



**Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros**  
**Estado de Actividades**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2024**  
 (Cifras en pesos)



	2024	2023
<b>4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>4.1 Ingresos de la Gestión:</b>	<b>359,012,114</b>	<b>1,389,282,711</b>
4.1.1 Impuestos		
4.1.2 Cuotas y aportaciones de seguridad social		
4.1.3 Contribuciones de Mejoras		
4.1.4 Derechos		
4.1.5 Productos de Tipo Corriente <sup>1</sup>		
4.1.6 Aprovechamientos de Tipo corriente		
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	359,012,114	1,389,282,711
<b>4.2 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>-</b>	<b>43,611,596</b>
4.2.1 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		43,611,596
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
<b>4.3 Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>163,816</b>	<b>1,036,845</b>
4.3.1 Ingresos Financieros	108,965	895,055
4.3.2 Incremento por Variación de Inventarios		
4.3.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia		
4.3.4 Disminución del Exceso de Provisiones		
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	54,851	141,789
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>359,175,930</b>	<b>1,433,931,152</b>
<b>5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>5.1 Gastos de Funcionamiento</b>	<b>164,122,067</b>	<b>675,099,064</b>
5.1.1 Servicios Personales	100,767,595	415,049,052
5.1.2 Materiales y Suministros	19,471,898	80,104,815
5.1.3 Servicios Generales	43,882,574	179,945,196
<b>5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
5.2.2 Transferencias al Resto del Sector Público		
5.2.3 Subsidios y Subvenciones		
5.2.4 Ayudas Sociales		
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones		
5.2.6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
5.2.7 Transferencias a la Seguridad Social		
5.2.8 Donativos		
5.2.9 Transferencias al Exterior		
<b>5.3 Participaciones y Aportaciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.3.1 Participaciones		
5.3.2 Aportaciones		
5.3.3 Convenios		
<b>5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>3,204,905</b>	<b>13,618,122</b>
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública	3,204,905	13,618,122
5.4.2 Comisiones de la Deuda Pública		
5.4.3 Gastos de la Deuda Pública		
5.4.4 Costo por Coberturas		
5.4.5 Apoyos Financieros		
<b>5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>81,372,742</b>	<b>259,368,081</b>
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	80,413	28,881
5.5.2 Provisiones		



**Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros**  
**Estado de Actividades**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2024**  
 (Cifras en pesos)



	2024	2023
5.5.3 Disminución de Inventarios		-
5.5.9 Otros Gastos	81,292,328	259,339,200
<b>5.6 Inversión Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.6.1 Inversión Pública No Capitalizable		
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>248,699,714</b>	<b>948,085,267</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>110,476,217</b>	<b>485,845,885</b>

  
 \_\_\_\_\_  
**ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA**  
**GERENTE GENERAL**

  
 \_\_\_\_\_  
**C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES**  
**GERENTE ADMINISTRATIVO**





Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
 Estado de Actividades Analítico Mensual  
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
 (Cifras en pesos)



	RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>4</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>													
<b>4.1</b>	<b>Ingresos de la Gestión:</b>	<b>118,828,129</b>	<b>119,141,505</b>	<b>121,042,480</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>359,012,114</b>
4.1.4	Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios													
4.1.4.4	Accesorios de Derechos													
4.1.4.9	Otros Derechos													
4.1.5	Productos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5.2	Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados (Derogado)													
4.1.5.3	Accesorios de Productos (Derogada)													
4.1.5.9	Otros Productos que Generen Ingresos Corrientes (Derogada)													
4.1.6	Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6.9	Otros Aprovechamientos													
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	<b>118,828,129</b>	<b>119,141,505</b>	<b>121,042,480</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>359,012,114</b>
4.1.7.1	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social													
4.1.7.2	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado													
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	118,828,129	119,141,505	121,042,480										359,012,114
4.1.7.4	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mavoritaria													
4.1.7.5	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mavoritaria													
4.1.7.6	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mavoritaria													
4.1.7.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mavoritaria													
4.1.7.8	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos													
<b>4.2</b>	<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
Estado de Actividades Analítico Mensual  
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(Cifras en pesos)



RUBRO / CUENTA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones													
4.2.1.3	Convenios													-
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.1	Transferencias y Asignaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.2	Transferencias del sector público (Derogada)													-
4.2.2.3	Subsidios y subvenciones													-
4.2.2.4	Ayudas sociales (Derogada)													-
<b>4.3</b>	<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>36,139</b>	<b>34,191</b>	<b>93,406</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>163,816</b>
4.3.1	Ingresos Financieros	35,749	33,891	39,326										108,965
4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros													-
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	390	300	54,161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,851
4.3.9.1	Otros ingresos de ejercicios anteriores (Derogada)													-
4.3.9.2	Bonificaciones y descuentos obtenidos													-
4.3.9.9	Otros ingresos y beneficios varios	390	300	54,161										54,851
	<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>118,864,268</b>	<b>119,175,696</b>	<b>121,135,966</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>359,175,930</b>
<b>5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>														
<b>5.1</b>	<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>52,810,781</b>	<b>55,463,596</b>	<b>55,847,688</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>164,122,066</b>
5.1.1	Servicios Personales	30,476,636	35,089,479	35,201,479	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,767,594
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	16,553,173	16,116,220	19,744,040										52,413,432
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,880,325	3,893,189	4,849,793										12,623,307
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,991,648	5,404,865	6,222,010										17,618,523
5.1.1.4	Seguridad Social	2,820,831	9,015,385	3,542,445										15,378,661
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,230,660	659,821	843,190										2,733,671
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-										-
5.1.2	Materiales y Suministros	6,424,888	6,178,202	6,868,808	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,471,898
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	123,536	224,805	325,338										673,679
5.1.2.2	Alimentos y utensilios	-	-	-										-
5.1.2.3	Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-										-
5.1.2.4	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,094,885	1,201,539	1,148,689										3,445,113
5.1.2.5	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	3,189,258	3,079,554	3,282,374										9,551,186
5.1.2.6	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,807,517	1,481,309	1,459,872										4,748,698
5.1.2.7	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	11,410	37,886	22,126										71,422
5.1.2.8	Materiales y suministros para seguridad	-	-	-										-
5.1.2.9	Herramientas, refacciones y accesorios menores	198,282	153,110	630,409										981,801
5.1.3	Servicios Generales	15,909,257	14,195,915	13,777,401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,882,573
5.1.3.1	Servicios básicos	5,629,462	5,591,169	5,359,775										16,580,406
5.1.3.2	Servicios de arrendamiento	2,836,082	1,848,891	2,232,360										6,917,333
5.1.3.3	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	126,185	354,364	570,240										1,050,789
5.1.3.4	Servicios financieros, bancarios y comerciales	241,627	240,874	261,367										743,868
5.1.3.5	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	1,205,290	1,016,621	1,239,485										3,461,396
5.1.3.6	Servicios de comunicación social y publicidad	-	-	-										-

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



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
 Estado de Actividades Analítico Mensual  
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
 (Cifras en pesos)



RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.1.3.7 Servicios de traslado y viáticos	708	11,807	22,175										34,690
5.1.3.8 Servicios oficiales	10,501	4,600	153,948										169,049
5.1.3.9 Otros servicios generales	5,859,402	5,127,589	3,938,050										14,925,042
<b>5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3 Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3.1 Subsidios													
5.2.3.2 Subvenciones													
5.2.4 Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4.1 Ayudas sociales a personas													
5.2.4.2 Becas													
5.2.4.3 Ayudas sociales a instituciones													
5.2.4.4 Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros													
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.5.1 Pensiones													
5.2.5.2 Jubilaciones													
5.2.5.9 Otras pensiones y jubilaciones													
5.2.8 Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.8.1 Donativos a instituciones sin fines de lucro													
<b>5.3 Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3 Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3.1 Convenios de Reasignación													
5.3.3.2 Convenios de Descentralización y otros													
<b>5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>1,100,653</b>	<b>1,021,430</b>	<b>1,082,822</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>3,204,905</b>
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública	<b>1,100,653</b>	<b>1,021,430</b>	<b>1,082,822</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>3,204,905</b>
5.4.1.1 Intereses de la Deuda Pública Interna	1,100,653	1,021,430	1,082,822										
5.4.2 Comisiones de la Deuda Pública													
5.4.2.1 Comisiones de la Deuda Pública Interna													
5.4.3 Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.3.1 Gastos de la Deuda Pública Interna													
5.4.4 Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.4.1 Costo por Coberturas													
<b>5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>30,687,940</b>	<b>23,349,159</b>	<b>27,335,643</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>81,372,742</b>
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	80,413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,413
5.5.1.1 Estimaciones de Pérdida por Deterioro de Activos Circulantes		80,413											80,413
5.5.1.2 Estimaciones de Pérdida por Deterioro de Activos no Circulantes													
5.5.1.3 Depreciación de Bienes Inmuebles													
5.5.1.4 Depreciación de Infraestructura													
5.5.1.5 Depreciación de Bienes Muebles													
5.5.1.6 Deterioro de Bienes													
5.5.1.7 Amortización de Activos Intangibles													
5.5.1.8 Disminución de bienes por pérdida u obsolescencia													
5.5.2 Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.2.1 Provisiones de pasivos a corto plazo													

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



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
Estado de Situación Financiera  
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(Cifras en pesos)



	31-mar-24	31-dic-23		31-mar-24	31-dic-23
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>1.1 Activo Circulante</b>			<b>2.1 Pasivo Circulante</b>		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	41,355,227	54,434,301	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	780,839,511	780,585,567
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,767,791,209	4,619,998,268	2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	596,284,612	552,525,128
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	927,530	790,107	2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
1.1.4 Inventarios	-	-	2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
1.1.5 Almacenes	4,369,083	4,369,083	2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	39,829,718	35,680,637
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	14,057,515	14,057,515	2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
1.1.9 Otros Activos Circulantes	-	-	2.1.7 Provisiones a Corto Plazo	9,405,563	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>4,800,385,533</b>	<b>4,665,534,243.39</b>	2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<b>1.2 Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>1,426,359,404</b>	<b>1,368,791,332.67</b>
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,022,189	2,022,189	<b>2.2 Pasivo No Circulante</b>		
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,906,178,378	1,892,080,307	2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo	140,679,153	144,513,147
1.2.4 Bienes Muebles	72,675,720	71,495,808	2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
1.2.5 Activos Intangibles	75,345	75,345	2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,897,965	1,897,965	2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
1.2.7 Activos Diferidos	139,704	139,704	2.2.6 Provisiones a Largo Plazo	-	-
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>140,679,153</b>	<b>144,513,147</b>
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	-	-	<b>Total de Pasivo</b>	<b>1,567,038,558</b>	<b>1,513,304,480</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>1,979,193,371</b>	<b>1,963,915,387.67</b>	<b>3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos</b>	<b>6,779,578,904</b>	<b>6,629,449,631</b>	<b>3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>	<b>1,224,580,134</b>	<b>1,224,580,134</b>
			3.1.1 Aportaciones	1,224,580,134	1,224,580,134
			3.1.2 Donaciones de Capital	-	-
			3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			<b>3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<b>3,987,960,213</b>	<b>3,891,565,017</b>
			3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	110,476,217	485,845,885
			3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	3,879,202,433	3,407,437,569
			3.2.3 Revalúos	-	-
			3.2.4 Reservas	-	-
			3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,718,437	1,718,437
			<b>3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			3.3.1 Resultado por Posición Monetaria	-	-
			3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>5,212,540,347</b>	<b>5,116,145,151</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>6,779,578,904</b>	<b>6,629,449,631</b>
<b>8.1 LEY DE INGRESOS</b>			<b>8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	1,498,744,407	1,427,375,626	8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	1,498,744,407	1,427,375,626
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	1,139,568,477	-6,555,526	8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	994,988,075	636,996,344
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	-	8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-	-
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	359,175,930	1,433,931,152	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	503,756,332	790,382,607
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	144,219,675	612,246,028	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	211,324,247	764,664,914
			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	211,324,247	764,664,914
			8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	170,383,432	686,042,432

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL



C.P. SERGIO EDUARDO ZERMENO ROBLES  
GERENTE ADMINISTRATIVO

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y de Situación Financiera son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor\*

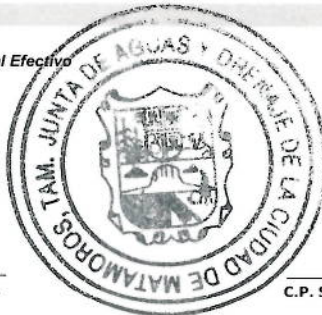


**JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024**  
 (Cifras en pesos)



CONCEPTO	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<u>157,304,358</u>	<u>674,935,917</u>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	144,219,675	568,634,432
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones	-	30,681,439
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	12,930,157
Otros Orígenes de Operación	13,084,683	62,689,889
<b>Aplicación</b>	<u>148,854,040</u>	<u>596,616,508</u>
Servicios Personales	81,961,324	406,767,809
Materiales y Suministros	10,899,375	65,403,575
Servicios Generales	31,188,457	124,445,124
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	24,804,884	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>8,450,318</b>	<b>78,319,409</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<u>14,490,493</u>	<u>37,456,658</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,098,071	35,499,221
Bienes Muebles	392,422	1,957,437
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Aplicación</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>14,490,493</b>	<b>37,456,658</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	<u>7,038,899</u>	<u>51,969,266</u>
Servicios de la Deuda	7,038,899	28,394,453
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		23,574,813
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 7,038,899</b>	<b>- 51,969,266</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>13,079,074</b>	<b>11,106,516</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>54,434,301</b>	<b>65,540,817</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>41,355,227</b>	<b>54,434,301</b>

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL



C.P. SERGIO EDUARDO ZERMENO ROBLES  
GERENTE ADMINISTRATIVO



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(Cifras en pesos)



Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos						(6 = 5 - 1)
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Aprovechamientos						
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y otros Ingresos	1,436,314,557	-	1,436,314,557	359,175,930	144,219,675	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones	62,429,850	-	62,429,850	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>1,498,744,407</b>	<b>-</b>	<b>1,498,744,407</b>	<b>359,175,930</b>	<b>144,219,675</b>	<b>-</b>
				<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>		<b>-</b>
						<b>1,354,524,732</b>
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>						(6 = 5 - 1)
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos <sup>1</sup>						
Aprovechamientos <sup>2</sup>						
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	62,429,850	-	62,429,850	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						-
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>						

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



**Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024**  
 (Cifras en pesos)




	Ingreso					
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Productos <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos <sup>3</sup>	1,436,314,557	-	1,436,314,557	359,175,930	144,219,675	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						1,292,094,882
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>						
Ingresos Derivados de Financiamiento	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>1,498,744,407</b>	<b>-</b>	<b>1,498,744,407</b>	<b>359,175,930</b>	<b>144,219,675</b>	<b>-</b>
				<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>		<b>-</b>
						<b>1,354,524,732</b>

<sup>1</sup> Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

<sup>2</sup> Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

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

  
 ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
 GERENTE GENERAL



  
 C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

"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 Marzo de 2024**



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
<b>1000 Servicios Personales</b>	<b>562,600,201</b>	-	<b>562,600,201</b>	<b>100,767,595</b>	<b>81,961,324</b>	<b>461,832,606</b>
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	249,760,808	-	249,760,808	52,413,433	52,413,433	197,347,375
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	68,643,750	-	68,643,750	12,623,307	12,623,307	56,020,443
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	65,440,200	-	65,440,200	17,618,523	8,198,523	47,821,677
1400 Seguridad Social	143,712,218	-	143,712,218	15,378,661	5,992,390	128,333,557
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	33,556,740	-	33,556,740	2,733,671	2,733,671	30,823,069
1600 Previsiones	-	-	-	-	-	-
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,486,485	-	1,486,485	-	-	1,486,485
<b>2000 Materiales y Suministros</b>	<b>176,358,749</b>	-	<b>176,358,749</b>	<b>19,471,898</b>	<b>10,899,375</b>	<b>156,886,850</b>
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,047,750	-	4,047,750	673,679	279,174	3,374,071
2200 Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
2300 Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	27,426,000	-	27,426,000	3,445,113	1,925,783	23,980,887
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	96,085,500	-	96,085,500	9,551,186	4,974,152	86,534,314
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	27,982,500	-	27,982,500	4,748,698	3,065,689	23,233,802
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	4,268,999	-	4,268,999	71,422	26,689	4,197,577
2800 Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	16,548,000	-	16,548,000	981,801	627,887	15,566,199
<b>3000 Servicios Generales</b>	<b>405,054,252</b>	-	<b>405,054,252</b>	<b>43,882,574</b>	<b>31,188,457</b>	<b>361,171,678</b>
3100 Servicios Básicos	82,887,301	-	82,887,301	16,580,406	14,748,696	66,306,895
3200 Servicios de Arrendamiento	50,981,350	-	50,981,350	6,917,333	4,883,048	44,064,017
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	17,409,000	-	17,409,000	1,050,789	608,685	16,358,211
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	7,329,000	-	7,329,000	743,868	426,603	6,585,132
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	40,776,750	-	40,776,750	3,461,396	2,597,921	37,315,354
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	3,055,500	-	3,055,500	-	-	3,055,500
3700 Servicios de Traslado y Viáticos	731,850	-	731,850	34,690	34,690	697,160
3800 Servicios Oficiales	897,750	-	897,750	169,049	169,049	728,701
3900 Otros Servicios Generales	200,985,750	-	200,985,750	14,925,042	7,719,766	186,060,708
<b>4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>693,000</b>	-	<b>693,000</b>	-	-	<b>693,000</b>
4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
4200 Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
4300 Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
4400 Ayudas Sociales	693,000	-	693,000	-	-	693,000
4500 Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
4600 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
4700 Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
4800 Donativos	-	-	-	-	-	-
4900 Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>56,513,100</b>	-	<b>56,513,100</b>	<b>1,260,326</b>	<b>392,422</b>	<b>55,252,774</b>
5100 Mobiliario y Equipo de Administración	7,155,750	-	7,155,750	174,558	68,364	6,981,192
5200 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	115,500	-	115,500	-	-	115,500
5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-

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



**Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024**



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3-4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
5400 Vehiculos y Equipo de Transporte	10,500,000	-	10,500,000	-	-	10,500,000
5500 Equipo de Defensa y Seguridad			-			-
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	26,666,850	-	26,666,850	1,085,768	324,058	25,581,082
5700 Activos Biologicos			-			-
5800 Bienes Inmuebles			-			-
5900 Activos Intangibles	12,075,000	-	12,075,000	-	-	12,075,000
<b>6000 Inversión Pública</b>	<b>194,010,856</b>	<b>-</b>	<b>194,010,856</b>	<b>14,098,071</b>	<b>14,098,071</b>	<b>179,912,785</b>
6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	7,350,000	-	7,350,000	-	-	7,350,000
6200 Obra Pública en Bienes Propios	117,465,856	-	117,465,856	14,098,071	14,098,071	103,367,785
6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	69,195,000	-	69,195,000	-	-	69,195,000
<b>7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>17,850,000</b>	<b>-</b>	<b>17,850,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17,850,000</b>
7100 Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas			-			-
7200 Acciones y Participaciones de Capital			-			-
7300 Compra de Títulos y Valores			-			-
7400 Concesión de Préstamos			-			-
7500 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos			-			-
7600 Otras Inversiones Financieras			-			-
7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	17,850,000	-	17,850,000	-	-	17,850,000
<b>8000 Participaciones y Aportaciones</b>						
8100 Participaciones						
8300 Aportaciones						
8500 Convenios						
<b>9000 Deuda Pública</b>	<b>85,664,250</b>	<b>-</b>	<b>85,664,250</b>	<b>31,843,783</b>	<b>31,843,783</b>	<b>53,820,467</b>
9100 Amortización de la Deuda Pública	15,750,000	-	15,750,000	3,833,994	3,833,994	11,916,006
9200 Intereses de la Deuda Pública	28,350,000	-	28,350,000	3,204,905	3,204,905	25,145,095
9300 Comisiones de la Deuda Pública			-			-
9400 Gastos de la Deuda Pública			-			-
9500 Costo por Coberturas			-			-
9600 Apoyos Financieros			-			-
9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	41,564,250	-	41,564,250	24,804,884	24,804,884	16,759,366
<b>TOTALES</b>	<b>1,498,744,407</b>	<b>-</b>	<b>1,498,744,407</b>	<b>211,324,247</b>	<b>170,383,432</b>	<b>1,287,420,160</b>

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



**C.P. SERGIO EDUARDO ZERMENO ROBLES**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO



**Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros**  
**Estado Analítico 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 Marzo de 2024**



Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
<b>1000</b>	<b>Servicios Personales</b>													
<b>1100</b>	<b>Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</b>	<b>30,476,636</b>	<b>35,089,479</b>	<b>35,201,479</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>100,767,594</b>
113	Sueldos base al personal permanente	16,553,173	16,116,219	19,744,040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,413,432
<b>1200</b>	<b>Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio</b>	<b>3,880,325</b>	<b>3,893,189</b>	<b>4,849,793</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>12,623,307</b>
121	Honorarios asimilables a salarios				-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,413,432
122	Sueldos base al personal eventual	3,880,325	3,893,189	4,849,793										12,623,307
124	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje													
<b>1300</b>	<b>Remuneraciones Adicionales y Especiales</b>	<b>5,991,648</b>	<b>5,404,865</b>	<b>6,222,010</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>17,618,523</b>
131	Primas por años de servicios efectivos prestados				-	-	-	-	-	-	-	-	-	
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	5,186,033	4,765,463	5,425,650										
133	Horas extraordinarias	805,615	639,401	796,360										15,377,147
134	Compensaciones													2,241,376
<b>1400</b>	<b>Seguridad Social</b>	<b>2,820,831</b>	<b>9,015,385</b>	<b>3,542,445</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>15,378,661</b>
141	Aportaciones de seguridad social	2,820,831	2,634,657	3,011,301										8,466,789
142	Aportaciones a fondos de vivienda		2,447,012											2,447,012
143	Aportaciones al sistema para el retiro		3,933,716											3,933,716
144	Aportaciones para seguros			531,144										531,144
<b>1500</b>	<b>Otras Prestaciones Sociales y Económicas</b>	<b>1,230,660</b>	<b>659,821</b>	<b>843,190</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2,733,671</b>
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo													
152	Indemnizaciones	932,637	299,155	392,688										1,624,479
154	Prestaciones contractuales	298,024	360,666	450,502										1,109,192
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos													
159	Otras prestaciones sociales y económicas													
<b>1600</b>	<b>Previsiones</b>													
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social													
<b>1700</b>	<b>Pago de Estímulos a Servidores Públicos</b>													
171	Estímulos													
<b>2000</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>6,424,888</b>	<b>6,178,202</b>	<b>6,868,808</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>19,471,898</b>
<b>2100</b>	<b>Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales</b>	<b>123,536</b>	<b>224,805</b>	<b>325,338</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>673,679</b>
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	10,684	108,833	117,607										237,124
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción		26,139	78,048										104,187
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	66,998	44,707	92,240										203,946
215	Material impreso e información digital													
216	Material de limpieza	45,854	45,126	37,443										128,422
217	Materiales y útiles de enseñanza													
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas													
<b>2200</b>	<b>Alimentos y Utensilios</b>													
221	Productos alimenticios para personas													
223	Utensilios para el servicio de alimentación													
<b>2300</b>	<b>Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización</b>													
<b>2400</b>	<b>Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación</b>	<b>1,094,885</b>	<b>1,201,539</b>	<b>1,148,689</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>3,445,113</b>
241	Productos minerales no metálicos													
242	Cemento y productos de concreto	65,452	73,273	59,745										198,470
243	Cal, yeso y productos de yeso	3,667	3,296	6,550										13,514
244	Madera y productos de madera	33,094	14,532	6,988										54,614
245	Vidrio y productos de vidrio													
246	Material eléctrico y electrónico	21,940	83,404	49,867										155,210
247	Artículos metálicos para la construcción													
248	Materiales complementarios													
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	970,733	1,027,033	1,025,539										
<b>2500</b>	<b>Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio</b>	<b>3,189,258</b>	<b>3,079,554</b>	<b>3,282,374</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>9,551,186</b>
251	Productos químicos básicos	3,188,471	3,010,527	3,259,673										9,458,671
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos													
253	Medicinas y productos farmacéuticos	787	578	129										1,493
254	Materiales, accesorios y suministros médicos													
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio		68,450	18,195										86,645
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados													

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



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado  
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)  
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024



Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
259 Otros productos químicos	-	-	4,377	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,377
<b>2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>	<b>1,807,517</b>	<b>1,481,309</b>	<b>1,459,872</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>4,748,698</b>
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,807,517	1,481,309	1,459,872	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,748,698
<b>2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos</b>	<b>11,410</b>	<b>37,886</b>	<b>22,126</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>71,422</b>
271 Vestuario y uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
272 Prendas de seguridad y protección personal	11,410	37,886	22,126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,422
273 Artículos deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
274 Productos textiles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,422
275 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2800 Materiales y Suministros para Seguridad</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores</b>	<b>198,282</b>	<b>153,110</b>	<b>630,409</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
291 Herramientas menores	14,676	23,645	158,535	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196,857
292 Refacciones y accesorios menores de edificios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	981,801
293 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196,857
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	141,586	69,465	100,660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
295 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	311,711
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
298 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	42,019	59,374	367,393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	-	625	3,821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3000 Servicios Generales</b>	<b>15,909,257</b>	<b>14,195,915</b>	<b>13,777,401</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>468,787</b>
<b>3100 Servicios Básicos</b>	<b>5,629,462</b>	<b>5,591,169</b>	<b>5,359,775</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,446</b>
311 Energía eléctrica	5,570,247	5,531,660	5,299,829	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,882,574
313 Agua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,580,406
314 Telefonía tradicional	50,142	51,114	51,896	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164,017,336
315 Telefonía celular	9,073	8,395	8,050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153,152
316 Servicios de telecomunicaciones y satélites	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,518
317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
318 Servicios postales y telegráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
319 Servicios integrales y otros servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3200 Servicios de Arrendamiento</b>	<b>2,836,082</b>	<b>1,848,891</b>	<b>2,232,360</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
321 Arrendamiento de terrenos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,917,333
322 Arrendamiento de edificios	87,770	87,770	88,636	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	46,116	185,390	106,961	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264,176
324 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
325 Arrendamiento de equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	338,466
326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	2,702,196	1,575,732	2,036,764	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
327 Arrendamiento de activos intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
328 Arrendamiento financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,314,691
329 Otros arrendamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios</b>	<b>126,185</b>	<b>354,364</b>	<b>570,240</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,050,789
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	111,750	89,150	172,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
334 Servicios de capacitación	13,200	3,448	7,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	373,400
335 Servicios de investigación científica y desarrollo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,148
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
338 Servicios de vigilancia	-	93,000	93,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
339 Servicios Profesionales, científicos, técnicos integrales	1,235	168,765	297,240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</b>	<b>241,627</b>	<b>240,874</b>	<b>261,367</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>186,000</b>
341 Servicios financieros y bancarios	99,033	97,585	87,391	-	-	-	-	-	-	-	-	-	467,240
343 Servicio de recaudación, traslado y custodia de valores	142,594	143,289	173,977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743,868
344 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	284,008
345 Seguro de bienes patrimoniales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	459,860
347 Fletes y maniobras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
349 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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



**Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros**  
**Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado**  
**Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024**



Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
<b>3500</b>	<b>Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</b>	<b>1,205,291</b>	<b>1,016,621</b>	<b>1,239,485</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>3,461,396</b>
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	38,750	-	2,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,250
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	-	337,470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	66,541	84,850	20,030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	337,470
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171,421
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	1,100,000	594,301	1,124,255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
359	Servicios de jardinería y fumigación	-	-	92,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,818,556
<b>3600</b>	<b>Servicios de Comunicación Social y Publicidad</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>92,700</b>
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
363	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
366	Servicios de creación y difusión de contenido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
369	Otros servicios de información	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3700</b>	<b>Servicios de Traslado y Viáticos</b>	<b>708</b>	<b>11,807</b>	<b>22,175</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
371	Pasajes aéreos	-	-	6,628	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
372	Pasajes terrestres	-	-	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,628
375	Viáticos en el país	708	11,807	15,237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310
376	Viáticos en el extranjero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3800</b>	<b>Servicios Oficiales</b>	<b>10,501</b>	<b>4,600</b>	<b>153,948</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>169,049</b>
381	Gastos ceremonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
382	Gastos de orden social y cultural	10,501	4,600	153,948	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
383	Congresos y convenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
385	Gastos de representación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169,049
<b>3900</b>	<b>Otros Servicios Generales</b>	<b>5,859,402</b>	<b>5,127,589</b>	<b>3,938,050</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
392	Impuestos y derechos	2,868,385	2,744,183	2,890,954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
394	Sentencias y Resoluciones por autoridad competente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,179,970	1,119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,503,522
396	Otros gastos por responsabilidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	716,059	724,329	883,501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,181,089
399	Otros servicios generales	94,988	1,657,959	163,595	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4000</b>	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,323,889</b>
<b>4100</b>	<b>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,916,541</b>
415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4200</b>	<b>Transferencias al Resto del Sector Público</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4300</b>	<b>Subsidios y Subvenciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4400</b>	<b>Ayudas Sociales</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
441	Ayudas sociales a personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
445	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4500</b>	<b>Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4600</b>	<b>Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4700</b>	<b>Transferencias a la Seguridad Social</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4800</b>	<b>Donativos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4900</b>	<b>Transferencias al Exterior</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5000</b>	<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>17,897</b>	<b>256,720</b>	<b>985,709</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5100</b>	<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>	<b>-</b>	<b>68,364</b>	<b>106,194</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,260,326</b>
511	Muebles de oficina y estantería	-	7,204	9,458	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
512	Muebles, excepto de oficina y estantería	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174,558
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	-	61,160	96,736	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,662
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														157,896

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

*[Firma]*  
 Pagina 3 de 5



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 Marzo de 2024



Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
<b>5200</b> <b>Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
521 Equipos y aparatos audiovisuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
522 Aparatos deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
523 Cámaras fotográficas y de video	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
529 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5300</b> <b>Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531 Equipo médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
532 Instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5400</b> <b>Vehículos y Equipo de Transporte</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
541 Vehículos y equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
543 Equipo aeroespacial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5500</b> <b>Equipo de Defensa y Seguridad</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5600</b> <b>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>	17,897	188,357	879,514	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
561 Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,085,768
562 Maquinaria y equipo industrial	-	146,552	158,285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
563 Maquinaria y equipo de construcción	-	-	522,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	304,837
564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	17,897	4,957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	522,000
565 Equipo de comunicación y telecomunicación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,853
566 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
567 Herramientas y máquinas-herramienta	-	36,848	24,029	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
569 Otros equipos	-	-	175,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,877
<b>5700</b> <b>Activos Biológicos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175,200
<b>5800</b> <b>Bienes Inmuebles</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
581 Terrenos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
583 Edificios no residenciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
589 Otros bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5900</b> <b>Activos Intangibles</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
591 Software	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
597 Licencias informáticas e intelectuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
599 Otros activos intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6000</b> <b>Inversión Pública</b>	8,417,639	2,804,310	2,876,122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6100</b> <b>Obra Pública en Bienes de Dominio Público</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,098,071
611 Edificación no habitacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
613 Construcción de obras para el abastecimiento agua, petróleo y gas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
617 Instalaciones y equipamiento en construcciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6200</b> <b>Obra Pública en Bienes Propios</b>	8,417,639	2,804,310	2,876,122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
622 Edificación no habitacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,098,071
623 Construcción de obras para el abastecimiento agua, petróleo y gas	8,417,639	2,804,310	2,876,122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
624 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,098,071
627 Instalaciones y equipamiento en construcciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
629 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6300</b> <b>Proyectos Productivos y Acciones de Fomento</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>7000</b> <b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>7100</b> <b>Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>7200</b> <b>Acciones y Participaciones de Capital</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>7300</b> <b>Compra de Títulos y Valores</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>7400</b> <b>Concesión de Préstamos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>7500</b> <b>Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>7600</b> <b>Otras Inversiones Financieras</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>7900</b> <b>Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>8000</b> <b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>8100</b> <b>Participaciones</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>8300</b> <b>Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>8500</b> <b>Convenios</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851 Convenios de reasignación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>9000</b> <b>Deuda Pública</b>	15,513,333	11,096,881	5,233,569	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>9100</b> <b>Amortización de la Deuda Pública</b>	1,267,407	1,302,444	1,264,144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,843,783
911 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	1,267,407	1,302,444	1,264,144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,833,994

"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 Económica (por Tipo de Gasto)**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024**



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
01 Gasto Corriente	1,144,706,201		1,144,706,201	164,122,067	124,049,156	980,584,134
02 Gasto de Capital	268,373,956		268,373,956	15,358,397	14,490,493	253,015,559
03 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	85,664,250		85,664,250	31,843,783	31,843,783	53,820,467
04 Pensiones y Jubilaciones						
05 Participaciones						
<b>TOTALES</b>	<b>1,498,744,407</b>		<b>1,498,744,407</b>	<b>211,324,247</b>	<b>170,383,432</b>	<b>1,287,420,160</b>

