOL SUMINISTROS A LA INDUSTRIA Y EQUIPO PESADO, S.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	9,990	31 DIAS	9,990
1112-1-XXXXXX	10-dic-19		60508	SISGOL SUMINISTROS A LA INDUSTRIA Y EQUIPO PESADO, S.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	1,626	31 DIAS	1,626
1112-1-XXXXXX	10-dic-19		60484	SISGOL SUMINISTROS A LA INDUSTRIA Y EQUIPO PESADO, S.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	3,608	31 DIAS	3,608
1112-1-XXXXXX	10-dic-19		60238	SISGOL SUMINISTROS A LA INDUSTRIA Y EQUIPO PESADO, S.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	4,104	31 DIAS	4,104
1112-1-XXXXXX	10-dic-19		60537	SISGOL SUMINISTROS A LA INDUSTRIA Y EQUIPO PESADO, S.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	1,646	31 DIAS	1,646
1112-1-XXXXXX	10-dic-19		60539	SISGOL SUMINISTROS A LA INDUSTRIA Y EQUIPO PESADO, S.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	4,993	31 DIAS	4,993
1112-1-XXXXXX	10-dic-19		60682	SISGOL SUMINISTROS A LA INDUSTRIA Y EQUIPO PESADO, S.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	9,914	31 DIAS	9,914
1112-1-XXXXXX	10-dic-19		60684	SISGOL SUMINISTROS A LA INDUSTRIA Y EQUIPO PESADO, S.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	7,182	31 DIAS	7,182
1112-1-XXXXXX	10-dic-19		60685	SISGOL SUMINISTROS A LA INDUSTRIA Y EQUIPO PESADO, S.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	18,403	31 DIAS	18,403
1112-1-XXXXXX	10-dic-19		60780	SISGOL SUMINISTROS A LA INDUSTRIA Y EQUIPO PESADO, S.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	9,612	31 DIAS	9,612
1112-1-XXXXXX	10-dic-19		60782	SISGOL SUMINISTROS A LA INDUSTRIA Y EQUIPO PESADO, S.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	2,887	31 DIAS	2,887
1112-1-XXXXXX	10-dic-19		60784	SISGOL SUMINISTROS A LA INDUSTRIA Y EQUIPO PESADO, S.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	4,021	31 DIAS	4,021
1112-1-XXXXXX	10-dic-19		60785	SISGOL SUMINISTROS A LA INDUSTRIA Y EQUIPO PESADO, S.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	3,888	31 DIAS	3,888
1112-1-XXXXXX	10-dic-19		60789	SISGOL SUMINISTROS A LA INDUSTRIA Y EQUIPO PESADO, S.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	4,325	31 DIAS	4,325
1112-1-XXXXXX	10-dic-19		60790	SISGOL SUMINISTROS A LA INDUSTRIA Y EQUIPO PESADO, S.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	2,440	31 DIAS	2,440
1112-1-XXXXXX	10-dic-19		60791	SISGOL SUMINISTROS A LA INDUSTRIA Y EQUIPO PESADO, S.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	1,040	31 DIAS	1,040



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
1112-1-XXXXXX	10-dic-19		60792	SISGOL SUMINISTROS A LA INDUSTRIA Y EQUIPO PESADO, S.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	1,860	31 DIAS	1,860
1112-1-XXXXXX	10-dic-19		60807	SISGOL SUMINISTROS A LA INDUSTRIA Y EQUIPO PESADO, S.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	5,038	31 DIAS	5,038
1112-1-XXXXXX	10-dic-19		60849	SISGOL SUMINISTROS A LA INDUSTRIA Y EQUIPO PESADO, S.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	3,000	31 DIAS	3,000
1112-1-XXXXXX	10-dic-19		60850	SISGOL SUMINISTROS A LA INDUSTRIA Y EQUIPO PESADO, S.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	3,846	31 DIAS	3,846
1112-1-XXXXXX	17-dic-19		60609	SISGOL SUMINISTROS A LA INDUSTRIA Y EQUIPO PESADO, S.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	7,344	31 DIAS	7,344
1112-1-XXXXXX	17-dic-19		60783	SISGOL SUMINISTROS A LA INDUSTRIA Y EQUIPO PESADO, S.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	9,072	31 DIAS	9,072
1112-1-XXXXXX	17-dic-19		60809	SISGOL SUMINISTROS A LA INDUSTRIA Y EQUIPO PESADO, S.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	1,898	31 DIAS	1,898
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		61050	SISGOL SUMINISTROS A LA INDUSTRIA Y EQUIPO PESADO, S.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	410	31 DIAS	410
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		61051	SISGOL SUMINISTROS A LA INDUSTRIA Y EQUIPO PESADO, S.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	605	31 DIAS	605
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		61052	SISGOL SUMINISTROS A LA INDUSTRIA Y EQUIPO PESADO, S.	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	7,284	31 DIAS	7,284
1112-1-XXXXXX	25-sep-19		E3D62	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	TELEFONIA TRADICIONAL	67,550	31 DIAS	67,550
1112-1-XXXXXX	22-oct-19		CE8DBA	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	TELEFONIA TRADICIONAL	67,092	31 DIAS	67,092
1112-1-XXXXXX	27-nov-19		70618	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	TELEFONIA TRADICIONAL	67,087	31 DIAS	67,087
1112-1-XXXXXX	17-dic-19		762C7	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	TELEFONIA TRADICIONAL	67,036	31 DIAS	67,036
1112-1-XXXXXX	30-sep-12		6315	TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	DIFUSION P/RADIO Y TV.	55,500	31 DIAS	55,500
1112-1-XXXXXX	22-may-12		230	TERESA GUERRERO RICO	ARREND.DE EQ.DE TRANSP	48,605	31 DIAS	48,605
1112-1-XXXXXX	31-jul-12		241	TERESA GUERRERO RICO	ARREND.DE EQ.DE TRANSP	54,066	31 DIAS	54,066
1112-1-XXXXXX	09-oct-13		242	TERESA GUERRERO RICO	ARREND.DE EQ.DE TRANSP	48,059	31 DIAS	48,059
1112-1-XXXXXX	09-oct-13		243	TERESA GUERRERO RICO	ARREND.DE EQ.DE TRANSP	49,697	31 DIAS	49,697
1112-1-XXXXXX	11-sep-19		1918	TALLER INDUSTRIAL NUEVO LEON, S.A. DE C.V.	INST.REP. Y MTTO.MAQ., OT	2,900	31 DIAS	2,900
1112-1-XXXXXX	23-jul-19		14734	TLAP.Y FERRETERIA UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	0	31 DIAS	0
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		117	UKKO SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS MENORES	104,400	31 DIAS	104,400
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		602	UNIFORMES CUMBRES, S.A.	VESTUARIO Y UNIFORMES	70,073	31 DIAS	70,073
1112-1-XXXXXX	11-sep-19		4519	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	ARREND.DE MOB.Y EQ.DE AD	46,400	31 DIAS	46,400
1112-1-XXXXXX	11-sep-19		4521	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	ARREND.DE MOB.Y EQ.DE AD	77,768	31 DIAS	77,768
1112-1-XXXXXX	18-sep-19		4632	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	ARREND.DE MOB.Y EQ.DE AD	46,400	31 DIAS	46,400
1112-1-XXXXXX	18-sep-19		4633	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	ARREND.DE MOB.Y EQ.DE AD	70,212	31 DIAS	70,212
1112-1-XXXXXX	15-oct-19		4720	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	ARREND.DE MOB.Y EQ.DE AD	46,400	31 DIAS	46,400
1112-1-XXXXXX	15-oct-19		4721	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	ARREND.DE MOB.Y EQ.DE AD	57,639	31 DIAS	57,639
1112-1-XXXXXX	10-dic-19		4823	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	ARREND.DE MOB.Y EQ.DE AD	46,400	31 DIAS	46,400
1112-1-XXXXXX	10-dic-19		4824	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	ARREND.DE MOB.Y EQ.DE AD	41,760	31 DIAS	41,760
1112-1-XXXXXX	10-dic-19		4825	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	ARREND.DE MOB.Y EQ.DE AD	42,911	31 DIAS	42,911
1112-1-XXXXXX	17-dic-19		4885	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	ARREND.DE MOB.Y EQ.DE AD	46,400	31 DIAS	46,400
1112-1-XXXXXX	17-dic-19		4886	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	ARREND.DE MOB.Y EQ.DE AD	50,412	31 DIAS	50,412
1112-1-XXXXXX	30-sep-11		3109	VICTOR M. POLENDO CERDA	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	611	31 DIAS	611
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		A1082	VICTOR M. GALVAN TILGHMAN	MTTO.Y REP.EQ.TRANSF	5,423	31 DIAS	5,423
1112-1-XXXXXX	25-sep-19		7	YAZMIN ASERET PEÑA HERNANDEZ	SERVICIOS PROFESIONALES C	43,065	31 DIAS	43,065
1112-1-XXXXXX	VARIAS		VARIAS	PROVEEDORES EN TRANSITO	VARIOS	481,588	31 DIAS	481,588
				TOTAL SALDO DE PROVEEDORES		61,495,856		61,495,856
				CONTRIBUCIONES POR PAGAR				
2117-71-0001	VARIAS		N/A	RETENCIONES POR SALARIOS		72,315,974		72,315,974
2117-71-0002	VARIAS		N/A	I.M.S.S.		2,125,673		2,125,673



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
1112-1-XXXXXX	01-abr-13		139	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	21,393	31 DIAS	21,393
1112-1-XXXXXX	01-abr-13		143	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	7,080	31 DIAS	7,080
1112-1-XXXXXX	01-abr-13		144	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	4,591	31 DIAS	4,591
1112-1-XXXXXX	01-abr-13		149	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	7,505	31 DIAS	7,505
1112-1-XXXXXX	16-jul-13		418	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	5,566	31 DIAS	5,566
1112-1-XXXXXX	16-jul-13		419	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	5,589	31 DIAS	5,589
1112-1-XXXXXX	16-jul-13		425	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	5,213	31 DIAS	5,213
1112-1-XXXXXX	16-jul-13		448	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	3,664	31 DIAS	3,664
1112-1-XXXXXX	16-jul-13		452	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	4,662	31 DIAS	4,662
1112-1-XXXXXX	16-jul-13		455	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	12,629	31 DIAS	12,629
1112-1-XXXXXX	16-jul-13		373	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	5,202	31 DIAS	5,202
1112-1-XXXXXX	16-jul-13		376	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	5,047	31 DIAS	5,047
1112-1-XXXXXX	16-jul-13		377	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	5,357	31 DIAS	5,357
1112-1-XXXXXX	16-jul-13		386	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	5,776	31 DIAS	5,776
1112-1-XXXXXX	16-jul-13		387	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	5,953	31 DIAS	5,953
1112-1-XXXXXX	16-jul-13		388	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	2,331	31 DIAS	2,331
1112-1-XXXXXX	16-jul-13		392	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	5,003	31 DIAS	5,003
1112-1-XXXXXX	28-may-13		188	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	8,135	31 DIAS	8,135
1112-1-XXXXXX	28-may-13		352	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	49,657	31 DIAS	49,657
1112-1-XXXXXX	04-jun-13		195	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	3,855	31 DIAS	3,855
1112-1-XXXXXX	04-jun-13		217	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	19,036	31 DIAS	19,036
1112-1-XXXXXX	04-jun-13		232	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	5,836	31 DIAS	5,836
1112-1-XXXXXX	04-jun-13		238	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	5,069	31 DIAS	5,069
1112-1-XXXXXX	04-jun-13		239	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	3,280	31 DIAS	3,280
1112-1-XXXXXX	04-jun-13		240	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	1,399	31 DIAS	1,399
1112-1-XXXXXX	04-jun-13		166	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	4,403	31 DIAS	4,403
1112-1-XXXXXX	04-jun-13		190	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	3,346	31 DIAS	3,346
1112-1-XXXXXX	04-jun-13		245	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	15,142	31 DIAS	15,142
1112-1-XXXXXX	04-jun-13		266	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	3,322	31 DIAS	3,322
1112-1-XXXXXX	04-jun-13		269	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	4,120	31 DIAS	4,120
1112-1-XXXXXX	04-jun-13		270	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	2,485	31 DIAS	2,485
1112-1-XXXXXX	04-jun-13		306	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	466	31 DIAS	466
1112-1-XXXXXX	04-jun-13		317	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	5,798	31 DIAS	5,798
1112-1-XXXXXX	04-jun-13		300	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	10,713	31 DIAS	10,713
1112-1-XXXXXX	04-jun-13		324	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	5,732	31 DIAS	5,732
1112-1-XXXXXX	04-jun-13		348	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	2,331	31 DIAS	2,331
1112-1-XXXXXX	04-jun-13		358	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	2,982	31 DIAS	2,982
1112-1-XXXXXX	13-ago-13		374	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	15,131	31 DIAS	15,131
1112-1-XXXXXX	13-ago-13		465	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	4,028	31 DIAS	4,028
1112-1-XXXXXX	13-ago-13		480	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	5,131	31 DIAS	5,131
1112-1-XXXXXX	13-ago-13		484	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	18,568	31 DIAS	18,568
1112-1-XXXXXX	13-ago-13		485	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	4,676	31 DIAS	4,676
1112-1-XXXXXX	13-ago-13		486	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	2,331	31 DIAS	2,331



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
1112-1-XXXXXX	13-ago-13		491	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	5,734	31 DIAS	5,734
1112-1-XXXXXX	13-ago-13		499	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	3,527	31 DIAS	3,527
1112-1-XXXXXX	13-ago-13		518	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	4,653	31 DIAS	4,653
1112-1-XXXXXX	13-ago-13		519	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	5,894	31 DIAS	5,894
1112-1-XXXXXX	13-ago-13		525	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	4,642	31 DIAS	4,642
1112-1-XXXXXX	13-ago-13		533	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	5,325	31 DIAS	5,325
1112-1-XXXXXX	13-ago-13		536	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	5,461	31 DIAS	5,461
1112-1-XXXXXX	13-ago-13		542	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	5,495	31 DIAS	5,495
1112-1-XXXXXX	13-ago-13		543	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	31,388	31 DIAS	31,388
1112-1-XXXXXX	13-ago-13		544	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	11,810	31 DIAS	11,810
1112-1-XXXXXX	03-sep-13		565	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	6,770	31 DIAS	6,770
1112-1-XXXXXX	03-sep-13		566	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	4,904	31 DIAS	4,904
1112-1-XXXXXX	03-sep-13		570	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	3,368	31 DIAS	3,368
1112-1-XXXXXX	03-sep-13		571	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	9,580	31 DIAS	9,580
1112-1-XXXXXX	03-sep-13		584	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	4,597	31 DIAS	4,597
1112-1-XXXXXX	03-sep-13		586	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	6,110	31 DIAS	6,110
1112-1-XXXXXX	03-sep-13		607	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	8,159	31 DIAS	8,159
1112-1-XXXXXX	03-sep-13		609	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	54,521	31 DIAS	54,521
1112-1-XXXXXX	08-ene-19		6392	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	78,880	31 DIAS	78,880
1112-1-XXXXXX	08-oct-19		7058	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	97,440	31 DIAS	97,440
1112-1-XXXXXX	05-nov-19		7075	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	93,960	31 DIAS	93,960
1112-1-XXXXXX	05-nov-19		7090	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	155,904	31 DIAS	155,904
1112-1-XXXXXX	05-nov-19		7130	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	81,200	31 DIAS	81,200
1112-1-XXXXXX	05-nov-19		7186	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	81,200	31 DIAS	81,200
1112-1-XXXXXX	05-nov-19		7274	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	81,200	31 DIAS	81,200
1112-1-XXXXXX	23-dic-19		7435	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	75,600	31 DIAS	75,600
1112-1-XXXXXX	23-dic-19		7606	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	30,452	31 DIAS	30,452
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		7634	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	27,110	31 DIAS	27,110
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		7567	PLANTA ASFALTO DE MAT	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	30,240	31 DIAS	30,240
1112-1-XXXXXX	26-jun-19		32595	PREMEZCLA2 DEL NORTE	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	49,086	31 DIAS	49,086
1112-1-XXXXXX	09-jul-19		33002	PREMEZCLA2 DEL NORTE	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	13,635	31 DIAS	13,635
1112-1-XXXXXX	16-jul-19		33145	PREMEZCLA2 DEL NORTE	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	12,798	31 DIAS	12,798
1112-1-XXXXXX	06-ago-19		33291	PREMEZCLA2 DEL NORTE	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	13,635	31 DIAS	13,635
1112-1-XXXXXX	06-ago-19		33292	PREMEZCLA2 DEL NORTE	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	13,635	31 DIAS	13,635
1112-1-XXXXXX	04-sep-19		33691	PREMEZCLA2 DEL NORTE	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	10,908	31 DIAS	10,908
1112-1-XXXXXX	04-sep-19		33656	PREMEZCLA2 DEL NORTE	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	8,181	31 DIAS	8,181
1112-1-XXXXXX	25-sep-19		33863	PREMEZCLA2 DEL NORTE	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	26,025	31 DIAS	26,025
1112-1-XXXXXX	23-dic-19		34978	PREMEZCLA2 DEL NORTE	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	10,908	31 DIAS	10,908
1112-1-XXXXXX	30-dic-19		35191	PREMEZCLA2 DEL NORTE	CONST.DE OB.P/ABAST.DE A	7,679	31 DIAS	7,679
1112-1-XXXXXX	04-mar-14		932	PROV.IND.DEL NORTE,S.A.	INST.REP. Y MTTQ.MAQ., OT	454	31 DIAS	454
1112-1-XXXXXX	04-mar-14		933	PROV.IND.DEL NORTE,S.A.	INST.REP. Y MTTQ.MAQ., OT	204	31 DIAS	204
1112-1-XXXXXX	04-mar-14		934	PROV.IND.DEL NORTE,S.A.	INST.REP. Y MTTQ.MAQ., OT	64	31 DIAS	64
1112-1-XXXXXX	04-mar-14		935	PROV.IND.DEL NORTE,S.A.	INST.REP. Y MTTQ.MAQ., OT	1,429	31 DIAS	1,429



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2019



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro Fecha	Póliza	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Pazo en Dias	Saldo
2117-71-0003	VARIAS		N/A	5 % INFONAVIT		992,003		992,003
2117-71-0004	VARIAS		N/A	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO		3,337,574		3,337,574
2117-71-0005	VARIAS		N/A	3 % S/NOMINAS		22,822,996		22,822,996
2117-71-0006	VARIAS		N/A	R.C.V. I.M.S.S		7,194,563		7,194,563
				TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR		108,788,783		108,788,783
				RETENCIONES POR PAGAR				
2117-73-0001-001	VARIAS		N/A	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES		43,129		43,129
2117-73-0001-001	VARIAS		N/A	RETENCIONES POR ARRENDAMIENTOS		14,116		14,116
2117-73-0001-001	VARIAS		N/A	RETENCION DE AMORTIZACIONES INFONAVIT		2,056,380		2,056,380
				TOTAL RETENCIONES POR PAGAR		2,113,625		2,113,625
				DERECHOS POR PAGAR				
2117-73-0002	VARIAS		N/A	DERECHOS POR PAGAR		91,056,562		91,056,562
				IVA POR PAGAR				
2117-73-0003	VARIAS		N/A	IVA POR PAGAR		242,231,032		242,231,032
				OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
2119	VARIAS		N/A	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		17,413,583		17,413,583
				TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE 2019		527,040,384		527,040,384

[Handwritten signature]

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL



[Handwritten signature]
LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO



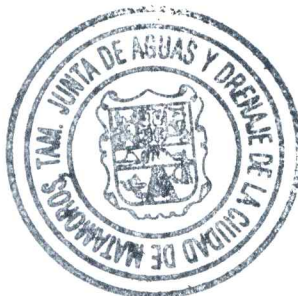
Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía
Al 31 de Diciembre del 2019



AL 31 DE DICIEMBRE 2019 NO SE TIENEN REGISTRADOS FONDOS DE BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACION Y/O GARANTIA

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO



AL 31 DE DICIEMBRE 2019 NO SE TIENEN REGISTRADOS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO NI PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO 31 DIC 2019
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0
2.1.5.1	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0
2.1.5.2	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0
2.1.5.9	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0
2.2.4	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0
2.2.4.1	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0
2.2.4.2	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0
2.2.4.9	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0

NG. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO





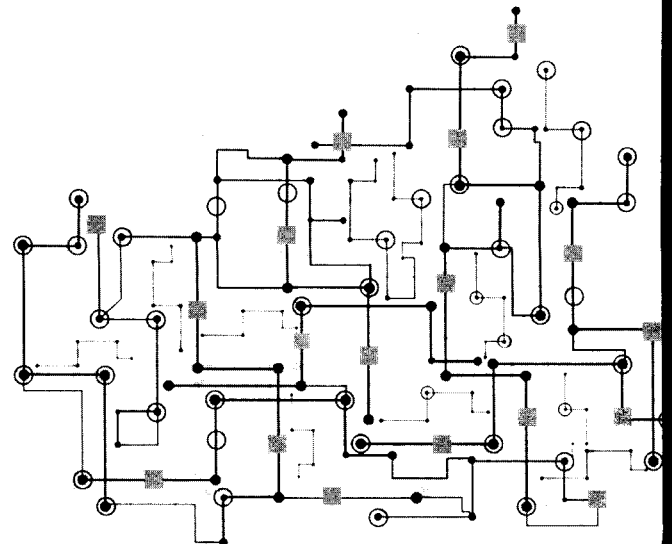
Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

CUIDA EL AGUA HOY...
¡Y MAÑANA TAMBIÉN!