  
 ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
 GERENTE GENERAL



  
 C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO



**Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024**



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
<b>Dependencia:</b>						
JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS	1,498,744,407		1,498,744,407	211,324,247	170,383,432	1,287,420,160
<b>TOTALES</b>	<b>1,498,744,407</b>	<b>-</b>	<b>1,498,744,407</b>	<b>211,324,247</b>	<b>170,383,432</b>	<b>1,287,420,160</b>


---

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




---

**C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES**  
**GERENTE ADMINISTRATIVO**

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



**Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024**



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>1 Gobierno</b>						
1.1 Legislacion						
1.2 Justicia						
1.3 Coordinación de la Política de Gobierno						
1.4 Relaciones Exteriores						
1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios						
1.6 Seguridad Nacional						
1.7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
1.8 Otros Servicios Generales						
<b>2 Desarrollo Social</b>						
2.1 Protección Ambiental						
2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad	1,498,744,407		1,498,744,407	211,324,247	170,383,432	1,287,420,160
2.3 Salud						
2.4 Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales						
2.5 Educación						
2.6 Protección Social						
2.7 Otros Asuntos Sociales						
<b>3 Desarrollo Económico</b>						
3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
3.3 Combustibles y Energía						
3.4 Minería, Manufacturas y Construcción						
3.5 Transporte						
3.6 Comunicaciones						
3.7 Turismo						
3.8 Ciencia, Tecnología e Innovación						
3.9 Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
<b>4 Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores</b>						
4.1 Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
4.2 Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno						
4.3 Saneamiento del Sistema Financiero						
4.4 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
<b>TOTALES</b>	<b>1,498,744,407</b>	<b>-</b>	<b>1,498,744,407</b>	<b>211,324,247</b>	<b>170,383,432</b>	<b>1,287,420,160</b>

ING. MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ ACOSTA  
 GERENTE GENERAL



C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

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



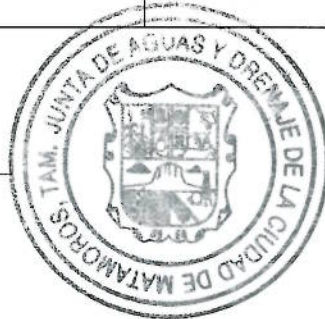
**JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS**  
 Relación de Cuentas Bancarias por tipo de Recurso  
 al 31 de Marzo 2024



Tipo de Recursos	Productiva (SI / NO)	Nombre del Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria			
			Institución Bancaria	Localidad	Número de Cuenta	Saldo s/ Edo. Cuenta
ETIQUETADOS	Si	PRODDER 2023	Banco Mercantil del Norte S.A	H. Matamoros, Tam	1228677896	\$ 14,761,695.42
	Si	PROSANEAR 2023	Banco Mercantil del Norte S.A	H. Matamoros, Tam	1228677908	\$ 25,009.94
NO ETIQUETADOS	Si		Banco Mercantil del Norte S.A	H. Matamoros, Tam	088662-0594	\$ 959,166.10
	Si		Banco Mercantil del Norte S.A	H. Matamoros, Tam	021194-0894	\$ 744,000.94
	Si		Banco Mercantil del Norte S.A	H. Matamoros, Tam	007088-1241	\$ 8,293.18
	Si		Banco Mercantil del Norte S.A	H. Matamoros, Tam	017419-2051	\$ 10,095.20
	Si		Banco Mercantil del Norte S.A	H. Matamoros, Tam	007081-2452	\$ 10,808.00
	Si		Banco Mercantil del Norte S.A	H. Matamoros, Tam	068676-3637	\$ 394,088.22
	Si		Banco Mercantil del Norte S.A	H. Matamoros, Tam	060034-4041	\$ 13,488.83
	Si		Banco Mercantil del Norte S.A	H. Matamoros, Tam	060034-4050	\$ 36,353.02
	Si		Banco Mercantil del Norte S.A	H. Matamoros, Tam	063963-4201	\$ 36,310.93
	Si		Banco Mercantil del Norte S.A	H. Matamoros, Tam	0227007-5153	\$ 85,263.49
	Si		Banco Mercantil del Norte S.A	H. Matamoros, Tam	007089-7865	\$ 12,035.41
	Si		Banco Mercantil del Norte S.A	H. Matamoros, Tam	007089-7873	\$ 374,317.42
	Si		Banco Mercantil del Norte S.A	H. Matamoros, Tam	064391-9352	\$ 10,671.72
	Si		Banco Mercantil del Norte S.A	H. Matamoros, Tam	085204-9882	\$ 2,460,272.88
	Si		Banco Mercantil del Norte S.A	H. Matamoros, Tam	085204-9891	\$ 1,710,804.92
	Si		Banco Mercantil del Norte S.A	H. Matamoros, Tam	1177179902	\$ 11,759.02
	Si		Banco Mercantil del Norte S.A	H. Matamoros, Tam	1177179948	\$ 3,955,571.49
	Si		Banco Mercantil del Norte S.A	H. Matamoros, Tam	122867751-5	\$ 905,136.98
	Si		Banco Mercantil del Norte S.A	H. Matamoros, Tam	122867752-4	\$ 830,933.31
	Si		Banco Santander Mexico S.A.	H. Matamoros, Tam	51-463000270	\$ 126,059.00
Si		Banco Santander Mexico S.A.	H. Matamoros, Tam	22000788108	\$ 388,877.39	
Si		Banco Santander Mexico S.A.	H. Matamoros, Tam	22000788125	\$ 4,730.66	
Si		Scotiabank Inverlat S.A.	H. Matamoros, Tam	1550650-4493	\$ 772,860.88	
Si		Scotiabank Inverlat S.A.	H. Matamoros, Tam	2560095-0101	\$ 1,545,111.58	
Si		Scotiabank Inverlat S.A.	H. Matamoros, Tam	2560363-6942	\$ 850.69	
Si		Banca Afirme S.A.	H. Matamoros, Tam	011700-0028	\$ 148,365.98	
Si		Banca Afirme S.A.	H. Matamoros, Tam	011712-4231	\$ 59,293.11	

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

  
 ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
 GERENTE GENERAL



  
 C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

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

Programa	Inversión Autorizada			Número de Contrato	INFORMACIÓN DE LA OBRA				Plazo de ejecución		Plazo de ejecución No. (en su caso)		Estatus	Porcentaje de Avance		FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / Otro		Objeto del contrato	Importe del Contrato	Contratista	Modalidad de Adjudicación	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución No. (en su caso)			Público	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo Devengado	Percepción presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
									Inicio	Termino	Inicio	Termino											
PRODDER	\$ 3,904,337.52	\$ -	\$ 3,904,337.52	JAD-PIAS-OP-001/2023	Equipo de la EBAN - 42 que consiste en suministro e instalación de 2 bombas sumergibles de 500 Hp y de 215 HP CCM y suministro e instalación de transformador de 750 KVA	\$ 18,685,339.53	Miguel Angel Gonzalez Selis	Licitacion Publica Nacional	03/01/2024	19/04/2024	-	-	3	38%	42%	1236-3-0009-001	\$ 7,808,675.03	6231	\$ 7,808,675.03	\$ 7,808,675.03	\$ 7,808,675.03	\$ 7,808,675.03	187,146
PRODDER	\$ 439,156.64	\$ -	\$ 439,156.64	JAD-PIAS-OP-004/2023	Rehabilitacion de 119m colector de 24" de PVC serie 20 y en la colonia Residencial del Valle	\$ 2,328,412.23	Urbanorth Grupo Industrial, S.A de C.V	Invitacion a Cuando Menos Tres Personas	11/12/2023	08/04/2024	-	-	3	67%	30%	1236-3-0009-002	\$ 878,313.28	6231	\$ 878,313.28	\$ 878,313.28	\$ 878,313.28	\$ 878,313.28	21,820
PRODDER	\$ 1,088,235.93	\$ -	\$ 1,088,235.93	JAD-PIAS-OP-005/2023	Rehabilitacion de 136 m de red de alambres y 233m de colector de 12 y 18" de PVC serie 20 y la reposicion de 8 descargas en la colonia Iero de Mayo	\$ 2,551,139.32	Constructora LLG de Matamoros, S.A de C.V	Invitacion a Cuando Menos Tres Personas	11/12/2023	15/03/2024	-	-	1	100%	85%	1236-3-0009-003	\$ 2,176,471.85	6231	\$ 2,176,471.85	\$ 2,176,471.85	\$ 2,176,471.85	\$ 2,176,471.85	1,048
PRODDER	\$ 834,047.76	\$ -	\$ 834,047.76	JAD-PIAS-OP-007/2023	Rehabilitacion de 208 m de red de alambres y 55m de colector de 18" de PVC serie 20 y la reposicion de 35 descargas en el sector norponiente de la ciudad	\$ 1,935,849.50	MAGS Utilizaciones y Proyectos, S.A de C.V	Invitacion a Cuando Menos Tres Personas	11/12/2023	06/04/2024	-	-	3	91%	80%	1236-3-0009-004	\$ 1,668,095.51	6231	\$ 1,668,095.51	\$ 1,668,095.51	\$ 1,668,095.51	\$ 1,668,095.51	916
PRODDER	\$ 783,257.77	\$ -	\$ 783,257.77	JAD-PIAS-OP-006/2023	Rehabilitacion de 89 m de red de alambres y 83m de colector de 12" de PVC serie 20 y la reposicion de 10 descargas en el Fracc. Seccion Fiesta	\$ 1,865,138.24	Construccion y Diseño de Maetro RGG, S.A de C.V	Invitacion a Cuando Menos Tres Personas	11/12/2023	15/03/2024	-	-	3	100%	84%	1236-3-0009-005	\$ 1,566,515.54	6231	\$ 1,566,515.54	\$ 1,566,515.54	\$ 1,566,515.54	\$ 1,566,515.54	1,420
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 7,048,035.61</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 7,048,035.61</b>			<b>\$ 27,365,937.82</b>											<b>\$ 14,098,071.21</b>		<b>\$ 14,098,071.21</b>	<b>\$ 14,098,071.21</b>	<b>\$ 14,098,071.21</b>	<b>\$ 14,098,071.21</b>	

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

Nº AMPLIACION, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

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



*[Signature]*  
 C.P. LORENA FERNÁNDEZ ALANIS  
 GERENTE DEL PROYECTO INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

*[Signature]*  
 ING. MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ ACOSTA  
 GERENTE GENERAL

*[Signature]*  
 C.P. SERGIO EDUARDO JERMEN RIBLES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

*[Signature]*  
 LIC. MARTHA ENEDINA QUINTANA ALBA  
 ENCARGADA INTERINA DE LA COMISARIA



**Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros**  
**Estado de Origen y Aplicación de Recursos Propios**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024**



		<u>Trimestral</u>	<u>Acumulado</u>
	<b>Disponibilidad Inicial</b>	<b>485,845,885</b>	
	<b>INGRESOS</b>		
1	Impuestos		
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3	Contribuciones de mejoras		
4	Derechos		
5	Productos		
6	Aprovechamientos		
7	Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	359,012,114	1,389,424,500
8	Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	-	43,611,596
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	-	
0	Ingresos derivados de financiamientos	163,816	895,055
	<b>Total de Ingresos</b>	<b>359,175,930</b>	<b>1,433,931,151</b>
	<b>EGRESOS</b>		
1000	Servicios personales	100,767,595	415,049,052
2000	Materiales y suministros	19,471,898	80,104,815
3000	Servicios generales	43,882,574	179,945,196
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	80,413	28,881
6000	Inversión pública	3,204,905	13,618,122
7000	Inversiones financieras y otras provisiones		
8000	Participaciones y aportaciones		
9000	Deuda pública		
	<b>Total de Egresos</b>	<b>81,292,328</b>	<b>259,339,200</b>
	<b>Disponibilidad Final</b>	<b>596,322,102</b>	<b>485,845,885</b>
	<b>Comprobación de la Disponibilidad Final</b>		
	<b>Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)</b>		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	41,355,227	54,434,301
1.1.1.1	Efectivo		
1.1.1.2	Bancos/Tesorería		
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y otros		
1.1.1.4	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		
1.1.1.5	Fondos con afectación específica		
1.1.1.6	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración		
1.1.1.9	Otros efectivos y equivalentes		
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
1.1.2.1	Inversiones financieras		
1.1.2.2	Cuentas por cobrar	4,453,612,488	4,301,869,622
1.1.2.3	Deudores diversos por cobrar	55,729,445	53,412,998
1.1.2.4	Ingresos por recuperar		
1.1.2.5	Deudores por anticipos de la tesorería		
1.1.2.6	Prestamos otorgados		
1.1.2.9	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes	258,449,276	250,658,133
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
1.1.3.1	Anticipo a proveedores por adq. De bienes y prestación de servicios	927,530	790,107
1.1.3.2	Anticipo a proveedores por adq. De bienes inmuebles y muebles		
1.1.3.3	Anticipo a proveedores por adq. De bienes intangibles		
1.1.3.4	Anticipo a contratistas por obras públicas		
1.1.3.9	Otros derechos a recibir bienes o servicios		
1.1.6.1	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	-	
1.1.9	Otros Activos Circulantes	14,057,515	
1.1.9.1	Valores en garantía	6,530,976	6,391,271
1.1.9.2	Bienes en garantía(excluye depósitos en fondo)		
1.1.9.3	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago		
	Activos Fijos	1,977,031,478	1,961,893,199
	<b>Total Activo Circulante</b>	<b>6,779,578,905</b>	<b>6,629,449,631</b>

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



**Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros**  
**Estado de Origen y Aplicación de Recursos Propios**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024**



<b>Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio</b>		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	
2.1.1.1.	Servicios personales por pagar	8,282,396
2.1.1.2.	Proveedores por pagar	64,500,426
2.1.1.3.	Contratistas por obras publicas por pagar	
2.1.1.5.	Transferencias otorgadas por pagar	
2.1.1.6.	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica por pagar	
2.1.1.7.	Retenciones y contribuciones por pagar	691,864,910
2.1.1.8.	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar	682,790,833
2.1.1.9.	Otras cuentas por pagar	16,191,778
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo	
2.1.2.1.	Documentos comerciales por pagar	
2.1.2.2.	Documentos con contratistas por obras publicas por pagar	
2.1.2.9.	Otros documentos por pagar	596,284,612
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	
2.1.3.1.	Porcion a corto plazo de la deuda publica interna	
2.1.3.3.	Porcion a corto plazo de arrendamiento financiero	
2.1.5.	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	
2.1.5.1.	Ingresos cobrados por adelantado	39,829,718
2.1.5.2.	Intereses cobrados por adelantado	35,680,639
2.1.5.9.	Otros pasivos diferidos	
2.1.6.	Fondos y bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo	
2.1.6.1.	Fondos en garantia	
2.1.6.2.	Fondos en Administracion	
2.1.6.3.	Fondos Contingentes	
2.1.6.4.	Fondos de Fideicomisos, mandatos y contratos analogos	
2.1.6.5.	Otros fondos de terceros en garantia y/o administracion	
2.1.6.6.	Valores y bienes en garantia	
2.1.7.	Provisiones a corto Plazo	9,405,563
2.1.7.1.	Provision para demandas y juicios	
2.1.7.2.	Provision para contingencias	
2.1.7.9.	Otras provisiones	140,679,153
2.1.9.	Otros Pasivos a corto Plazo	1,224,580,134
2.1.9.1.	Ingresos por clasificar	
2.1.9.2.	Recaudacion por participar	
2.1.9.9.	Otros pasivos circulantes	3,877,483,996
<b>Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio</b>		<b>6,669,102,688</b>
<b>Disponibilidad Comprobada</b>		<b>110,476,217</b>
		<b>6,143,603,746</b>

  
 ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
 GERENTE GENERAL

  
 C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO





**Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros**  
**REPORTE DE CONSUMO, ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA**  
**Del 01 Octubre al 31 de Diciembre 2023**



TOTAL DE USUARIOS AL INICIO DEL EJERCICIO	<u>177,844</u>
TOTAL DE USUARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO	<u>178,283</u>

**a) Base para facturación**

TIPO DE SERVICIOS	No. USUARIOS	M <sup>3</sup> FACTURADOS	IMPORTE	
			FACTURADOS	RECAUDADO
Domestico	166,519	11,658,350	\$ 284,630,055	\$ 97,922,171
Comercial	10,049	720,929	\$ 33,240,246	\$ 20,079,823
Industrial	1,206	550,881	\$ 32,764,602	\$ 26,979,363
Público	509	118,380	\$ 7,407,256	\$ 2,808,786
<b>TOTAL</b>	<b>178,283</b>	<b>13,048,540</b>	<b>\$ 358,042,160</b>	<b>\$ 147,790,143</b>

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

PERIODO	M3
1° TRIMESTRE	12,805,803
2° TRIMESTRE	
3° TRIMESTRE	
4° TRIMESTRE	
<b>TOTAL EJERCICIO:</b>	<b>12,805,803</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
 GERENTE GENERAL



  
 \_\_\_\_\_  
 C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

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





Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
**INTEGRACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES**  
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024



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

  
 ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
 GERENTE GENERAL



  
 C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES  
 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 Marzo de 2024

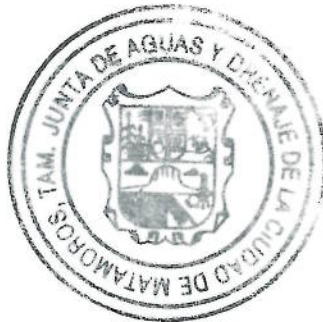


NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO	No. DE LOTES O Mts. CUADRADOS	PRECIO M2. (Ha)	NOMBRE DE LA RESERVA	CONVENIO (ANEXAR)	AREA VERDE Y URBANIZACIÓN DISTRIBUIDA EN LOTES VENDIDOS O ASIGNADOS		IMPORTE			IMPORTE TOTAL
							M2	Costo	TERRENOS	URBANIZACIÓN	VIVIENDAS	
SALDO INICIAL:			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

NO A P L I C A

  
 ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
 GERENTE GENERAL

  
 C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO



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



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 31 de Marzo del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
					<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR</b>					
2111	2111-1-1131				REMUNERACIONES POR PAGAR					
2111	2111-1-1132				LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS POR PAGAR	1,298,393.00			Si	1,298,393.00
						6,984,003.00			Si	6,984,003.00
					<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2024</b>	<b>8,282,396.00</b>				<b>8,282,396</b>
					<b>PROVEEDORES POR PAGAR</b>					
2112-1	2112-1-000458	D04040	09/08/2017	256	ADA LIZETH QUINTANILLA GONZALEZ	Herramientas menores	8,642.00	30 DIAS	Si	8,642.00
2112-1	2112-1-000458	D05082	27/09/2017	272	ADA LIZETH QUINTANILLA GONZALEZ	Herramientas menores	4,466.00	30 DIAS	Si	4,466.00
2112-1	2112-1-000458	D05083	27/09/2017	273	ADA LIZETH QUINTANILLA GONZALEZ	Herramientas menores	3,132.00	30 DIAS	Si	3,132.00
2112-1	2112-1-000012	D00971	28/03/2016	1293698	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	55,915.00	30 DIAS	Si	55,915.00
2112-1	2112-1-000495	D05476	10/08/2018	4355	AIR LIQUIDE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigerac	526.00	30 DIAS	Si	526.00
2112-1	2112-1-000495	D06159	31/08/2018	5439	AIR LIQUIDE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigerac	2,266.00	30 DIAS	Si	2,266.00
2112-1	2112-1-000495	D06160	31/08/2018	5441	AIR LIQUIDE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigerac	825.00	30 DIAS	Si	825.00
2112-1	2112-1-001308	P02988	28/04/2023	6	ALBERTA OIL TOOLS, S.A DE C.V.	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	67,860.00	30 DIAS	Si	67,860.00
2112-1	2112-1-001308	P03612	23/05/2023	7	ALBERTA OIL TOOLS, S.A DE C.V.	Herramientas y máquinas-herramienta	96,701.00	30 DIAS	Si	96,701.00
2112-1	2112-1-001308	P05991	31/07/2023	8	ALBERTA OIL TOOLS, S.A DE C.V.	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	40,907.00	30 DIAS	Si	40,907.00
2112-1	2112-1-000539	P11809	10/12/2021	3932	ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO	Materiales y útiles de impresión y reproducción	38,880.00	30 DIAS	Si	38,880.00
2112-1	2112-1-000539	P11811	14/12/2021	3942	ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	2,754.00	30 DIAS	Si	2,754.00
2112-1	2112-1-000539	P11810	14/12/2021	3943	ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	16,308.00	30 DIAS	Si	16,308.00
2112-1	2112-1-000539	P11810	14/12/2021	3944	ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	14,310.00	30 DIAS	Si	14,310.00
2112-1	2112-1-000539	P12108	20/12/2021	3964	ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO	Vestuario y uniformes	2,543.00	30 DIAS	Si	2,543.00
2112-1	2112-1-000539	P09529	22/09/2022	4464	ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	3,715.00	30 DIAS	Si	3,715.00
2112-1	2112-1-000539	P10606	20/10/2022	4516	ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	454.00	30 DIAS	Si	454.00
2112-1	2112-1-001205	P01079	07/02/2024	184	ANTONIO AGUILAR CARRIZALEZ	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,545.00	30 DIAS	Si	2,545.00
2112-1	2112-1-001205	P01080	07/02/2024	185	ANTONIO AGUILAR CARRIZALEZ	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	22,829.00	30 DIAS	Si	22,829.00
2112-1	2112-1-001205	P01964	05/03/2024	194	ANTONIO AGUILAR CARRIZALEZ	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	4,454.00	30 DIAS	Si	4,454.00
2112-1	2112-1-001205	P02087	13/03/2024	196	ANTONIO AGUILAR CARRIZALEZ	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	45,101.00	30 DIAS	Si	45,101.00
2112-1	2112-1-001205	P02564	28/03/2024	198	ANTONIO AGUILAR CARRIZALEZ	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	3,886.00	30 DIAS	Si	3,886.00
2112-1	2112-1-000549	P04763	22/06/2021	1027	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	91,556.00	30 DIAS	Si	91,556.00
2112-1	2112-1-000549	P05575	19/07/2021	1052	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	67,172.00	30 DIAS	Si	67,172.00
2112-1	2112-1-000549	P05574	19/07/2021	1053	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	72,923.00	30 DIAS	Si	72,923.00
2112-1	2112-1-000549	P06017	30/07/2021	1054	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,040.00	30 DIAS	Si	14,040.00
2112-1	2112-1-000549	P06860	19/08/2021	1069	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	59,810.00	30 DIAS	Si	59,810.00
2112-1	2112-1-000549	P09058	05/10/2021	1099	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	50,149.00	30 DIAS	Si	50,149.00
2112-1	2112-1-000549	P10651	19/11/2021	1117	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	59,810.00	30 DIAS	Si	59,810.00
2112-1	2112-1-000549	P11959	15/12/2021	1142	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	85,115.00	30 DIAS	Si	85,115.00
2112-1	2112-1-000549	P11960	15/12/2021	1143	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	79,134.00	30 DIAS	Si	79,134.00
2112-1	2112-1-000549	P11953	15/12/2021	1144	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	77,293.00	30 DIAS	Si	77,293.00
2112-1	2112-1-000549	P01433	28/02/2022	1156	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	100,067.00	30 DIAS	Si	100,067.00
2112-1	2112-1-000549	P09909	30/09/2022	1244	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	40,487.00	30 DIAS	Si	40,487.00
2112-1	2112-1-000549	P09898	30/09/2022	1245	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	92,016.00	30 DIAS	Si	92,016.00
2112-1	2112-1-000549	P10381	14/10/2022	1251	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	95,697.00	30 DIAS	Si	95,697.00
2112-1	2112-1-000549	P13160	30/12/2022	1264	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	89,716.00	30 DIAS	Si	89,716.00
2112-1	2112-1-000549	P13164	30/12/2022	1265	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	81,894.00	30 DIAS	Si	81,894.00
2112-1	2112-1-000549	P13168	30/12/2022	1266	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	88,335.00	30 DIAS	Si	88,335.00
2112-1	2112-1-000549	P01645	16/03/2023	1279	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	88,335.00	30 DIAS	Si	88,335.00

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

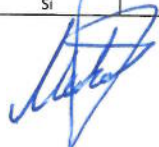


Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 31 de Marzo del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112-1	2112-1-000585	P11933	30/11/2022	476	B&G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	43,848.00	30 DIAS	Si	43,848.00
2112-1	2112-1-000585	P12931	29/12/2022	506	B&G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	69,600.00	30 DIAS	Si	69,600.00
2112-1	2112-1-000585	P13155	30/12/2022	516	B&G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	69,600.00	30 DIAS	Si	69,600.00
2112-1	2112-1-001297	P01543	29/02/2024	703	BELAGUE SA DE CV	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	16,704.00	30 DIAS	Si	16,704.00
2112-1	2112-1-001297	P01546	29/02/2024	704	BELAGUE SA DE CV	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	5,568.00	30 DIAS	Si	5,568.00
2112-1	2112-1-001297	P01489	29/02/2024	705	BELAGUE SA DE CV	Productos químicos básicos	314,143.00	30 DIAS	Si	314,143.00
2112-1	2112-1-001297	P03053	13/03/2024	707	BELAGUE SA DE CV	Maquinaria y equipo de construcción	605,520.00	30 DIAS	Si	605,520.00
2112-1	2112-1-001297	P01434	28/02/2024	710	BELAGUE SA DE CV	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	34,046.00	30 DIAS	Si	34,046.00
2112-1	2112-1-001297	P01433	28/02/2024	711	BELAGUE SA DE CV	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	23,084.00	30 DIAS	Si	23,084.00
2112-1	2112-1-001297	P02166	13/03/2024	713	BELAGUE SA DE CV	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	18,703.00	30 DIAS	Si	18,703.00
2112-1	2112-1-001297	P01900	01/03/2024	714	BELAGUE SA DE CV	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	21,106.00	30 DIAS	Si	21,106.00
2112-1	2112-1-001297	P01939	04/03/2024	717	BELAGUE SA DE CV	Productos químicos básicos	160,150.00	30 DIAS	Si	160,150.00
2112-1	2112-1-001297	P02090	13/03/2024	721	BELAGUE SA DE CV	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	18,771.00	30 DIAS	Si	18,771.00
2112-1	2112-1-001297	P02089	13/03/2024	725	BELAGUE SA DE CV	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,622.00	30 DIAS	Si	1,622.00
2112-1	2112-1-001297	P02164	13/03/2024	726	BELAGUE SA DE CV	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	3,027.00	30 DIAS	Si	3,027.00
2112-1	2112-1-001297	P02163	13/03/2024	727	BELAGUE SA DE CV	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	8,751.00	30 DIAS	Si	8,751.00
2112-1	2112-1-001297	P02165	13/03/2024	728	BELAGUE SA DE CV	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	8,751.00	30 DIAS	Si	8,751.00
2112-1	2112-1-001297	P02092	13/03/2024	729	BELAGUE SA DE CV	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2,151.00	30 DIAS	Si	2,151.00
2112-1	2112-1-001297	P02069	13/03/2024	731	BELAGUE SA DE CV	Prendas de seguridad y protección	11,782.00	30 DIAS	Si	11,782.00
2112-1	2112-1-001297	P02203	21/03/2024	732	BELAGUE SA DE CV	Productos químicos básicos	228,520.00	30 DIAS	Si	228,520.00
2112-1	2112-1-001297	P02520	28/03/2024	739	BELAGUE SA DE CV	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	3,027.00	30 DIAS	Si	3,027.00
2112-1	2112-1-001297	P02522	28/03/2024	740	BELAGUE SA DE CV	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2,170.00	30 DIAS	Si	2,170.00
2112-1	2112-1-001297	P02523	28/03/2024	741	BELAGUE SA DE CV	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2,005.00	30 DIAS	Si	2,005.00
2112-1	2112-1-001297	P02529	28/03/2024	742	BELAGUE SA DE CV	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	6,318.00	30 DIAS	Si	6,318.00
2112-1	2112-1-001297	P02524	28/03/2024	743	BELAGUE SA DE CV	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	4,507.00	30 DIAS	Si	4,507.00
2112-1	2112-1-001297	P02526	28/03/2024	744	BELAGUE SA DE CV	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,412.00	30 DIAS	Si	1,412.00
2112-1	2112-1-001297	P02527	28/03/2024	745	BELAGUE SA DE CV	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2,181.00	30 DIAS	Si	2,181.00
2112-1	2112-1-000023	P12137	08/12/2022	536	BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	18,211.00	30 DIAS	Si	18,211.00
2112-1	2112-1-000023	P12127	08/12/2022	537	BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	72,843.00	30 DIAS	Si	72,843.00
2112-1	2112-1-000023	P12136	08/12/2022	538	BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	18,211.00	30 DIAS	Si	18,211.00
2112-1	2112-1-000023	P12097	05/12/2022	539	BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	40,268.00	30 DIAS	Si	40,268.00
2112-1	2112-1-000023	P12301	14/12/2022	540	BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	40,268.00	30 DIAS	Si	40,268.00
2112-1	2112-1-000023	P12779	26/12/2022	542	BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	72,843.00	30 DIAS	Si	72,843.00
2112-1	2112-1-000023	P12780	26/12/2022	543	BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	18,211.00	30 DIAS	Si	18,211.00
2112-1	2112-1-000023	P12782	26/12/2022	544	BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	72,843.00	30 DIAS	Si	72,843.00
2112-1	2112-1-000023	P12781	26/12/2022	545	BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	18,211.00	30 DIAS	Si	18,211.00
2112-1	2112-1-000023	P12129	08/12/2022	535 50%	BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	36,422.00	30 DIAS	Si	36,422.00
2112-1	2112-1-000951	P11376	06/12/2021	6723	BOMBAS VERTICALES BNJ SA DE CV	Maquinaria y equipo industrial	219,240.00	30 DIAS	Si	219,240.00
2112-1	2112-1-000470	D03363	17/07/2017	522	BUFETE DE CONSULTORIA APLICADA, S.C.	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	71,920.00	30 DIAS	Si	71,920.00
2112-1	2112-1-000470	D04250	31/08/2017	537	BUFETE DE CONSULTORIA APLICADA, S.C.	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	71,920.00	30 DIAS	Si	71,920.00
2112-1	2112-1-001128	P07282	22/07/2022	30	C&A SUMINISTROS INDUSTRIAL Y LOGISTICOS SA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	103,994.00	30 DIAS	Si	103,994.00
2112-1	2112-1-000638	P02815	28/03/2024	393139207	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	33,290.00	30 DIAS	Si	33,290.00
2112-1	2112-1-000025	P01782	29/02/2024	6811	CADREX, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	297,026.00	30 DIAS	Si	297,026.00
2112-1	2112-1-000025	P02169	13/03/2024	6817	CADREX, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	298,276.00	30 DIAS	Si	298,276.00
2112-1	2112-1-000025	P02598	29/03/2024	6828	CADREX, S.A. DE C.V.	Otros equipos	203,232.00	30 DIAS	Si	203,232.00
2112-1	2112-1-000025	P02596	28/03/2024	6832	CADREX, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	298,276.00	30 DIAS	Si	298,276.00
2112-1	2112-1-000025	P02595	28/03/2024	6834	CADREX, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	124,190.00	30 DIAS	Si	124,190.00
2112-1	2112-1-000028	P02625	28/03/2024	8944	CASTILLO GARZA Y ASOCIADOS, S.C.	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	34,800.00	30 DIAS	Si	34,800.00
2112-1	2112-1-000824	P15260	30/12/2019	3326	CEP ADMINISTRACION, S.C.	Servicios de capacitación	1,000.00	30 DIAS	Si	1,000.00
2112-1	2112-1-000824	P14911	30/12/2019	3327	CEP ADMINISTRACION, S.C.	Servicios de capacitación	1,000.00	30 DIAS	Si	1,000.00