CULTURA DEL AGUA



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019



CRI	Concepto	Importe
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	
7.1	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	993,389,481
7.2	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES	
7.3	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
8.1	PARTICIPACIONES	
8.2	APORTACIONES	15,278,772
8.3	CONVENIOS	
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
9.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	
9.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	
9.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	
9.4	AYUDAS SOCIALES	
9.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	
9.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	
0.1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	
0.2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	
	TOTAL	1,008,668,253

[Handwritten signature of Guillermo Federico Lash de la Fuente]

NG. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL

[Handwritten signature of Miguel Treviño Cedillo]

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO





Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Otros Ingresos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019



Si alguna de las cuentas de los siguientes rubros tuvo movimientos o presentan saldo se deberá informar de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se informará de sus características significativas.

4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
4.3.1	Ingresos Financieros (Intereses Ganados)	632,041
4.3.2	Incremento por Variación de Inventarios	0
4.3.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
4.3.4	Disminución del Exceso de Provisiones	0
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	726,395
	<i>Total Otros Ingresos y Beneficios.</i>	<u><u>1,358,436</u></u>

1. Lash

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL

[Signature]

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO





Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Gastos y Otras Pérdidas

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

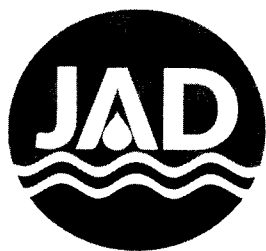


Para elaborar ésta nota se deberá hacer un análisis de aquellas cuentas de gastos que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos y realizar, en éste espacio, una breve exposición de motivos con los cuáles justifiquen dicha proporción.

NG. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO





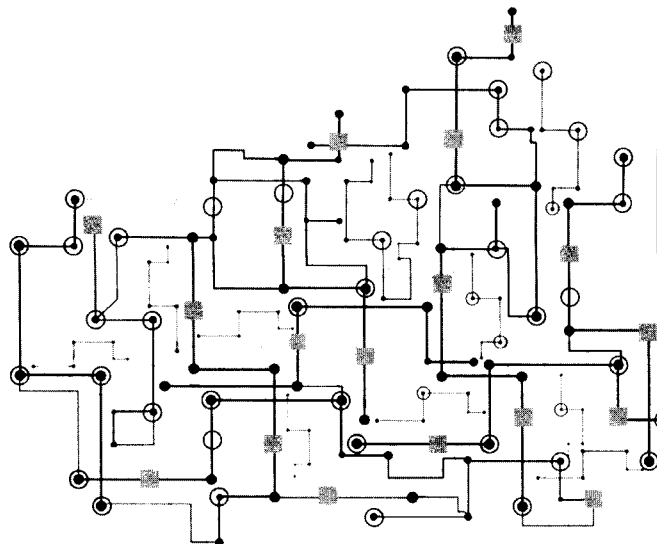
Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

CUIDA EL AGUA HOY...
¡Y MAÑANA TAMBIÉN!



CULTURA DEL AGUA





Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
 Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019



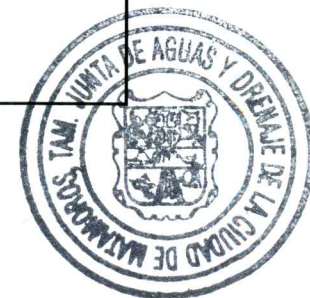
Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
01-abr-19	D01374	3220-0002	RESULTADO DE EJERCICIOS 2014		4,224,052.00	258,555,863.00	2171-0001-0003	CANCELACION DE ADEUDO
01-abr-19	D01374	3220-0002	RESULTADO DE EJERCICIOS 2014		675,848.00	259,231,711.00	2171-0001-0003	CANCELACION DE ADEUDO
30-jun-19	D01361	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016		7,773,617.00	167,242,627.00	2117-71-0006-001	CANCELACION DE DEUDA
30-jun-19	D01361	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016		7,188,059.00	174,430,686.00	2119-0001-0015-001	CANCELACION DE DEUDA
				94,245.00		174,336,441.00		
13-ago-19	D01632	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	322,750.00		149,271,930.00		REG.DERECHOS AGUAS RES.4 T 2017
13-ago-19	D01633	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	475,188.00		148,796,742.00		REG.DERECHOS AGUAS RES.2 T 2017
13-ago-19	D01634	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	492,240.00		148,304,502.00		REG.DERECHOS AGUAS RES.3 T 2017
13-ago-19	D01635	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	1,115,818.00		147,188,684.00		REG.DERECHOS AGUAS RES.2 T 2017
13-ago-19	D01636	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	1,008,143.00		146,180,541.00		REG.DERECHOS AGUAS RES.3 T 2017
13-ago-19	D01637	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	1,243,226.00		144,937,315.00		REG.DERECHOS AGUAS RES.4 T 2017
14-ago-19	D01647	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017		995,981.00	145,933,296.00		RECLAS. CTAS LAGUMA MADRE A ARROYO
15-ago-19	D01655	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017		815,498.00	146,748,794.00		AJUSTE 3 T 2017 AGUAS NAC.
31-dic-19	D02876	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017		3,050,877.00	149,799,671.00		CANCELACION MULTAS CONVENIO INFONAVIT
31-dic-19	D02886	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017		428,934.00	150,228,605.00		RECLASIFICACION INT. BANCARIOS AÑO ANT
02-ene-19	D00578	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018		24,772.00	238,549,762.00	2229-004-001	CORRECCION REGISTRO CONVENIO
02-ene-19	D00578	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018		82,286.00	238,632,048.00	2229-004-002	CORRECCION REGISTRO CONVENIO
02-ene-19	D00578	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018		63,765.00	238,695,813.00	2229-004-003	CORRECCION REGISTRO CONVENIO
31-may-19	D01241	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	356,700.00		238,339,113.00	1235-3-0021-001-004	CORRECCION REGISTRO CONTABLE
31-may-19	D01241	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	582,610.00		237,756,503.00	1235-3-0021-001-004	CORRECCION REGISTRO CONTABLE
31-may-19	D01241	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	249,690.00		237,506,813.00	1235-3-0021-001-004	CORRECCION REGISTRO CONTABLE
07-jun-19	C01644	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	205,603.00		237,301,210.00	1112-001-003-017	PAGO DE FACT. DE EJ. ANT.
10-jun-19	D01114	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	7,000.00		237,294,210.00	2112-1-000577	REG.DE FACT. DE EJ. ANT.
10-jun-19	D01115	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	6,400.00		237,287,810.00	2112-1-000577	REG.DE FACT. DE EJ. ANT.
10-jun-19	D01116	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	57,187.00		237,230,623.00	1131-001-0001-0262	REGISTRO DE FACT. EJ. ANT.
13-ago-19	D01628	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	836,740.00		236,393,883.00		REG.DERECHOS AGUAS RES.1 T 2018
13-ago-19	D01629	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	689,076.00		235,704,807.00		REG.DERECHOS AGUAS RES.2 T 2018
13-ago-19	D01630	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	770,960.00		234,933,847.00		REG.DERECHOS AGUAS RES.3 T 2018
13-ago-19	D01631	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	809,628.00		234,124,219.00		REG.DERECHOS AGUAS RES.4 T 2018
13-ago-19	D01639	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	1,379,485.00		232,744,734.00		REG.DERECHOS AGUAS RES.3 T 2018
13-ago-19	D01640	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	1,490,768.00		231,253,966.00		REG.DERECHOS AGUAS RES.4 T 2018
09-sep-19	D01903	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	37,369.00		231,216,597.00		REG.FACT.4388 PIN PROY. E INSUMOS
31-dic-19	D02886	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018		54,243.00	231,270,840.00		RECIASIFICAC. INT. BANCARIOS
31-dic-19	D02972	3252-9999-2018	DEPRECIACIONES DE EJERCICIOS ANT 2018	208,441.00		1260-		DEPRECIACIONES EJERCICIO 2018
			TOTAL	12,439,267.00	25,377,932.00			
			NETO CARGOS Y ABONOS		12,938,665.00			

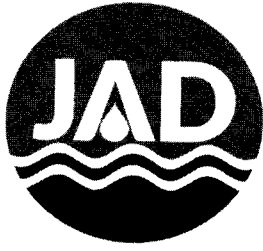
I. Lash

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
 GERENTE GENERAL

M. Trevino

LIC. MIGUEL TREVINO CEDILLO
 GERENTE ADMINISTRATIVO





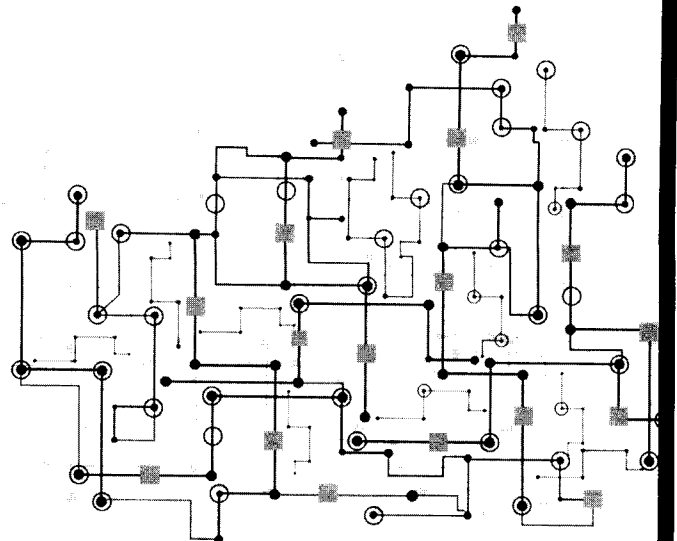
Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

CUIDA EL AGUA HOY...
¡Y MAÑANA TAMBIÉN!