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

  
Pagina 2 de 29



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 31 de Marzo del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112-1	2112-1-000462	P01899	01/03/2024	FVARIAS	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Energía eléctrica	29,740.00	30 DIAS	Si	29,740.00
2112-1	2112-1-000462	P01936	04/03/2024	FVARIAS	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Energía eléctrica	1,303,646.00	30 DIAS	Si	1,303,646.00
2112-1	2112-1-000462	P02413	27/03/2024	FVARIAS	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Energía eléctrica	641,835.00	30 DIAS	Si	641,835.00
2112-1	2112-1-000462	P02052	12/03/2024	FVARIAS	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Energía eléctrica	1,736.00	30 DIAS	Si	1,736.00
2112-1	2112-1-000462	P02327	25/03/2024	FVARIAS	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Energía eléctrica	323.00	30 DIAS	Si	323.00
2112-1	2112-1-000462	P02328	25/03/2024	FVARIAS	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Energía eléctrica	965.00	30 DIAS	Si	965.00
2112-1	2112-1-000312	D08102	16/11/2016	121	CISA ADMINISTRACION INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	61,086.00	30 DIAS	Si	61,086.00
2112-1	2112-1-000312	D01228	27/03/2017	127	CISA ADMINISTRACION INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	61,227.00	30 DIAS	Si	61,227.00
2112-1	2112-1-000825	P07511	29/07/2022	306	CLARA LUZ GONZALEZ GUZMAN	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	54,717.00	30 DIAS	Si	54,717.00
2112-1	2112-1-000825	P13504	30/12/2022	328	CLARA LUZ GONZALEZ GUZMAN	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	54,717.00	30 DIAS	Si	54,717.00
2112-1	2112-1-000037	P02088	13/03/2024	66459	COMERCIAL DE LUBRICANTES DE CALIDAD, S.A. DE	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,611.00	30 DIAS	Si	5,611.00
2112-1	2112-1-000037	P02519	28/03/2024	67858	COMERCIAL DE LUBRICANTES DE CALIDAD, S.A. DE	Combustibles, lubricantes y aditivos	24,539.00	30 DIAS	Si	24,539.00
2112-1	2112-1-000043	D05797	22/09/2015	5225	CONFECCIONES EXCLUSIVAS DEL NORESTE SA DE C	Vestuario y uniformes	3,364.00	30 DIAS	Si	3,364.00
2112-1	2112-1-000043	D06304	31/10/2015	5570	CONFECCIONES EXCLUSIVAS DEL NORESTE SA DE C	Vestuario y uniformes	3,364.00	30 DIAS	Si	3,364.00
2112-1	2112-1-000331	D01307	16/04/2016	166	CONSTRUCCIONES SERD SA DE CV	Arrendamiento de equipo de transporte	54,789.00	30 DIAS	Si	54,789.00
2112-1	2112-1-000629	P10982	26/11/2021	418	CONSTRUCCIONES VALVULAS Y BOMBAS, S.A. DE C	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	30,670.00	30 DIAS	Si	30,670.00
2112-1	2112-1-000629	P12056	17/12/2021	424	CONSTRUCCIONES VALVULAS Y BOMBAS, S.A. DE C	Maquinaria y equipo industrial	385,770.00	30 DIAS	Si	385,770.00
2112-1	2112-1-000629	P10905	14/12/2021	426	CONSTRUCCIONES VALVULAS Y BOMBAS, S.A. DE C	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	90,001.00	30 DIAS	Si	90,001.00
2112-1	2112-1-001356	P00486	29/01/2024	2022638	CONSTRUCTORA EL CAMPAMENTO DEL NORESTE S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	49,619.00	30 DIAS	Si	49,619.00
2112-1	2112-1-001356	P02637	28/03/2024	2022665	CONSTRUCTORA EL CAMPAMENTO DEL NORESTE S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	87,091.00	30 DIAS	Si	87,091.00
2112-1	2112-1-001356	P02632	28/03/2024	2022666	CONSTRUCTORA EL CAMPAMENTO DEL NORESTE S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	78,624.00	30 DIAS	Si	78,624.00
2112-1	2112-1-000384	P10986	31/10/2022	410	CONSTRUCTORA GOLFO DEL NORTE S.A DE C.V	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	51,529.00	30 DIAS	Si	51,529.00
2112-1	2112-1-000384	P11925	30/11/2022	411	CONSTRUCTORA GOLFO DEL NORTE S.A DE C.V	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	84,655.00	30 DIAS	Si	84,655.00
2112-1	2112-1-000753	P12995	29/12/2022	191	CONSTRUCTORA Y DISEÑO KYK DEL NORTE, S.A. DE	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-000753	P12988	29/12/2022	192	CONSTRUCTORA Y DISEÑO KYK DEL NORTE, S.A. DE	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-000753	P12990	29/12/2022	193	CONSTRUCTORA Y DISEÑO KYK DEL NORTE, S.A. DE	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-000220	P11891	14/12/2021	6069	CONSUELO OLIVIA GONZALEZ SALDAÑA	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	58,536.00	30 DIAS	Si	58,536.00
2112-1	2112-1-000220	P11890	14/12/2021	6070	CONSUELO OLIVIA GONZALEZ SALDAÑA	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	42,864.00	30 DIAS	Si	42,864.00
2112-1	2112-1-000220	P01829	28/02/2022	6113	CONSUELO OLIVIA GONZALEZ SALDAÑA	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	9,528.00	30 DIAS	Si	9,528.00
2112-1	2112-1-000220	P01607	28/02/2022	6119	CONSUELO OLIVIA GONZALEZ SALDAÑA	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,605.00	30 DIAS	Si	5,605.00
2112-1	2112-1-001138	P04765	24/05/2022	84	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	134,876.00	30 DIAS	Si	134,876.00
2112-1	2112-1-001138	P04767	24/05/2022	85	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	140,063.00	30 DIAS	Si	140,063.00
2112-1	2112-1-001138	P06427	30/06/2022	86	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001138	P06415	30/06/2022	91	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	102,785.00	30 DIAS	Si	102,785.00
2112-1	2112-1-001138	P06413	30/06/2022	93	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	102,785.00	30 DIAS	Si	102,785.00
2112-1	2112-1-001138	P06425	30/06/2022	94	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	138,766.00	30 DIAS	Si	138,766.00
2112-1	2112-1-001138	P06424	30/06/2022	95	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	134,876.00	30 DIAS	Si	134,876.00
2112-1	2112-1-001138	P06867	13/07/2022	107	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001138	P06866	13/07/2022	108	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001138	P06868	13/07/2022	109	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001138	P06870	13/07/2022	110	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	103,774.00	30 DIAS	Si	103,774.00
2112-1	2112-1-001138	P06871	13/07/2022	111	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	109,704.00	30 DIAS	Si	109,704.00
2112-1	2112-1-001138	P06872	13/07/2022	112	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	105,750.00	30 DIAS	Si	105,750.00
2112-1	2112-1-001138	P06873	13/07/2022	113	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	107,727.00	30 DIAS	Si	107,727.00
2112-1	2112-1-001138	P06875	13/07/2022	114	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	102,785.00	30 DIAS	Si	102,785.00
2112-1	2112-1-001138	P06869	13/07/2022	115	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	141,903.00	30 DIAS	Si	141,903.00
2112-1	2112-1-001138	P06874	13/07/2022	116	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	140,063.00	30 DIAS	Si	140,063.00
2112-1	2112-1-001138	P08274	17/08/2022	130	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001138	P08275	17/08/2022	131	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001138	P08267	17/08/2022	132	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00

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



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 31 de Marzo del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112-1	2112-1-001138	P08128	12/08/2022	133	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	130,458.00	30 DIAS	Si	130,458.00
2112-1	2112-1-001138	P08132	12/08/2022	135	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	131,941.00	30 DIAS	Si	131,941.00
2112-1	2112-1-001138	P08130	12/08/2022	136	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	130,458.00	30 DIAS	Si	130,458.00
2112-1	2112-1-001138	P08133	12/08/2022	137	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	133,423.00	30 DIAS	Si	133,423.00
2112-1	2112-1-001138	P08131	12/08/2022	140	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	131,941.00	30 DIAS	Si	131,941.00
2112-1	2112-1-001138	P08468	19/08/2022	148	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	175,199.00	30 DIAS	Si	175,199.00
2112-1	2112-1-001138	P08469	22/08/2022	149	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	176,074.00	30 DIAS	Si	176,074.00
2112-1	2112-1-001138	P09570	22/09/2022	157	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	87,960.00	30 DIAS	Si	87,960.00
2112-1	2112-1-001138	P09562	22/09/2022	158	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	86,972.00	30 DIAS	Si	86,972.00
2112-1	2112-1-001138	P09564	22/09/2022	159	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	84,007.00	30 DIAS	Si	84,007.00
2112-1	2112-1-001138	P09569	22/09/2022	161	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	82,525.00	30 DIAS	Si	82,525.00
2112-1	2112-1-001138	P09689	27/09/2022	162	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001138	P09687	27/09/2022	163	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001138	P09688	27/09/2022	164	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001138	P09567	22/09/2022	168	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	118,167.00	30 DIAS	Si	118,167.00
2112-1	2112-1-001138	P09697	27/09/2022	169	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001138	P09698	27/09/2022	170	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001138	P09701	27/09/2022	174	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	114,645.00	30 DIAS	Si	114,645.00
2112-1	2112-1-001138	P09702	27/09/2022	175	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	123,540.00	30 DIAS	Si	123,540.00
2112-1	2112-1-001138	P09704	27/09/2022	176	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	106,739.00	30 DIAS	Si	106,739.00
2112-1	2112-1-001138	P09700	27/09/2022	177	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	116,622.00	30 DIAS	Si	116,622.00
2112-1	2112-1-001138	P09707	27/09/2022	178	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	147,030.00	30 DIAS	Si	147,030.00
2112-1	2112-1-001138	P10204	06/10/2022	182	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001138	P12270	13/12/2022	187	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	35,573.00	30 DIAS	Si	35,573.00
2112-1	2112-1-001138	P12272	13/12/2022	188	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	35,573.00	30 DIAS	Si	35,573.00
2112-1	2112-1-001138	P12275	13/12/2022	189	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	35,573.00	30 DIAS	Si	35,573.00
2112-1	2112-1-001138	P12276	13/12/2022	190	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	110,692.00	30 DIAS	Si	110,692.00
2112-1	2112-1-001138	P12281	13/12/2022	191	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	135,418.00	30 DIAS	Si	135,418.00
2112-1	2112-1-001138	P12283	13/12/2022	192	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	106,739.00	30 DIAS	Si	106,739.00
2112-1	2112-1-001138	P12285	13/12/2022	193	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	114,645.00	30 DIAS	Si	114,645.00
2112-1	2112-1-001138	P12289	13/12/2022	194	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	106,739.00	30 DIAS	Si	106,739.00
2112-1	2112-1-001138	P12513	16/12/2022	200	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001138	P12523	16/12/2022	201	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001138	P12512	16/12/2022	202	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	115,633.00	30 DIAS	Si	115,633.00
2112-1	2112-1-001138	P12517	16/12/2022	203	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	130,804.00	30 DIAS	Si	130,804.00
2112-1	2112-1-001138	P12522	16/12/2022	204	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	90,925.00	30 DIAS	Si	90,925.00
2112-1	2112-1-001138	P12521	16/12/2022	205	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	106,739.00	30 DIAS	Si	106,739.00
2112-1	2112-1-001138	P12518	16/12/2022	206	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	102,785.00	30 DIAS	Si	102,785.00
2112-1	2112-1-001138	P12559	19/12/2022	207	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001138	P12560	19/12/2022	208	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001138	P12620	21/12/2022	209	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001138	P12638	21/12/2022	210	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	143,863.00	30 DIAS	Si	143,863.00
2112-1	2112-1-001138	P12640	21/12/2022	211	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	106,739.00	30 DIAS	Si	106,739.00
2112-1	2112-1-001138	P12557	19/12/2022	214	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	43,406.00	30 DIAS	Si	43,406.00
2112-1	2112-1-001138	P12633	21/12/2022	217	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	102,785.00	30 DIAS	Si	102,785.00
2112-1	2112-1-001138	P13175	30/12/2022	222	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001138	P13170	30/12/2022	223	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001138	P13177	30/12/2022	224	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001138	P13220	30/12/2022	226	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	142,235.00	30 DIAS	Si	142,235.00
2112-1	2112-1-001138	P13222	30/12/2022	229	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	107,727.00	30 DIAS	Si	107,727.00

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

*[Handwritten signatures]*



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 31 de Marzo del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112-1	2112-1-001138	P13229	30/12/2022	230	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	101,797.00	30 DIAS	Si	101,797.00
2112-1	2112-1-001432	P11541	22/12/2023	DF2A5	DANIEL ARMANDO VAZQUEZ MUÑOZ	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	129,568.00	30 DIAS	Si	129,568.00
2112-1	2112-1-001133	P12733	22/12/2022	35287	DANIELA CASTRO CANO	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	20,250.00	30 DIAS	Si	20,250.00
2112-1	2112-1-000223	P00335	05/01/2024	2237	DANTE OMAR VAZQUEZ COLUNGA	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	20,699.00	30 DIAS	Si	20,699.00
2112-1	2112-1-000223	P01427	28/02/2024	2274	DANTE OMAR VAZQUEZ COLUNGA	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	29,106.00	30 DIAS	Si	29,106.00
2112-1	2112-1-000223	P01428	28/02/2024	2316	DANTE OMAR VAZQUEZ COLUNGA	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	24,629.00	30 DIAS	Si	24,629.00
2112-1	2112-1-000223	P01957	05/03/2024	2331	DANTE OMAR VAZQUEZ COLUNGA	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	29,106.00	30 DIAS	Si	29,106.00
2112-1	2112-1-000223	P01958	05/03/2024	2332	DANTE OMAR VAZQUEZ COLUNGA	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	25,015.00	30 DIAS	Si	25,015.00
2112-1	2112-1-001204	P06996	15/07/2022	1035	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	188,384.00	30 DIAS	Si	188,384.00
2112-1	2112-1-001204	P08991	01/09/2022	1042	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	79,065.00	30 DIAS	Si	79,065.00
2112-1	2112-1-001204	P08992	01/09/2022	1043	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	69,182.00	30 DIAS	Si	69,182.00
2112-1	2112-1-001204	P09120	13/09/2022	1044	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	156,757.00	30 DIAS	Si	156,757.00
2112-1	2112-1-001204	P08768	31/08/2022	1046	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	188,384.00	30 DIAS	Si	188,384.00
2112-1	2112-1-001204	P09391	20/09/2022	1053	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	107,727.00	30 DIAS	Si	107,727.00
2112-1	2112-1-001204	P09389	20/09/2022	1054	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	106,739.00	30 DIAS	Si	106,739.00
2112-1	2112-1-001204	P09554	22/09/2022	1055	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	188,384.00	30 DIAS	Si	188,384.00
2112-1	2112-1-001204	P09392	20/09/2022	1056	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	201,701.00	30 DIAS	Si	201,701.00
2112-1	2112-1-001204	P12768	23/12/2022	1071	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	52,200.00	30 DIAS	Si	52,200.00
2112-1	2112-1-001204	P12263	13/12/2022	1072	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	106,739.00	30 DIAS	Si	106,739.00
2112-1	2112-1-001204	P12758	22/12/2022	1075	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	52,200.00	30 DIAS	Si	52,200.00
2112-1	2112-1-001204	P13025	29/12/2022	1082	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	52,200.00	30 DIAS	Si	52,200.00
2112-1	2112-1-001204	P10163	03/10/2022	8192	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	102,785.00	30 DIAS	Si	102,785.00
2112-1	2112-1-001204	P10217	06/10/2022	A578	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	184,162.00	30 DIAS	Si	184,162.00
2112-1	2112-1-001204	P10368	13/10/2022	B5FC	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	102,785.00	30 DIAS	Si	102,785.00
2112-1	2112-1-000053	D01797	22/04/2015	29759	DISTRIBUCIONES QUIMICAS DE MATAMOROS, S.A.	Productos quimicos basicos	102,312.00	30 DIAS	Si	102,312.00
2112-1	2112-1-000053	D02550	21/05/2015	30410	DISTRIBUCIONES QUIMICAS DE MATAMOROS, S.A.	Productos quimicos basicos	8,746.00	30 DIAS	Si	8,746.00
2112-1	2112-1-000053	D05923	29/10/2015	35669	DISTRIBUCIONES QUIMICAS DE MATAMOROS, S.A.	Productos quimicos basicos	6,496.00	30 DIAS	Si	6,496.00
2112-1	2112-1-000055	P03020	28/04/2023	54214	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL	Combustibles, lubricantes y aditivos	69,339.00	30 DIAS	Si	69,339.00
2112-1	2112-1-000055	P03021	28/04/2023	54256	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,520.00	30 DIAS	Si	11,520.00
2112-1	2112-1-000056	P12258	13/12/2022	34874	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Herramientas menores	1,026.00	30 DIAS	Si	1,026.00
2112-1	2112-1-000056	P12232	12/12/2022	34875	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Herramientas menores	3,475.00	30 DIAS	Si	3,475.00
2112-1	2112-1-000056	P12153	08/12/2022	34876	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Herramientas menores	35,564.00	30 DIAS	Si	35,564.00
2112-1	2112-1-000056	P12154	08/12/2022	34879	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Herramientas menores	9,056.00	30 DIAS	Si	9,056.00
2112-1	2112-1-000056	P12233	12/12/2022	34881	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Material eléctrico y electrónico	11,398.00	30 DIAS	Si	11,398.00
2112-1	2112-1-000056	P12155	08/12/2022	34882	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24,754.00	30 DIAS	Si	24,754.00
2112-1	2112-1-000056	P12156	08/12/2022	34883	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	40,070.00	30 DIAS	Si	40,070.00
2112-1	2112-1-000056	P12157	08/12/2022	34885	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,266.00	30 DIAS	Si	1,266.00
2112-1	2112-1-000056	P12150	08/12/2022	34887	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Material eléctrico y electrónico	6,631.00	30 DIAS	Si	6,631.00
2112-1	2112-1-000056	P12158	08/12/2022	34889	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	6,632.00	30 DIAS	Si	6,632.00
2112-1	2112-1-000056	P12304	14/12/2022	34954	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	12,771.00	30 DIAS	Si	12,771.00
2112-1	2112-1-000056	P12327	14/12/2022	34955	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	15,089.00	30 DIAS	Si	15,089.00
2112-1	2112-1-000056	P12494	15/12/2022	34956	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Herramientas y máquinas-herramienta	21,576.00	30 DIAS	Si	21,576.00
2112-1	2112-1-000056	P12493	15/12/2022	34957	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	57,502.00	30 DIAS	Si	57,502.00
2112-1	2112-1-000056	P12328	14/12/2022	34964	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,803.00	30 DIAS	Si	1,803.00
2112-1	2112-1-000056	P12490	15/12/2022	34965	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	46,536.00	30 DIAS	Si	46,536.00
2112-1	2112-1-000056	P12487	15/12/2022	34966	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	18,252.00	30 DIAS	Si	18,252.00
2112-1	2112-1-000056	P12486	15/12/2022	34972	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	62,162.00	30 DIAS	Si	62,162.00
2112-1	2112-1-000056	P12706	22/12/2022	35115	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Cemento y productos de concreto	5,235.00	30 DIAS	Si	5,235.00
2112-1	2112-1-000056	P12711	22/12/2022	35116	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	40,998.00	30 DIAS	Si	40,998.00
2112-1	2112-1-000056	P12709	22/12/2022	35117	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	20,966.00	30 DIAS	Si	20,966.00

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

*[Handwritten signatures]*  
Pagina 5 de 20



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 31 de Marzo del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112-1	2112-1-000056	P12703	22/12/2022	35118	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	7,457.00	30 DIAS	Si	7,457.00
2112-1	2112-1-000056	P12703	22/12/2022	35126	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,961.00	30 DIAS	Si	1,961.00
2112-1	2112-1-000056	P12824	27/12/2022	35127	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	98,417.00	30 DIAS	Si	98,417.00
2112-1	2112-1-000056	P12716	22/12/2022	35157	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,075.00	30 DIAS	Si	1,075.00
2112-1	2112-1-000056	P12998	29/12/2022	35195	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	55,105.00	30 DIAS	Si	55,105.00
2112-1	2112-1-000056	P12999	29/12/2022	35197	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	6,583.00	30 DIAS	Si	6,583.00
2112-1	2112-1-000056	P12983	29/12/2022	35198	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Cemento y productos de concreto	4,698.00	30 DIAS	Si	4,698.00
2112-1	2112-1-000056	P13000	29/12/2022	35199	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	15,255.00	30 DIAS	Si	15,255.00
2112-1	2112-1-000056	P13002	29/12/2022	35200	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	13,725.00	30 DIAS	Si	13,725.00
2112-1	2112-1-000056	P13003	29/12/2022	35201	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,601.00	30 DIAS	Si	1,601.00
2112-1	2112-1-000056	P13293	30/12/2022	35202	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	9,471.00	30 DIAS	Si	9,471.00
2112-1	2112-1-000056	P12985	29/12/2022	35203	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Herramientas menores	11,046.00	30 DIAS	Si	11,046.00
2112-1	2112-1-000056	P13004	29/12/2022	35204	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	19,421.00	30 DIAS	Si	19,421.00
2112-1	2112-1-000056	P13005	29/12/2022	35205	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	5,216.00	30 DIAS	Si	5,216.00
2112-1	2112-1-000056	P12975	29/12/2022	35210	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Material eléctrico y electrónico	30,888.00	30 DIAS	Si	30,888.00
2112-1	2112-1-000056	P12967	29/12/2022	35211	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Prendas de seguridad y protección personal	1,406.00	30 DIAS	Si	1,406.00
2112-1	2112-1-000056	P12972	29/12/2022	35212	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Material eléctrico y electrónico	17,727.00	30 DIAS	Si	17,727.00
2112-1	2112-1-000056	P12977	29/12/2022	35213	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Herramientas menores	1,310.00	30 DIAS	Si	1,310.00
2112-1	2112-1-000056	P12984	29/12/2022	35214	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	641.00	30 DIAS	Si	641.00
2112-1	2112-1-000056	P13012	29/12/2022	35220	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Herramientas menores	15,068.00	30 DIAS	Si	15,068.00
2112-1	2112-1-000056	P13011	29/12/2022	35221	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	58,848.00	30 DIAS	Si	58,848.00
2112-1	2112-1-000056	P13010	29/12/2022	35222	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,197.00	30 DIAS	Si	1,197.00
2112-1	2112-1-000056	P02239	22/03/2024	42945	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	13,115.00	30 DIAS	Si	13,115.00
2112-1	2112-1-000056	P00804	31/01/2024	42948	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	84,846.00	30 DIAS	Si	84,846.00
2112-1	2112-1-000056	P00717	31/01/2024	43034	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	16,536.00	30 DIAS	Si	16,536.00
2112-1	2112-1-000056	P00995	31/01/2024	43035	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	8,373.00	30 DIAS	Si	8,373.00
2112-1	2112-1-000056	P01430	28/02/2024	43319	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	19,181.00	30 DIAS	Si	19,181.00
2112-1	2112-1-000056	P01479	29/02/2024	43321	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	31,072.00	30 DIAS	Si	31,072.00
2112-1	2112-1-000056	P01714	29/02/2024	43322	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,777.00	30 DIAS	Si	10,777.00
2112-1	2112-1-000056	P01223	22/02/2024	43323	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	382.00	30 DIAS	Si	382.00
2112-1	2112-1-000056	P01716	29/02/2024	43324	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	56,697.00	30 DIAS	Si	56,697.00
2112-1	2112-1-000056	P01225	22/02/2024	43392	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	49,172.00	30 DIAS	Si	49,172.00
2112-1	2112-1-000056	P01447	29/02/2024	43455	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	11,168.00	30 DIAS	Si	11,168.00
2112-1	2112-1-000056	P01446	29/02/2024	43456	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	19,181.00	30 DIAS	Si	19,181.00
2112-1	2112-1-000056	P01326	23/02/2024	43457	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Prendas de seguridad y protección personal	2,904.00	30 DIAS	Si	2,904.00
2112-1	2112-1-000056	P01442	29/02/2024	43514	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	9,740.00	30 DIAS	Si	9,740.00
2112-1	2112-1-000056	P01669	29/02/2024	43515	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,972.00	30 DIAS	Si	3,972.00
2112-1	2112-1-000056	P01432	28/02/2024	43516	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	32,570.00	30 DIAS	Si	32,570.00
2112-1	2112-1-000056	P01443	29/02/2024	43541	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	19,181.00	30 DIAS	Si	19,181.00
2112-1	2112-1-000056	P01444	29/02/2024	43551	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	14,519.00	30 DIAS	Si	14,519.00
2112-1	2112-1-000056	P01448	29/02/2024	43552	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Material eléctrico y electrónico	9,215.00	30 DIAS	Si	9,215.00
2112-1	2112-1-000056	P01449	29/02/2024	43606	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	702.00	30 DIAS	Si	702.00
2112-1	2112-1-000056	P01526	29/02/2024	43616	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,404.00	30 DIAS	Si	1,404.00
2112-1	2112-1-000056	P01673	29/02/2024	43617	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	41,216.00	30 DIAS	Si	41,216.00
2112-1	2112-1-000056	P01528	29/02/2024	43687	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	19,181.00	30 DIAS	Si	19,181.00
2112-1	2112-1-000056	P01445	29/02/2024	43688	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	26,099.00	30 DIAS	Si	26,099.00
2112-1	2112-1-000056	P01527	29/02/2024	43689	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	11,168.00	30 DIAS	Si	11,168.00
2112-1	2112-1-000056	P01531	29/02/2024	43761	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	15,344.00	30 DIAS	Si	15,344.00
2112-1	2112-1-000056	P01529	29/02/2024	43762	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	21,703.00	30 DIAS	Si	21,703.00
2112-1	2112-1-000056	P01532	29/02/2024	43767	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	6,087.00	30 DIAS	Si	6,087.00

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



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 31 de Marzo del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112-1	2112-1-000056	P01533	29/02/2024	43777	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	6,318.00	30 DIAS	Si	6,318.00
2112-1	2112-1-000056	P01965	05/03/2024	43859	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	59,939.00	30 DIAS	Si	59,939.00
2112-1	2112-1-000056	P02160	13/03/2024	43884	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	23,011.00	30 DIAS	Si	23,011.00
2112-1	2112-1-000056	P02022	08/03/2024	43885	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	4,882.00	30 DIAS	Si	4,882.00
2112-1	2112-1-000056	P02019	08/03/2024	43950	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	20,299.00	30 DIAS	Si	20,299.00
2112-1	2112-1-000056	P02013	08/03/2024	43951	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	83,074.00	30 DIAS	Si	83,074.00
2112-1	2112-1-000056	P02010	08/03/2024	43952	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	25,763.00	30 DIAS	Si	25,763.00
2112-1	2112-1-000056	P02190	19/03/2024	44003	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	19,181.00	30 DIAS	Si	19,181.00
2112-1	2112-1-000056	P02266	22/03/2024	44144	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	11,169.00	30 DIAS	Si	11,169.00
2112-1	2112-1-000056	P02188	19/03/2024	44145	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	29,836.00	30 DIAS	Si	29,836.00
2112-1	2112-1-000056	P02363	26/03/2024	44166	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	19,181.00	30 DIAS	Si	19,181.00
2112-1	2112-1-000056	P02267	22/03/2024	44172	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	21,703.00	30 DIAS	Si	21,703.00
2112-1	2112-1-000056	P02362	26/03/2024	44185	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	23,264.00	30 DIAS	Si	23,264.00
2112-1	2112-1-000056	P02505	28/03/2024	44383	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	20,299.00	30 DIAS	Si	20,299.00
2112-1	2112-1-000056	P02506	28/03/2024	44384	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	4,554.00	30 DIAS	Si	4,554.00
2112-1	2112-1-000056	P02509	28/03/2024	44385	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	205.00	30 DIAS	Si	205.00
2112-1	2112-1-000056	P02504	28/03/2024	44391	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	20,585.00	30 DIAS	Si	20,585.00
2112-1	2112-1-000056	P02508	28/03/2024	44393	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	19,181.00	30 DIAS	Si	19,181.00
2112-1	2112-1-000056	P02507	28/03/2024	44394	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	20,299.00	30 DIAS	Si	20,299.00
2112-1	2112-1-000059	P14825	30/12/2019	11259	EDITORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sc	1,188.00	30 DIAS	Si	1,188.00
2112-1	2112-1-000059	P14826	30/12/2019	11260	EDITORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sc	1,188.00	30 DIAS	Si	1,188.00
2112-1	2112-1-000059	P14828	30/12/2019	11261	EDITORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sc	1,188.00	30 DIAS	Si	1,188.00
2112-1	2112-1-000059	P14910	30/12/2019	11262	EDITORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sc	1,188.00	30 DIAS	Si	1,188.00
2112-1	2112-1-000059	P14909	30/12/2019	11263	EDITORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sc	1,188.00	30 DIAS	Si	1,188.00
2112-1	2112-1-000059	P14830	30/12/2019	11277	EDITORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sc	1,188.00	30 DIAS	Si	1,188.00
2112-1	2112-1-000059	P14833	30/12/2019	11278	EDITORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sc	1,188.00	30 DIAS	Si	1,188.00
2112-1	2112-1-000059	P14834	30/12/2019	11279	EDITORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sc	1,188.00	30 DIAS	Si	1,188.00
2112-1	2112-1-000059	P14835	30/12/2019	11280	EDITORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sc	1,188.00	30 DIAS	Si	1,188.00
2112-1	2112-1-000059	P01383	13/02/2020	11307	EDITORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sc	1,188.00	30 DIAS	Si	1,188.00
2112-1	2112-1-000900	P01674	29/02/2024	11451	ELECTROMECHANICOS MONTERREY, S.A. DE C.V.	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	4,988.00	30 DIAS	Si	4,988.00
2112-1	2112-1-000900	P01675	29/02/2024	11454	ELECTROMECHANICOS MONTERREY, S.A. DE C.V.	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	12,052.00	30 DIAS	Si	12,052.00
2112-1	2112-1-000900	P01901	01/03/2024	11557	ELECTROMECHANICOS MONTERREY, S.A. DE C.V.	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	8,265.00	30 DIAS	Si	8,265.00
2112-1	2112-1-000900	P01902	01/03/2024	11558	ELECTROMECHANICOS MONTERREY, S.A. DE C.V.	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	13,903.00	30 DIAS	Si	13,903.00
2112-1	2112-1-000560	D07194	29/09/2018	4249	ENRIQUE ROBERTO HERNANDEZ HINOJOSA	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,728.00	30 DIAS	Si	1,728.00
2112-1	2112-1-000355	D05202	14/09/2015	162	EQUIPOS BOMBAS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	153,733.00	30 DIAS	Si	153,733.00
2112-1	2112-1-000064	P02066	13/03/2024	3974	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	9,512.00	30 DIAS	Si	9,512.00
2112-1	2112-1-000064	P02065	13/03/2024	3975	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	4,432.36	30 DIAS	Si	4,432.36
2112-1	2112-1-000064	P02518	28/03/2024	4067	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	142,680.00	30 DIAS	Si	142,680.00
2112-1	2112-1-000532	P02186	15/03/2024	101	ERNESTINA LOERA LOERA	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	4,460.00	30 DIAS	Si	4,460.00
2112-1	2112-1-001380	P02062	13/03/2024	383	ERNESTO JAVIER GONZALEZ GONZALEZ	Servicios de jardinería y fumigación	35,844.00	30 DIAS	Si	35,844.00
2112-1	2112-1-000066	D07714	16/12/2015	113	ESPERANZA RIVERA MUÑOZ	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	44,022.00	30 DIAS	Si	44,022.00
2112-1	2112-1-000066	D07701	14/12/2015	176	ESPERANZA RIVERA MUÑOZ	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	57,362.00	30 DIAS	Si	57,362.00
2112-1	2112-1-000066	D07702	14/12/2015	177	ESPERANZA RIVERA MUÑOZ	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	30,682.00	30 DIAS	Si	30,682.00
2112-1	2112-1-000066	P01222	27/01/2016	178	ESPERANZA RIVERA MUÑOZ	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	68,150.00	30 DIAS	Si	68,150.00
2112-1	2112-1-000066	D00223	29/01/2016	179	ESPERANZA RIVERA MUÑOZ	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	42,746.00	30 DIAS	Si	42,746.00
2112-1	2112-1-000066	D00225	29/01/2016	180	ESPERANZA RIVERA MUÑOZ	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	61,190.00	30 DIAS	Si	61,190.00
2112-1	2112-1-000066	D00226	29/01/2016	181	ESPERANZA RIVERA MUÑOZ	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	53,679.00	30 DIAS	Si	53,679.00
2112-1	2112-1-001129	P12668	21/12/2022	797	ESTHER DELIA SALAZAR GARCIA	Material de limpieza	16,320.00	30 DIAS	Si	16,320.00
2112-1	2112-1-000530	D04329	29/06/2018	161	ESTRATEGIAS DURAMA, S.C.	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	81,200.00	30 DIAS	Si	81,200.00
2112-1	2112-1-001176	P02006	08/03/2024	F4B0	FAUSTINA GONZALEZ HINOJOSA	Arrendamiento de edificios	8,697.00	30 DIAS	Si	8,697.00

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

*[Handwritten signature]*  
Pagina 7 de 29



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 31 de Marzo del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112-1	2112-1-000734	P02061	13/03/2024	7676	FIDEICOMISO PLAZA FIESTA MATAMOROS	Arrendamiento de edificios	46,240.00	30 DIAS	Si	46,240.00
2112-1	2112-1-000485	P13180	30/12/2022	516	FRANCISCO HERRERA FLORES	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	88,949.00	30 DIAS	Si	88,949.00
2112-1	2112-1-000485	P13182	30/12/2022	517	FRANCISCO HERRERA FLORES	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	88,949.00	30 DIAS	Si	88,949.00
2112-1	2112-1-000485	P13181	30/12/2022	518	FRANCISCO HERRERA FLORES	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	88,949.00	30 DIAS	Si	88,949.00
2112-1	2112-1-000485	P13183	30/12/2022	519	FRANCISCO HERRERA FLORES	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	51,392.00	30 DIAS	Si	51,392.00
2112-1	2112-1-000485	P13184	30/12/2022	520	FRANCISCO HERRERA FLORES	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	55,346.00	30 DIAS	Si	55,346.00
2112-1	2112-1-000485	P00438	31/01/2022	651	FRANCISCO HERRERA FLORES	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001316	P01002	01/02/2024	1220	G3 ITERACT S.A DE C.V	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	87,000.00	30 DIAS	Si	87,000.00
2112-1	2112-1-001316	P01309	22/02/2024	1226	G3 ITERACT S.A DE C.V	Materiales, útiles y equipos menores de	19,224.00	30 DIAS	Si	19,224.00
2112-1	2112-1-001316	P01307	22/02/2024	1227	G3 ITERACT S.A DE C.V	Materiales, útiles y equipos menores de	19,764.00	30 DIAS	Si	19,764.00
2112-1	2112-1-001316	P01934	01/03/2024	1230	G3 ITERACT S.A DE C.V	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	87,000.00	30 DIAS	Si	87,000.00
2112-1	2112-1-001316	P02079	13/03/2024	1231	G3 ITERACT S.A DE C.V	Materiales, útiles y equipos menores de	2,009.00	30 DIAS	Si	2,009.00
2112-1	2112-1-001316	P02078	13/03/2024	1232	G3 ITERACT S.A DE C.V	Materiales, útiles y equipos menores de	950.00	30 DIAS	Si	950.00
2112-1	2112-1-001316	P02074	13/03/2024	1233	G3 ITERACT S.A DE C.V	Materiales, útiles y equipos menores de	7,690.00	30 DIAS	Si	7,690.00
2112-1	2112-1-001316	P02072	13/03/2024	1234	G3 ITERACT S.A DE C.V	Materiales, útiles y equipos menores de	10,487.00	30 DIAS	Si	10,487.00
2112-1	2112-1-001316	P02072	13/03/2024	1235	G3 ITERACT S.A DE C.V	Materiales, útiles y equipos menores de	2,214.00	30 DIAS	Si	2,214.00
2112-1	2112-1-001316	P02073	13/03/2024	1236	G3 ITERACT S.A DE C.V	Materiales, útiles y equipos menores de	23,868.00	30 DIAS	Si	23,868.00
2112-1	2112-1-001316	P01311	22/03/2024	1237	G3 ITERACT S.A DE C.V	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	57,927.00	30 DIAS	Si	57,927.00
2112-1	2112-1-001316	P02291	22/03/2024	1238	G3 ITERACT S.A DE C.V	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	34,992.00	30 DIAS	Si	34,992.00
2112-1	2112-1-001316	P02259	22/03/2024	1239	G3 ITERACT S.A DE C.V	Materiales, útiles y equipos menores de	1,354.00	30 DIAS	Si	1,354.00
2112-1	2112-1-001316	P02283	22/03/2024	1241	G3 ITERACT S.A DE C.V	Materiales, útiles y equipos menores de	19,764.00	30 DIAS	Si	19,764.00
2112-1	2112-1-001316	P02290	22/03/2024	1242	G3 ITERACT S.A DE C.V	Materiales, útiles y equipos menores de	2,091.00	30 DIAS	Si	2,091.00
2112-1	2112-1-001316	P02517	28/03/2024	1243	G3 ITERACT S.A DE C.V	Materiales, útiles y equipos menores de	39,528.00	30 DIAS	Si	39,528.00
2112-1	2112-1-001188	P07284	22/07/2022	993	GABRIEL ARATO TOVAR	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equ	36,288.00	30 DIAS	Si	36,288.00
2112-1	2112-1-000080	P01710	29/02/2024	28349	GASES RODRIGUEZ DEL NORESTE S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos	551.00	30 DIAS	Si	551.00
2112-1	2112-1-000085	D01286	29/04/2016	8	GRACIELA MARGARITA GONZALEZ TORRES	Material impreso e información digital	812.00	30 DIAS	Si	812.00
2112-1	2112-1-000253	P08570	29/09/2023	2240	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	23,386.00	30 DIAS	Si	23,386.00
2112-1	2112-1-000253	P08214	26/09/2023	2241	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	160,492.00	30 DIAS	Si	160,492.00
2112-1	2112-1-000253	P08213	26/09/2023	2242	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	160,492.00	30 DIAS	Si	160,492.00
2112-1	2112-1-000253	P08568	29/09/2023	2243	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	143,829.00	30 DIAS	Si	143,829.00
2112-1	2112-1-000253	P10137	15/11/2023	2290	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	50,982.00	30 DIAS	Si	50,982.00
2112-1	2112-1-000253	P10138	15/11/2023	2291	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	128,696.00	30 DIAS	Si	128,696.00
2112-1	2112-1-000253	P10134	15/11/2023	2292	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	14,871.00	30 DIAS	Si	14,871.00
2112-1	2112-1-000253	P10133	15/11/2023	2298	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	124,706.00	30 DIAS	Si	124,706.00
2112-1	2112-1-000253	P10136	15/11/2023	2304	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	55,321.00	30 DIAS	Si	55,321.00
2112-1	2112-1-000253	P10132	15/11/2023	2305	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	16,849.00	30 DIAS	Si	16,849.00
2112-1	2112-1-000253	P10957	05/12/2023	2321	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equ	70,879.00	30 DIAS	Si	70,879.00
2112-1	2112-1-000253	P10958	05/12/2023	2322	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equ	233,207.00	30 DIAS	Si	233,207.00
2112-1	2112-1-000253	P10959	05/12/2023	2323	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equ	136,816.00	30 DIAS	Si	136,816.00
2112-1	2112-1-000253	P10956	05/12/2023	2324	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equ	64,658.00	30 DIAS	Si	64,658.00
2112-1	2112-1-000253	P01792	29/02/2024	2379	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equ	50,071.00	30 DIAS	Si	50,071.00
2112-1	2112-1-000253	P01784	29/02/2024	2380	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equ	77,012.00	30 DIAS	Si	77,012.00
2112-1	2112-1-000253	P01785	29/02/2024	2381	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equ	143,829.00	30 DIAS	Si	143,829.00
2112-1	2112-1-000253	P01786	29/02/2024	2382	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equ	103,182.00	30 DIAS	Si	103,182.00
2112-1	2112-1-000253	P01787	29/02/2024	2383	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equ	22,318.00	30 DIAS	Si	22,318.00
2112-1	2112-1-000253	P01788	29/02/2024	2384	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equ	75,272.00	30 DIAS	Si	75,272.00
2112-1	2112-1-000253	P01789	29/02/2024	2385	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equ	17,278.00	30 DIAS	Si	17,278.00
2112-1	2112-1-000253	P01791	29/02/2024	2386	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equ	21,327.00	30 DIAS	Si	21,327.00
2112-1	2112-1-000253	P01790	29/02/2024	2387	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equ	62,971.00	30 DIAS	Si	62,971.00
2112-1	2112-1-000253	P02008	08/03/2024	2393	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equ	160,492.00	30 DIAS	Si	160,492.00

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

*[Handwritten signature]*  
Pagina 8 de 29



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 31 de Marzo del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112-1	2112-1-000497	D08122	30/12/2017	181945	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	Herramientas menores	277.00	30 DIAS	Si	277.00
2112-1	2112-1-000304	D07610	29/12/2017	1346	INDUSTRIAL NERO FORTE, S.A. DE C.V.	Artículos metálicos para la construcción	156,171.00	30 DIAS	Si	156,171.00
2112-1	2112-1-000304	D00535	31/01/2018	1380	INDUSTRIAL NERO FORTE, S.A. DE C.V.	Artículos metálicos para la construcción	33,872.00	30 DIAS	Si	33,872.00
2112-1	2112-1-000304	D00534	31/01/2018	1381	INDUSTRIAL NERO FORTE, S.A. DE C.V.	Artículos metálicos para la construcción	28,814.00	30 DIAS	Si	28,814.00
2112-1	2112-1-000304	D01187	28/02/2018	1406	INDUSTRIAL NERO FORTE, S.A. DE C.V.	Artículos metálicos para la construcción	115,084.00	30 DIAS	Si	115,084.00
2112-1	2112-1-000304	D01188	28/02/2018	1407	INDUSTRIAL NERO FORTE, S.A. DE C.V.	Artículos metálicos para la construcción	51,156.00	30 DIAS	Si	51,156.00
2112-1	2112-1-000304	D01874	27/03/2018	1432	INDUSTRIAL NERO FORTE, S.A. DE C.V.	Artículos metálicos para la construcción	33,802.00	30 DIAS	Si	33,802.00
2112-1	2112-1-000304	D07388	15/10/2018	1480	INDUSTRIAL NERO FORTE, S.A. DE C.V.	Artículos metálicos para la construcción	19,024.00	30 DIAS	Si	19,024.00
2112-1	2112-1-000256	P08796	30/09/2021	2082	INFRAESTRUCTURA SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	80,974.00	30 DIAS	Si	80,974.00
2112-1	2112-1-000256	P09344	14/10/2021	2093	INFRAESTRUCTURA SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	81,434.00	30 DIAS	Si	81,434.00
2112-1	2112-1-000256	P12186	22/12/2021	2133	INFRAESTRUCTURA SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	73,613.00	30 DIAS	Si	73,613.00
2112-1	2112-1-000256	P00442	31/01/2022	2155	INFRAESTRUCTURA SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	77,293.00	30 DIAS	Si	77,293.00
2112-1	2112-1-000382	D05034	15/11/2016	26	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JIMCO SA DE CV	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	9,964.00	30 DIAS	Si	9,964.00
2112-1	2112-1-000382	D05726	29/12/2016	100	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JIMCO SA DE CV	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	9,686.00	30 DIAS	Si	9,686.00
2112-1	2112-1-000382	D05725	29/12/2016	145	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JIMCO SA DE CV	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	4,495.00	30 DIAS	Si	4,495.00
2112-1	2112-1-000382	D05724	29/12/2016	187	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JIMCO SA DE CV	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	4,031.00	30 DIAS	Si	4,031.00
2112-1	2112-1-000382	D05218	29/11/2016	284	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JIMCO SA DE CV	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	9,135.00	30 DIAS	Si	9,135.00
2112-1	2112-1-000382	D03962	13/09/2016	887	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JIMCO SA DE CV	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	4,930.00	30 DIAS	Si	4,930.00
2112-1	2112-1-000382	D04511	13/10/2016	9980	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JIMCO SA DE CV	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	3,422.00	30 DIAS	Si	3,422.00
2112-1	2112-1-000382	D04792	28/10/2016	34452	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JIMCO SA DE CV	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	9,831.00	30 DIAS	Si	9,831.00
2112-1	2112-1-000093	P01491	29/02/2024	832	INSUMOS Y SISTEMAS DE TRATAMIENTOS, S.A. DE	Productos químicos básicos	173,185.00	30 DIAS	Si	173,185.00
2112-1	2112-1-000981	P09728	27/10/2021	1D2CB	IVAN OLIVARES LOMELI	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	86,972.00	30 DIAS	Si	86,972.00
2112-1	2112-1-000981	P00429	31/01/2022	36C7D	IVAN OLIVARES LOMELI	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	83,019.00	30 DIAS	Si	83,019.00
2112-1	2112-1-000981	P11667	13/12/2021	3F921	IVAN OLIVARES LOMELI	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	89,443.00	30 DIAS	Si	89,443.00
2112-1	2112-1-000981	P00427	31/01/2022	4344C	IVAN OLIVARES LOMELI	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	76,101.00	30 DIAS	Si	76,101.00
2112-1	2112-1-000981	P11961	15/12/2021	7B49E	IVAN OLIVARES LOMELI	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	82,031.00	30 DIAS	Si	82,031.00
2112-1	2112-1-000981	P10186	29/10/2021	8D9D6	IVAN OLIVARES LOMELI	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	93,396.00	30 DIAS	Si	93,396.00
2112-1	2112-1-000981	P09303	13/10/2021	9C16E	IVAN OLIVARES LOMELI	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	86,972.00	30 DIAS	Si	86,972.00
2112-1	2112-1-000981	P11668	13/12/2021	DD667	IVAN OLIVARES LOMELI	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	87,960.00	30 DIAS	Si	87,960.00
2112-1	2112-1-000981	P10185	29/10/2021	F0083	IVAN OLIVARES LOMELI	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	98,338.00	30 DIAS	Si	98,338.00
2112-1	2112-1-000981	P11962	15/12/2021	F82FE	IVAN OLIVARES LOMELI	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	83,019.00	30 DIAS	Si	83,019.00
2112-1	2112-1-000626	P01809	18/02/2019	2535	JESUS JORGE SALGADO ROJAS	Cemento y productos de concreto	4,000.00	30 DIAS	Si	4,000.00
2112-1	2112-1-000260	D03992	15/09/2016	3357	JESUS ROMERO MONREAL	Material impreso e información digital	39,904.00	30 DIAS	Si	39,904.00
2112-1	2112-1-000260	D03991	15/09/2016	3397	JESUS ROMERO MONREAL	Material impreso e información digital	2,262.00	30 DIAS	Si	2,262.00
2112-1	2112-1-000260	D04051	22/09/2016	3422	JESUS ROMERO MONREAL	Material impreso e información digital	8,004.00	30 DIAS	Si	8,004.00
2112-1	2112-1-000260	D04050	22/09/2016	3423	JESUS ROMERO MONREAL	Material impreso e información digital	8,004.00	30 DIAS	Si	8,004.00
2112-1	2112-1-000260	D04202	30/09/2016	3443	JESUS ROMERO MONREAL	Material impreso e información digital	4,872.00	30 DIAS	Si	4,872.00
2112-1	2112-1-000260	D04204	30/09/2016	3449	JESUS ROMERO MONREAL	Material impreso e información digital	5,307.00	30 DIAS	Si	5,307.00
2112-1	2112-1-000260	P02319	25/03/2024	10582	JESUS ROMERO MONREAL	Materiales y útiles de impresión y reproducción	80,892.00	30 DIAS	Si	80,892.00
2112-1	2112-1-000260	P02321	25/03/2024	10583	JESUS ROMERO MONREAL	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	918.00	30 DIAS	Si	918.00
2112-1	2112-1-000260	P02322	25/03/2024	10630	JESUS ROMERO MONREAL	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	918.00	30 DIAS	Si	918.00
2112-1	2112-1-000260	P02323	25/03/2024	10642	JESUS ROMERO MONREAL	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,188.00	30 DIAS	Si	1,188.00
2112-1	2112-1-000260	P02548	28/03/2024	10679	JESUS ROMERO MONREAL	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,188.00	30 DIAS	Si	1,188.00
2112-1	2112-1-000099	D07889	30/12/2015	37	JORGE ALBERTO PUIG VALDEZ	Arrendamiento de edificios	19,080.00	30 DIAS	Si	19,080.00
2112-1	2112-1-001017	P10857	30/11/2023	20687	JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	102,785.00	30 DIAS	Si	102,785.00
2112-1	2112-1-001017	P10883	30/11/2023	1FC89	JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	120,640.00	30 DIAS	Si	120,640.00
2112-1	2112-1-001017	P10884	30/11/2023	63F9D	JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	120,640.00	30 DIAS	Si	120,640.00
2112-1	2112-1-001017	P10855	30/11/2023	A45E9	JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	190,240.00	30 DIAS	Si	190,240.00
2112-1	2112-1-001017	P10887	30/11/2023	D69AB	JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	102,785.00	30 DIAS	Si	102,785.00
2112-1	2112-1-001017	P10886	30/11/2023	FF71F	JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	98,832.00	30 DIAS	Si	98,832.00

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

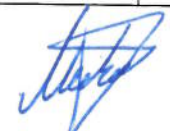


Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 31 de Marzo del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112-1	2112-1-000261	96197914	28/02/2014	5	JOSE ALBERTO GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de transporte	2,263.00	30 DIAS	Si	2,263.00
2112-1	2112-1-000261	96197915	28/02/2014	6	JOSE ALBERTO GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de transporte	2,165.00	30 DIAS	Si	2,165.00
2112-1	2112-1-000261	96197916	28/02/2014	7	JOSE ALBERTO GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de transporte	2,189.00	30 DIAS	Si	2,189.00
2112-1	2112-1-000261	96197917	28/02/2014	8	JOSE ALBERTO GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de transporte	1,870.00	30 DIAS	Si	1,870.00
2112-1	2112-1-000261	96197918	28/02/2014	9	JOSE ALBERTO GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de transporte	2,263.00	30 DIAS	Si	2,263.00
2112-1	2112-1-000261	96197919	28/02/2014	10	JOSE ALBERTO GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de transporte	2,263.00	30 DIAS	Si	2,263.00
2112-1	2112-1-000261	96197920	28/02/2014	11	JOSE ALBERTO GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de transporte	2,362.00	30 DIAS	Si	2,362.00
2112-1	2112-1-000261	96197921	28/02/2014	12	JOSE ALBERTO GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de transporte	2,165.00	30 DIAS	Si	2,165.00
2112-1	2112-1-000261	96197923	28/02/2014	13	JOSE ALBERTO GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de transporte	2,263.00	30 DIAS	Si	2,263.00
2112-1	2112-1-000261	96197922	28/02/2014	14	JOSE ALBERTO GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de transporte	2,337.00	30 DIAS	Si	2,337.00
2112-1	2112-1-000261	96197924	28/02/2014	15	JOSE ALBERTO GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de transporte	2,276.00	30 DIAS	Si	2,276.00
2112-1	2112-1-000261	96197925	28/02/2014	16	JOSE ALBERTO GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de transporte	2,245.00	30 DIAS	Si	2,245.00
2112-1	2112-1-000261	96197927	28/02/2014	18	JOSE ALBERTO GUERRA GARATE	Arrendamiento de equipo de transporte	1,082.00	30 DIAS	Si	1,082.00
2112-1	2112-1-000262	96179856	30/12/2010	676	JOSE BUTRON REZA	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	2,014.00	30 DIAS	Si	2,014.00
2112-1	2112-1-000391	D04225	30/09/2016	187	JOSE GUADALUPE ACOSTA CANTU	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	2,726.00	30 DIAS	Si	2,726.00
2112-1	2112-1-000108	P05014	31/05/2022	13849	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	41,863.00	30 DIAS	Si	41,863.00
2112-1	2112-1-000108	P04833	27/05/2022	13850	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Prendas de seguridad y protección personal	8,681.00	30 DIAS	Si	8,681.00
2112-1	2112-1-000108	P04843	27/05/2022	13851	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Material eléctrico y electrónico	3,221.00	30 DIAS	Si	3,221.00
2112-1	2112-1-000108	P05017	31/05/2022	13852	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	11,232.00	30 DIAS	Si	11,232.00
2112-1	2112-1-000108	P04840	27/05/2022	13853	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Material eléctrico y electrónico	2,829.00	30 DIAS	Si	2,829.00
2112-1	2112-1-000108	P04838	27/05/2022	13854	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	11,760.00	30 DIAS	Si	11,760.00
2112-1	2112-1-000108	P05143	31/05/2022	13955	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	31,308.00	30 DIAS	Si	31,308.00
2112-1	2112-1-000108	P05992	23/06/2022	14474	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	724.00	30 DIAS	Si	724.00
2112-1	2112-1-000108	P06181	28/06/2022	14475	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	8,279.00	30 DIAS	Si	8,279.00
2112-1	2112-1-000108	P05970	23/06/2022	14476	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Cemento y productos de concreto	5,700.00	30 DIAS	Si	5,700.00
2112-1	2112-1-000108	P05965	23/06/2022	14477	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Cemento y productos de concreto	9,234.00	30 DIAS	Si	9,234.00
2112-1	2112-1-000108	P06025	24/06/2022	14478	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Cemento y productos de concreto	9,234.00	30 DIAS	Si	9,234.00
2112-1	2112-1-000108	P06205	29/06/2022	14479	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Material eléctrico y electrónico	147.00	30 DIAS	Si	147.00
2112-1	2112-1-000108	P05964	23/06/2022	14480	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	8,859.00	30 DIAS	Si	8,859.00
2112-1	2112-1-000108	P06350	30/06/2022	14481	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Herramientas menores	722.00	30 DIAS	Si	722.00
2112-1	2112-1-000108	P06380	30/06/2022	14816	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	6,164.00	30 DIAS	Si	6,164.00
2112-1	2112-1-000108	P06394	30/06/2022	14817	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,758.00	30 DIAS	Si	2,758.00
2112-1	2112-1-000108	P06393	30/06/2022	14818	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	11,155.00	30 DIAS	Si	11,155.00
2112-1	2112-1-000108	P06401	30/06/2022	14819	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Herramientas menores	2,885.00	30 DIAS	Si	2,885.00
2112-1	2112-1-000108	P06392	30/06/2022	14820	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Herramientas menores	14,513.00	30 DIAS	Si	14,513.00
2112-1	2112-1-000108	P06391	30/06/2022	14821	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,000.00	30 DIAS	Si	10,000.00
2112-1	2112-1-000108	P06390	30/06/2022	14822	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	7,475.00	30 DIAS	Si	7,475.00
2112-1	2112-1-000108	P06389	30/06/2022	14823	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	25,746.00	30 DIAS	Si	25,746.00
2112-1	2112-1-000108	P06388	30/06/2022	14824	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Herramientas menores	7,046.00	30 DIAS	Si	7,046.00
2112-1	2112-1-000108	P06400	30/06/2022	14825	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	8,993.00	30 DIAS	Si	8,993.00
2112-1	2112-1-000108	P06402	30/06/2022	14826	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Herramientas menores	3,300.00	30 DIAS	Si	3,300.00
2112-1	2112-1-000108	P06387	30/06/2022	14827	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Cemento y productos de concreto	8,550.00	30 DIAS	Si	8,550.00
2112-1	2112-1-000108	P06927	14/07/2022	15043	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	4,320.00	30 DIAS	Si	4,320.00
2112-1	2112-1-000108	P06834	12/07/2022	15044	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Herramientas menores	2,438.00	30 DIAS	Si	2,438.00
2112-1	2112-1-000108	P06833	12/07/2022	15045	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Herramientas menores	2,186.00	30 DIAS	Si	2,186.00
2112-1	2112-1-000108	P07235	21/07/2022	15046	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,012.00	30 DIAS	Si	2,012.00
2112-1	2112-1-000108	P07183	20/07/2022	15047	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Herramientas menores	9,821.00	30 DIAS	Si	9,821.00
2112-1	2112-1-000108	P06838	12/07/2022	15048	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	9,056.00	30 DIAS	Si	9,056.00
2112-1	2112-1-000108	P06830	12/07/2022	15049	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Herramientas menores	1,430.00	30 DIAS	Si	1,430.00
2112-1	2112-1-000108	P07172	20/07/2022	15410	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Material eléctrico y electrónico	6,095.00	30 DIAS	Si	6,095.00

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

  
Pagina 10 de 29



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 31 de Marzo del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112-1	2112-1-000108	P07169	20/07/2022	15411	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Herramientas menores	4,753.00	30 DIAS	Si	4,753.00
2112-1	2112-1-000108	P07173	20/07/2022	15412	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Cemento y productos de concreto	19,683.00	30 DIAS	Si	19,683.00
2112-1	2112-1-000108	P07276	22/07/2022	15413	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	12,260.00	30 DIAS	Si	12,260.00
2112-1	2112-1-000108	P08194	15/08/2022	16020	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Madera y productos de madera	12,419.00	30 DIAS	Si	12,419.00
2112-1	2112-1-000108	P08195	15/08/2022	16021	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Herramientas menores	1,888.00	30 DIAS	Si	1,888.00
2112-1	2112-1-000108	P08196	15/08/2022	16022	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Cemento y productos de concreto	9,040.00	30 DIAS	Si	9,040.00
2112-1	2112-1-000108	P08197	15/08/2022	16023	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	5,200.00	30 DIAS	Si	5,200.00
2112-1	2112-1-000108	P08198	15/08/2022	16024	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Cemento y productos de concreto	3,402.00	30 DIAS	Si	3,402.00
2112-1	2112-1-000108	P08124	12/08/2022	16025	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Material eléctrico y electrónico	2,531.00	30 DIAS	Si	2,531.00
2112-1	2112-1-000108	P08201	15/08/2022	16026	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Cal, yeso y productos de yeso	2,556.00	30 DIAS	Si	2,556.00
2112-1	2112-1-000108	P08202	15/08/2022	16027	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	821.00	30 DIAS	Si	821.00
2112-1	2112-1-000108	P08650	26/08/2022	16211	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Material de limpieza	5,155.00	30 DIAS	Si	5,155.00
2112-1	2112-1-000108	P08599	25/08/2022	16212	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Cal, yeso y productos de yeso	882.00	30 DIAS	Si	882.00
2112-1	2112-1-000108	P08542	24/08/2022	16213	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,304.00	30 DIAS	Si	2,304.00
2112-1	2112-1-000108	P08543	24/08/2022	16214	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,510.00	30 DIAS	Si	2,510.00
2112-1	2112-1-000108	P08600	25/08/2022	16215	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	11,155.00	30 DIAS	Si	11,155.00
2112-1	2112-1-000108	P08613	25/08/2022	16216	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	41,280.00	30 DIAS	Si	41,280.00
2112-1	2112-1-000108	P08614	25/08/2022	16217	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	36,209.00	30 DIAS	Si	36,209.00
2112-1	2112-1-000108	P08635	25/08/2022	16372	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,007.00	30 DIAS	Si	3,007.00
2112-1	2112-1-000108	P08647	25/08/2022	16373	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	27,478.00	30 DIAS	Si	27,478.00
2112-1	2112-1-000108	P08646	25/08/2022	16374	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	6,300.00	30 DIAS	Si	6,300.00
2112-1	2112-1-000108	P08645	25/08/2022	16375	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Prendas de seguridad y protección personal	4,620.00	30 DIAS	Si	4,620.00
2112-1	2112-1-000108	P08636	25/08/2022	16376	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,379.00	30 DIAS	Si	3,379.00
2112-1	2112-1-000108	P08644	25/08/2022	16377	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Cemento y productos de concreto	1,701.00	30 DIAS	Si	1,701.00
2112-1	2112-1-000108	P09174	13/09/2022	16821	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Material eléctrico y electrónico	5,560.00	30 DIAS	Si	5,560.00
2112-1	2112-1-000108	P09175	13/09/2022	16822	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Material eléctrico y electrónico	6,900.00	30 DIAS	Si	6,900.00
2112-1	2112-1-000108	P09180	13/09/2022	16824	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Prendas de seguridad y protección personal	10,896.00	30 DIAS	Si	10,896.00
2112-1	2112-1-000108	P09176	13/09/2022	16827	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	4,140.00	30 DIAS	Si	4,140.00
2112-1	2112-1-000108	P09387	20/09/2022	17022	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Herramientas menores	4,296.00	30 DIAS	Si	4,296.00
2112-1	2112-1-000108	P09385	20/09/2022	17023	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Herramientas menores	11,185.00	30 DIAS	Si	11,185.00
2112-1	2112-1-000108	P09386	20/09/2022	17024	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Cemento y productos de concreto	3,402.00	30 DIAS	Si	3,402.00
2112-1	2112-1-000108	P09402	20/09/2022	17025	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Material eléctrico y electrónico	11,832.00	30 DIAS	Si	11,832.00
2112-1	2112-1-000108	P09401	20/09/2022	17027	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	9,216.00	30 DIAS	Si	9,216.00
2112-1	2112-1-000108	P09530	22/09/2022	17132	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	16,134.00	30 DIAS	Si	16,134.00
2112-1	2112-1-000108	P09680	27/09/2022	17133	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	558.00	30 DIAS	Si	558.00
2112-1	2112-1-000108	P09579	23/09/2022	17138	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24,463.00	30 DIAS	Si	24,463.00
2112-1	2112-1-000108	P10210	06/10/2022	17454	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,696.00	30 DIAS	Si	2,696.00
2112-1	2112-1-000108	P10335	13/10/2022	17455	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	4,194.00	30 DIAS	Si	4,194.00
2112-1	2112-1-000108	P10212	06/10/2022	17456	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Cemento y productos de concreto	1,701.00	30 DIAS	Si	1,701.00
2112-1	2112-1-000108	P10215	06/10/2022	17457	JUAN DIEGO DE LA GARZA	Cemento y productos de concreto	12,587.00	30 DIAS	Si	12,587.00
2112-1	2112-1-000507	D06393	12/09/2018	912	JUAN EDGAR CHAIDEZ PALACIOS	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	25,970.00	30 DIAS	Si	25,970.00
2112-1	2112-1-000491	P11655	13/12/2021	400	JUAN JOSE CUELLAR HERNANDEZ	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	43,200.00	30 DIAS	Si	43,200.00
2112-1	2112-1-000687	P02170	13/03/2024	10245	JUAN JOSE LEAL GARZA	Otros servicios generales	9,324.00	30 DIAS	Si	9,324.00
2112-1	2112-1-000687	P01231	01/03/2024	10350	JUAN JOSE LEAL GARZA	Otros servicios generales	4,824.00	30 DIAS	Si	4,824.00
2112-1	2112-1-000687	P02187	19/03/2024	10484	JUAN JOSE LEAL GARZA	Otros servicios generales	4,816.00	30 DIAS	Si	4,816.00
2112-1	2112-1-000852	P11375	06/12/2021	326	JUAN MANUEL VALENZUELA VALDEZ	Otros equipos	263,287.00	30 DIAS	Si	263,287.00
2112-1	2112-1-000852	P12076	17/12/2021	335	JUAN MANUEL VALENZUELA VALDEZ	Otros equipos	175,525.00	30 DIAS	Si	175,525.00
2112-1	2112-1-000328	D05272	29/11/2016	32	KENIA ZORAYDA GUTIERREZ	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	62,209.00	30 DIAS	Si	62,209.00
2112-1	2112-1-000328	D05677	27/12/2016	35	KENIA ZORAYDA GUTIERREZ	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	50,223.00	30 DIAS	Si	50,223.00
2112-1	2112-1-000328	D05678	27/12/2016	36	KENIA ZORAYDA GUTIERREZ	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	11,414.00	30 DIAS	Si	11,414.00