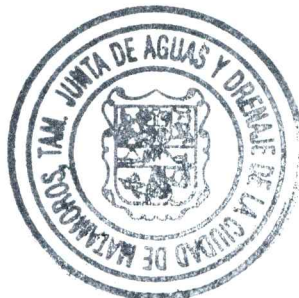
CULTURA DEL AGUA



Cuenta	Concepto	31 DIC. 2019	31 DIC. 2018	Variación
1.1.1	Efectivo y Equivalentes			
1.1.1.1	Efectivo	200,500.00	199,500.00	1,000.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	15,856,543.00	29,611,472.00	- 13,754,929.00
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	-	-	-
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	-
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	-	-	-
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	-
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	-
	Total de Efectivo y Equivalentes	16,057,043.00	29,810,972.00	- 13,753,929.00

NG. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO





Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 30 de Dic del 2019



Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	N° Factura	Nombre del Proveedor	Descripción del Bien	Área Responsable	Monto Original de Inversión
1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA					
1241-1-5111	08/04/2019	B263	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	MESA PLEGABLE BLANCA	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	3,910.00
1241-1-5111	08/04/2019	B260	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	ESCRITORIO EJECUTIVO NOGALUM	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	11,664.82
1241-1-5111	08/04/2019	B260	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	ARCHIVERO OLMO ECLISSE	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	3,701.86
1241-1-5111	07/05/2019	B315	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	ESCRITORIO EJECUTIVO	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	6,035.18
1241-1-5111	22/05/2019	B268	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	SILLA PLEGABLE	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1,656.74
1241-1-5111	22/05/2019	B268	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	SILLA PLEGABLE	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1,656.74
1241-1-5111	22/05/2019	B268	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	SILLA PLEGABLE	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1,656.74
1241-1-5111	22/05/2019	B268	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	SILLA PLEGABLE	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1,656.74
1241-1-5111	22/05/2019	B268	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	SILLA PLEGABLE	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1,656.74
1241-1-5111	22/05/2019	B268	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	SILLA PLEGABLE	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1,656.74
1241-1-5111	22/05/2019	B268	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	SILLA PLEGABLE	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1,656.74
1241-1-5111	22/05/2019	B268	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	SILLA PLEGABLE	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1,656.74
1241-1-5111	22/05/2019	B268	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	SILLA PLEGABLE	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1,656.74
1241-1-5111	22/05/2019	B268	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	SILLA PLEGABLE	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1,656.74
1241-1-5111	22/05/2019	B277	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	SILLA SECRETARIAL CON DESCANZA BRAZOS	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1,850.00
1241-1-5111	05/07/2019	B338	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	LIBRERO EJECUTIVO	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	5,424.08
1241-1-5111	10/07/2019	A-5145	CONSUELO O. GONZALEZ SALDAÑA	SILLA CON DESCANSA BRAZO	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	7,960.00
1241-1-5111	07/08/2019	A-5195	CONSUELO O. GONZALEZ SALDAÑA	SILLA CON DESCANSA BRAZO (4 PIEZAS)	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	7,960.00
1241-1-5111	08/08/2019	A-5140	CONSUELO O. GONZALEZ SALDAÑA	SILLA CON DESCANSA BRAZO (4 PIEZAS)	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	7,960.00
1241-1-5111	28/08/2019	3B72A	OSCAR MIGUEL RUIZ LEON	ARCHIVERO 4 GABETAS COLOR ALMENDRA DE ACERO INOXIDABLE CON CHAPA	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	12,711.60
1241-1-5111	04/09/2019	A108	MOBILIARIO PARA OFICINA HERNANDEZ	ESCRITORIO RECTANGULAR CON DOBLE PEDESTAL	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	7,950.00
1241-1-5111	10/09/2019	5256	CONSUELO O. GONZALEZ SALDAÑA	SILLA EJECUTIVA CON DESCANSA BRAZO	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	3,990.00
1241-1-5111	19/09/2019	5265	CONSUELO O. GONZALEZ SALDAÑA	SILLA ALTA PARA CAJERA	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	8,970.00
1241-1-5111	25/09/2019	5249	CONSUELO O. GONZALEZ SALDAÑA	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSA BRAZO	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	3,980.00
1241-1-5111	08/10/2019	A-4924	CONSUELO O. GONZALEZ SALDAÑA	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSA BRAZO	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1,990.00
1241-1-5111	08/10/2019	A-4924	CONSUELO O. GONZALEZ SALDAÑA	SILLA SECRETARIAL CON DESCANSA BRAZO	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1,990.00
1241-1-5111	22/10/2019	A-5280	CONSUELO O. GONZALEZ SALDAÑA	SILLA SECRETARIAL CON DESCANZA BRAZOS	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1,990.00
1241-1-5111	22/10/2019	5274	CONSUELO O. GONZALEZ SALDAÑA	SILLA EJECUTIVA CON DESCANCA BRAZO (2)	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	7,980.00
1241-1-5111	29/10/2019	5315	CONSUELO O. GONZALEZ SALDAÑA	SILLA P/PUBLICO	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1,980.00
1241-1-5111	29/10/2019	5318	CONSUELO O. GONZALEZ SALDAÑA	SILLON EJECUTIVO	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1,990.00
1241-1-5111	29/10/2019	5318	CONSUELO O. GONZALEZ SALDAÑA	SILLA P/PUBLICO (2)	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1,980.00
1241-1-5111	29/11/2019	8	JORGE ALBERTO AGUIRRE LLANAS	SILLA SEMI EJECUTIVA	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1,247.28
1241-1-5111	29/11/2019	8	JORGE ALBERTO AGUIRRE LLANAS	ESCRITORIO SECRETARIAL EJECT MIEL 2 CAJONES	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	3,062.85
1241-1-5111	29/11/2019	8	JORGE ALBERTO AGUIRRE LLANAS	SILLA SECRETARIAL	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	4,345.65
1241-1-5111	09/12/2019	F-15	JORGE ALBERTO AGUIRRE LLANAS	SILLA SECRETARIAL C/ DESCANSA BRAZOS	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	14,485.50
1241-1-5111	11/12/2019	F-5396	CONSUELO O. GONZALEZ SALDAÑA	SILLA SEMI EJECUTIVA	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	5,980.00



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 30 de Dic del 2019



Clave SI/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Nº Factura	Nombre del Proveedor	Descripción del Bien	Área Responsable	Monto Original de Inversión
1241-3-5151 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION						
1241-3-5151	08/04/2019	B262	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-T910DW	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	8,973.00
1241-3-5151	08/04/2019	B262	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-T910DW	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	8,973.00
1241-3-5151	13/04/2019	B261	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	PC DE ESCRITORIO PARA ENSAMBLE	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	13,943.87
1241-3-5151	13/04/2019	B261	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	PC DE ESCRITORIO PARA ENSAMBLE	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	13,943.87
1241-3-5151	13/04/2019	B261	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	PC DE ESCRITORIO PARA ENSAMBLE	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	13,943.87
1241-3-5151	16/04/2019	B274	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	LAPTOP HP 14-CK0001LA	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	12,868.52
1241-3-5151	16/04/2019	B211	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	3 TARJETAS MADRE, 3 MEMORIAS RAM,3 PROCESADOR INTEL CELERON	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	13,483.04
1241-3-5151	29/04/2019	B301	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	LAPTOP DELL INSPIRON 3567	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	19,819.37
1241-3-5151	22/05/2019	B293	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	PROCESADOR INTEL CELERON DUAL CORE G3930	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	2,568.80
1241-3-5151	22/05/2019	B293	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	PROCESADOR INTEL CELERON DUAL CORE G3930	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	2,568.80
1241-3-5151	22/05/2019	B293	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	PROCESADOR INTEL CELERON DUAL CORE G3930	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	2,568.80
1241-3-5151	22/05/2019	B335	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	IMPRESORA DE TICKETS EPSON TM - U220D	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	9,314.81
1241-3-5151	22/05/2019	B335	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	IMPRESORA DE TICKETS EPSON TM - U220D	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	9,314.81
1241-3-5151	22/05/2019	B335	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	IMPRESORA DE TICKETS EPSON TM - U220D	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	9,314.81
1241-3-5151	31/05/2019	B295	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE 2 TB	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	4,627.78
1241-3-5151	17/06/2019	5049	PIN PROYECTOS E INSUMOS DEL NORTE	TECLADO CONEXIÓN USB PIN PAD	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	2,494.00
1241-3-5151	15/07/2019	280	JOSE GUADALUPE ACOSTA CANTU	DISCO DURO INTERNO WD BLUE 3.5 500GB SATA 3	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1,350.00
1241-3-5151	09/07/2019	A-5159	CONSUELO OLIVIA GOZALEZ SALDAÑA	DISCO DURO 1 TB	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	2,150.00
1241-3-5151	09/07/2019	A-5160	CONSUELO OLIVIA GOZALEZ SALDAÑA	SWITCH P/8 PUERTOS	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	795.00
1241-3-5151	09/07/2019	FC4C424	OSCAR MIGUEL RUIZ LEON	LAPTOP HACER ASPIRE A315-41R4RE PROCESADOR AMD RYZEN 5 2500U (HASTA 3.60GHZ)MEMORIA DE 8GB DDR4, DISCO DURO 1TB, PANTALLA 15.6" VIDEORADEON VEGA8	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	15,840.38
1241-3-5151	25/09/2019	5294	JESUS ALFREDO LOPEZ PACHECO	3 LECTOR BIOMETRICO(CONTROL DE ACCESO)	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	14,580.00
1241-3-5151	15/10/2019	302B1F	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	IMPRESORA LASERJET M15W	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	4,331.48
1241-3-5151	24/10/2019	22713	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	LAPTOP DELL INSPIRON 3581 15.6" CORE3-7020U2 30GHZ, 8GB, DISCO DURO 1 TB	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	15,087.79
1241-3-5151	29/10/2019	5317	CONSUELO OLIVIA GOZALEZ SALDAÑA	SWITCH P/24 PUERTOS	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	11,200.00
1241-3-5151	29/10/2019	5317	CONSUELO OLIVIA GOZALEZ SALDAÑA	SWITCH P/16 PUERTOS	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	2,395.00
1241-3-5151	29/11/2019	5	JORGE ALBERTO AGUIRRE LLANAS	COMPUTADORA	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	12,673.00
1241-3-5151	17/12/2019	3A56	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	PROCESADOR INTEL CELERON G4900	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	4,622.49
1241-3-5151	17/12/2019	F-25	JORGE ALBERTO AGUIRRE LLANAS	COMPUTADORA	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	26,997.55
1241-9-5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION						
1241-9-5191	21/06/2019	A 20067	CLIMA CONTROL CREDIT	DESHUMIDIFICADOR PORTATIL MARCA HISENSE SERIE 1KD0500002ZPDFAB0JG0214	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	4,600.00
1241-9-5191	21/06/2019	A 20067	CLIMA CONTROL CREDIT	DESHUMIDIFICADOR PORTATIL MARCA HISENSE SERIE 1KD0500002ZPDFAB0JG0373	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	4,600.00
1242-3-5231 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEOS						
1242-3-5231	22/04/2019	B294	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	CAMARA DIGITAL SONY CIBER	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	16,611.12
1242-3-5231	08/10/2019	B305	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	CAMARA DIGITAL PARA INTEMPERIE	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	3,500.00
1242-3-5231	08/10/2019	B306	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	CAMARA DIGITAL PARA INTEMPERIE	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	4,920.00



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 30 de Dic del 2019



Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Nº Factura	Nombre del Proveedor	Descripción del Bien	Área Responsable	Monto Original de Inversión
1242-3-5231	12/11/2019	E45E880	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	CAMARA DIGITAL 20MEGA PIXELES	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	4,692.51
1246-4-5641 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION						
1246-4-5641	09/04/2019	A 23652	CLIMA REFACCIONES S DE R L	COMPRESOR GREE/MIRAGE 12K-220V	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	1,885.81
1246-4-5641	25/06/2019	A 23580	CLIMA REFACCIONES S DE R L	COMPRESOR 2 TON. GREE MIRAGE Y CAPACITOR	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	3,072.13
1246-4-5641	09/04/2019	A-1980	RICARDO GUERRA MARTINEZ	MINI SPLIT 1 TON. 12000 BTU FRIO Y CALOR MCA DELTA SERIE 123032858700B9150012	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	7,300.00
1246-4-5641	09/04/2019	A-1980	RICARDO GUERRA MARTINEZ	MINI SPLIT 1 TON. 12000 BTU FRIO Y CALOR MCA DELTA SERIE 123032858800B9150018	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	7,300.00
1246-4-5641	09/04/2019	A-1979	RICARDO GUERRA MARTINEZ	MINI SPLIT 1 TON. 12000 BTU FRIO Y CALOR MCA DELTA SERIE 123032858800B9150018	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	7,300.00
1246-4-5641	25/06/2019	A-2047	RICARDO GUERRA MARTINEZ	MINI SPLIT 1.5 TON. MARCA MIRAGE	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	8,100.00
1246-4-5641	25/06/2019	A-2046	RICARDO GUERRA MARTINEZ	MINI SPLIT 1.5 TON. MARCA DELTA	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	7,715.00
1246-4-5641	28/06/2019	A 20879	CLIMA CONTROL CREDIT	MINI SPLIT 1 TON. MARCA GREE ON/OFF MODELO GWH12QB-D3NN	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	5,990.00
1246-4-5641	28/06/2019	A 20879	CLIMA CONTROL CREDIT	MINI SPLIT 1 TON. MARCA GREE ON/OFF MODELO GWH12QB-D3NN	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	5,990.00
1246-4-5641	28/06/2019	A 20879	CLIMA CONTROL CREDIT	MINI SPLIT 1 TON. MARCA GREE ON/OFF MODELO GWH12QB-D3NN	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	5,990.00
1246-4-5641	28/06/2019	A 20882	CLIMA CONTROL CREDIT	MINI SPLIT 1.5 TON. MARCA GREE ON/OFF MODELO GWH18QD-D3NNB4A	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	7,750.00
1246-4-5641	28/06/2019	A 20880	CLIMA CONTROL CREDIT	MINI SPLIT 1 TON. MARCA GREE ON/OFF MODELO GWH12QB-D3NN	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	5,990.00
1246-4-5641	28/06/2019	A 20880	CLIMA CONTROL CREDIT	MINI SPLIT 1 TON. MARCA GREE ON/OFF MODELO GWH12QB-D3NN	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	5,990.00
1246-4-5641	28/06/2019	A 20880	CLIMA CONTROL CREDIT	MINI SPLIT 1 TON. MARCA GREE ON/OFF MODELO GWH12QB-D3NN	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	5,990.00
1246-4-5641	28/06/2019	A 20880	CLIMA CONTROL CREDIT	MINI SPLIT 1 TON. MARCA GREE ON/OFF MODELO GWH12QB-D3NN	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	5,990.00
1246-4-5641	28/06/2019	A 20880	CLIMA CONTROL CREDIT	MINI SPLIT 1 TON. MARCA GREE ON/OFF MODELO GWH12QB-D3NN	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	5,990.00
1246-4-5641	06/08/2019	A 22294	CLIMA CONTROL CREDIT	MINI SPLIT 1 TON R410A 220V HP MARCA GREE ON/OFF COMPLETO	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	4,290.00
1246-4-5641	06/08/2019	A 22293	CLIMA CONTROL CREDIT	MINISPLIT 1.5TON R410A HP MARCA GREE ON/OFF COMPLETO	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	7,750.00
1246-4-5641	06/08/2019	A 21575	CLIMA CONTROL CREDIT	MINISPLIT 1.5TON R410A HP MARCA GREE ON/OFF COMPLETO	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	7,750.00
1246-4-5641	05/09/2019	2104	CLIMA CONTROL CREDIT	MINISPLIT 1.5TON	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	7,715.00
1246-4-5641	05/09/2019	2102	CLIMA CONTROL CREDIT	MINISPLIT 1.5TON	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	7,715.00
1246-4-5641	09/09/2019	A23304	CLIMA CONTROL CREDIT	MINISPLIT 1.5 TON	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	7,750.00
1246-4-5641	09/09/2019	23510	CLIMA CONTROL CREDIT	MINISPLIT 1.5 TON	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	5,250.00
1246-4-5641	30/09/2019	26324	CLIMA REFACCIONES S DE R L	COMPRESOR 23T 220V	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	8,700.93
1246-4-5641	18/10/2019	2091	RICARDO GUERRA MARTINEZ	AIRE ACONDICIONADO T/CENTRAL DE 3 TONELADAS	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	26,200.00
1246-4-5641	18/10/2019	2089	RICARDO GUERRA MARTINEZ	MINISPLIT 1 TONELADA	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	10,200.00
1246-4-5641	18/10/2019	24033	CLIMA CONTROL CREDIT	MINISPLIT 1 TONELADA	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	4,768.52
1246-4-5641	12/11/2019	24291	CLIMA CONTROL CREDIT	MINISPLIT 1.5 TON	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	7,550.00
1246-5-5651 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIONES						
1246-5-5651	07/05/2019	B308	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	INTERCOMUNICADOR PARA VENTANILLAS INT-300	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	2,000.00
1246-5-5651	07/05/2019	B308	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	INTERCOMUNICADOR PARA VENTANILLAS INT-300	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	2,000.00
1246-5-5651	07/05/2019	B308	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	INTERCOMUNICADOR PARA VENTANILLAS INT-300	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	2,000.00
1246-5-5651	06/09/2019	FD894	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	RADIO PORTATIL DE LARGO ALCANCE	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	3,729.64
1246-5-5651	06/09/2019	FD894	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	RADIO PORTATIL DE LARGO ALCANCE	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	3,729.64
1246-5-5651	17/12/2019	F20	JORGE ALBERTO AGUIRRE LLANAS	ANTENA NETWORK DIRECCIONAL POWER	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	12,731.00
1246-2-5621 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL						



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 30 de Dic del 2019



Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	N° Factura	Nombre del Proveedor	Descripción del Bien	Área Responsable	Monto Original de Inversión
1246-2-5621	15/04/2019	4746	PIN PROYECTOS E INSUMOS DEL NORTE S.A DE C.V	BOMBA COMPLETA IGH WAC 4/3 MOTOR WEG-25HP POLEAS Y BANDAS	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	221,796.50
1246-2-5621	01/07/2019	5115	PIN PROYECTOS E INSUMOS DEL NORTE S.A DE C.V	BOMBA COMPLETA IGH WAC 4/3 NO INCLUYE MOTOR BASE TRANSMISION	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	132,810.70
1246-2-5621	15/07/2019	5139	PIN PROYECTOS E INSUMOS DEL NORTE S.A DE C.V	BOMBA PARA LODOS 3" DE DIAFRAGMA 4H9 A GASOLINA MANUAL	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	65,301.50
1246-2-5621	27/09/2019	256	CONSTRUCCIONES VALVULAS Y BOMBAS	BOMBA GOULDS WS3012-DA FASE 60 HZ	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	79,999.50
1246-2-5621	27/09/2019	257	CONSTRUCCIONES VALVULAS Y BOMBAS	BOMBA GOULDS WS3012-DA FASE 60 HZ	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	79,999.50
1246-2-5621	14/10/2019	3728	CADREX, S.A DE C.V	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	78,450.00
1246-2-5621	14/10/2019	3739	CADREX, S.A DE C.V	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	78,450.00
1246-2-5621	14/10/2019	3740	CADREX, S.A DE C.V	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	78,450.00
1246-2-5621	14/10/2019	3740	CADREX, S.A DE C.V	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	78,450.00
1246-2-5621	14/10/2019	3770	CADREX, S.A DE C.V	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	12,950.00
1246-2-5621	14/10/2019	3771	CADREX, S.A DE C.V	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	12,950.00
1246-2-5621	14/10/2019	3962	CADREX, S.A DE C.V	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	87,500.00
1246-2-5621	14/10/2019	3962	CADREX, S.A DE C.V	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	87,500.00
1246-2-5621	14/10/2019	4027	CADREX, S.A DE C.V	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	87,500.00
1246-2-5621	14/10/2019	4028	CADREX, S.A DE C.V	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	87,500.00
1246-2-5621	14/10/2019	4029	CADREX, S.A DE C.V	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	87,500.00
1246-2-5621	14/10/2019	4056	CADREX, S.A DE C.V	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	12,950.00
1246-2-5621	14/10/2019	4055	CADREX, S.A DE C.V	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	12,950.00
1246-2-5621	14/10/2019	4057	CADREX, S.A DE C.V	BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	12,950.00
1246-2-5621	14/10/2019	4130	CADREX, S.A DE C.V	CILINDRO PARA CLORO GAS 907 KG	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	87,500.00
1246-2-5621	10/10/2019	E589A	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	MOTOBOMBA HONDA P/SOLIDO	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	59,108.94
1246-2-5621	10/10/2019	AD7F6	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	BOMBA DE DIAFRAGMA WACKER	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	74,945.29
1246-2-5621	23/10/2019	276	CONSTRUCCIONES VALVULAS Y BOMBAS	BOMBA 7.5 AUTOCEBANTE	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	46,900.00
1246-2-5621	12/11/2019	C096D15F	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	PLACA VIBRATORIA MOTOR 5.5	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	81,545.13
1246-2-5621	26/11/2019	A4	JUAN MANUEL VALENZUELA VALDEZ	CLORADOR COMPLETO DE GAS	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	155,244.00
1246-2-5621	11/12/2019	FA-284	CONSTRUCCIONES VALVULAS Y BOMBAS	BOMBA SUMERGIBLE	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	242,150.00
1246-2-5621	26/12/2019	FA-292	CONSTRUCCIONES VALVULAS Y BOMBAS	BOMBA CENTRIFUGA CON MOTOR DE 15 HP	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	40,850.00
1246-2-5621	26/12/2019	FA-289	CONSTRUCCIONES VALVULAS Y BOMBAS	BOMBA CENTRIF. 7.5 HP	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	30,100.00
1246-7-5671 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMINETA						
1246-7-5671	07/02/2019	FD127304	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA S.A DE C.V	MOTOSIERRA GASOLINA 18" MAKITA MODELO EA4031F	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	13,476.00
1246-7-5671	15/08/2019	AEE1	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	CARGADOR P/BATERIAS	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	4,417.28
1246-7-5671	30/09/2019	D2A97	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	MAQUINA P/SOLDAR DE GASOLINA MARCA MILLER POW	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	124,638.31
1246-7-5671	22/10/2019	277	CONSTRUCCIONES VALVULAS Y BOMBAS	VARIADOR DE VELOCIDAD ATV630U75 DE 10	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	39,465.00
1246-7-5671	22/10/2019	5EC67	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	HUIRA(DESBRUZADORA)GASOLINA	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	9,610.44
1246-7-5671	09/12/2019	F39BE	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	HUIRA(DESBRUZADORA)GASOLINA	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	9,610.44
1246-7-5671	17/12/2019	6B12	OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON	GATO HIDRAULICO DE 20 TON	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	4,518.97
1246-7-5671	17/12/2019	F28	JORGE ALBERTO AGUIRRE LLANAS	CARRUCHA 2 TON	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	72,500.00