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

 Pagina 11 de 29 

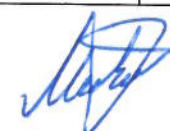


Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 31 de Marzo del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112-1	2112-1-000443	P01839	28/02/2022	1014	LAURO RICARDO DAVILA MENDOZA	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	19,720.00	30 DIAS	Si	19,720.00
2112-1	2112-1-000568	D10016	31/12/2018	644	LEONEL RAMIREZ FUENTES	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	22,504.00	30 DIAS	Si	22,504.00
2112-1	2112-1-000916	P11952	15/12/2021	8DA8B	LOGISTICA COMERCIAL DRAF, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	175,392.00	30 DIAS	Si	175,392.00
2112-1	2112-1-000916	P11951	15/12/2021	9C83	LOGISTICA COMERCIAL DRAF, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	175,392.00	30 DIAS	Si	175,392.00
2112-1	2112-1-000916	P00895	31/01/2022	E3918	LOGISTICA COMERCIAL DRAF, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	87,696.00	30 DIAS	Si	87,696.00
2112-1	2112-1-001265	P01296	22/02/2024	3319	LUDIVINA PAULIN GUERRERO	Material de limpieza	2,610.00	30 DIAS	Si	2,610.00
2112-1	2112-1-001265	P01291	22/02/2024	3320	LUDIVINA PAULIN GUERRERO	Material de limpieza	1,021.00	30 DIAS	Si	1,021.00
2112-1	2112-1-001265	P01713	29/02/2024	3325	LUDIVINA PAULIN GUERRERO	Material de limpieza	9,933.00	30 DIAS	Si	9,933.00
2112-1	2112-1-001265	P02326	25/03/2024	3331	LUDIVINA PAULIN GUERRERO	Material de limpieza	8,781.00	30 DIAS	Si	8,781.00
2112-1	2112-1-001265	P02325	25/03/2024	3332	LUDIVINA PAULIN GUERRERO	Material de limpieza	6,847.00	30 DIAS	Si	6,847.00
2112-1	2112-1-001265	P02563	28/03/2024	3335	LUDIVINA PAULIN GUERRERO	Material de limpieza	10,618.00	30 DIAS	Si	10,618.00
2112-1	2112-1-001265	P02561	28/03/2024	3336	LUDIVINA PAULIN GUERRERO	Material de limpieza	8,920.00	30 DIAS	Si	8,920.00
2112-1	2112-1-000756	P09686	27/09/2022	320	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	23,004.00	30 DIAS	Si	23,004.00
2112-1	2112-1-000756	P09584	23/09/2022	413	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	49,689.00	30 DIAS	Si	49,689.00
2112-1	2112-1-000756	P09585	23/09/2022	414	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	54,749.00	30 DIAS	Si	54,749.00
2112-1	2112-1-000756	P10476	18/10/2022	429	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	50,760.00	30 DIAS	Si	50,760.00
2112-1	2112-1-000756	P10473	18/10/2022	430	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	50,760.00	30 DIAS	Si	50,760.00
2112-1	2112-1-000756	P10536	19/10/2022	444	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	50,760.00	30 DIAS	Si	50,760.00
2112-1	2112-1-000756	P10533	19/10/2022	445	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	50,760.00	30 DIAS	Si	50,760.00
2112-1	2112-1-000756	P11752	30/11/2022	542	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	50,760.00	30 DIAS	Si	50,760.00
2112-1	2112-1-000756	P11859	30/11/2022	543	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	50,760.00	30 DIAS	Si	50,760.00
2112-1	2112-1-000756	P12607	20/12/2022	621	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	139,711.00	30 DIAS	Si	139,711.00
2112-1	2112-1-000756	P13212	30/12/2022	632	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	90,176.00	30 DIAS	Si	90,176.00
2112-1	2112-1-000756	P13214	30/12/2022	633	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	91,096.00	30 DIAS	Si	91,096.00
2112-1	2112-1-000756	P13234	30/12/2022	634	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	106,255.00	30 DIAS	Si	106,255.00
2112-1	2112-1-000756	P13232	30/12/2022	635	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	111,702.00	30 DIAS	Si	111,702.00
2112-1	2112-1-000756	P13218	30/12/2022	636	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	86,955.00	30 DIAS	Si	86,955.00
2112-1	2112-1-000756	P13216	30/12/2022	637	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	92,016.00	30 DIAS	Si	92,016.00
2112-1	2112-1-000756	P13224	30/12/2022	638	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	50,760.00	30 DIAS	Si	50,760.00
2112-1	2112-1-000756	P13226	30/12/2022	639	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	50,760.00	30 DIAS	Si	50,760.00
2112-1	2112-1-000756	P00475	31/01/2023	674	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	93,856.00	30 DIAS	Si	93,856.00
2112-1	2112-1-000756	P00476	31/01/2023	675	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	92,016.00	30 DIAS	Si	92,016.00
2112-1	2112-1-000756	P00444	31/01/2023	676	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	123,973.00	30 DIAS	Si	123,973.00
2112-1	2112-1-000756	P00446	31/01/2023	677	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	120,744.00	30 DIAS	Si	120,744.00
2112-1	2112-1-000756	P00448	31/01/2023	678	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	50,760.00	30 DIAS	Si	50,760.00
2112-1	2112-1-000756	P00443	31/01/2023	679	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	50,760.00	30 DIAS	Si	50,760.00
2112-1	2112-1-000756	P10862	30/11/2023	859	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	115,914.00	30 DIAS	Si	115,914.00
2112-1	2112-1-000756	P10881	30/11/2023	860	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	101,425.00	30 DIAS	Si	101,425.00
2112-1	2112-1-000756	P10860	30/11/2023	861	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	95,697.00	30 DIAS	Si	95,697.00
2112-1	2112-1-000756	P10859	30/11/2023	862	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	88,336.00	30 DIAS	Si	88,336.00
2112-1	2112-1-000756	P10882	30/11/2023	864	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	50,760.00	30 DIAS	Si	50,760.00
2112-1	2112-1-000496	P07691	29/07/2022	3518	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	130,458.00	30 DIAS	Si	130,458.00
2112-1	2112-1-000496	P07684	29/07/2022	3519	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	269,665.00	30 DIAS	Si	269,665.00
2112-1	2112-1-000496	P07678	29/07/2022	3520	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	154,178.00	30 DIAS	Si	154,178.00
2112-1	2112-1-000496	P07682	29/07/2022	3521	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	140,063.00	30 DIAS	Si	140,063.00
2112-1	2112-1-000496	P05372	07/07/2023	3894	LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	14,616.00	30 DIAS	Si	14,616.00
2112-1	2112-1-001139	P08999	01/09/2022	61	LUIS GERARDO OLIVO DIAZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	83,019.00	30 DIAS	Si	83,019.00
2112-1	2112-1-001139	P08990	01/09/2022	62	LUIS GERARDO OLIVO DIAZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	102,785.00	30 DIAS	Si	102,785.00
2112-1	2112-1-001139	P09121	13/09/2022	63	LUIS GERARDO OLIVO DIAZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	102,785.00	30 DIAS	Si	102,785.00
2112-1	2112-1-001139	P09010	01/09/2022	64	LUIS GERARDO OLIVO DIAZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	102,785.00	30 DIAS	Si	102,785.00

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

  
Pagina 12 de 29



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 31 de Marzo del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112-1	2112-1-001139	P09439	21/09/2022	69	LUIS GERARDO OLIVO DIAZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	106,739.00	30 DIAS	Si	106,739.00
2112-1	2112-1-001139	P09438	21/09/2022	70	LUIS GERARDO OLIVO DIAZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	106,739.00	30 DIAS	Si	106,739.00
2112-1	2112-1-001139	P09553	22/09/2022	71	LUIS GERARDO OLIVO DIAZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	106,739.00	30 DIAS	Si	106,739.00
2112-1	2112-1-001139	P09552	22/09/2022	72	LUIS GERARDO OLIVO DIAZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	106,739.00	30 DIAS	Si	106,739.00
2112-1	2112-1-001139	P10363	13/10/2022	73	LUIS GERARDO OLIVO DIAZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	98,832.00	30 DIAS	Si	98,832.00
2112-1	2112-1-001139	P10361	13/10/2022	74	LUIS GERARDO OLIVO DIAZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	102,785.00	30 DIAS	Si	102,785.00
2112-1	2112-1-001139	P10360	13/10/2022	75	LUIS GERARDO OLIVO DIAZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	98,832.00	30 DIAS	Si	98,832.00
2112-1	2112-1-001139	P10359	13/10/2022	76	LUIS GERARDO OLIVO DIAZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	102,785.00	30 DIAS	Si	102,785.00
2112-1	2112-1-001139	P12555	19/12/2022	79	LUIS GERARDO OLIVO DIAZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	106,739.00	30 DIAS	Si	106,739.00
2112-1	2112-1-000123	D08030	30/12/2015	55	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	19,080.00	30 DIAS	Si	19,080.00
2112-1	2112-1-000123	D08035	30/12/2015	56	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	19,080.00	30 DIAS	Si	19,080.00
2112-1	2112-1-000123	D08039	30/12/2015	57	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	19,080.00	30 DIAS	Si	19,080.00
2112-1	2112-1-000123	D08044	30/12/2015	58	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	19,080.00	30 DIAS	Si	19,080.00
2112-1	2112-1-000123	D08047	30/12/2015	61	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	19,080.00	30 DIAS	Si	19,080.00
2112-1	2112-1-000123	D01483	08/04/2016	68	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	19,080.00	30 DIAS	Si	19,080.00
2112-1	2112-1-000123	D02039	23/05/2016	69	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	19,080.00	30 DIAS	Si	19,080.00
2112-1	2112-1-000123	D02042	23/05/2016	71	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	19,080.00	30 DIAS	Si	19,080.00
2112-1	2112-1-000123	D02045	23/05/2016	80	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	19,080.00	30 DIAS	Si	19,080.00
2112-1	2112-1-000123	D05229	29/11/2016	82	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	19,080.00	30 DIAS	Si	19,080.00
2112-1	2112-1-000123	D05230	29/11/2016	91	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	19,080.00	30 DIAS	Si	19,080.00
2112-1	2112-1-000123	D05231	29/11/2016	93	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	19,080.00	30 DIAS	Si	19,080.00
2112-1	2112-1-000123	D05344	29/11/2016	100	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	19,080.00	30 DIAS	Si	19,080.00
2112-1	2112-1-000123	D05364	29/11/2016	102	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	19,080.00	30 DIAS	Si	19,080.00
2112-1	2112-1-000123	D05368	29/11/2016	104	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	19,080.00	30 DIAS	Si	19,080.00
2112-1	2112-1-000123	D05375	29/11/2016	105	LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	19,080.00	30 DIAS	Si	19,080.00
2112-1	2112-1-000127	D01259	29/03/2017	19259	MADERERIA Y FERRET.VERACRUZ SA CV	Madera y productos de madera	11,658.00	30 DIAS	Si	11,658.00
2112-1	2112-1-000127	D01504	17/04/2017	19445	MADERERIA Y FERRET.VERACRUZ SA CV	Madera y productos de madera	1,160.00	30 DIAS	Si	1,160.00
2112-1	2112-1-000127	D02995	29/06/2017	19586	MADERERIA Y FERRET.VERACRUZ SA CV	Madera y productos de madera	1,889.00	30 DIAS	Si	1,889.00
2112-1	2112-1-000745	P11654	13/12/2021	9907	MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL, S.A. DE C	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	159,152.00	30 DIAS	Si	159,152.00
2112-1	2112-1-000745	P11660	13/12/2021	9908	MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL, S.A. DE C	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	161,020.00	30 DIAS	Si	161,020.00
2112-1	2112-1-000745	P01302	25/02/2022	10133	MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL, S.A. DE C	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	157,611.00	30 DIAS	Si	157,611.00
2112-1	2112-1-000745	P05795	21/06/2022	10530	MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL, S.A. DE C	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	21,396.00	30 DIAS	Si	21,396.00
2112-1	2112-1-000745	P07160	20/07/2022	10648	MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL, S.A. DE C	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	22,311.00	30 DIAS	Si	22,311.00
2112-1	2112-1-000745	P08648	25/08/2022	10726	MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL, S.A. DE C	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	17,400.00	30 DIAS	Si	17,400.00
2112-1	2112-1-000745	P09591	23/09/2022	10815	MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL, S.A. DE C	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	18,151.00	30 DIAS	Si	18,151.00
2112-1	2112-1-000745	P10481	18/10/2022	10921	MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL, S.A. DE C	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	22,005.00	30 DIAS	Si	22,005.00
2112-1	2112-1-000745	P11686	28/11/2022	11014	MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL, S.A. DE C	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	20,924.00	30 DIAS	Si	20,924.00
2112-1	2112-1-000512	P05796	21/06/2022	226	MARIA ELENA ORDOÑEZ ESPINOZA	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	56,089.00	30 DIAS	Si	56,089.00
2112-1	2112-1-000512	P05797	21/06/2022	229	MARIA ELENA ORDOÑEZ ESPINOZA	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	56,088.00	30 DIAS	Si	56,088.00
2112-1	2112-1-000512	P05798	21/06/2022	230	MARIA ELENA ORDOÑEZ ESPINOZA	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	56,088.00	30 DIAS	Si	56,088.00
2112-1	2112-1-000512	P01552	29/02/2024	242	MARIA ELENA ORDOÑEZ ESPINOZA	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	13,670.00	30 DIAS	Si	13,670.00
2112-1	2112-1-000512	P02179	15/03/2024	245	MARIA ELENA ORDOÑEZ ESPINOZA	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	152,099.00	30 DIAS	Si	152,099.00
2112-1	2112-1-000512	P01538	29/02/2024	E1C8	MARIA ELENA ORDOÑEZ ESPINOZA	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	138,272.00	30 DIAS	Si	138,272.00
2112-1	2112-1-001245	P02051	11/03/2024	77385	MARIA LAURA NIETO LOPEZ	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	135,756.00	30 DIAS	Si	135,756.00
2112-1	2112-1-001245	P02202	21/03/2024	D4F8	MARIA LAURA NIETO LOPEZ	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	75,816.00	30 DIAS	Si	75,816.00
2112-1	2112-1-000570	D08745	30/11/2018	2456	MARIANO MANUEL LARA GONZALEZ	Artículos metálicos para la construcción	5,300.00	30 DIAS	Si	5,300.00
2112-1	2112-1-000444	P12724	22/12/2022	1384	MARIO ALBERTO HERNANDEZ JACINTO	Material eléctrico y electrónico	2,804.00	30 DIAS	Si	2,804.00
2112-1	2112-1-000444	P12770	23/12/2022	1387	MARIO ALBERTO HERNANDEZ JACINTO	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	31,857.00	30 DIAS	Si	31,857.00
2112-1	2112-1-000444	P01558	14/03/2023	1480	MARIO ALBERTO HERNANDEZ JACINTO	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	44,438.00	30 DIAS	Si	44,438.00
2112-1	2112-1-001227	P00055	03/01/2023	1660	MARTIN ALEJANDRO CORONADO BANDA	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	21,597.00	30 DIAS	Si	21,597.00

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

*[Handwritten signature]*  
Pagina 13 de 29



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 31 de Marzo del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112-1	2112-1-001227	P00053	03/01/2023	1661	MARTIN ALEJANDRO CORONADO BANDA	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la ir	15,459.00	30 DIAS	Si	15,459.00
2112-1	2112-1-000132	D08102	30/12/2015	32712	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	195.00	30 DIAS	Si	195.00
2112-1	2112-1-000132	D02831	09/06/2015	35648	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,079.00	30 DIAS	Si	1,079.00
2112-1	2112-1-000132	D02934	15/06/2015	35868	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	318.00	30 DIAS	Si	318.00
2112-1	2112-1-000132	D02907	15/06/2015	36325	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	271.00	30 DIAS	Si	271.00
2112-1	2112-1-000132	D02904	30/06/2015	36326	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	14,774.00	30 DIAS	Si	14,774.00
2112-1	2112-1-000132	D02985	23/06/2015	36327	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	461.00	30 DIAS	Si	461.00
2112-1	2112-1-000132	D03398	23/06/2015	36328	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	268.00	30 DIAS	Si	268.00
2112-1	2112-1-000132	D03400	23/06/2015	36537	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,113.00	30 DIAS	Si	1,113.00
2112-1	2112-1-000132	D03404	23/06/2015	36538	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,983.00	30 DIAS	Si	2,983.00
2112-1	2112-1-000132	D03402	23/06/2015	36539	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	525.00	30 DIAS	Si	525.00
2112-1	2112-1-000132	D03408	23/06/2015	36702	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	6,492.00	30 DIAS	Si	6,492.00
2112-1	2112-1-000132	D03406	23/06/2015	36703	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	22,794.00	30 DIAS	Si	22,794.00
2112-1	2112-1-000132	D03409	23/06/2015	36704	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	20,497.00	30 DIAS	Si	20,497.00
2112-1	2112-1-000132	D03191	15/06/2015	36705	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,139.00	30 DIAS	Si	1,139.00
2112-1	2112-1-000132	D03411	23/06/2015	36706	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	9,981.00	30 DIAS	Si	9,981.00
2112-1	2112-1-000132	D03413	23/06/2015	36707	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,152.00	30 DIAS	Si	2,152.00
2112-1	2112-1-000132	D03204	15/06/2015	36708	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	4,792.00	30 DIAS	Si	4,792.00
2112-1	2112-1-000132	D03336	23/06/2015	36888	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	14,430.00	30 DIAS	Si	14,430.00
2112-1	2112-1-000132	D03737	15/07/2015	36889	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	128.00	30 DIAS	Si	128.00
2112-1	2112-1-000132	D03448	30/06/2015	36890	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	214.00	30 DIAS	Si	214.00
2112-1	2112-1-000132	D03734	15/07/2015	36989	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	659.00	30 DIAS	Si	659.00
2112-1	2112-1-000132	D03338	30/06/2015	37016	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	68,626.00	30 DIAS	Si	68,626.00
2112-1	2112-1-000132	D03451	30/06/2015	37114	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,991.00	30 DIAS	Si	10,991.00
2112-1	2112-1-000132	D03754	16/07/2015	37116	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,482.00	30 DIAS	Si	1,482.00
2112-1	2112-1-000132	D03755	16/07/2015	37117	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	15,031.00	30 DIAS	Si	15,031.00
2112-1	2112-1-000132	D03452	30/06/2015	37118	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,615.00	30 DIAS	Si	2,615.00
2112-1	2112-1-000132	D03455	30/06/2015	37119	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	9,642.00	30 DIAS	Si	9,642.00
2112-1	2112-1-000132	D03756	16/07/2015	37120	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,667.00	30 DIAS	Si	2,667.00
2112-1	2112-1-000132	D03690	15/07/2015	37198	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	448.00	30 DIAS	Si	448.00
2112-1	2112-1-000132	D03688	15/07/2015	37342	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	449.00	30 DIAS	Si	449.00
2112-1	2112-1-000132	D03685	15/07/2015	37343	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	11,519.00	30 DIAS	Si	11,519.00
2112-1	2112-1-000132	D03684	15/07/2015	37344	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,759.00	30 DIAS	Si	10,759.00
2112-1	2112-1-000132	D03864	21/07/2015	37345	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,274.00	30 DIAS	Si	2,274.00
2112-1	2112-1-000132	D03784	21/07/2015	37346	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,054.00	30 DIAS	Si	10,054.00
2112-1	2112-1-000132	D03682	15/07/2015	37347	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,042.00	30 DIAS	Si	2,042.00
2112-1	2112-1-000132	D04210	31/07/2015	37603	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	186.00	30 DIAS	Si	186.00
2112-1	2112-1-000132	D04211	31/07/2015	37604	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	478.00	30 DIAS	Si	478.00
2112-1	2112-1-000132	D04212	31/07/2015	37605	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	435.00	30 DIAS	Si	435.00
2112-1	2112-1-000132	D03786	14/07/2015	37606	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	5,596.00	30 DIAS	Si	5,596.00
2112-1	2112-1-000132	D04213	31/07/2015	38001	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,178.00	30 DIAS	Si	3,178.00
2112-1	2112-1-000132	D03805	31/07/2015	38002	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,266.00	30 DIAS	Si	10,266.00
2112-1	2112-1-000132	D04214	31/07/2015	38003	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,114.00	30 DIAS	Si	1,114.00
2112-1	2112-1-000132	D04215	31/07/2015	38004	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,916.00	30 DIAS	Si	1,916.00
2112-1	2112-1-000132	D04217	31/07/2015	38005	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	11,020.00	30 DIAS	Si	11,020.00
2112-1	2112-1-000132	D03806	31/07/2015	38006	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	8,816.00	30 DIAS	Si	8,816.00
2112-1	2112-1-000132	D04754	20/08/2015	38007	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,341.00	30 DIAS	Si	2,341.00
2112-1	2112-1-000132	D04218	31/07/2015	38095	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,781.00	30 DIAS	Si	1,781.00
2112-1	2112-1-000132	D04658	20/08/2015	38340	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	11,252.00	30 DIAS	Si	11,252.00
2112-1	2112-1-000132	D04653	20/08/2015	38341	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,991.00	30 DIAS	Si	10,991.00

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

*[Handwritten signature]*  
Pagina 14 de 29



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 31 de Marzo del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112-1	2112-1-000132	D05921	29/10/2015	39958	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	4,279.00	30 DIAS	Si	4,279.00
2112-1	2112-1-000132	D06258	29/10/2015	39959	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24,808.00	30 DIAS	Si	24,808.00
2112-1	2112-1-000132	D07332	29/12/2015	42722	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	4,893.00	30 DIAS	Si	4,893.00
2112-1	2112-1-000132	D07334	29/12/2015	42723	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,535.00	30 DIAS	Si	2,535.00
2112-1	2112-1-000132	D07338	29/12/2015	42725	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,391.00	30 DIAS	Si	1,391.00
2112-1	2112-1-000132	D07376	17/10/2018	72676	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	39,092.00	30 DIAS	Si	39,092.00
2112-1	2112-1-000132	D07369	17/10/2018	72872	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,602.00	30 DIAS	Si	2,602.00
2112-1	2112-1-000132	D07371	17/10/2018	72873	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,835.00	30 DIAS	Si	3,835.00
2112-1	2112-1-000132	D07372	17/10/2018	72874	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,936.00	30 DIAS	Si	2,936.00
2112-1	2112-1-000132	D07374	17/10/2018	72875	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,296.00	30 DIAS	Si	1,296.00
2112-1	2112-1-000132	D07367	17/10/2018	72876	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	8,001.00	30 DIAS	Si	8,001.00
2112-1	2112-1-000132	D09561	31/12/2018	72877	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	4,543.00	30 DIAS	Si	4,543.00
2112-1	2112-1-000132	D07363	17/10/2018	72878	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	709.00	30 DIAS	Si	709.00
2112-1	2112-1-000132	D07362	17/10/2018	72879	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	138.00	30 DIAS	Si	138.00
2112-1	2112-1-000132	D07360	17/10/2018	72880	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	4,860.00	30 DIAS	Si	4,860.00
2112-1	2112-1-000132	D07351	17/10/2018	72881	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	57.00	30 DIAS	Si	57.00
2112-1	2112-1-000132	D09562	31/12/2018	73071	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	6,496.00	30 DIAS	Si	6,496.00
2112-1	2112-1-000132	D07369	17/10/2018	73072	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	8,932.00	30 DIAS	Si	8,932.00
2112-1	2112-1-000132	D07372	17/10/2018	73074	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,317.00	30 DIAS	Si	1,317.00
2112-1	2112-1-000132	D07374	17/10/2018	73075	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	12,775.00	30 DIAS	Si	12,775.00
2112-1	2112-1-000132	D07367	17/10/2018	73076	MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,115.00	30 DIAS	Si	2,115.00
2112-1	2112-1-000133	P01715	29/02/2024	FA-000256	MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	36,362.00	30 DIAS	Si	36,362.00
2112-1	2112-1-000133	P01535	29/02/2024	FA-000785	MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V	Cemento y productos de concreto	21,841.00	30 DIAS	Si	21,841.00
2112-1	2112-1-000133	P01530	29/02/2024	FA-000845	MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V	Cemento y productos de concreto	56,229.00	30 DIAS	Si	56,229.00
2112-1	2112-1-000133	P02030	08/03/2024	FA-000968	MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V	Cemento y productos de concreto	5,630.00	30 DIAS	Si	5,630.00
2112-1	2112-1-000133	P02033	08/03/2024	FA-000969	MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V	Cemento y productos de concreto	30,141.00	30 DIAS	Si	30,141.00
2112-1	2112-1-000133	P02032	08/03/2024	FA-000975	MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	31,778.00	30 DIAS	Si	31,778.00
2112-1	2112-1-000133	P02311	25/03/2024	FA-001045	MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V	Cemento y productos de concreto	20,561.00	30 DIAS	Si	20,561.00
2112-1	2112-1-000133	P02324	25/03/2024	FA-001098	MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V	Cemento y productos de concreto	8,752.00	30 DIAS	Si	8,752.00
2112-1	2112-1-000133	P02355	26/03/2024	FA-001218	MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V	Cemento y productos de concreto	8,312.00	30 DIAS	Si	8,312.00
2112-1	2112-1-000133	P02358	26/03/2024	FA-001220	MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	6,608.00	30 DIAS	Si	6,608.00
2112-1	2112-1-000133	P02356	26/03/2024	FA-001254	MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V	Cemento y productos de concreto	23,941.00	30 DIAS	Si	23,941.00
2112-1	2112-1-000133	P02360	26/03/2024	FA-001255	MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V	Cemento y productos de concreto	28,701.00	30 DIAS	Si	28,701.00
2112-1	2112-1-000133	P02642	28/03/2024	FA-001292	MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,180.00	30 DIAS	Si	1,180.00
2112-1	2112-1-000136	P12053	02/12/2022	14910	MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	24,300.00	30 DIAS	Si	24,300.00
2112-1	2112-1-000136	P12216	12/12/2022	14919	MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	18,821.00	30 DIAS	Si	18,821.00
2112-1	2112-1-000136	P12215	12/12/2022	14920	MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	40,311.00	30 DIAS	Si	40,311.00
2112-1	2112-1-000136	P12145	08/12/2022	14921	MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	55,314.00	30 DIAS	Si	55,314.00
2112-1	2112-1-000136	P12149	08/12/2022	14922	MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,711.00	30 DIAS	Si	10,711.00
2112-1	2112-1-000136	P12274	13/12/2022	14930	MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	17,686.00	30 DIAS	Si	17,686.00
2112-1	2112-1-000136	P12604	20/12/2022	14945	MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	18,821.00	30 DIAS	Si	18,821.00
2112-1	2112-1-000136	P12704	22/12/2022	14963	MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	20,412.00	30 DIAS	Si	20,412.00
2112-1	2112-1-000136	P01548	14/03/2023	15171	MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	9,720.00	30 DIAS	Si	9,720.00
2112-1	2112-1-000136	P01538	14/03/2023	15172	MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	9,720.00	30 DIAS	Si	9,720.00
2112-1	2112-1-000136	P01878	28/03/2023	15184	MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	29,864.00	30 DIAS	Si	29,864.00
2112-1	2112-1-001329	P05773	28/07/2023	2458	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	94,879.00	30 DIAS	Si	94,879.00
2112-1	2112-1-001329	P05766	27/07/2023	2489	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	119,313.00	30 DIAS	Si	119,313.00
2112-1	2112-1-001329	P05438	10/07/2023	2495	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001329	P05759	27/07/2023	2527	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	58,139.00	30 DIAS	Si	58,139.00
2112-1	2112-1-001329	P06936	24/08/2023	2537	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00

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

*[Handwritten signature]*  
Pagina 15 de 29



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 31 de Marzo del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112-1	2112-1-001329	P06931	24/08/2023	2538	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001329	P06930	24/08/2023	2539	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001329	P06938	24/08/2023	2541	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	53,940.00	30 DIAS	Si	53,940.00
2112-1	2112-1-001329	P07159	29/08/2023	2598	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	60,258.00	30 DIAS	Si	60,258.00
2112-1	2112-1-001329	P07195	30/08/2023	2599	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	61,470.00	30 DIAS	Si	61,470.00
2112-1	2112-1-001329	P07166	29/08/2023	2600	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	98,832.00	30 DIAS	Si	98,832.00
2112-1	2112-1-001329	P07162	29/08/2023	2608	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	110,107.00	30 DIAS	Si	110,107.00
2112-1	2112-1-001329	P07168	29/08/2023	2609	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	104,748.00	30 DIAS	Si	104,748.00
2112-1	2112-1-001329	P07164	29/08/2023	2610	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	74,054.00	30 DIAS	Si	74,054.00
2112-1	2112-1-001329	P07170	29/08/2023	2611	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	81,850.00	30 DIAS	Si	81,850.00
2112-1	2112-1-001329	P07475	31/08/2023	2627	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001329	P07466	31/08/2023	2633	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001329	P08644	29/09/2023	2646	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001329	P11006	08/12/2023	2659	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001329	P09846	09/11/2023	2712	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	101,338.00	30 DIAS	Si	101,338.00
2112-1	2112-1-001329	P11050	08/12/2023	2713	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	111,569.00	30 DIAS	Si	111,569.00
2112-1	2112-1-001329	P09826	08/11/2023	2728	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	104,748.00	30 DIAS	Si	104,748.00
2112-1	2112-1-001329	P10131	15/11/2023	2729	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	98,414.00	30 DIAS	Si	98,414.00
2112-1	2112-1-001329	P09818	08/11/2023	2732	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	64,195.00	30 DIAS	Si	64,195.00
2112-1	2112-1-001329	P09822	08/11/2023	2733	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	65,406.00	30 DIAS	Si	65,406.00
2112-1	2112-1-001329	P09823	08/11/2023	2742	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	53,940.00	30 DIAS	Si	53,940.00
2112-1	2112-1-001329	P10083	13/11/2023	2783	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	53,940.00	30 DIAS	Si	53,940.00
2112-1	2112-1-001329	P10142	15/11/2023	2784	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	53,940.00	30 DIAS	Si	53,940.00
2112-1	2112-1-001329	P10381	28/11/2023	2794	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001329	P10739	30/11/2023	2816	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	85,747.00	30 DIAS	Si	85,747.00
2112-1	2112-1-001329	P10742	30/11/2023	2817	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	79,414.00	30 DIAS	Si	79,414.00
2112-1	2112-1-001329	P11189	13/12/2023	2822	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	53,940.00	30 DIAS	Si	53,940.00
2112-1	2112-1-001329	P11051	08/12/2023	2823	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001329	P11052	08/12/2023	2824	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001329	P11007	08/12/2023	2843	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001329	P11008	08/12/2023	2845	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001329	P11084	11/12/2023	2860	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	66,012.00	30 DIAS	Si	66,012.00
2112-1	2112-1-001329	P11086	11/12/2023	2861	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	68,131.00	30 DIAS	Si	68,131.00
2112-1	2112-1-001329	P11073	11/12/2023	2862	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	85,747.00	30 DIAS	Si	85,747.00
2112-1	2112-1-001329	P11079	11/12/2023	2863	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	107,184.00	30 DIAS	Si	107,184.00
2112-1	2112-1-001329	P11191	13/12/2023	2864	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	87,696.00	30 DIAS	Si	87,696.00
2112-1	2112-1-001329	P11083	11/12/2023	2865	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	104,261.00	30 DIAS	Si	104,261.00
2112-1	2112-1-001329	P00487	29/01/2024	2944	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	53,940.00	30 DIAS	Si	53,940.00
2112-1	2112-1-001329	P00488	29/01/2024	2950	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	53,940.00	30 DIAS	Si	53,940.00
2112-1	2112-1-001329	P00510	30/01/2024	2951	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001329	P00513	30/01/2024	2952	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001329	P00625	31/01/2024	2953	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001329	P00626	31/01/2024	2954	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001329	P00515	30/01/2024	2955	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	103,774.00	30 DIAS	Si	103,774.00
2112-1	2112-1-001329	P00516	30/01/2024	2956	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	91,106.00	30 DIAS	Si	91,106.00
2112-1	2112-1-001329	P00627	31/01/2024	2957	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	62,075.00	30 DIAS	Si	62,075.00
2112-1	2112-1-001329	P00589	31/01/2024	2959	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	82,824.00	30 DIAS	Si	82,824.00
2112-1	2112-1-001329	P00590	31/01/2024	2960	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	103,774.00	30 DIAS	Si	103,774.00
2112-1	2112-1-001329	P00490	29/01/2024	2993	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	61,470.00	30 DIAS	Si	61,470.00
2112-1	2112-1-001329	P02350	26/03/2024	3027	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00

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

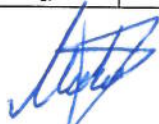


Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 31 de Marzo del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112-1	2112-1-001329	P02357	26/03/2024	3029	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001329	P02343	26/03/2024	3030	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	53,940.00	30 DIAS	Si	53,940.00
2112-1	2112-1-001329	P02351	26/03/2024	3035	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	95,491.00	30 DIAS	Si	95,491.00
2112-1	2112-1-001329	P02352	26/03/2024	3043	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	95,978.00	30 DIAS	Si	95,978.00
2112-1	2112-1-001329	P02539	28/03/2024	3045	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	66,920.00	30 DIAS	Si	66,920.00
2112-1	2112-1-000960	P10747	07/12/2020	3582	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MORALES	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,760.00	30 DIAS	Si	1,760.00
2112-1	2112-1-000960	P10746	07/12/2020	3598	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MORALES	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	685.00	30 DIAS	Si	685.00
2112-1	2112-1-000960	P10759	07/12/2020	3740	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MORALES	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	7,656.00	30 DIAS	Si	7,656.00
2112-1	2112-1-000960	P10760	07/12/2020	3875	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MORALES	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,552.00	30 DIAS	Si	2,552.00
2112-1	2112-1-000960	P11355	21/12/2020	4098	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MORALES	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	8,130.00	30 DIAS	Si	8,130.00
2112-1	2112-1-000960	P11405	22/12/2020	4118	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MORALES	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,232.00	30 DIAS	Si	2,232.00
2112-1	2112-1-000140	P03632	13/05/2021	179731	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	52,434.00	30 DIAS	Si	52,434.00
2112-1	2112-1-000140	P06514	11/08/2021	184502	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	7,274.00	30 DIAS	Si	7,274.00
2112-1	2112-1-000140	P06222	30/07/2021	185243	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	73,677.00	30 DIAS	Si	73,677.00
2112-1	2112-1-000140	P05696	22/07/2021	185246	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	18,023.00	30 DIAS	Si	18,023.00
2112-1	2112-1-000140	P05697	22/07/2021	185247	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	19,607.00	30 DIAS	Si	19,607.00
2112-1	2112-1-000140	P05770	26/07/2021	185264	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,523.00	30 DIAS	Si	1,523.00
2112-1	2112-1-000140	P06512	10/08/2021	185362	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	4,435.00	30 DIAS	Si	4,435.00
2112-1	2112-1-000140	P06509	10/08/2021	185369	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	5,794.00	30 DIAS	Si	5,794.00
2112-1	2112-1-000140	P05757	26/07/2021	185370	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	12,744.00	30 DIAS	Si	12,744.00
2112-1	2112-1-000140	P05870	29/07/2021	185451	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	8,013.00	30 DIAS	Si	8,013.00
2112-1	2112-1-000140	P06515	11/08/2021	185730	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	22,587.00	30 DIAS	Si	22,587.00
2112-1	2112-1-000140	P06012	30/07/2021	185799	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	7,906.00	30 DIAS	Si	7,906.00
2112-1	2112-1-000140	P06755	16/08/2021	185990	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,488.00	30 DIAS	Si	2,488.00
2112-1	2112-1-000140	P07065	24/08/2021	187427	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	25,413.00	30 DIAS	Si	25,413.00
2112-1	2112-1-000140	P07069	24/08/2021	187502	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	40,585.00	30 DIAS	Si	40,585.00
2112-1	2112-1-000140	P07464	31/08/2021	187961	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	13,382.00	30 DIAS	Si	13,382.00
2112-1	2112-1-000140	P08701	30/09/2021	190073	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	4,821.00	30 DIAS	Si	4,821.00
2112-1	2112-1-000140	P08653	29/09/2021	190080	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	11,182.00	30 DIAS	Si	11,182.00
2112-1	2112-1-000140	P08652	29/09/2021	190081	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	52,574.00	30 DIAS	Si	52,574.00
2112-1	2112-1-000140	P08651	29/09/2021	190083	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas menores	40,767.00	30 DIAS	Si	40,767.00
2112-1	2112-1-000140	P08781	30/09/2021	190350	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	14,202.00	30 DIAS	Si	14,202.00
2112-1	2112-1-000140	P08627	30/09/2021	190352	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	18,144.00	30 DIAS	Si	18,144.00
2112-1	2112-1-000140	P09282	12/10/2021	190462	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Combustibles, lubricantes y aditivos	38,437.00	30 DIAS	Si	38,437.00
2112-1	2112-1-000140	P08657	29/09/2021	190480	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	5,022.00	30 DIAS	Si	5,022.00
2112-1	2112-1-000140	P09452	15/10/2021	191105	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	18,688.00	30 DIAS	Si	18,688.00
2112-1	2112-1-000140	P09450	15/10/2021	191189	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	52,259.00	30 DIAS	Si	52,259.00
2112-1	2112-1-000140	P09801	29/10/2021	191313	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	11,363.00	30 DIAS	Si	11,363.00
2112-1	2112-1-000140	P10261	29/10/2021	191599	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	9,666.00	30 DIAS	Si	9,666.00
2112-1	2112-1-000140	P09448	15/10/2021	191601	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,335.00	30 DIAS	Si	2,335.00
2112-1	2112-1-000140	P10732	19/11/2021	193922	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	22,594.00	30 DIAS	Si	22,594.00
2112-1	2112-1-000140	P10722	19/11/2021	194183	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas menores	367.00	30 DIAS	Si	367.00
2112-1	2112-1-000140	P10983	26/11/2021	194184	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	7,528.00	30 DIAS	Si	7,528.00
2112-1	2112-1-000140	P10720	19/11/2021	194185	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Prendas de seguridad y protección personal	11,359.00	30 DIAS	Si	11,359.00
2112-1	2112-1-000140	P11070	30/11/2021	194374	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,979.00	30 DIAS	Si	2,979.00
2112-1	2112-1-000140	P11025	30/11/2021	194712	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	545.00	30 DIAS	Si	545.00
2112-1	2112-1-000140	P11865	14/12/2021	195861	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,457.00	30 DIAS	Si	10,457.00
2112-1	2112-1-000140	P11629	10/12/2021	195864	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	17,036.00	30 DIAS	Si	17,036.00
2112-1	2112-1-000140	P11856	14/12/2021	195865	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	19,278.00	30 DIAS	Si	19,278.00
2112-1	2112-1-000140	P11849	14/12/2021	195990	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	2,019.00	30 DIAS	Si	2,019.00