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 30 de Dic del 2019



Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	N° Factura	Nombre del Proveedor	Descripción del Bien	Área Responsable	Monto Original de Inversión
1246-9-5691				OTROS EQUIPOS		
1246-9-5691	29/11/2019	B394	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	MESA DE EXPLORACION	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	7,637.39
1246-9-5691	29/11/2019	B394	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	VITRINA PARA INSTRUMENTAL	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	6,405.14
1246-9-5691	29/11/2019	B394	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	MESA PASTEUR PARA INSTRUMENTAL	DATOS EN RESGUARDO DIRECCION DE	3,998.39
				TOTAL DE ADQUISICIONES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019		3,194,084.78

CLAVE	DESCRIPCION	TOTAL
1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y	\$ 159,656.22
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y	\$ 260,743.84
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y	\$ 9,200.00
1246-4-5641	SISTEMAS DE AIRE	\$ 197,992.39
1246-5-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y	\$ 26,190.28
1242-3-5231	CAMARAS FOTOGRAFIA Y DE	\$ 29,723.63
1246-2-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 2,214,301.06
1246-7-5671	HERRAMIENTA Y MAQ. -	\$ 278,236.44
1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	\$ 18,040.92

TOTAL \$ 3,194,084.78

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO





**Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro
Al 31 de Diciembre del 2019**

Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	228,239,723.00
(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	-
<i>Depreciación</i>	-
<i>Amortización</i>	-
<i>Incrementos en las Provisiones</i>	-
(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	17,789,978.00
<i>Intereses de la Deuda Publica</i>	17,789,978.00
	-
	-
Flujos Netos de Efectivo Por Actividades De Operación	246,029,701.00

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

**LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO**





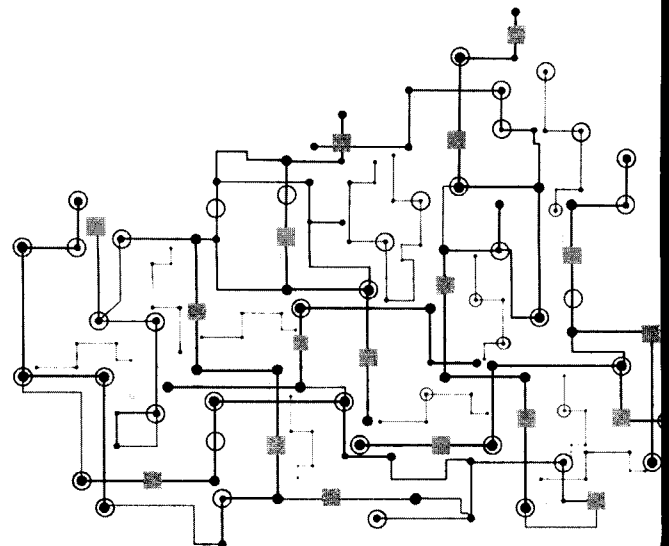
Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros

V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTA- RIOS Y GASTOS CONTABLES

CUIDA EL AGUA HOY...
¡Y MAÑANA TAMBIÉN!



CULTURA DEL AGUA





Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019
 (Cifras en pesos)



1. Ingresos Presupuestarios		993,389,481
2. Más ingresos contables no presupuestarios		16,637,208
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Participaciones y Aportaciones		15,278,772
Otros ingresos y beneficios varios		726,395
Otros ingresos contables no presupuestarios Intereses Ganados y Otros Ingresos		632,041
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		1,010,026,689

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
 GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
 GERENTE ADMINISTRATIVO





Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019



(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		604,845,171
2. Menos egresos presupuestarios no contables		68,697,228
Mobiliario y equipo de administración	429,599	
Mobiliario y equipo educacional recreativo	29,724	
Equipo e instrumental médico de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	2,734,761	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios	30,702,420	
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública	11,290,564	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	23,510,160	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Mas gastos contables no presupuestales		245,639,023
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	619,146	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales (Bonificaciones o Descuentos)	245,019,877	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		781,786,966

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO





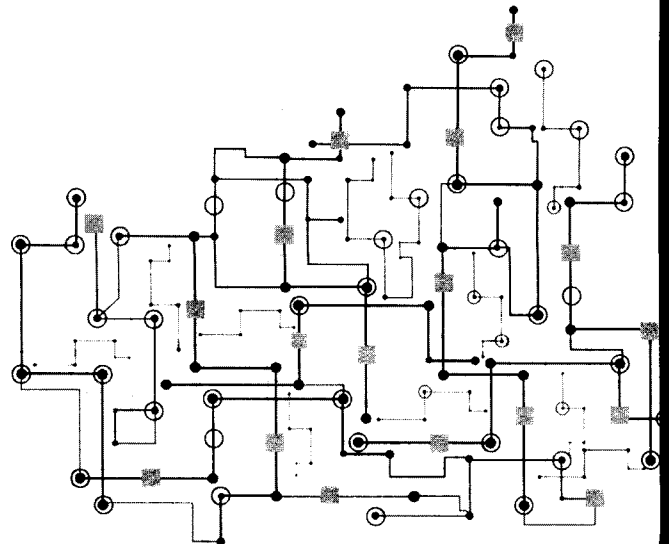
**Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros**

GA. NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

**CUIDA EL AGUA HOY...
¡Y MAÑANA TAMBIÉN!**



CULTURA DEL AGUA





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



La Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros es un Organismo Publico Descentralizado que esta en el proceso de incorporar los valores de los activos de conformidad con los lineamientos que marca la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el CONAC en lo que se refiere al registro del patrimonio (activo fijo), y que actualmente se encuentra registrado a valores históricos de adquisición.

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO



2.- Panorama económico Financiero

Los principales efectos del panorama económico financiero que afectaron a este Organismo Operador los podemos resumir de la siguiente manera:

- a.- La Ley General de Contabilidad Gubernamental, que nos obliga a implementar nuevos sistemas y apertura de departamentos para llevar a cabo las reformas a nuestros procesos administrativos, para dar cumplimiento a la misma.

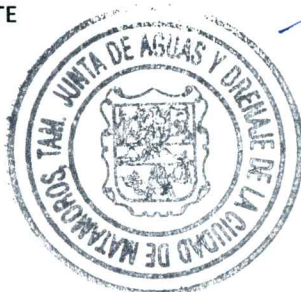
- b.- Así mismo, el Gobierno Estatal implemento a través de la Secretaria de Desarrollo Social y en coordinación con este Organismo Operador del Agua, un programa de apoyo a deudores de usuarios domésticos con adeudos de mas de 6 meses a partir de mayo 2012, en la que el organismo ha sido beneficiado con la recuperación de cartera vencida.

- c.- Cabe mencionar que dentro de las cuentas de pasivos, este organismo cuenta con un Préstamo NADBANK CREDITO 111267-6 BANAMEX BEIF TM 9190 por un importe original de \$ 110 millones cuyo vencimiento de finiquito será a Nov.-2026. y el saldo en contabilidad al 31 de Diciembre del año 2019 es por la cantidad de \$ 51'791,064,00

- d.- En el mes de agosto 2013 se registro el adeudo de \$ 165,000,000.00 por el préstamo otorgado por Corporación Financiera de América del Norte según CREDITO COFIDAN TM9270 NO. 111535-7 con fecha de vencimiento 30 de noviembre 2032 del cual se tiene un saldo al 31 de Diciembre del año 2019 en la contabilidad por \$ 146'223,000.00|

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO



A) La Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros se rige jurídicamente por el Decreto no. 53 publicado en el Periódico Oficial el 6 de Diciembre de 1972.

B) Los principales cambios de estructura son:

En el mes Noviembre 2016 es nombrado como Gerente General al Ing. Guillermo Federico Lash de la Fuente por el Consejo de Administración del Organismo

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO



- a.- Objeto Social: la prestación del servicio publico de agua potable,drenaje,tratamiento y disposición de aguas residuales.

- b.- Principal actividad suministro de agua potable, drenaje, extracción de aguas residuales y saneamiento de las mismas

- c.- Del régimen jurídico es un organismo publico descentralizado de la administración publica municipal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y funciones de autoridad administrativa.