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

 Pagina 17 de 29

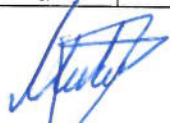


Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 31 de Marzo del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112-1	2112-1-000140	P11852	14/12/2021	195991	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	17,877.00	30 DIAS	Si	17,877.00
2112-1	2112-1-000140	P11855	14/12/2021	195992	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	5,875.00	30 DIAS	Si	5,875.00
2112-1	2112-1-000140	P11853	14/12/2021	195994	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	7,098.00	30 DIAS	Si	7,098.00
2112-1	2112-1-000140	P11850	22/12/2021	195995	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	12,950.00	30 DIAS	Si	12,950.00
2112-1	2112-1-000140	P09258	15/09/2022	214347	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	3,434.00	30 DIAS	Si	3,434.00
2112-1	2112-1-000140	P09019	02/09/2022	214352	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas y máquinas-herramienta	10,368.00	30 DIAS	Si	10,368.00
2112-1	2112-1-000140	P09344	19/09/2022	214936	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	7,211.00	30 DIAS	Si	7,211.00
2112-1	2112-1-000140	P09368	20/09/2022	214937	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	6,823.00	30 DIAS	Si	6,823.00
2112-1	2112-1-000140	P09330	19/09/2022	214939	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	7,717.00	30 DIAS	Si	7,717.00
2112-1	2112-1-000140	P09329	19/09/2022	214941	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,063.00	30 DIAS	Si	1,063.00
2112-1	2112-1-000140	P09335	19/09/2022	214942	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	492.00	30 DIAS	Si	492.00
2112-1	2112-1-000140	P09333	19/09/2022	214946	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,458.00	30 DIAS	Si	1,458.00
2112-1	2112-1-000140	P09388	20/09/2022	215192	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,871.00	30 DIAS	Si	2,871.00
2112-1	2112-1-000140	P09896	30/09/2022	215866	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material de limpieza	28,530.00	30 DIAS	Si	28,530.00
2112-1	2112-1-000140	P09789	30/09/2022	215869	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	15,930.00	30 DIAS	Si	15,930.00
2112-1	2112-1-000140	P09815	30/09/2022	215870	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	7,258.00	30 DIAS	Si	7,258.00
2112-1	2112-1-000140	P09816	30/09/2022	215871	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	14,040.00	30 DIAS	Si	14,040.00
2112-1	2112-1-000140	P09787	30/09/2022	215872	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	672.00	30 DIAS	Si	672.00
2112-1	2112-1-000140	P09788	30/09/2022	215873	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,171.00	30 DIAS	Si	2,171.00
2112-1	2112-1-000140	P09894	30/09/2022	215902	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material de limpieza	1,588.00	30 DIAS	Si	1,588.00
2112-1	2112-1-000140	P09899	30/09/2022	215903	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,254.00	30 DIAS	Si	2,254.00
2112-1	2112-1-000140	P09895	30/09/2022	215905	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	7,897.00	30 DIAS	Si	7,897.00
2112-1	2112-1-000140	P10238	07/10/2022	216377	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,357.00	30 DIAS	Si	2,357.00
2112-1	2112-1-000140	P10237	07/10/2022	216378	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	302.00	30 DIAS	Si	302.00
2112-1	2112-1-000140	P10236	07/10/2022	216379	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas menores	3,522.00	30 DIAS	Si	3,522.00
2112-1	2112-1-000140	P10330	12/10/2022	216380	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	11,340.00	30 DIAS	Si	11,340.00
2112-1	2112-1-000140	P10232	07/10/2022	216381	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	6,951.00	30 DIAS	Si	6,951.00
2112-1	2112-1-000140	P11926	30/11/2022	218669	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	893.00	30 DIAS	Si	893.00
2112-1	2112-1-000140	P11406	16/11/2022	218670	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,780.00	30 DIAS	Si	3,780.00
2112-1	2112-1-000140	P11389	16/11/2022	218673	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas menores	421.00	30 DIAS	Si	421.00
2112-1	2112-1-000140	P11409	17/11/2022	218674	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,348.00	30 DIAS	Si	3,348.00
2112-1	2112-1-000140	P11934	30/11/2022	218675	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	2,161.00	30 DIAS	Si	2,161.00
2112-1	2112-1-000140	P11711	29/11/2022	218676	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas menores	1,361.00	30 DIAS	Si	1,361.00
2112-1	2112-1-000140	P11390	16/11/2022	218677	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material de limpieza	2,430.00	30 DIAS	Si	2,430.00
2112-1	2112-1-000140	P11391	16/11/2022	218678	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,041.00	30 DIAS	Si	3,041.00
2112-1	2112-1-000140	P11405	16/11/2022	218679	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,705.00	30 DIAS	Si	2,705.00
2112-1	2112-1-000140	P11392	16/11/2022	218680	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material de limpieza	4,713.00	30 DIAS	Si	4,713.00
2112-1	2112-1-000140	P11753	30/11/2022	218824	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	6,026.00	30 DIAS	Si	6,026.00
2112-1	2112-1-000140	P11935	30/11/2022	219348	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	5,800.00	30 DIAS	Si	5,800.00
2112-1	2112-1-000140	P11799	30/11/2022	219410	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	29,290.00	30 DIAS	Si	29,290.00
2112-1	2112-1-000140	P11971	01/12/2022	219411	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	3,063.00	30 DIAS	Si	3,063.00
2112-1	2112-1-000140	P11924	30/11/2022	219413	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,258.00	30 DIAS	Si	1,258.00
2112-1	2112-1-000140	P11758	30/11/2022	219415	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	5,816.00	30 DIAS	Si	5,816.00
2112-1	2112-1-000140	P11930	30/11/2022	219416	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,542.00	30 DIAS	Si	1,542.00
2112-1	2112-1-000140	P11905	30/11/2022	219417	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,404.00	30 DIAS	Si	1,404.00
2112-1	2112-1-000140	P12122	08/12/2022	219733	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	421.00	30 DIAS	Si	421.00
2112-1	2112-1-000140	P12117	08/12/2022	219738	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,790.00	30 DIAS	Si	3,790.00
2112-1	2112-1-000140	P12332	14/12/2022	220239	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	6,221.00	30 DIAS	Si	6,221.00
2112-1	2112-1-000140	P12334	14/12/2022	220240	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	3,371.00	30 DIAS	Si	3,371.00
2112-1	2112-1-000140	P12324	14/12/2022	220243	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	1,080.00	30 DIAS	Si	1,080.00

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

 Pagina 18 de 29




Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 31 de Marzo del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112-1	2112-1-000140	P12331	14/12/2022	220244	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	6,264.00	30 DIAS	Si	6,264.00
2112-1	2112-1-000140	P12325	14/12/2022	220246	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	15,919.00	30 DIAS	Si	15,919.00
2112-1	2112-1-000140	P12329	14/12/2022	220248	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	12,026.00	30 DIAS	Si	12,026.00
2112-1	2112-1-000140	P12323	14/12/2022	220254	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	1,177.00	30 DIAS	Si	1,177.00
2112-1	2112-1-000140	P12333	14/12/2022	220271	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Prendas de seguridad y protección personal	7,830.00	30 DIAS	Si	7,830.00
2112-1	2112-1-000140	P12731	22/12/2022	220648	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material de limpieza	8,405.00	30 DIAS	Si	8,405.00
2112-1	2112-1-000140	P12823	27/12/2022	220649	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	2,052.00	30 DIAS	Si	2,052.00
2112-1	2112-1-000140	P12778	26/12/2022	220650	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	607.00	30 DIAS	Si	607.00
2112-1	2112-1-000140	P12721	22/12/2022	220660	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material de limpieza	6,534.00	30 DIAS	Si	6,534.00
2112-1	2112-1-000140	P12777	26/12/2022	220669	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	8,780.00	30 DIAS	Si	8,780.00
2112-1	2112-1-000140	P12783	26/12/2022	220694	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	4,644.00	30 DIAS	Si	4,644.00
2112-1	2112-1-000140	P12785	15/12/2022	220695	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,694.00	30 DIAS	Si	2,694.00
2112-1	2112-1-000140	P12776	26/12/2022	220697	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	4,309.00	30 DIAS	Si	4,309.00
2112-1	2112-1-000140	P12885	28/12/2022	220972	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Prendas de seguridad y protección personal	6,264.00	30 DIAS	Si	6,264.00
2112-1	2112-1-000140	P12884	28/12/2022	220973	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas menores	746.00	30 DIAS	Si	746.00
2112-1	2112-1-000140	P12880	28/12/2022	220974	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Prendas de seguridad y protección personal	9,420.00	30 DIAS	Si	9,420.00
2112-1	2112-1-000140	P12905	28/12/2022	220975	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	20,970.00	30 DIAS	Si	20,970.00
2112-1	2112-1-000140	P12914	28/12/2022	220976	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	7,866.00	30 DIAS	Si	7,866.00
2112-1	2112-1-000140	P12878	28/12/2022	220977	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,490.00	30 DIAS	Si	1,490.00
2112-1	2112-1-000140	P12875	28/12/2022	220978	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,258.00	30 DIAS	Si	1,258.00
2112-1	2112-1-000140	P12970	29/12/2022	221008	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Madera y productos de madera	1,490.00	30 DIAS	Si	1,490.00
2112-1	2112-1-000140	P13007	29/12/2022	221009	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	847.00	30 DIAS	Si	847.00
2112-1	2112-1-000140	P13087	30/12/2022	221018	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,838.00	30 DIAS	Si	10,838.00
2112-1	2112-1-000140	P13086	30/12/2022	221019	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material de limpieza	18,008.00	30 DIAS	Si	18,008.00
2112-1	2112-1-000140	P01431	28/02/2024	242494	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	10,114.00	30 DIAS	Si	10,114.00
2112-1	2112-1-000140	P01078	07/02/2024	242621	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	9,731.00	30 DIAS	Si	9,731.00
2112-1	2112-1-000140	P01017	06/02/2024	242626	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas y máquinas-herramienta	31,047.00	30 DIAS	Si	31,047.00
2112-1	2112-1-000140	P01540	29/02/2024	242628	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	5,503.00	30 DIAS	Si	5,503.00
2112-1	2112-1-000140	P00987	05/02/2024	242629	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,802.00	30 DIAS	Si	1,802.00
2112-1	2112-1-000140	P01262	22/02/2024	242631	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,701.00	30 DIAS	Si	1,701.00
2112-1	2112-1-000140	P01261	22/02/2024	242632	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	237.00	30 DIAS	Si	237.00
2112-1	2112-1-000140	P01258	22/02/2024	242633	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	6,734.00	30 DIAS	Si	6,734.00
2112-1	2112-1-000140	P01251	22/02/2024	243177	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	9,861.00	30 DIAS	Si	9,861.00
2112-1	2112-1-000140	P01244	22/02/2024	243178	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,632.00	30 DIAS	Si	3,632.00
2112-1	2112-1-000140	P01243	22/02/2024	243179	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	480.00	30 DIAS	Si	480.00
2112-1	2112-1-000140	P01228	22/02/2024	243180	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,674.00	30 DIAS	Si	1,674.00
2112-1	2112-1-000140	P01241	22/02/2024	243181	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Prendas de seguridad y protección	1,350.00	30 DIAS	Si	1,350.00
2112-1	2112-1-000140	P01230	22/02/2024	243183	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	8,159.00	30 DIAS	Si	8,159.00
2112-1	2112-1-000140	P01485	29/02/2024	243184	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	446.00	30 DIAS	Si	446.00
2112-1	2112-1-000140	P01260	22/02/2024	243185	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	443.00	30 DIAS	Si	443.00
2112-1	2112-1-000140	P01510	29/02/2024	243830	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	6,023.00	30 DIAS	Si	6,023.00
2112-1	2112-1-000140	P01512	29/02/2024	243831	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Prendas de seguridad y protección	10,563.00	30 DIAS	Si	10,563.00
2112-1	2112-1-000140	P01524	29/02/2024	243832	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	9,105.00	30 DIAS	Si	9,105.00
2112-1	2112-1-000140	P01685	29/02/2024	243833	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	415.00	30 DIAS	Si	415.00
2112-1	2112-1-000140	P02366	26/03/2024	243834	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	15,389.00	30 DIAS	Si	15,389.00
2112-1	2112-1-000140	P01513	29/02/2024	243835	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	6,674.00	30 DIAS	Si	6,674.00
2112-1	2112-1-000140	P01944	04/03/2024	243836	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	28,404.00	30 DIAS	Si	28,404.00
2112-1	2112-1-000140	P01687	29/02/2024	243837	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	415.00	30 DIAS	Si	415.00
2112-1	2112-1-000140	P01514	29/02/2024	243838	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,218.00	30 DIAS	Si	1,218.00
2112-1	2112-1-000140	P01515	29/02/2024	243839	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Prendas de seguridad y protección	2,268.00	30 DIAS	Si	2,268.00

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

 Pagina 19 de 25

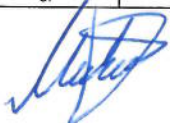


Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 31 de Marzo del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112-1	2112-1-000140	P01688	29/02/2024	243840	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	691.00	30 DIAS	Si	691.00
2112-1	2112-1-000140	P01686	29/02/2024	243841	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Prendas de seguridad y protección	4,241.00	30 DIAS	Si	4,241.00
2112-1	2112-1-000140	P01671	29/02/2024	243842	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,476.00	30 DIAS	Si	10,476.00
2112-1	2112-1-000140	P01684	29/02/2024	243843	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,350.00	30 DIAS	Si	1,350.00
2112-1	2112-1-000140	P01525	29/02/2024	243844	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	675.00	30 DIAS	Si	675.00
2112-1	2112-1-000140	P01966	05/03/2024	243845	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,780.00	30 DIAS	Si	3,780.00
2112-1	2112-1-000140	P02048	11/03/2024	244389	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	11,816.00	30 DIAS	Si	11,816.00
2112-1	2112-1-000140	P02037	11/03/2024	244390	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Madera y productos de madera	3,451.00	30 DIAS	Si	3,451.00
2112-1	2112-1-000140	P02047	11/03/2024	244391	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas menores	7,443.00	30 DIAS	Si	7,443.00
2112-1	2112-1-000140	P02046	11/03/2024	244392	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas menores	7,452.00	30 DIAS	Si	7,452.00
2112-1	2112-1-000140	P02045	11/03/2024	244393	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas menores	2,901.00	30 DIAS	Si	2,901.00
2112-1	2112-1-000140	P02067	13/03/2024	244394	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	13,597.00	30 DIAS	Si	13,597.00
2112-1	2112-1-000140	P02440	11/03/2024	244395	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,422.00	30 DIAS	Si	10,422.00
2112-1	2112-1-000140	P01943	11/03/2024	244396	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,584.00	30 DIAS	Si	10,584.00
2112-1	2112-1-000140	P01945	11/03/2024	244397	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	49.00	30 DIAS	Si	49.00
2112-1	2112-1-000140	P02043	11/03/2024	244398	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,261.00	30 DIAS	Si	3,261.00
2112-1	2112-1-000140	P02042	11/03/2024	244400	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	21,386.00	30 DIAS	Si	21,386.00
2112-1	2112-1-000140	P02041	11/03/2024	244402	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	5,832.00	30 DIAS	Si	5,832.00
2112-1	2112-1-000140	P02040	11/03/2024	244403	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	3,872.00	30 DIAS	Si	3,872.00
2112-1	2112-1-000140	P02049	11/03/2024	244404	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Maquinaria y equipo industrial	12,673.00	30 DIAS	Si	12,673.00
2112-1	2112-1-000140	P02071	11/03/2024	244405	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas menores	1,944.00	30 DIAS	Si	1,944.00
2112-1	2112-1-000140	P02039	11/03/2024	244406	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	3,255.00	30 DIAS	Si	3,255.00
2112-1	2112-1-000140	P02038	11/03/2024	244409	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	15,741.00	30 DIAS	Si	15,741.00
2112-1	2112-1-000140	P02080	13/03/2024	244410	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Productos químicos básicos	6,998.00	30 DIAS	Si	6,998.00
2112-1	2112-1-000140	P02511	28/03/2024	245313	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	7,873.00	30 DIAS	Si	7,873.00
2112-1	2112-1-000140	P02516	28/03/2024	245315	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Madera y productos de madera	4,286.00	30 DIAS	Si	4,286.00
2112-1	2112-1-000140	P02515	28/03/2024	245317	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	4,590.00	30 DIAS	Si	4,590.00
2112-1	2112-1-000140	P02510	28/03/2024	245318	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24,106.00	30 DIAS	Si	24,106.00
2112-1	2112-1-000140	P02513	28/03/2024	245319	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Prendas de seguridad y protección	9,202.00	30 DIAS	Si	9,202.00
2112-1	2112-1-000140	P02525	28/03/2024	245320	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas y máquinas-herramienta	25,951.00	30 DIAS	Si	25,951.00
2112-1	2112-1-000140	P02593	28/03/2024	245321	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,412.00	30 DIAS	Si	1,412.00
2112-1	2112-1-000140	P02521	28/03/2024	245322	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,382.00	30 DIAS	Si	1,382.00
2112-1	2112-1-000140	P02514	28/03/2024	245333	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	3,137.00	30 DIAS	Si	3,137.00
2112-1	2112-1-000140	P02512	28/03/2024	245335	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	14,591.00	30 DIAS	Si	14,591.00
2112-1	2112-1-000140	P02503	28/03/2024	245394	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	17,905.00	30 DIAS	Si	17,905.00
2112-1	2112-1-000140	P02592	28/03/2024	245395	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas menores	119,660.00	30 DIAS	Si	119,660.00
2112-1	2112-1-000140	P07070	24/08/2021	186701 A	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas y máquinas-herramienta	5,076.00	30 DIAS	Si	5,076.00
2112-1	2112-1-000140	P07070	24/08/2021	186701 G	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	21,218.00	30 DIAS	Si	21,218.00
2112-1	2112-1-000140	P07022	24/08/2021	187497 A	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas y máquinas-herramienta	15,727.00	30 DIAS	Si	15,727.00
2112-1	2112-1-000140	P07022	24/08/2021	187497 G	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	30,715.00	30 DIAS	Si	30,715.00
2112-1	2112-1-000140	P08630	29/09/2021	190187 A	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas y máquinas-herramienta	50,414.00	30 DIAS	Si	50,414.00
2112-1	2112-1-000140	P08630	29/09/2021	190187 G	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	540.00	30 DIAS	Si	540.00
2112-1	2112-1-000140	P09166	08/10/2021	191296 A	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas y máquinas-herramienta	25,207.00	30 DIAS	Si	25,207.00
2112-1	2112-1-000140	P09166	08/10/2021	191296 G	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Prendas de seguridad y protección personal	28,147.00	30 DIAS	Si	28,147.00
2112-1	2112-1-000140	P11167	30/11/2021	194987 A	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas y máquinas-herramienta	23,976.00	30 DIAS	Si	23,976.00
2112-1	2112-1-000140	P11167	30/11/2021	194987 G	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	5,773.00	30 DIAS	Si	5,773.00
2112-1	2112-1-000140	P11851	30/12/2021	195988 A	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas y máquinas-herramienta	6,372.00	30 DIAS	Si	6,372.00
2112-1	2112-1-000140	P11851	30/12/2021	195988 G	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	9,300.00	30 DIAS	Si	9,300.00
2112-1	2112-1-000140	P11854	30/12/2021	195993 A	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas y máquinas-herramienta	18,133.00	30 DIAS	Si	18,133.00
2112-1	2112-1-000140	P11854	30/12/2021	195993 G	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	3,681.00	30 DIAS	Si	3,681.00

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

 Pagina 20 de 29



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 31 de Marzo del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112-1	2112-1-000140	P09900	30/09/2022	215904 A	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros equipos	6,102.00	30 DIAS	Si	6,102.00
2112-1	2112-1-000140	P09900	30/09/2022	215904 G	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas menores	931.00	30 DIAS	Si	931.00
2112-1	2112-1-000140	P11759	30/11/2022	219414 A	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas y máquinas-herramienta	6,903.00	30 DIAS	Si	6,903.00
2112-1	2112-1-000140	P11759	30/11/2022	219414 G	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas menores	3,866.00	30 DIAS	Si	3,866.00
2112-1	2112-1-000956	P03981	31/05/2023	350	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	218,936.00	30 DIAS	Si	218,936.00
2112-1	2112-1-000956	P04666	23/06/2023	351	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	220,708.00	30 DIAS	Si	220,708.00
2112-1	2112-1-000956	P04667	23/06/2023	352	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	219,503.00	30 DIAS	Si	219,503.00
2112-1	2112-1-000956	P04665	23/06/2023	353	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	218,723.00	30 DIAS	Si	218,723.00
2112-1	2112-1-000956	P04572	22/06/2023	354	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	219,645.00	30 DIAS	Si	219,645.00
2112-1	2112-1-000956	P05155	30/06/2023	356	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	219,716.00	30 DIAS	Si	219,716.00
2112-1	2112-1-000956	P05149	30/06/2023	357	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	219,928.00	30 DIAS	Si	219,928.00
2112-1	2112-1-000956	P05146	30/06/2023	358	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	220,850.00	30 DIAS	Si	220,850.00
2112-1	2112-1-000956	P05134	30/06/2023	359	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	219,928.00	30 DIAS	Si	219,928.00
2112-1	2112-1-000956	P05433	10/07/2023	360	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	219,503.00	30 DIAS	Si	219,503.00
2112-1	2112-1-000956	P05434	11/07/2023	361	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	218,865.00	30 DIAS	Si	218,865.00
2112-1	2112-1-000956	P05436	11/07/2023	362	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Maquinaria y equipo industrial	18,142.00	30 DIAS	Si	18,142.00
2112-1	2112-1-000956	P05656	26/07/2023	363	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	219,361.00	30 DIAS	Si	219,361.00
2112-1	2112-1-000956	P05655	26/07/2023	364	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	219,219.00	30 DIAS	Si	219,219.00
2112-1	2112-1-000956	P05716	27/07/2023	365	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	219,999.00	30 DIAS	Si	219,999.00
2112-1	2112-1-000956	P05968	31/07/2023	366	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	219,432.00	30 DIAS	Si	219,432.00
2112-1	2112-1-000956	P05970	31/07/2023	367	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	218,156.00	30 DIAS	Si	218,156.00
2112-1	2112-1-000956	P06627	16/08/2023	368	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	218,936.00	30 DIAS	Si	218,936.00
2112-1	2112-1-000956	P01221	22/02/2024	416	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	274,118.00	30 DIAS	Si	274,118.00
2112-1	2112-1-000956	P01224	22/02/2024	417	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	274,384.00	30 DIAS	Si	274,384.00
2112-1	2112-1-000956	P01781	29/02/2024	418	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	274,828.00	30 DIAS	Si	274,828.00
2112-1	2112-1-000956	P01780	29/02/2024	419	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	275,183.00	30 DIAS	Si	275,183.00
2112-1	2112-1-000956	P02142	13/03/2024	420	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	274,384.00	30 DIAS	Si	274,384.00
2112-1	2112-1-000956	P02143	13/03/2024	421	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	274,650.00	30 DIAS	Si	274,650.00
2112-1	2112-1-000956	P02144	13/03/2024	422	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	273,230.00	30 DIAS	Si	273,230.00
2112-1	2112-1-000956	P02206	21/03/2024	423	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	272,787.00	30 DIAS	Si	272,787.00
2112-1	2112-1-000956	P02354	26/03/2024	424	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	272,609.00	30 DIAS	Si	272,609.00
2112-1	2112-1-000956	P02431	28/03/2024	425	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	273,053.00	30 DIAS	Si	273,053.00
2112-1	2112-1-000956	P02440	28/03/2024	426	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	272,432.00	30 DIAS	Si	272,432.00
2112-1	2112-1-000956	P02430	28/03/2024	427	OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos	272,876.00	30 DIAS	Si	272,876.00
2112-1	2112-1-000437	D05204	18/11/2016	167	OMAR ERNESTO VAZQUEZ TREVIÑO	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,050,000.00	30 DIAS	Si	1,050,000.00
2112-1	2112-1-000921	P11848	30/12/2020	453	OSCAR ELIUD CASTILLO MARTINEZ	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	38,610.00	30 DIAS	Si	38,610.00
2112-1	2112-1-000144	P01712	29/02/2024	41323	PAPELERIA ESPAÑOLA SA DE CV	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informa	2,200.00	30 DIAS	Si	2,200.00
2112-1	2112-1-000144	P01664	29/02/2024	41402	PAPELERIA ESPAÑOLA SA DE CV	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informa	18,503.00	30 DIAS	Si	18,503.00
2112-1	2112-1-000144	P01711	29/02/2024	41403	PAPELERIA ESPAÑOLA SA DE CV	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informa	5,480.00	30 DIAS	Si	5,480.00
2112-1	2112-1-000144	P02191	19/03/2024	41575	PAPELERIA ESPAÑOLA SA DE CV	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informa	2,803.00	30 DIAS	Si	2,803.00
2112-1	2112-1-000144	P01960	05/03/2024	41576	PAPELERIA ESPAÑOLA SA DE CV	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informa	5,100.00	30 DIAS	Si	5,100.00
2112-1	2112-1-000144	P01962	05/03/2024	41577	PAPELERIA ESPAÑOLA SA DE CV	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informa	665.00	30 DIAS	Si	665.00
2112-1	2112-1-000144	P02076	13/03/2024	41607	PAPELERIA ESPAÑOLA SA DE CV	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informa	1,760.00	30 DIAS	Si	1,760.00
2112-1	2112-1-000144	P02347	26/03/2024	41694	PAPELERIA ESPAÑOLA SA DE CV	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informa	6,115.00	30 DIAS	Si	6,115.00
2112-1	2112-1-000144	P02344	26/03/2024	41767	PAPELERIA ESPAÑOLA SA DE CV	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informa	3,400.00	30 DIAS	Si	3,400.00
2112-1	2112-1-000144	P02345	26/03/2024	41768	PAPELERIA ESPAÑOLA SA DE CV	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informa	5,950.00	30 DIAS	Si	5,950.00
2112-1	2112-1-000144	P02551	28/03/2024	41849	PAPELERIA ESPAÑOLA SA DE CV	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informa	410.00	30 DIAS	Si	410.00
2112-1	2112-1-000144	P02554	28/03/2024	41850	PAPELERIA ESPAÑOLA SA DE CV	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informa	665.00	30 DIAS	Si	665.00
2112-1	2112-1-000144	P02556	28/03/2024	41851	PAPELERIA ESPAÑOLA SA DE CV	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informa	1,274.00	30 DIAS	Si	1,274.00
2112-1	2112-1-000144	P02549	28/03/2024	41867	PAPELERIA ESPAÑOLA SA DE CV	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informa	30,500.00	30 DIAS	Si	30,500.00

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



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 31 de Marzo del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112-1	2112-1-000144	P02559	28/03/2024	41868	PAPELERIA ESPAÑOLA SA DE CV	Muebles de oficina y estantería	10,215.00	30 DIAS	Si	10,215.00
2112-1	2112-1-000583	D10002	31/12/2018	24	PATRICIA GUADALUPE NORIEGA	Artículos metálicos para la construcción	4,733.00	30 DIAS	Si	4,733.00
2112-1	2112-1-000147	P09270	15/09/2022	9413	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto	281,968.00	30 DIAS	Si	281,968.00
2112-1	2112-1-000147	P09918	30/09/2022	9447	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto	116,201.00	30 DIAS	Si	116,201.00
2112-1	2112-1-000147	P11142	07/11/2022	9499	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto	132,714.00	30 DIAS	Si	132,714.00
2112-1	2112-1-000147	P12505	15/12/2022	9543	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto	94,472.00	30 DIAS	Si	94,472.00
2112-1	2112-1-000147	P13148	30/12/2022	9572	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto	147,418.00	30 DIAS	Si	147,418.00
2112-1	2112-1-000147	P05154	30/06/2023	9870	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto	174,990.00	30 DIAS	Si	174,990.00
2112-1	2112-1-000147	P05919	31/07/2023	9935	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto	81,237.00	30 DIAS	Si	81,237.00
2112-1	2112-1-000147	P07399	31/08/2023	9985	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto	219,601.00	30 DIAS	Si	219,601.00
2112-1	2112-1-000147	P09287	23/10/2023	10022	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto	97,844.00	30 DIAS	Si	97,844.00
2112-1	2112-1-000147	P10115	14/11/2023	10081	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto	95,737.00	30 DIAS	Si	95,737.00
2112-1	2112-1-000147	P10765	30/11/2023	10123	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto	102,632.00	30 DIAS	Si	102,632.00
2112-1	2112-1-000147	P11270	19/12/2023	10137	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto	63,234.00	30 DIAS	Si	63,234.00
2112-1	2112-1-000150	P12569	19/12/2022	48729	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	15,039.00	30 DIAS	Si	15,039.00
2112-1	2112-1-000150	P12570	19/12/2022	48775	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	7,520.00	30 DIAS	Si	7,520.00
2112-1	2112-1-000150	P04647	22/06/2023	50918	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	37,481.00	30 DIAS	Si	37,481.00
2112-1	2112-1-000150	P05136	30/06/2023	51056	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	13,608.00	30 DIAS	Si	13,608.00
2112-1	2112-1-000150	P05138	30/06/2023	51057	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	6,815.00	30 DIAS	Si	6,815.00
2112-1	2112-1-000150	P05142	30/06/2023	51085	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	46,275.00	30 DIAS	Si	46,275.00
2112-1	2112-1-000150	P05129	30/06/2023	51115	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	47,871.00	30 DIAS	Si	47,871.00
2112-1	2112-1-000150	P05643	26/07/2023	51310	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	25,555.00	30 DIAS	Si	25,555.00
2112-1	2112-1-000150	P05914	31/07/2023	51636	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	6,048.00	30 DIAS	Si	6,048.00
2112-1	2112-1-000150	P05918	31/07/2023	51656	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	22,680.00	30 DIAS	Si	22,680.00
2112-1	2112-1-000150	P08196	26/09/2023	52204	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	12,766.00	30 DIAS	Si	12,766.00
2112-1	2112-1-000150	P08197	26/09/2023	52239	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	3,348.00	30 DIAS	Si	3,348.00
2112-1	2112-1-000150	P08195	26/09/2023	52322	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	3,024.00	30 DIAS	Si	3,024.00
2112-1	2112-1-000150	P08578	29/09/2023	52374	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	4,787.00	30 DIAS	Si	4,787.00
2112-1	2112-1-000150	P08579	29/09/2023	52406	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	4,787.00	30 DIAS	Si	4,787.00
2112-1	2112-1-000150	P08361	29/09/2023	52482	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	5,111.00	30 DIAS	Si	5,111.00
2112-1	2112-1-000150	P09107	16/10/2023	52707	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	33,642.00	30 DIAS	Si	33,642.00
2112-1	2112-1-000150	P09106	16/10/2023	52758	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	6,372.00	30 DIAS	Si	6,372.00
2112-1	2112-1-000150	P10217	21/11/2023	53193	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	12,744.00	30 DIAS	Si	12,744.00
2112-1	2112-1-000150	P10762	30/11/2023	53532	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	9,558.00	30 DIAS	Si	9,558.00
2112-1	2112-1-000150	P10763	30/11/2023	53552	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	7,965.00	30 DIAS	Si	7,965.00
2112-1	2112-1-000150	P10764	30/11/2023	53572	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	4,779.00	30 DIAS	Si	4,779.00
2112-1	2112-1-000150	P11158	13/12/2023	53602	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	20,552.00	30 DIAS	Si	20,552.00
2112-1	2112-1-000150	P11268	19/12/2023	53656	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	33,642.00	30 DIAS	Si	33,642.00
2112-1	2112-1-000150	P11269	19/12/2023	53658	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	43,735.00	30 DIAS	Si	43,735.00
2112-1	2112-1-001384	P05625	25/07/2023	248	PROAGRO INDUSTRIAL DEL NORTE S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	90,480.00	30 DIAS	Si	90,480.00
2112-1	2112-1-000152	D02938	16/05/2018	8361	PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DEL NORESTE, S.A	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	2,342.00	30 DIAS	Si	2,342.00
2112-1	2112-1-000154	D01469	20/04/2015	1041	PROVEEDORA INDUSTRIAL DEL NORTE DE TAMAULIPAS	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo y gas	9,984.00	30 DIAS	Si	9,984.00
2112-1	2112-1-000294	D00001	01/01/2015	VARIAS	PROVEEDORES VARIOS	Varios	481,588.00	30 DIAS	Si	481,588.00
2112-1	2112-1-000157	D03834	15/08/2016	183	PURIFICADORA AQUA ALKALINA L.R.S RL	Otros servicios Generales	13,789.00	30 DIAS	Si	13,789.00
2112-1	2112-1-000157	D03974	14/09/2016	190	PURIFICADORA AQUA ALKALINA L.R.S RL	Otros servicios Generales	14,049.00	30 DIAS	Si	14,049.00
2112-1	2112-1-000157	D04659	18/10/2016	195	PURIFICADORA AQUA ALKALINA L.R.S RL	Otros servicios Generales	12,825.00	30 DIAS	Si	12,825.00
2112-1	2112-1-000157	D05109	15/11/2016	196	PURIFICADORA AQUA ALKALINA L.R.S RL	Otros servicios Generales	11,565.00	30 DIAS	Si	11,565.00
2112-1	2112-1-000197	D09040	13/12/2018	0580071537	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	84,110.00	30 DIAS	Si	84,110.00
2112-1	2112-1-000197	D09878	31/12/2018	0580071537	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	84,110.00	30 DIAS	Si	84,110.00
2112-1	2112-1-000506	P04301	07/06/2023	POL. 58010253	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	6,718.00	30 DIAS	Si	6,718.00

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



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 31 de Marzo del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112-1	2112-1-000197	D02028	31/05/2016	POL 4959	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	7,198.00	30 DIAS	Si	7,198.00
2112-1	2112-1-001318	P02292	22/03/2024	1275	RAMIRO MONREAL CANO	Otros productos químicos	680.00	30 DIAS	Si	680.00
2112-1	2112-1-001318	P02081	13/03/2024	1277	RAMIRO MONREAL CANO	Productos químicos básicos	1,319.00	30 DIAS	Si	1,319.00
2112-1	2112-1-001318	P02086	13/03/2024	1278	RAMIRO MONREAL CANO	Productos químicos básicos	1,319.00	30 DIAS	Si	1,319.00
2112-1	2112-1-001318	P02083	13/03/2024	1279	RAMIRO MONREAL CANO	Otros productos químicos	1,173.00	30 DIAS	Si	1,173.00
2112-1	2112-1-001318	P02085	13/03/2024	1322	RAMIRO MONREAL CANO	Otros productos químicos	293.00	30 DIAS	Si	293.00
2112-1	2112-1-001318	P02077	13/03/2024	1331	RAMIRO MONREAL CANO	Otros productos químicos	879.00	30 DIAS	Si	879.00
2112-1	2112-1-001318	P02068	13/03/2024	1333	RAMIRO MONREAL CANO	Productos químicos básicos	3,664.00	30 DIAS	Si	3,664.00
2112-1	2112-1-001318	P02608	28/03/2024	4792	RAMIRO MONREAL CANO	Otros productos químicos	880.00	30 DIAS	Si	880.00
2112-1	2112-1-000164	D09118	17/12/2018	6504	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	2,882.00	30 DIAS	Si	2,882.00
2112-1	2112-1-000164	D09119	17/12/2018	6578	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,740.00	30 DIAS	Si	1,740.00
2112-1	2112-1-000164	D09120	17/12/2018	6605	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,914.00	30 DIAS	Si	1,914.00
2112-1	2112-1-000164	D09121	17/12/2018	6635	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	5,429.00	30 DIAS	Si	5,429.00
2112-1	2112-1-000164	D09122	17/12/2018	6652	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	926.00	30 DIAS	Si	926.00
2112-1	2112-1-000164	D09123	17/12/2018	6811	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	7,192.00	30 DIAS	Si	7,192.00
2112-1	2112-1-000164	D09124	17/12/2018	6859	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	2,468.00	30 DIAS	Si	2,468.00
2112-1	2112-1-000164	D09125	17/12/2018	6860	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,552.00	30 DIAS	Si	1,552.00
2112-1	2112-1-000164	D09110	17/12/2018	6861	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,914.00	30 DIAS	Si	1,914.00
2112-1	2112-1-000164	D09111	17/12/2018	6862	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	220.00	30 DIAS	Si	220.00
2112-1	2112-1-000164	D09112	17/12/2018	6863	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	4,640.00	30 DIAS	Si	4,640.00
2112-1	2112-1-000164	D07613	24/10/2018	6873	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	3,638.00	30 DIAS	Si	3,638.00
2112-1	2112-1-000164	D09113	17/12/2018	6880	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	6,960.00	30 DIAS	Si	6,960.00
2112-1	2112-1-000164	D09114	17/12/2018	6893	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	2,668.00	30 DIAS	Si	2,668.00
2112-1	2112-1-000164	D09115	17/12/2018	6894	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,914.00	30 DIAS	Si	1,914.00
2112-1	2112-1-000164	D09116	17/12/2018	6895	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,914.00	30 DIAS	Si	1,914.00
2112-1	2112-1-000164	D09117	17/12/2018	6896	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,914.00	30 DIAS	Si	1,914.00
2112-1	2112-1-000164	D09101	17/12/2018	6897	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,914.00	30 DIAS	Si	1,914.00
2112-1	2112-1-000164	D09568	31/12/2018	6914	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	5,742.00	30 DIAS	Si	5,742.00
2112-1	2112-1-000164	D09569	31/12/2018	6915	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	6,148.00	30 DIAS	Si	6,148.00
2112-1	2112-1-000164	D09102	17/12/2018	6918	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	6,148.00	30 DIAS	Si	6,148.00
2112-1	2112-1-000164	D09103	17/12/2018	6927	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,390.00	30 DIAS	Si	1,390.00
2112-1	2112-1-000164	D09104	17/12/2018	6928	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	986.00	30 DIAS	Si	986.00
2112-1	2112-1-000164	D09105	17/12/2018	6930	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,914.00	30 DIAS	Si	1,914.00
2112-1	2112-1-000164	D09106	17/12/2018	6932	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	2,842.00	30 DIAS	Si	2,842.00
2112-1	2112-1-000164	D09107	17/12/2018	6933	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,740.00	30 DIAS	Si	1,740.00
2112-1	2112-1-000164	D09108	17/12/2018	6934	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,740.00	30 DIAS	Si	1,740.00
2112-1	2112-1-000164	D09109	17/12/2018	6935	REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C.	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	673.00	30 DIAS	Si	673.00
2112-1	2112-1-000403	D04759	19/07/2018	3312	REFRAN AUTOS, S. DE R.L. DE C.V.	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,358.00	30 DIAS	Si	1,358.00
2112-1	2112-1-001315	P06941	24/08/2023	133	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001315	P06942	24/08/2023	135	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	48,449.00	30 DIAS	Si	48,449.00
2112-1	2112-1-001315	P06940	24/08/2023	136	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,242.00	30 DIAS	Si	46,242.00
2112-1	2112-1-001315	P09682	31/10/2023	141	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	58,139.00	30 DIAS	Si	58,139.00
2112-1	2112-1-001315	P11763	29/12/2023	142	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	94,879.00	30 DIAS	Si	94,879.00
2112-1	2112-1-001315	P11684	29/12/2023	156	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	62,984.00	30 DIAS	Si	62,984.00
2112-1	2112-1-001315	P11686	29/12/2023	157	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	58,139.00	30 DIAS	Si	58,139.00
2112-1	2112-1-001315	P09683	31/10/2023	158	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	56,460.00	30 DIAS	Si	56,460.00
2112-1	2112-1-001315	P08662	29/09/2023	159	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	51,393.00	30 DIAS	Si	51,393.00
2112-1	2112-1-001315	P08632	29/09/2023	172	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001315	P11399	22/12/2023	173	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,242.00	30 DIAS	Si	46,242.00
2112-1	2112-1-001315	P08631	29/09/2023	174	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00

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



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 31 de Marzo del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112-1	2112-1-001315	P11400	22/12/2023	175	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,242.00	30 DIAS	Si	46,242.00
2112-1	2112-1-001315	P08664	29/09/2023	177	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	126,491.00	30 DIAS	Si	126,491.00
2112-1	2112-1-001315	P11532	22/12/2023	181	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	62,984.00	30 DIAS	Si	62,984.00
2112-1	2112-1-001315	P11662	29/12/2023	182	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	63,589.00	30 DIAS	Si	63,589.00
2112-1	2112-1-001315	P11664	29/12/2023	215	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001315	P11402	22/12/2023	216	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,242.00	30 DIAS	Si	46,242.00
2112-1	2112-1-001315	P11665	29/12/2023	217	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001315	P11526	22/12/2023	218	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,242.00	30 DIAS	Si	46,242.00
2112-1	2112-1-001315	P11666	29/12/2023	232	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001315	P11687	29/12/2023	237	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	41,182.00	30 DIAS	Si	41,182.00
2112-1	2112-1-001315	P11667	29/12/2023	238	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	72,976.00	30 DIAS	Si	72,976.00
2112-1	2112-1-001315	P11688	29/12/2023	239	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	88,117.00	30 DIAS	Si	88,117.00
2112-1	2112-1-001315	P11671	29/12/2023	240	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	96,222.00	30 DIAS	Si	96,222.00
2112-1	2112-1-001315	P11668	29/12/2023	241	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	70,554.00	30 DIAS	Si	70,554.00
2112-1	2112-1-001315	P11663	29/12/2023	242	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	76,610.00	30 DIAS	Si	76,610.00
2112-1	2112-1-001315	P11689	29/12/2023	243	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	79,638.00	30 DIAS	Si	79,638.00
2112-1	2112-1-001315	P11677	29/12/2023	244	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	93,786.00	30 DIAS	Si	93,786.00
2112-1	2112-1-001315	P11669	29/12/2023	245	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	66,315.00	30 DIAS	Si	66,315.00
2112-1	2112-1-001315	P11690	29/12/2023	247	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	38,456.00	30 DIAS	Si	38,456.00
2112-1	2112-1-001315	P11670	29/12/2023	249	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	79,941.00	30 DIAS	Si	79,941.00
2112-1	2112-1-001315	P11692	29/12/2023	251	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	62,378.00	30 DIAS	Si	62,378.00
2112-1	2112-1-001315	P11685	29/12/2023	255	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	55,716.00	30 DIAS	Si	55,716.00
2112-1	2112-1-001315	P11673	29/12/2023	256	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	50,871.00	30 DIAS	Si	50,871.00
2112-1	2112-1-001315	P11682	29/12/2023	257	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	63,742.00	30 DIAS	Si	63,742.00
2112-1	2112-1-001315	P00742	31/01/2024	277	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,242.00	30 DIAS	Si	46,242.00
2112-1	2112-1-001315	P00739	31/01/2024	278	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	53,998.00	30 DIAS	Si	53,998.00
2112-1	2112-1-001315	P00741	31/01/2024	279	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	54,505.00	30 DIAS	Si	54,505.00
2112-1	2112-1-001315	P01774	29/02/2024	280	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001315	P02353	26/03/2024	281	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,242.00	30 DIAS	Si	46,242.00
2112-1	2112-1-001315	P01773	29/02/2024	282	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	63,589.00	30 DIAS	Si	63,589.00
2112-1	2112-1-001315	P01772	29/02/2024	295	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	62,076.00	30 DIAS	Si	62,076.00
2112-1	2112-1-001315	P01783	29/02/2024	296	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	82,012.00	30 DIAS	Si	82,012.00
2112-1	2112-1-001315	P02361	26/03/2024	305	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	52,991.00	30 DIAS	Si	52,991.00
2112-1	2112-1-000917	P11487	10/12/2021	88	RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	94,192.00	30 DIAS	Si	94,192.00
2112-1	2112-1-000917	P11485	10/12/2021	89	RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	188,384.00	30 DIAS	Si	188,384.00
2112-1	2112-1-000917	P11491	10/12/2021	91	RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	188,384.00	30 DIAS	Si	188,384.00
2112-1	2112-1-000917	P11918	15/12/2021	92	RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	188,384.00	30 DIAS	Si	188,384.00
2112-1	2112-1-000917	P00612	31/01/2022	95	RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	188,384.00	30 DIAS	Si	188,384.00
2112-1	2112-1-000166	D04806	27/10/2016	825	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ ROMERO	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	4,876.00	30 DIAS	Si	4,876.00
2112-1	2112-1-000166	D04807	27/10/2016	826	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ ROMERO	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	3,180.00	30 DIAS	Si	3,180.00
2112-1	2112-1-000168	P02084	13/03/2024	20174	RODAMIENTOS Y ACCESORIOS	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	24,242.00	30 DIAS	Si	24,242.00
2112-1	2112-1-000168	P02566	28/03/2024	20333	RODAMIENTOS Y ACCESORIOS	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	51,732.00	30 DIAS	Si	51,732.00
2112-1	2112-1-000499	P10085	02/10/2019	175	RODOLFO SOLIS ALMANZA	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	21,384.00	30 DIAS	Si	21,384.00
2112-1	2112-1-000499	P09707	23/09/2019	188	RODOLFO SOLIS ALMANZA	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	19,440.00	30 DIAS	Si	19,440.00
2112-1	2112-1-000499	P09728	23/09/2019	189	RODOLFO SOLIS ALMANZA	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	17,496.00	30 DIAS	Si	17,496.00
2112-1	2112-1-000499	P12246	11/11/2019	194	RODOLFO SOLIS ALMANZA	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	15,552.00	30 DIAS	Si	15,552.00
2112-1	2112-1-000499	P12245	13/11/2019	195	RODOLFO SOLIS ALMANZA	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	17,496.00	30 DIAS	Si	17,496.00
2112-1	2112-1-000499	P04752	21/06/2021	223	RODOLFO SOLIS ALMANZA	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	15,552.00	30 DIAS	Si	15,552.00
2112-1	2112-1-000499	P04755	21/06/2021	224	RODOLFO SOLIS ALMANZA	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	15,552.00	30 DIAS	Si	15,552.00
2112-1	2112-1-000499	P14712	30/12/2019	68881	RODOLFO SOLIS ALMANZA	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet	23,328.00	30 DIAS	Si	23,328.00

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



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 31 de Marzo del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112-1	2112-1-000173	D04796	27/10/2016	182	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	153,613.00	30 DIAS	Si	153,613.00
2112-1	2112-1-000173	D04798	27/10/2016	184	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	114,492.00	30 DIAS	Si	114,492.00
2112-1	2112-1-000173	D04799	27/10/2016	185	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	135,575.00	30 DIAS	Si	135,575.00
2112-1	2112-1-000173	D05236	29/11/2016	187	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	59,355.00	30 DIAS	Si	59,355.00
2112-1	2112-1-000173	D05237	29/11/2016	188	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	59,355.00	30 DIAS	Si	59,355.00
2112-1	2112-1-000173	D05238	29/11/2016	189	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	59,355.00	30 DIAS	Si	59,355.00
2112-1	2112-1-000173	D05239	29/11/2016	190	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	59,355.00	30 DIAS	Si	59,355.00
2112-1	2112-1-000173	D05240	29/11/2016	191	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	61,638.00	30 DIAS	Si	61,638.00
2112-1	2112-1-000173	D05242	29/11/2016	192	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	59,355.00	30 DIAS	Si	59,355.00
2112-1	2112-1-000173	D05297	29/11/2016	193	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	34,800.00	30 DIAS	Si	34,800.00
2112-1	2112-1-000173	D05300	29/11/2016	194	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	34,800.00	30 DIAS	Si	34,800.00
2112-1	2112-1-000173	D05304	29/11/2016	195	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	34,800.00	30 DIAS	Si	34,800.00
2112-1	2112-1-000173	D05305	29/11/2016	196	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	34,800.00	30 DIAS	Si	34,800.00
2112-1	2112-1-000173	D05309	29/11/2016	197	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	34,800.00	30 DIAS	Si	34,800.00
2112-1	2112-1-000173	D05312	29/11/2016	198	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	34,800.00	30 DIAS	Si	34,800.00
2112-1	2112-1-000173	D05319	29/11/2016	199	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	34,800.00	30 DIAS	Si	34,800.00
2112-1	2112-1-000173	D05323	29/11/2016	200	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	34,800.00	30 DIAS	Si	34,800.00
2112-1	2112-1-000173	D05331	29/11/2016	201	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	34,800.00	30 DIAS	Si	34,800.00
2112-1	2112-1-000173	D05234	29/11/2016	202	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	130,291.00	30 DIAS	Si	130,291.00
2112-1	2112-1-000173	D05235	29/11/2016	204	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	146,577.00	30 DIAS	Si	146,577.00
2112-1	2112-1-000173	D05379	29/11/2016	208	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	102,469.00	30 DIAS	Si	102,469.00
2112-1	2112-1-000173	D05382	29/11/2016	210	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	93,647.00	30 DIAS	Si	93,647.00
2112-1	2112-1-000173	D05035	15/11/2016	212	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	147,320.00	30 DIAS	Si	147,320.00
2112-1	2112-1-000173	D05036	15/11/2016	213	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	63,365.00	30 DIAS	Si	63,365.00
2112-1	2112-1-000173	D05037	15/11/2016	215	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	114,492.00	30 DIAS	Si	114,492.00
2112-1	2112-1-000173	D05038	15/11/2016	216	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	138,881.00	30 DIAS	Si	138,881.00
2112-1	2112-1-000173	D05039	17/11/2016	217	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	101,325.00	30 DIAS	Si	101,325.00
2112-1	2112-1-000173	D05351	29/11/2016	218	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	53,648.00	30 DIAS	Si	53,648.00
2112-1	2112-1-000173	D05357	29/11/2016	219	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	41,092.00	30 DIAS	Si	41,092.00
2112-1	2112-1-000173	D05363	29/11/2016	220	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	25,254.00	30 DIAS	Si	25,254.00
2112-1	2112-1-000173	D05367	29/11/2016	221	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	37,097.00	30 DIAS	Si	37,097.00
2112-1	2112-1-000173	D05372	29/11/2016	222	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	57,072.00	30 DIAS	Si	57,072.00
2112-1	2112-1-000173	D05374	29/11/2016	223	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	31,960.00	30 DIAS	Si	31,960.00
2112-1	2112-1-000173	D05243	29/11/2016	224	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	53,648.00	30 DIAS	Si	53,648.00
2112-1	2112-1-000173	D05245	29/11/2016	225	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	47,940.00	30 DIAS	Si	47,940.00
2112-1	2112-1-000173	D05246	29/11/2016	226	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	64,491.00	30 DIAS	Si	64,491.00
2112-1	2112-1-000173	D05334	29/11/2016	227	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	31,960.00	30 DIAS	Si	31,960.00
2112-1	2112-1-000173	D05342	29/11/2016	228	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	59,355.00	30 DIAS	Si	59,355.00
2112-1	2112-1-000173	D05347	29/11/2016	229	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	61,638.00	30 DIAS	Si	61,638.00
2112-1	2112-1-000173	D05386	29/11/2016	230	SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	165,578.00	30 DIAS	Si	165,578.00
2112-1	2112-1-000915	P12731	30/12/2021	85	SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	86,972.00	30 DIAS	Si	86,972.00
2112-1	2112-1-000915	P12729	30/12/2021	86	SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	87,000.00	30 DIAS	Si	87,000.00
2112-1	2112-1-000915	P08996	30/09/2021	87	SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	87,000.00	30 DIAS	Si	87,000.00
2112-1	2112-1-000318	D06576	21/09/2018	1048310	SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO, S.A.	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	21,014.00	30 DIAS	Si	21,014.00
2112-1	2112-1-001335	P04501	19/06/2023	131	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	90,925.00	30 DIAS	Si	90,925.00
2112-1	2112-1-001335	P04502	19/06/2023	133	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	23,200.00	30 DIAS	Si	23,200.00
2112-1	2112-1-001335	P03943	31/05/2023	142	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	54,520.00	30 DIAS	Si	54,520.00
2112-1	2112-1-001335	P04503	19/06/2023	143	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	54,520.00	30 DIAS	Si	54,520.00
2112-1	2112-1-001335	P04505	19/06/2023	153	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	106,739.00	30 DIAS	Si	106,739.00
2112-1	2112-1-001335	P04522	20/06/2023	155	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00

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

*[Handwritten signatures]*  
Pagina 25 de 29



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 31 de Marzo del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112-1	2112-1-001335	P05114	30/06/2023	157	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,242.00	30 DIAS	Si	46,242.00
2112-1	2112-1-001335	P05379	07/07/2023	164	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,242.00	30 DIAS	Si	46,242.00
2112-1	2112-1-001335	P05551	21/07/2023	175	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	74,704.00	30 DIAS	Si	74,704.00
2112-1	2112-1-001335	P06985	24/08/2023	177	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	94,192.00	30 DIAS	Si	94,192.00
2112-1	2112-1-001335	P06929	24/08/2023	181	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,242.00	30 DIAS	Si	46,242.00
2112-1	2112-1-001335	P06944	24/08/2023	183	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	97,034.00	30 DIAS	Si	97,034.00
2112-1	2112-1-001335	P06937	24/08/2023	187	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001335	P08630	29/09/2023	197	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	85,260.00	30 DIAS	Si	85,260.00
2112-1	2112-1-001335	P09684	31/10/2023	200	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	87,696.00	30 DIAS	Si	87,696.00
2112-1	2112-1-001335	P09817	08/11/2023	208	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,242.00	30 DIAS	Si	46,242.00
2112-1	2112-1-001335	P10106	14/11/2023	214	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,242.00	30 DIAS	Si	46,242.00
2112-1	2112-1-001335	P10110	14/11/2023	215	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,242.00	30 DIAS	Si	46,242.00
2112-1	2112-1-001335	P11012	08/12/2023	225	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001335	P11015	08/12/2023	226	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001335	P11018	08/12/2023	227	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-001335	P11027	08/12/2023	229	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	77,952.00	30 DIAS	Si	77,952.00
2112-1	2112-1-001335	P11032	08/12/2023	245	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	44,254.00	30 DIAS	Si	44,254.00
2112-1	2112-1-000176	P01481	29/02/2024	2344944	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	100,265.00	30 DIAS	Si	100,265.00
2112-1	2112-1-000176	P02936	28/03/2024	2360145	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	99,399.00	30 DIAS	Si	99,399.00
2112-1	2112-1-000176	P01482	29/02/2024	FVARIAS	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	1,571.00	30 DIAS	Si	1,571.00
2112-1	2112-1-000176	P01483	29/02/2024	FVARIAS	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	37,051.00	30 DIAS	Si	37,051.00
2112-1	2112-1-000176	P02937	28/03/2024	FVARIAS	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	34,567.00	30 DIAS	Si	34,567.00
2112-1	2112-1-000184	P04744	21/06/2021	2442	TALLER INDUSTRIAL NUEVO LEÓN, S.A. DE C.V.	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	14,500.00	30 DIAS	Si	14,500.00
2112-1	2112-1-001125	P13015	29/12/2022	653	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	188,384.00	30 DIAS	Si	188,384.00
2112-1	2112-1-001125	P13153	30/12/2022	654	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	54,520.00	30 DIAS	Si	54,520.00
2112-1	2112-1-001125	P13014	29/12/2022	655	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	188,385.00	30 DIAS	Si	188,385.00
2112-1	2112-1-001125	P13152	30/12/2022	658	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	54,520.00	30 DIAS	Si	54,520.00
2112-1	2112-1-001125	P13161	30/12/2022	659	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	188,385.00	30 DIAS	Si	188,385.00
2112-1	2112-1-001125	P01893	28/03/2023	699	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA S	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	54,520.00	30 DIAS	Si	54,520.00
2112-1	2112-1-000513	P08375	21/09/2021	6256	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	35,978.00	30 DIAS	Si	35,978.00
2112-1	2112-1-000513	P09683	25/10/2021	6298	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-000513	P09684	25/10/2021	6299	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	46,908.00	30 DIAS	Si	46,908.00
2112-1	2112-1-000513	P10921	25/11/2021	6338	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-000513	P10922	25/11/2021	6339	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	28,735.00	30 DIAS	Si	28,735.00
2112-1	2112-1-000513	P11674	13/12/2021	6371	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	46,400.00	30 DIAS	Si	46,400.00
2112-1	2112-1-000513	P11675	13/12/2021	6372	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	39,257.00	30 DIAS	Si	39,257.00
2112-1	2112-1-000513	P12242	13/12/2022	6700	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	31,158.00	30 DIAS	Si	31,158.00
2112-1	2112-1-000513	P11207	15/12/2023	6969	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	93,830.00	30 DIAS	Si	93,830.00
2112-1	2112-1-000513	P00374	02/02/2024	6981	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	81,668.00	30 DIAS	Si	81,668.00
2112-1	2112-1-000513	P01033	06/02/2024	6999	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	75,528.00	30 DIAS	Si	75,528.00
2112-1	2112-1-000513	P02313	25/03/2024	7019	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	65,945.00	30 DIAS	Si	65,945.00
2112-1	2112-1-001285	P01462	29/02/2024	4860	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	137,164.00	30 DIAS	Si	137,164.00
2112-1	2112-1-001285	P01466	29/02/2024	4868	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	47,431.00	30 DIAS	Si	47,431.00
2112-1	2112-1-001285	P01458	29/02/2024	4894	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,898.00	30 DIAS	Si	17,898.00
2112-1	2112-1-001285	P01468	29/02/2024	4896	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,655.00	30 DIAS	Si	20,655.00
2112-1	2112-1-001285	P01469	29/02/2024	4901	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	551.00	30 DIAS	Si	551.00
2112-1	2112-1-001285	P01470	29/02/2024	4902	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	29,586.00	30 DIAS	Si	29,586.00
2112-1	2112-1-001285	P01460	29/02/2024	4908	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,796.00	30 DIAS	Si	9,796.00
2112-1	2112-1-001285	P01471	29/02/2024	4909	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	372.00	30 DIAS	Si	372.00
2112-1	2112-1-001285	P01472	29/02/2024	4910	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,470.00	30 DIAS	Si	13,470.00

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



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 31 de Marzo del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112-1	2112-1-001285	P01473	29/02/2024	4911	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	654.00	30 DIAS	Si	654.00
2112-1	2112-1-001285	P01474	29/02/2024	4912	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,989.00	30 DIAS	Si	3,989.00
2112-1	2112-1-001285	P02095	13/03/2024	4914	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	24,245.00	30 DIAS	Si	24,245.00
2112-1	2112-1-001285	P02123	13/03/2024	4915	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,098.00	30 DIAS	Si	1,098.00
2112-1	2112-1-001285	P02124	13/03/2024	4916	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	138,507.00	30 DIAS	Si	138,507.00
2112-1	2112-1-001285	P02096	13/03/2024	4918	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,388.00	30 DIAS	Si	5,388.00
2112-1	2112-1-001285	P02125	13/03/2024	4919	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,343.00	30 DIAS	Si	2,343.00
2112-1	2112-1-001285	P02126	13/03/2024	4920	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	29,577.00	30 DIAS	Si	29,577.00
2112-1	2112-1-001285	P02097	13/03/2024	4923	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,125.00	30 DIAS	Si	14,125.00
2112-1	2112-1-001285	P02127	13/03/2024	4924	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,827.00	30 DIAS	Si	2,827.00
2112-1	2112-1-001285	P02128	13/03/2024	4925	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	38,713.00	30 DIAS	Si	38,713.00
2112-1	2112-1-001285	P02129	13/03/2024	4958	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,423.00	30 DIAS	Si	2,423.00
2112-1	2112-1-001285	P02098	13/03/2024	4959	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,694.00	30 DIAS	Si	14,694.00
2112-1	2112-1-001285	P02130	13/03/2024	4960	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,754.00	30 DIAS	Si	20,754.00
2112-1	2112-1-001285	P02099	13/03/2024	4970	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,021.00	30 DIAS	Si	11,021.00
2112-1	2112-1-001285	P02131	13/03/2024	4971	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	910.00	30 DIAS	Si	910.00
2112-1	2112-1-001285	P02132	13/03/2024	4972	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	38,039.00	30 DIAS	Si	38,039.00
2112-1	2112-1-001285	P02100	13/03/2024	4977	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,061.00	30 DIAS	Si	9,061.00
2112-1	2112-1-001285	P02133	13/03/2024	4978	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	436.00	30 DIAS	Si	436.00
2112-1	2112-1-001285	P02134	13/03/2024	4979	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,791.00	30 DIAS	Si	9,791.00
2112-1	2112-1-001285	P02135	13/03/2024	4981	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,547.00	30 DIAS	Si	5,547.00
2112-1	2112-1-001285	P02101	13/03/2024	4983	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,164.00	30 DIAS	Si	26,164.00
2112-1	2112-1-001285	P02108	13/03/2024	4984	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	146,093.00	30 DIAS	Si	146,093.00
2112-1	2112-1-001285	P02102	13/03/2024	4986	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	30 DIAS	Si	12,000.00
2112-1	2112-1-001285	P02109	13/03/2024	4987	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	436.00	30 DIAS	Si	436.00
2112-1	2112-1-001285	P02111	13/03/2024	4988	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	29,056.00	30 DIAS	Si	29,056.00
2112-1	2112-1-001285	P02112	13/03/2024	4990	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,284.00	30 DIAS	Si	2,284.00
2112-1	2112-1-001285	P02103	13/03/2024	4991	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,653.00	30 DIAS	Si	16,653.00
2112-1	2112-1-001285	P02113	13/03/2024	5007	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	36,935.00	30 DIAS	Si	36,935.00
2112-1	2112-1-001285	P02104	13/03/2024	5013	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,184.00	30 DIAS	Si	15,184.00
2112-1	2112-1-001285	P02114	13/03/2024	5014	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	741.00	30 DIAS	Si	741.00
2112-1	2112-1-001285	P02115	13/03/2024	5015	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	24,972.00	30 DIAS	Si	24,972.00
2112-1	2112-1-001285	P02105	13/03/2024	5025	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,551.00	30 DIAS	Si	9,551.00
2112-1	2112-1-001285	P02116	13/03/2024	5026	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,162.00	30 DIAS	Si	3,162.00
2112-1	2112-1-001285	P02117	13/03/2024	5027	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	35,996.00	30 DIAS	Si	35,996.00
2112-1	2112-1-001285	P02106	13/03/2024	5028	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,265.00	30 DIAS	Si	11,265.00
2112-1	2112-1-001285	P02118	13/03/2024	5029	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,862.00	30 DIAS	Si	2,862.00
2112-1	2112-1-001285	P02119	13/03/2024	5030	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,299.00	30 DIAS	Si	13,299.00
2112-1	2112-1-001285	P02107	13/03/2024	5032	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	980.00	30 DIAS	Si	980.00
2112-1	2112-1-001285	P02120	13/03/2024	5033	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	798.00	30 DIAS	Si	798.00
2112-1	2112-1-001285	P02121	13/03/2024	5034	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,191.00	30 DIAS	Si	3,191.00
2112-1	2112-1-001285	P02238	22/03/2024	5036	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	36,735.00	30 DIAS	Si	36,735.00
2112-1	2112-1-001285	P02246	22/03/2024	5037	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	654.00	30 DIAS	Si	654.00
2112-1	2112-1-001285	P02247	22/03/2024	5038	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	143,008.00	30 DIAS	Si	143,008.00
2112-1	2112-1-001285	P02240	22/03/2024	5040	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,898.00	30 DIAS	Si	4,898.00
2112-1	2112-1-001285	P02248	22/03/2024	5041	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,678.00	30 DIAS	Si	1,678.00
2112-1	2112-1-001285	P02249	22/03/2024	5042	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,136.00	30 DIAS	Si	26,136.00
2112-1	2112-1-001285	P02241	22/03/2024	5064	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,020.00	30 DIAS	Si	11,020.00
2112-1	2112-1-001285	P02250	22/03/2024	5065	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,220.00	30 DIAS	Si	1,220.00
2112-1	2112-1-001285	P02251	22/03/2024	5066	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	45,808.00	30 DIAS	Si	45,808.00