- d.- Las Obligaciones fiscales a que esta obligada el organismo son: Isr por retenciones por salarios, isr retenciones por asimilados a salarios, isr retenciones por servicios profesionales, isr por pagos por cuenta de terceros o retenciones por arrendamiento de inmuebles e impuesto al valor agregado.

- e.- La estructura del organismo básica es : Gerente General y las Gerencias Comercial, Técnica y Administrativa .

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO



El organismo inicio la implementación del registro contable y presupuestal en cumplimiento a la nueva Ley de Contabilidad Gubernamental, y así presentar la información financiera de acuerdo a las normas emitidas por el CONAC.

Características del sistema de contabilidad gubernamental

Se ha dado cumplimiento al registro contable y presupuestal, en el sistema contable adquirido en el mes de Diciembre 2014.

A Principios del año 2019 se implemento el registro contable en el sistema de indetec con la integración del modulo de compras para así afectar los momentos contables de los egresos correctamente.

Con lo antes descrito, les informo que a partir del mes de enero del año 2019 se tomo la decisión de registrar los egresos como gastos directos con la finalidad de poder contabilizar todos los movimientos en el sistema de indetec ya que el sistema de indetec no cuenta con el modulo de almacén.

En el año 2019 en el mes de septiembre se empezo a trabajar para implementar el registro contable de los bienes muebles en el sistema de indetec con la integración del modulo de bienes patrimoniales para así afectar las depreciaciones de los bienes adquiridos por el organismo. Y al 31 de diciembre se afectaron las depreciaciones de los bienes adquiridos en los ejercicios 2018 y 2019 por lo que se continuaran registrando todos los bienes que se adquirieron en los ejercicios 2017 y anteriores en el modulo de bienes del sistema indetec.

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO



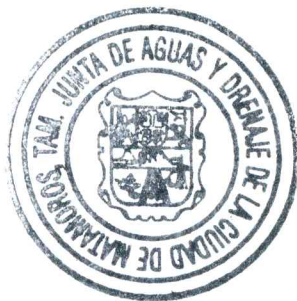
- a) Las compras y servicios se contabilizan directamente a las partidas de gastos según los momentos contables que correspondan en cada operación.
- b) se lleva a cabo la provisión de gastos de Contribuciones antes del pago correspondiente (principio de base acumulativa).



ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL



LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO



NO SE MANEJA MONEDA EXTRANJERA

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO



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

NOTAS:

En este espacio se deberá informar lo siguiente:

Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras

Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables

Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) Inversiones en valores.
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL



LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

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

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO



El organismo tiene los siguientes fideicomisos con Banamex:

CREDITO 111267-6 BANAMEX BEIF TM 9190 Préstamo de: NADBANK

CREDITO TM9270 NO. 111535-7 Préstamo de: CORPORACION FINANCIERA DE AMERICA DEL NORTE

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TRIVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO





Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
 Reporte de la Recaudación
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019



Rubros de los Ingresos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Impuestos													
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social													
Contribuciones de Mejoras													
Derechos													
Productos													
Aprovechamientos													
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	36,595,536	34,214,765	35,845,752	35,047,739	40,871,484	33,241,583	43,615,629	35,528,000	36,841,880	41,148,039	41,472,880	56,569,884	470,993,171
Participaciones y Aportaciones													
Estatales	15,278,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,278,772
Federales													
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													
Estatales													
Federales													
Ingresos Derivados de Financiamientos													
TOTALES	51,874,308	34,214,765	35,845,752	35,047,739	40,871,484	33,241,583	43,615,629	35,528,000	36,841,880	41,148,039	41,472,880	56,569,884	486,271,943

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
 GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
 GERENTE ADMINISTRATIVO





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



Table with 9 columns: Núm. Crédito, Acreedor, Núm. Inscripción Registro de Empréstitos (SHCP Y SFG), Núm. y fecha Decreto del H. Congresos del Estado, Fecha de vencimiento, Tasa, Tasa Nominal Anual, Monto, Saldo 30 SEPT.2019. It contains two rows of data for credit numbers 111267-6 and 111535-7.

Handwritten signature of Guillermo Federico Lash de la Fuente

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL



Handwritten signature of Miguel Treviño Cedillo

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

NO SE HAN REQUERIDO

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO





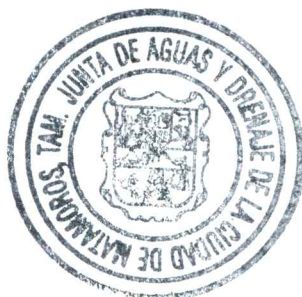
Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
Notas de Gestión Administrativa
13. Proceso de Mejora



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

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO





NO SE MANEJA LA INFORMACION POR SEGMENTOS

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO



Se continuara implementando en el año 2019 la integración y manejo de la contabilidad y modulo de bienes patrimoniales en el sistema contable adquirido a INDETEC

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TRIVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

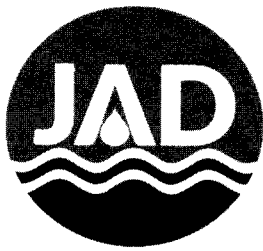


NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE PARTES RELACIONADAS

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO





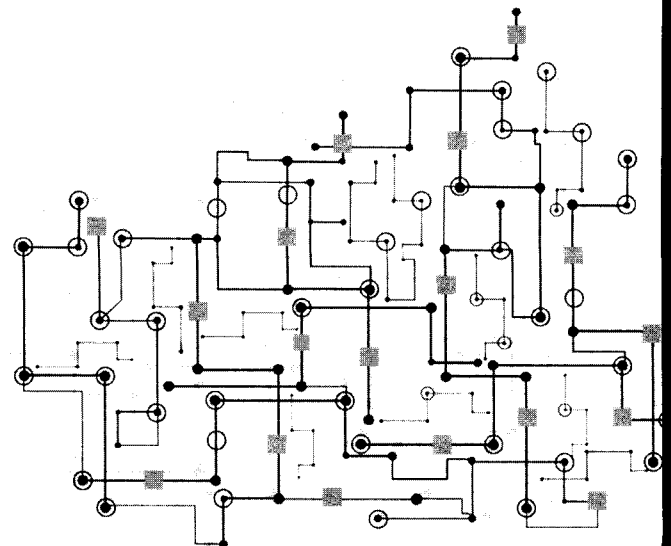
Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

CUIDA EL AGUA HOY...
¡Y MAÑANA TAMBIÉN!



CULTURA DEL AGUA





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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de Diciembre de 2019 (b)

(PESOS)



Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)	Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	16,057,043	29,810,972	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	527,040,384	438,212,975
a1) Efectivo	200,500	199,500	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,940,943	3,414,244
a2) Bancos/Tesorería	15,856,543	29,611,472	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	61,495,856	51,104,180
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	444,190,001	358,290,094
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2,595,248,143	2,266,138,656	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,413,583	25,404,457
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,432,210,582	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	137,783,272	96,770,859
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	25,264,984	17,985,403	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	2,139,976,789	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	137,783,272	96,770,859
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	137,772,577	108,176,464	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	788,880	1,011,958	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	788,880	1,011,958	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	4,369,083	4,369,083	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	14,057,515	14,057,515	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0

H.R.

6,699,900

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS (a) Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de Diciembre de 2019 (b) (PESOS)					
Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)	Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-14,057,515	-14,057,515	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	6,699,900
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	2,602,405,634	2,287,273,153	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	664,823,656	541,683,733
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,022,189	2,022,189	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	209,049,365	226,350,279
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,722,208,584	1,692,695,164	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	61,577,368	58,483,575	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	53,345	53,345	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-727,297	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	111,760	106,760	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	209,049,365	226,350,279
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	873,873,021	768,034,013
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,785,245,950	1,753,361,034	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	1,224,580,134	1,224,580,134
I. Total del Activo (I = IA + IB)	4,387,651,583	4,040,634,188	a. Aportaciones	1,224,580,134	1,224,580,134
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	2,289,198,428	2,048,020,041
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	228,239,723	238,524,989
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	2,061,167,147	1,809,495,051
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0



JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)



Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)	Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	3,513,778,562	3,272,600,175
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	4,387,651,583	4,040,634,188

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
 GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
 GERENTE ADMINISTRATIVO





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

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)

(PESOS)



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo 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)	0	0	0	0	0	0	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)	209,304,628	0	11,290,564	0	198,014,064	17,789,978	0
b1) Instituciones de Crédito	209,304,628	0	11,290,564	0	198,014,064	17,789,978	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	558,729,384	955,993,656	838,864,083	0	675,858,957	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	768,034,012	955,993,656	850,154,647	0	873,873,021	17,789,978	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.



2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

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

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL



LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

 <p style="text-align: center;">Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019 (PESOS)</p> 										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de MARZO de 2019 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de MARZO de 2019 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de MARZO de 2019 (m = g - l)
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. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL



LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO



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

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)

(PESOS)



Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	1,012,357,831	1,008,668,253	486,271,943
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,012,357,831	1,008,668,253	486,271,943
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	1,001,067,267	604,845,171	552,047,854
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,001,067,267	604,845,171	552,047,854
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
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)	11,290,564	403,823,082	-65,775,911
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	11,290,564	403,823,082	-65,775,911
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	11,290,564	403,823,082	-65,775,911

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	22,684,222	17,789,978	17,789,978
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	22,684,222	17,789,978	17,789,978
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	-11,393,658	386,033,104	-83,565,889

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)	13,315,780	11,290,564	11,290,564
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	13,315,780	11,290,564	11,290,564
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-13,315,780	-11,290,564	-11,290,564

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,012,357,831	1,008,668,253	486,271,943
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-13,315,780	-11,290,564	-11,290,564
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	13,315,780	11,290,564	11,290,564

B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,001,067,267	604,845,171	552,047,854
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	-2,025,216	392,532,518	-77,066,475
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	11,290,564	403,823,082	-65,775,911

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	0	0	0

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO



Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						-
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						-
C. Contribuciones de Mejoras						-
D. Derechos						-
E. Productos						-
F. Aprovechamientos						-
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	964,630,497.00	31,421,728.00	996,052,225.00	993,389,481.00	470,993,171.00	- 493,637,326.00
H. Participaciones	-	-	-	-	-	-
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						-
h1) Fondo General de Participaciones						-
h2) Fondo de Fomento Municipal						-
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						-
h4) Fondo de Compensación						-
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						-
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						-
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						-
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						-
h9) Gasolinas y Diésel						-
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						-
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						-
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	-	-	-	-	-	-
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						-
i2) Fondo de Compensación ISAN						-
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						-
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						-
i5) Otros Incentivos Económicos						-
J. Transferencias						-
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios						-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	-	-	-	-	-	-
l1) Participaciones en Ingresos Locales						-
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición						-

1. R.

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	964,630,497.00	31,421,728.00	996,052,225.00	993,389,481.00	470,993,171.00	- 493,637,326.00
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						-
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						-
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						-
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						-
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						-
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						-
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						-
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						-
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	-	-	-	-	-	-
b1) Convenios de Protección Social en Salud						-
b2) Convenios de Descentralización						-
b3) Convenios de Reasignación						-
b4) Otros Convenios y Subsidios						-
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						-
c2) Fondo Minero						-
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	15,000,000.00	278,272.00	15,278,272.00	15,278,772.00	15,278,772.00	278,772.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	15,000,000.00	278,272.00	15,278,272.00	15,278,772.00	15,278,772.00	278,772.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						-
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	979,630,497	31,700,000	1,011,330,497	1,008,668,253	486,271,943	-493,358,554

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Datos Informativos 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	-	-	-	-	-	-



ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL



LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE MATAMOROS	980,657,831 980,657,831	31,700,000 31,700,000	1,012,357,831 1,012,357,831	604,845,171 604,845,171	552,047,854 552,047,854	407,512,660 407,512,660
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H) JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE MATAMOROS	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
III. Total de Egresos (III = I + II)	980,657,831	31,700,000	1,012,357,831	604,845,171	552,047,854	407,512,660

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO



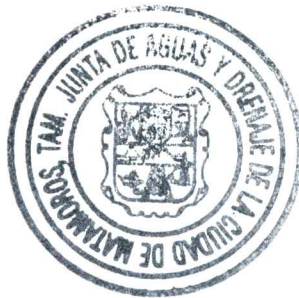
JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF-6 c Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	980,657,831	31,700,000	1,012,357,831	604,845,171	552,047,854	407,512,660
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación						0
a2) Justicia						0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						0
a4) Relaciones Exteriores						0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						0
a6) Seguridad Nacional						0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						0
a8) Otros Servicios Generales						0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	980,657,831	31,700,000	1,012,357,831	604,845,171	552,047,854	407,512,660
b1) Protección Ambiental						0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	980,657,831	31,700,000	1,012,357,831	604,845,171	552,047,854	407,512,660
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	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)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0

1. h.

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF-6 c Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (PESOS)						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5) c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza c3) Combustibles y Energía c4) Minería, Manufacturas y Construcción c5) Transporte c6) Comunicaciones c7) Turismo c8) Ciencia, Tecnología e Innovación c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	Egresos 0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno d3) Saneamiento del Sistema Financiero d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	980,657,831	31,700,000	1,012,357,831	604,845,171	552,047,854	407,512,660

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO




Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	274,018,270.00	13,310,000.00	287,328,270.00	254,572,238.00	254,572,238.00	32,756,032.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	274,018,270.00	13,310,000.00	287,328,270.00	254,572,238.00	254,572,238.00	32,756,032.00
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias laborales definitivas	-	-	-	-	-	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	-	-	-	-	-	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias laborales definitivas	-	-	-	-	-	-
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	274,018,270.00	13,310,000.00	287,328,270.00	254,572,238.00	254,572,238.00	32,756,032.00


 ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
 GERENTE GENERAL



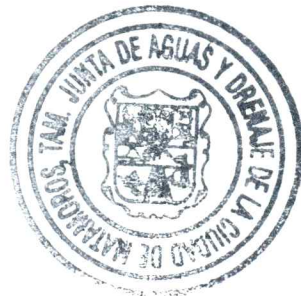

 LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
 GERENTE ADMINISTRATIVO

LDF -7 a Proyecciones de Ingresos


 Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros Proyecciones de Ingresos - LDF 7 a (PESOS) (CIFRAS NOMINALES)						
Concepto (b)	Año en Cuestión (de iniciativa de Ley) (c)	Año 1 (d)	Año 2 (d)	Año 3 (d)	Año 4 (d)	Año 5 (d)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	979,630,497	1,027,862,022	1,027,862,022	1,027,862,022	1,027,862,022	1,027,862,022
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	964,630,497	1,012,862,022	1,012,862,022	1,012,862,022	1,012,862,022	1,012,862,022
H. Participaciones	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0	0	0	0	0	0
A. Aportaciones	0	0	0	0	0	0
B. Convenios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	979,630,497	1,027,862,022	1,027,862,022	1,027,862,022	1,027,862,022	1,027,862,022
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0



ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL




LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

 Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros Proyecciones de Egresos - LDF 7 b (PESOS) (CIFRAS NOMINALES)						
Concepto (b)	Año en Cuestión (de proyecto de presupuesto) (c)	Año 1 (d)	Año 2 (d)	Año 3 (d)	Año 4 (d)	Año 5 (d)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	980,657,831.00	1,027,862,022.00	1,027,862,022.00	1,027,862,022.00	1,027,862,022.00	1,027,862,022.00
A. Servicios Personales	274,018,270.00	300,023,274.00	300,023,274.00	300,023,274.00	300,023,274.00	300,023,274.00
B. Materiales y Suministros	135,224,820.00	139,281,565.00	139,281,565.00	139,281,565.00	139,281,565.00	139,281,565.00
C. Servicios Generales	263,347,937.00	271,248,375.00	271,248,375.00	271,248,375.00	271,248,375.00	271,248,375.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	132,652,000.00	136,631,560.00	136,631,560.00	136,631,560.00	136,631,560.00	136,631,560.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	32,598,558.00	33,576,515.00	33,576,515.00	33,576,515.00	33,576,515.00	33,576,515.00
F. Inversión Pública	40,711,244.00	41,932,581.00	41,932,581.00	41,932,581.00	41,932,581.00	41,932,581.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	15,000,000.00	15,450,000.00	15,450,000.00	15,450,000.00	15,450,000.00	15,450,000.00
H. Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública	87,105,002.00	89,718,152.00	89,718,152.00	89,718,152.00	89,718,152.00	89,718,152.00
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	-	-	-	-	-	-
A. Servicios Personales	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-
C. Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-
F. Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	980,657,831.00	1,027,862,022.00	1,027,862,022.00	1,027,862,022.00	1,027,862,022.00	1,027,862,022.00



ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL



LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros						
Resultados de Ingresos - LDF 7 c						
(PESOS)						
Concepto (b)	Año 5 ¹ (c)	Año 4 ¹ (c)	Año 3 ¹ (c)	Año 2 ¹ (c)	Año 1 ¹ (c)	Año del Ejercicio Vigente ² (d)
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	808,035,143.00	794,876,760.00	826,240,401.00	896,782,689.00	1,006,771,089.00	1,010,026,689.00
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	738,946,914.00	785,262,972.00	827,713,813.00	888,985,506.00	916,135,425.00	993,389,481.00
H. Participaciones	3,460,976.00	4,691,522.00	1,960,373.00	7,216,976.00	31,077,388.00	15,278,772.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal					13,479,435.00	
J. Transferencias	65,535,454.00	4,073,386.00				
K. Convenios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	91,799.00	848,880.00	486,961.00	580,207.00	46,078,841.00	1,358,436.00
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	-	-	-	-	-	-
A. Aportaciones						
B. Convenios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	808,035,143.00	794,876,760.00	826,240,401.00	896,782,689.00	1,006,771,089.00	1,010,026,689.00
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición						
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	-	-	-	-	-	-

1. Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.

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

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO


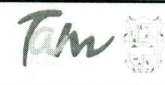


Concepto (b)	Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros					
	Resultados de Egresos - LDF 7 d (PESOS)					
	Año 5 ¹ (c)	Año 4 ¹ (c)	Año 3 ¹ (c)	Año 2 ¹ (c)	Año 1 ¹ (c)	Año del Ejercicio Vigente ² (d)
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	702,056,676.00	677,121,693.00	500,039,047.00	559,957,184.00	566,703,427.00	604,845,172.00
A. Servicios Personales	219,306,864.00	229,174,068.00	237,728,143.00	265,291,249.00	244,966,946.00	254,572,240.00
B. Materiales y Suministros	37,962,231.00	59,443,295.00	56,677,278.00	70,861,491.00	86,523,436.00	84,787,881.00
C. Servicios Generales	173,288,990.00	174,938,398.00	162,972,943.00	185,923,975.00	185,489,735.00	178,997,845.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	155,743,531.00	167,334,899.00	80,000.00	285,900.00	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7,692,906.00	1,859,374.00	11,405,879.00	3,004,270.00	4,801,179.00	3,194,084.00
F. Inversión Pública	102,872,497.00	26,140,399.00	12,577,263.00	2,724,796.00	15,667,070.00	30,702,420.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
H. Participaciones y Aportaciones						
I. Deuda Pública	5,189,657.00	18,231,260.00	18,597,541.00	31,865,503.00	29,255,061.00	52,590,702.00
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	-	-	-	-	-	-
A. Servicios Personales						
B. Materiales y Suministros						
C. Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
F. Inversión Pública						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
H. Participaciones y Aportaciones						
I. Deuda Pública						
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	702,056,676.00	677,121,693.00	500,039,047.00	559,957,184.00	566,703,427.00	604,845,172.00

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL



LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

 Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros		 Informe sobre Estudios Actuariales - LDF 8			
	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio Beneficio definido, Contribución definida o Mixto					
Población afiliada Activos Edad máxima Edad mínima Edad promedio Pensionados y Jubilados Edad máxima Edad mínima Edad promedio Beneficiarios Promedio de años de servicio (trabajadores activos) Aportación individual al plan de pensión como % del salario Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) Crecimiento esperado de los activos (como %) Edad de Jubilación o Pensión Esperanza de vida					
SIN INFORMACION					
Ingresos del Fondo Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones					
Nómina anual Activos Pensionados y Jubilados Beneficiarios de Pensionados y Jubilados					
Monto mensual por pensión Máximo Mínimo Promedio					
Monto de la reserva					
Valor presente de las obligaciones Pensiones y Jubilaciones en curso de pago Generación actual Generaciones futuras					
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X% Generación actual Generaciones futuras					
Valor presente de aportaciones futuras Generación actual Generaciones futuras Otros ingresos					
Déficit/superávit actuarial Generación actual Generaciones futuras					
Periodo de suficiencia Año de descapitalización Tasa de rendimiento					
Estudio actuarial Año de elaboración del estudio actuarial Empresa que elaboró el estudio actuarial					



ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL



LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