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



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 31 de Marzo del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112-1	2112-1-001285	P02242	22/03/2024	5074	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,878.00	30 DIAS	Si	17,878.00
2112-1	2112-1-001285	P02252	22/03/2024	5075	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,560.00	30 DIAS	Si	1,560.00
2112-1	2112-1-001285	P02253	22/03/2024	5076	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,959.00	30 DIAS	Si	19,959.00
2112-1	2112-1-001285	P02243	22/03/2024	5078	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,021.00	30 DIAS	Si	11,021.00
2112-1	2112-1-001285	P02254	22/03/2024	5079	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,669.00	30 DIAS	Si	4,669.00
2112-1	2112-1-001285	P02255	22/03/2024	5080	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	39,100.00	30 DIAS	Si	39,100.00
2112-1	2112-1-001285	P02244	22/03/2024	5086	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,755.00	30 DIAS	Si	11,755.00
2112-1	2112-1-001285	P02256	22/03/2024	5087	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	436.00	30 DIAS	Si	436.00
2112-1	2112-1-001285	P02257	22/03/2024	5088	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,466.00	30 DIAS	Si	11,466.00
2112-1	2112-1-001285	P02245	22/03/2024	5089	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	980.00	30 DIAS	Si	980.00
2112-1	2112-1-001285	P02258	22/03/2024	5090	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,800.00	30 DIAS	Si	3,800.00
2112-1	2112-1-001285	P02432	28/03/2024	5091	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,777.00	30 DIAS	Si	10,777.00
2112-1	2112-1-001285	P02447	28/03/2024	5092	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	436.00	30 DIAS	Si	436.00
2112-1	2112-1-001285	P02448	28/03/2024	5093	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,624.00	30 DIAS	Si	9,624.00
2112-1	2112-1-001285	P02433	28/03/2024	5095	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,612.00	30 DIAS	Si	18,612.00
2112-1	2112-1-001285	P02449	28/03/2024	5096	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,686.00	30 DIAS	Si	2,686.00
2112-1	2112-1-001285	P02450	28/03/2024	5097	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	124,184.00	30 DIAS	Si	124,184.00
2112-1	2112-1-001285	P02434	28/03/2024	5099	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,776.00	30 DIAS	Si	10,776.00
2112-1	2112-1-001285	P02451	28/03/2024	5100	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	809.00	30 DIAS	Si	809.00
2112-1	2112-1-001285	P02452	28/03/2024	5101	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	33,992.00	30 DIAS	Si	33,992.00
2112-1	2112-1-001285	P02435	28/03/2024	5124	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,347.00	30 DIAS	Si	7,347.00
2112-1	2112-1-001285	P02453	28/03/2024	5125	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,542.00	30 DIAS	Si	1,542.00
2112-1	2112-1-001285	P02454	28/03/2024	5126	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	40,573.00	30 DIAS	Si	40,573.00
2112-1	2112-1-001285	P02437	28/03/2024	5128	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	24,980.00	30 DIAS	Si	24,980.00
2112-1	2112-1-001285	P02455	28/03/2024	5129	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,743.00	30 DIAS	Si	1,743.00
2112-1	2112-1-001285	P02456	28/03/2024	5130	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	27,681.00	30 DIAS	Si	27,681.00
2112-1	2112-1-001285	P02438	28/03/2024	5136	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,082.00	30 DIAS	Si	8,082.00
2112-1	2112-1-001285	P02457	28/03/2024	5137	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	806.00	30 DIAS	Si	806.00
2112-1	2112-1-001285	P02458	28/03/2024	5138	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,179.00	30 DIAS	Si	14,179.00
2112-1	2112-1-001285	P02439	28/03/2024	5139	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	980.00	30 DIAS	Si	980.00
2112-1	2112-1-001285	P02459	28/03/2024	5140	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	654.00	30 DIAS	Si	654.00
2112-1	2112-1-001285	P02460	28/03/2024	5141	VALORES ENERGETICOS DEL NORTE	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,272.00	30 DIAS	Si	4,272.00
					<b>TOTAL SALDO DE PROVEEDORES</b>		<b>64,500,426</b>			<b>64,500,426</b>
					<b>CONTRIBUCIONES POR PAGAR</b>					
2117-71	2117-71-0001	VARIAS		N/A	I.S.P.T. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS		122,034,599.00			122,034,599
2117-71	2117-71-0002	VARIAS		N/A	I.M.S.S.		3,720,931.01		Si	3,720,931
2117-71	2117-71-0003	VARIAS		N/A	5 % INFONAVIT		2,444,760.00		Si	2,444,760
2117-71	2117-71-0004	VARIAS		N/A	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO		-			0
2117-71	2117-71-0005	VARIAS		N/A	3 % S/NOMINAS		44,311,321.00		Si	44,311,321
2117-71	2117-71-0006	VARIAS		N/A	R.C.V.		3,930,398.00		Si	3,930,398
					<b>TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR</b>		<b>176,442,009</b>			<b>176,442,009</b>
					<b>RETENCIONES POR PAGAR</b>					
2117-73	2117-73-0001-001	VARIAS		N/A	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES		38,431.00		Si	38,431
2117-73	2117-73-0001-002	VARIAS		N/A	RETENCIONES POR ARRENDAMIENTOS		13,722.00		Si	13,722
2117-73	2117-73-0001-003	VARIAS		N/A	RETENCION DE AMORTIZACIONES INFONAVIT		3,710,705.00		Si	3,710,705
2117-73	2117-73-0001-004	VARIAS		N/A	RETENCION DE RETENCIONES RESICO		577.00		Si	577
					<b>TOTAL RETENCIONES POR PAGAR</b>		<b>3,763,435</b>			<b>3,763,435</b>

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



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 31 de Marzo del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2117-73	2117-73-0002	VARIAS		N/A	DERECHOS POR PAGAR		25,375,341		Si	25,375,341
2117-73	2117-73-0003	VARIAS		N/A	IVA POR PAGAR		486,284,126			486,284,126
2119	2119	VARIAS		N/A	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		16,191,778			16,191,778
<b>TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO AL 31 DE MARZO 2024</b>							<b>780,839,512</b>			<b>780,839,511.65</b>
2129	2129-02	VARIAS		N/A	GARANTIAS POR PAGAR POR LA CONTRATACION DE USUARIOS		24,898,743		Si	24,898,743
2129	2129-03	VARIAS		N/A	DOCUMENTOS POR PAGAR AL MUNICIPIO DE MATAMOROS		571,385,869			571,385,869
<b>TOTAL OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO AL 31 DE MARZO 2024</b>							<b>596,284,612</b>			<b>596,284,612</b>
2151	2151-1	VARIAS		N/A	ANTICIPO DE CONSUMO		34,699,753			34,699,753
2151	2151-2	VARIAS		N/A	PAGO ANUAL		5,129,965			5,129,965
<b>TOTAL INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO AL 31 DE MARZO 2024</b>							<b>39,829,718</b>			<b>39,829,718</b>
2179	2179-0001	VARIAS		N/A	PROVISION DE AGUINALDOS		9,405,563		Si	9,405,563
<b>TOTAL PROVISION DE AGUINALDO A CORTO PLAZO AL 31 DE MARZO 2024</b>							<b>9,405,563</b>			<b>9,405,563</b>
2229	2229-0001-0001	VARIAS		N/A	NADBANK FIDEICOMISO CREDITO 111267-6		21,681,153		Si	21,681,153
2229	2229-0001-0002	VARIAS		N/A	COFIDAN FIDEICOMISO CREDITO 111535-7		118,998,000		Si	118,998,000
<b>TOTAL OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO AL 31 DE MARZO 2024</b>							<b>140,679,153</b>			<b>140,679,153</b>

  
ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL



  
C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES  
GERENTE ADMINISTRATIVO



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.  
Al 31 de Marzo del 2024



Cuenta	Subcuenta	Poliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/03/2024	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha Inicial	Poliza						
1122	1122-71	01/06/2019	Varias	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	Usuarios	2,058,285,917	2,195,971,268	Facturación que no ha sido recuperada de ejercicios anteriores.	MAYOR A 365
1122	1122-73	01/01/2019	Varias	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos y prestación de servicios	Usuarios	2,257,641,220	2,257,641,220	Facturación que no ha sido recuperada de ejercicios anteriores.	MAYOR A 365
1123	1123-001			Deudores Diversos	Deudores		685,844	Deudores de ejercicios anteriores	MAYOR A 365
	1123-001-0001-028			Eliazar Gonzalez Montes	Deudores	121,731	121,731	Deudores de ejercicios anteriores	MAYOR A 365
	1123-001-0001-112	03/05/2023	I00141	Jonathan Arevalo	Deudores	93,640	93,640	Resolucion de demanda civil	365 DIAS
	1123-001-0001-140	30/06/2023	D00810	ISR Retenido anual Ej 2022	Deudores	400,715	400,715	Dif. De ISR retenido derivado del calculo anual ejercicio 2022 pendiente descontar a empleados	31/12/2023
1123	1123-002			Otros deudores diversos	Otros deudores		5,490,445	Deudores de ejercicios anteriores	MAYOR A 365
	1123-002-0001			INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Otros deudores	5,501,280	5,490,445	Saldo de ejercicios anteriores	MAYOR A 365
1123	1123-004	01/01/2016	Varias	SEDESOL	Otros deudores		6,680,931	Deudores de ejercicios anteriores	MAYOR A 365
1123	1123-005	01/01/2016	Varias	COFIDAN	Otros deudores		10,194	Deudores de ejercicios anteriores	MAYOR A 365
1123	1123-007	01/01/2016	Varias	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS	Otros deudores		8,402	Deudores de ejercicios anteriores	MAYOR A 365
1123	1123-008	01/01/2016	Varias	BANAMEX FIDEICOMISOS	Otros deudores		40,506,933	Fideicomisos de ejercicios anteriores.	MAYOR A 365
1123	1123-010	01/01/2020	Varias	CENTROS COMERCIALES	Otros deudores		2,346,697	Conciliacion de saldos en Cobranza Externa	MAYOR A 365
<b>DATOS INFORMATIVOS DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES:</b>									
Cuenta	Subcuenta	Poliza de registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/03/2024	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha Inicial	Poliza						
1129	1129-001	01/01/2016	Varias	IVA POR ACREDITAR	Otros derechos a recibir efectivo		257,999,187	IVA pendiente de acreditar	MAYOR A 365
1129	1129-002	01/01/2016	Varias	SUBSIDIO AL EMPLEO	Otros derechos a recibir efectivo		450,089	Subsidio al empleo de ejercicios anteriores que está pendiente de acreditar	MAYOR A 365
					<b>TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		<b>4,767,791,210</b>		
Cuenta	Subcuenta	Poliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/03/2024	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha Inicial	Poliza						
1131	1131-001	01/01/2016	Varias	ANTICIPO A PROVEEDORES	ANTICIPO A PROVEEDORES		927,530	Anticipos a proveedores de ejercicios anteriores	MAYOR A 365
					<b>TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>		<b>927,530</b>		

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL



C.P. SERGIO GUARDUERMENO ROBLES  
GERENTE ADMINISTRATIVO

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



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
Reporte Analítico de Bienes Muebles e Inmuebles  
al 31 de Marzo 2024



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

  
ING. MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL



  
C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES  
GERENTE ADMINISTRATIVO



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio  
Del 01 Enero al 31 de Marzo 2024



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

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL



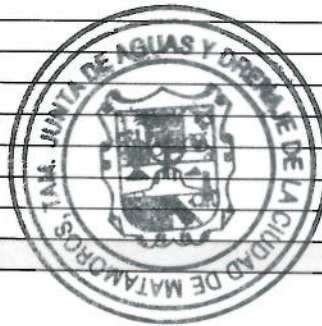
C.P. SERGIO EDUARDO ZERMENO ROBLES  
GERENTE ADMINISTRATIVO



**Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024**  
(Cifras en pesos)



<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>		\$ 359,012,114
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		\$ 163,816
Ingresos Financieros		
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios	\$ 54,851	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$ 108,965	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		\$ -
Productos de capital		
Aprovechamientos patrimoniales		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios no contables		
<b>4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		\$ 359,175,930



  
\_\_\_\_\_  
ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES  
GERENTE ADMINISTRATIVO

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



**Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024**  
(Cifras en pesos)



<b>1. Total de egresos presupuestarios</b>		\$ 211,324,247
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		\$ 43,997,275
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
2.2 Materiales y Suministros		
2.3 Mobiliario y equipo de administración	\$ 174,558	
2.4 Mobiliario y equipo educacional recreativo	\$ -	
2.5 Equipo e instrumental médico de laboratorio	\$ -	
2.6 Vehículos y equipo de transporte	\$ -	
2.7 Equipo de defensa y seguridad	\$ -	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 1,085,768	
2.9 Activos biológicos	\$ -	
2.10 Bienes inmuebles	\$ -	
2.11 Activos intangibles	\$ -	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ -	
2.13 Obra pública en bienes propios	\$ 14,098,071	
2.14 Acciones y participaciones de capital	\$ -	
2.15 Compra de títulos y valores	\$ -	
2.16 Concesión de Préstamos	\$ -	
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$ -	
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$ -	
2.19 Amortización de la deuda pública	\$ 3,833,994	
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$ 24,804,884	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables		
<b>3. Mas gastos contables no presupuestales</b>		\$ 81,372,742
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 80,413	
3.2 Provisiones		
3.3 Disminución de inventarios		
3.4 Otros Gastos		
3.5 Inversión Pública No Capitalizable		
3.6 Materiales y suministros (consumos)		
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	81,292,328	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		\$ 248,699,713



  
ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL

  
C.P. SERGIO EDUARDO ZERMENO ROBLES  
GERENTE ADMINISTRATIVO



JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de Marzo 2024

(PESOS)



Tamaulipas

Gobierno del Estado

Concepto (c)	2024	31 de diciembre 2023	Concepto (c)	2024	31 de diciembre 2023
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
<b>a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>41,355,227</b>	<b>54,434,301</b>	<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)</b>	<b>780,839,511</b>	<b>780,585,567</b>
a1) Efectivo	319,500	256,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8,282,396	12,070,805
a2) Bancos/Tesorería	41,035,727	54,178,301	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	64,500,426	72,511,166
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	-	-	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	691,864,910	682,790,833
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>4,767,791,209</b>	<b>4,619,998,268</b>	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,191,778	13,212,763
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,453,612,488	4,315,927,137	<b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)</b>	<b>596,284,612</b>	<b>552,525,128</b>
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	55,729,445	53,412,998	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	596,284,612	552,525,128
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	<b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)</b>	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	258,449,276	250,658,133	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)</b>	<b>927,530</b>	<b>790,107</b>	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	927,530	790,107	<b>d. Títulos y Valores a Corto Plazo</b>	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)</b>	<b>39,829,717</b>	<b>35,680,637</b>
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	39,829,717	35,680,637
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
<b>d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)</b>	-	-	<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</b>	-	-
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
<b>e. Almacenes</b>	<b>4,369,083</b>	<b>4,369,083</b>	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)</b>	<b>9,405,563</b>	<b>-</b>
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	-	-
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-

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



JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de Marzo 2024

(PESOS)



Concepto (c)	2024	31 de diciembre 2023	Concepto (c)	2024	31 de diciembre 2023
<b>g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)</b>	-	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	9,405,563	-
g1) Valores en Garantía	-	-	<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)</b>	-	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	-	-
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación e	-	-	h2) Recaudación por Participar	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	h3) Otros Pasivos Circulantes	-	-
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>4,800,385,533</b>	<b>4,665,534,243</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>1,426,359,404</b>	<b>1,368,791,333</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,022,189	2,022,189	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	140,679,153	144,513,147
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,906,178,378	1,892,080,307	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	72,675,720	71,495,808	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	75,345	75,345	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	139,705	139,705	<b>IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>140,679,153</b>	<b>144,513,147</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)</b>	<b>1,567,038,557</b>	<b>1,513,304,480</b>
i. Otros Activos no Circulantes	-	-	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>1,979,193,372</b>	<b>1,963,915,388</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>1,224,580,134</b>	<b>1,224,580,134</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>6,779,578,904</b>	<b>6,629,449,631</b>	a. Aportaciones	1,224,580,134	1,224,580,134
			b. Donaciones de Capital	-	-
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>3,987,960,213</b>	<b>3,891,565,017</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	110,476,217	485,845,885
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	3,879,202,433	3,407,437,568
			c. Revalúos	-	-
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
				1,718,437	1,718,437

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

 Pagina 2 de 3 



JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de Marzo 2024

(PESOS)

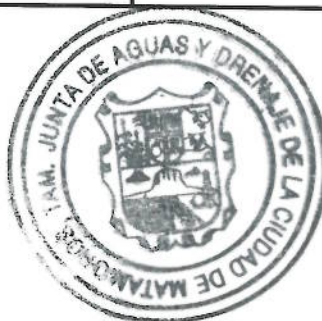


Tamaulipas

Coahuila de Zaragoza



Concepto (c)	2024	31 de diciembre 2023	Concepto (c)	2024	31 de diciembre 2023
			<i>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patr</i>	-	-
			a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>5,212,540,347</b>	<b>5,116,145,151</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>6,779,578,904</b>	<b>6,629,449,631</b>

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL



C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES  
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

		<b>JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS</b> <b>Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF</b> Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (PESOS)					
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2023	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	<b>144,513,147</b>	<b>0</b>	<b>3,833,994</b>	<b>0</b>	<b>140,679,153</b>	<b>3,204,905</b>	<b>0</b>
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	<b>144,513,147</b>	<b>0</b>	<b>3,833,994</b>	<b>0</b>	<b>140,679,153</b>	<b>3,204,905</b>	<b>0</b>
b1) Instituciones de Crédito	144,513,147	0	3,833,994	0	140,679,153	3,204,905	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Otros Pasivos</b>	<b>1,368,791,333</b>	<b>356,521,868</b>	<b>298,953,796</b>	<b>0</b>	<b>1,426,359,404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	<b>1,513,304,480</b>	<b>356,521,868</b>	<b>302,787,790</b>	<b>0</b>	<b>1,567,038,558</b>	<b>3,204,905</b>	<b>0</b>
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							
<b>Obligaciones a Corto Plazo (k)</b>	<b>Monto Contratado (l)</b>	<b>Plazo Pactado (m)</b>	<b>Tasa de Interés (n)</b>	<b>Comisiones y Costos Relacionados (o)</b>	<b>Tasa Efectiva (p)</b>		
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>							
A. Crédito 1							
B. Crédito 2							
C. Crédito XX							

- 1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
- 2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

  
 ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
 GERENTE GENERAL

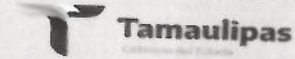


  
 C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

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



**Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros**  
**Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024**  
 (PESOS)



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

NO APLICA

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
 GERENTE GENERAL



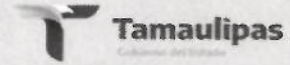
C.P. SERGIO EDUARDO ZERMENO ROBLES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

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



JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

Balance Presupuestario - LDF  
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(PESOS)



Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	<b>1,482,994,407</b>	<b>355,341,936</b>	<b>140,385,681</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,448,344,407	359,175,930	144,219,675
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	50,400,000	-	-
A3. Financiamiento Neto	-15,750,000	-3,833,994	-3,833,994
<b>B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)</b>	<b>1,441,430,157</b>	<b>182,685,369</b>	<b>141,744,553</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,247,419,301	168,587,298	127,646,482
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	194,010,856	14,098,071	14,098,071
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	<b>41,564,250</b>	<b>172,656,568</b>	<b>-1,358,872</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>57,314,250</b>	<b>176,490,562</b>	<b>2,475,122</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	<b>57,314,250</b>	<b>176,490,562</b>	<b>2,475,122</b>

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	<b>28,350,000</b>	<b>3,204,905</b>	<b>3,204,905</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	28,350,000	3,204,905	3,204,905
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
<b>IV. Balance Primario (IV = III - E)</b>	<b>28,964,250</b>	<b>173,285,657</b>	<b>-729,783</b>

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	<b>15,750,000</b>	<b>3,833,994</b>	<b>3,833,994</b>
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	15,750,000	3,833,994	3,833,994
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>	<b>-15,750,000</b>	<b>-3,833,994</b>	<b>-3,833,994</b>

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A1. Ingresos de Libre Disposición</b>	<b>1,448,344,407</b>	<b>359,175,930</b>	<b>144,219,675</b>
<b>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</b>	<b>-15,750,000</b>	<b>-3,833,994</b>	<b>-3,833,994</b>
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	15,750,000	3,833,994	3,833,994
<b>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>	<b>1,247,419,301</b>	<b>168,587,298</b>	<b>127,646,482</b>
<b>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	<b>185,175,106</b>	<b>186,754,639</b>	<b>12,739,199</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	<b>200,925,106</b>	<b>190,588,633</b>	<b>16,573,193</b>

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

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



JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS  
 Balance Presupuestario - LDF  
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
 (PESOS)



Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A2. Transferencias Federales Etiquetadas</b>	50,400,000	0	0
<b>A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)</b>	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
<b>B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>	194,010,856	14,098,071	14,098,071
<b>C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo</b>		0	0
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>	-143,610,856	-14,098,071	-14,098,071
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	-143,610,856	-14,098,071	-14,098,071

  
 ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
 GERENTE GENERAL

  
 C.P. SERGIO EDUARDO ZERMENO ROBLES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO



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

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos						-
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						-
C. Contribuciones de Mejoras						-
D. Derechos						-
E. Productos						-
F. Aprovechamientos						-
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,434,863,093	-	1,434,863,093	359,012,114	144,055,859	- 1,290,807,234
H. Participaciones						-
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						-
h1) Fondo General de Participaciones						-
h2) Fondo de Fomento Municipal						-
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						-
h4) Fondo de Compensación						-
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						-
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						-
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						-
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						-
h9) Gasolinas y Diésel						-
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						-
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						-
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	12,029,850	-	12,029,850	-	-	- 12,029,850
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						-
i2) Fondo de Compensación ISAN						-
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						-
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						-
i5) Otros Incentivos Económicos	12,029,850	-	12,029,850	-	-	- 12,029,850
J. Transferencias y Asignaciones						-
K. Convenios						-

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

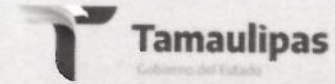


Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024

(PESOS)



Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)	1,451,464	-	1,451,464	163,816	163,816	1,287,648
I1) Participaciones en Ingresos Locales						-
I2) Otros Ingresos de Libre Disposición	1,451,464		1,451,464	163,816	163,816	1,287,648
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición</b> (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	<b>1,448,344,407</b>	<b>-</b>	<b>1,448,344,407</b>	<b>359,175,930</b>	<b>144,219,675</b>	<b>1,304,124,732</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
<b>A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	-	-	-	-	-	-
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>B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)</b>	-	-	-	-	-	-
b1) Convenios de Protección Social en Salud						-
b2) Convenios de Descentralización						-
b3) Convenios de Reasignación						-
b4) Otros Convenios y Subsidios						-
<b>C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)</b>	-	-	-	-	-	-
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						-
c2) Fondo Minero						-

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

  
Pagina 2 de 3 

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	50,400,000	-	50,400,000	-	-	50,400,000
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	<b>50,400,000</b>	<b>-</b>	<b>50,400,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50,400,000</b>
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						-
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	<b>1,498,744,407</b>	<b>0</b>	<b>1,498,744,407</b>	<b>359,175,930</b>	<b>144,219,675</b>	<b>-1,354,524,732</b>
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)						-



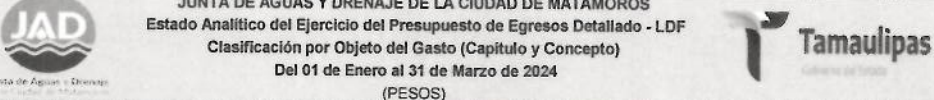
Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF  
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(PESOS)



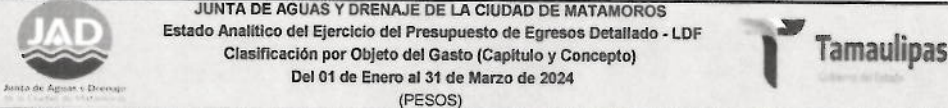
ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL



C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES  
GERENTE ADMINISTRATIVO

 <b>JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS</b> <b>Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF</b> <b>Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)</b> <b>Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024</b> <b>(PESOS)</b>						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>1,304,733,551</b>	<b>-</b>	<b>1,304,733,551</b>	<b>197,226,176</b>	<b>156,285,361</b>	<b>1,107,507,375</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>562,600,201</b>	<b>-</b>	<b>562,600,201</b>	<b>100,767,595</b>	<b>81,961,324</b>	<b>461,832,606</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	249,760,808		249,760,808	52,413,433	52,413,433	197,347,375
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	68,643,750		68,643,750	12,623,307	12,623,307	56,020,443
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	65,440,200		65,440,200	17,618,523	8,198,523	47,821,677
a4) Seguridad Social	143,712,218		143,712,218	15,378,661	5,992,390	128,333,557
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	33,556,740		33,556,740	2,733,671	2,733,671	30,823,069
a6) Previsiones	0		0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,486,485		1,486,485	0	0	1,486,485
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>176,358,749</b>	<b>-</b>	<b>176,358,749</b>	<b>19,471,898</b>	<b>10,899,375</b>	<b>156,886,850</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,047,750		4,047,750	673,679	279,174	3,374,071
b2) Alimentos y Utensilios	0		0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0		0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	27,426,000		27,426,000	3,445,113	1,925,783	23,980,887
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	96,085,500		96,085,500	9,551,186	4,974,152	86,534,314
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	27,982,500		27,982,500	4,748,698	3,065,689	23,233,802
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	4,268,999		4,268,999	71,422	26,689	4,197,577
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0		0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	16,548,000		16,548,000	981,801	627,887	15,566,199
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>405,054,252</b>	<b>-</b>	<b>405,054,252</b>	<b>43,882,574</b>	<b>31,188,457</b>	<b>361,171,678</b>
c1) Servicios Básicos	82,887,301		82,887,301	16,580,406	14,748,696	66,306,895
c2) Servicios de Arrendamiento	50,981,350		50,981,350	6,917,333	4,883,048	44,064,017
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	17,409,000		17,409,000	1,050,789	608,685	16,358,211
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	7,329,000		7,329,000	743,868	426,603	6,585,132
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	40,776,750		40,776,750	3,461,396	2,597,921	37,315,354
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	3,055,500		3,055,500	0	0	3,055,500
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	731,850		731,850	34,690	34,690	697,160
c8) Servicios Oficiales	897,750		897,750	169,049	169,049	728,701
c9) Otros Servicios Generales	200,985,750		200,985,750	14,925,042	7,719,766	186,060,708
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>693,000</b>	<b>0</b>	<b>693,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>693,000</b>
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0		0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0		0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0		0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	693,000		693,000	0	0	693,000
d5) Pensiones y Jubilaciones	0		0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0		0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0		0	0	0	0
d8) Donativos	0		0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0		0	0	0	0
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>56,513,100</b>	<b>0</b>	<b>56,513,100</b>	<b>1,260,326</b>	<b>392,422</b>	<b>55,252,774</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	7,155,750		7,155,750	174,558	68,364	6,981,192
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	115,500		115,500	0	0	115,500
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0		0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	10,500,000		10,500,000	0	0	10,500,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0		0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	26,666,850		26,666,850	1,085,768	324,058	25,581,082
e7) Activos Biológicos	0		0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0		0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	12,075,000		12,075,000	0	0	12,075,000
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0		0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0		0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0		0	0	0	0
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	<b>17,850,000</b>	<b>0</b>	<b>17,850,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,850,000</b>
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0		0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0		0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0		0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0		0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0		0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0		0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0		0	0	0	0

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

						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	17,850,000		17,850,000	0	0	17,850,000
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	<b>85,664,250</b>	<b>0</b>	<b>85,664,250</b>	<b>31,843,783</b>	<b>31,843,783</b>	<b>53,820,467</b>
i1) Amortización de la Deuda Pública	15,750,000	0	15,750,000	3,833,994	3,833,994	11,916,006
i2) Intereses de la Deuda Pública	28,350,000	0	28,350,000	3,204,905	3,204,905	25,145,095
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	41,564,250	0	41,564,250	24,804,884	24,804,884	16,759,366
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>194,010,856</b>	<b>0</b>	<b>194,010,856</b>	<b>14,096,071</b>	<b>14,096,071</b>	<b>179,912,785</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0			0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estimulos a Servidores Públicos			0			0
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0			0
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c1) Servicios Básicos			0			0
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
c4) Servicios Financieros, Bancaños y Comerciales			0			0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales			0			0
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0

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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>194,010,856</b>	<b>0</b>	<b>194,010,856</b>	<b>14,098,071</b>	<b>14,098,071</b>	<b>179,912,785</b>
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	7,350,000		7,350,000	0	0	7,350,000
f2) Obra Pública en Bienes Propios	117,465,856		117,465,856	14,098,071	14,098,071	103,367,785
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	69,195,000		69,195,000	0	0	69,195,000
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>1,498,744,407</b>	<b>0</b>	<b>1,498,744,407</b>	<b>211,324,247</b>	<b>170,383,432</b>	<b>1,287,420,160</b>

ING. MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL

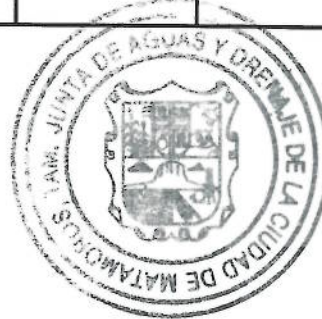
C.P. SERGIO EDUARDO ZERMENO ROBLES  
GERENTE ADMINISTRATIVO





Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1,304,733,551</b>	-	<b>1,304,733,551</b>	<b>197,226,176</b>	<b>156,285,361</b>	<b>1,107,507,375</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	1,304,733,551	-	1,304,733,551	197,226,176	156,285,361	1,107,507,375
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias laborales definitivas	-	-	-	-	-	-
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>194,010,856</b>	-	<b>194,010,856</b>	<b>14,098,071</b>	<b>14,098,071</b>	<b>179,912,785</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	194,010,856	-	194,010,856	14,098,071	14,098,071	179,912,785
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias laborales definitivas	-	-	-	-	-	-
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	<b>1,498,744,407</b>	-	<b>1,498,744,407</b>	<b>211,324,247</b>	<b>170,383,432</b>	<b>1,287,420,160</b>

  
 ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
 GERENTE GENERAL



  
 C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

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




**JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024**  
**(PESOS)**



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	<b>1,304,733,551</b>	<b>0</b>	<b>1,304,733,551</b>	<b>197,226,176</b>	<b>156,285,361</b>	<b>1,107,507,375</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>1,304,733,551</b>	<b>0</b>	<b>1,304,733,551</b>	<b>197,226,176</b>	<b>156,285,361</b>	<b>1,107,507,375</b>
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	1,304,733,551		1,304,733,551	197,226,176	156,285,361	1,107,507,375
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	<b>194,010,856</b>	<b>0</b>	<b>194,010,856</b>	<b>14,098,071</b>	<b>14,098,071</b>	<b>179,912,785</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>194,010,856</b>	<b>0</b>	<b>194,010,856</b>	<b>14,098,071</b>	<b>14,098,071</b>	<b>179,912,785</b>
b1) Protección Ambiental			0	14,098,071	14,098,071	179,912,785
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	194,010,856		194,010,856	14,098,071	14,098,071	179,912,785
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0

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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0		
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>1,498,744,407</b>	<b>0</b>	<b>1,498,744,407</b>	<b>211,324,247</b>	<b>170,383,432</b>	<b>1,287,420,160</b>

  
 ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
 GERENTE GENERAL



  
 C.P. SERGIO EDUARDO ZERMENO ROBLES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO