



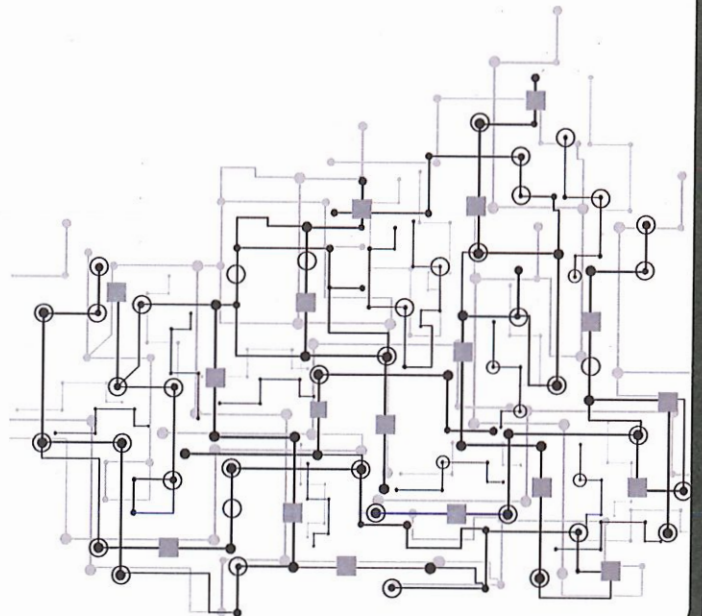
Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros

AVANCE FINANCIERO PRIMER TRIMESTRE 2026

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



CULTURA DEL AGUA





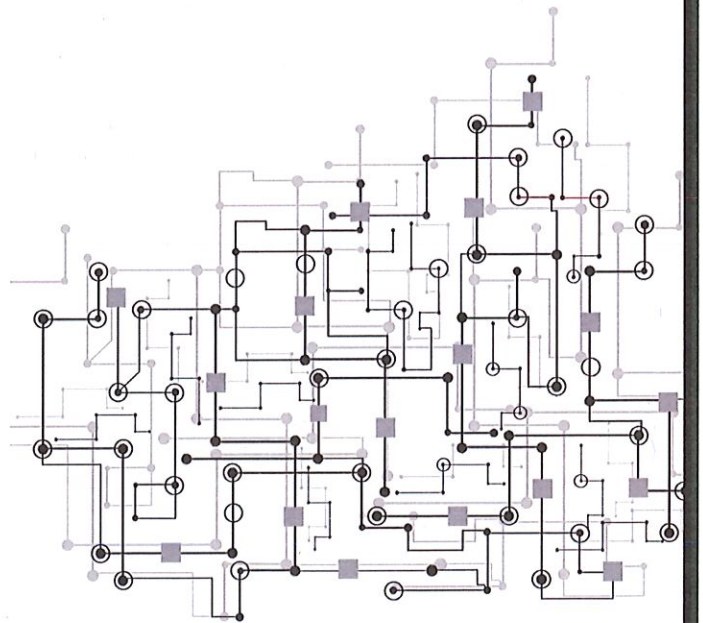
**Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros**

ESTADOS E INFORMACION CONTABLE

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



CULTURA DEL AGUA





Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros



Tamaulipas
Gobierno del Estado

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS
Estado de Actividades
Del 01 Enero al 31 Marzo 2026
(Cifras en Pesos)

| | 2026 | 2025 |
|---|--------------------|----------------------|
| 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| 4.1 Ingresos de la Gestión: | 166,825,341 | 1,242,515,583 |
| 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 | | |
| 4.1.6 Aprovechamientos | | |
| 4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 166,825,341 | 1,242,515,583 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | 31,522,621 |
| 4.2.1 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | 31,522,621 |
| 4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | |
| 4.3 Otros Ingresos y Beneficios | 15,203 | 1,026,749 |
| 4.3.1 Ingresos Financieros | 12,389 | 122,174 |
| 4.3.2 Incremento por Variación de Inventarios | | |
| 4.3.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | | |
| 4.3.4 Disminución del Exceso de Provisiones | | |
| 4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios | 2,813 | 904,575 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 166,840,543 | 1,275,064,952 |
| 5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| 5.1 Gastos de Funcionamiento | 165,327,534 | 857,031,538 |
| 5.1.1 Servicios Personales | 91,541,777 | 491,651,883 |
| 5.1.2 Materiales y Suministros | 35,587,421 | 118,144,670 |
| 5.1.3 Servicios Generales | 38,198,336 | 247,234,985 |
| 5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | - | - |
| 5.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| 5.2.2 Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| 5.2.3 Subsidios y Subvenciones | | |
| 5.2.4 Ayudas Sociales | | |
| 5.2.5 Pensiones y Jubilaciones | | |
| 5.2.6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| 5.2.7 Transferencias a la Seguridad Social | | |
| 5.2.8 Donativos | | |
| 5.2.9 Transferencias al Exterior | | |
| 5.3 Participaciones y Aportaciones | - | - |
| 5.3.1 Participaciones | | |
| 5.3.2 Aportaciones | | |
| 5.3.3 Convenios | | |
| 5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | - | 11,032,764 |
| 5.4.1 Intereses de la Deuda Pública | | 11,032,764 |



Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros

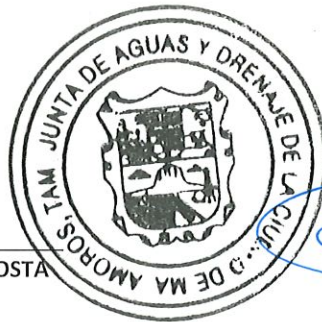


Tamaulipas
Gobierno del Estado

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS
Estado de Actividades
Del 01 Enero al 31 Marzo 2026
(Cifras en Pesos)

| | 2026 | 2025 |
|--|--------------------|----------------------|
| 5.4.2 Comisiones de la Deuda Pública | | |
| 5.4.3 Gastos de la Deuda Pública | | |
| 5.4.4 Costo por Coberturas | | |
| 5.4.5 Apoyos Financieros | | |
| 5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 251,787 | 276,497,976 |
| 5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 251,787 | 3,629,163 |
| 5.5.2 Provisiones | | |
| 5.5.3 Disminución de Inventarios | | |
| 5.5.9 Otros Gastos | | 272,868,812 |
| 5.6 Inversión Pública | - | - |
| 5.6.1 Inversión Pública No Capitalizable | | |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 165,579,321 | 1,144,562,278 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 1,261,223 | 130,502,675 |

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL



LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO
DIRECTORA DE FINANZAS



JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 Enero al 31 Marzo 2026
(Cifras en Pesos)



| RUBRO / CUENTA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|
| 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 Ingresos de la Gestión: | 57,292,228 | 51,075,524 | 58,457,589 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 166,825,341 |
| 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 | 57,292,228 | 51,075,524 | 58,457,589 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 166,825,341 |
| 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 Públicas 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 | 57,292,228 | 51,075,524 | 58,457,589 | | | | | | | | | | 166,825,341 |
| 4.1.7.4 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | | | | | | | | | | | | | - |
| 4.1.7.5 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | | | | | | | | | | | | | - |
| 4.1.7.6 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | | | | | | | | | | | | | - |
| 4.1.7.7 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria | | | | | | | | | | | | | - |
| 4.1.7.8 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos | | | | | | | | | | | | | - |
| 4.2 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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) | | | | | | | | | | | | | - |

(Handwritten signatures in blue ink)

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS
 Estado de Actividades Analítico Mensual
 Del 01 Enero al 31 Marzo 2026
 (Cifras en Pesos)

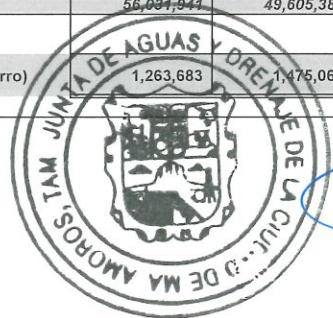
| | RUBRO / CUENTA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------|
| 4.3 | Otros Ingresos y Beneficios | 3,396 | 4,926 | 6,881 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,203 |
| 4.3.1 | Ingresos Financieros | 2,442 | 3,949 | 5,999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,389 |
| 4.3.1.9 | Otros Ingresos Financieros | 2,442 | 3,949 | 5,999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,389 |
| 4.3.9 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 954 | 977 | 882 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,813 |
| 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 | 954 | 977 | 882 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,813 |
| | Total de Ingresos y Otros Beneficios | 57,295,624 | 51,080,450 | 58,464,470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 166,840,543 |
| 5 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Gastos de Funcionamiento | 55,986,485 | 49,559,931 | 59,781,118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165,327,534 |
| 5.1.1 | Servicios Personales | 32,092,727 | 25,633,214 | 33,815,836 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91,541,777 |
| 5.1.1.1 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 23,620,528 | 18,588,508 | 18,645,406 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,854,442 |
| 5.1.1.2 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 3,623,904 | 3,191,682 | 3,124,832 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,940,418 |
| 5.1.1.3 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 3,690,324 | 3,054,506 | 2,554,610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,299,440 |
| 5.1.1.4 | Seguridad Social | - | - | 8,275,349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,275,349 |
| 5.1.1.5 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 811,125 | 450,145 | 867,267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,128,537 |
| 5.1.1.6 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 346,847 | 348,372 | 348,372 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,043,591 |
| 5.1.2 | Materiales y Suministros | 10,898,169 | 11,346,350 | 13,342,902 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,587,421 |
| 5.1.2.1 | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | 546,055 | 442,812 | 424,749 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,413,615 |
| 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 | 1,490,877 | 1,633,254 | 2,247,763 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,371,894 |
| 5.1.2.5 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | 7,223,835 | 7,234,895 | 7,914,668 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,373,398 |
| 5.1.2.6 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,482,526 | 1,660,453 | 2,190,060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,333,038 |
| 5.1.2.7 | Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | 29,414 | 78,791 | 61,434 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169,639 |
| 5.1.2.8 | Materiales y suministros para seguridad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1.2.9 | Herramientas, refacciones y accesorios menores | 125,462 | 296,145 | 504,228 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 925,836 |
| 5.1.3 | Servicios Generales | 12,995,589 | 12,580,368 | 12,622,379 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,198,336 |
| 5.1.3.1 | Servicios básicos | 5,536,358 | 5,176,281 | 4,804,988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,517,627 |
| 5.1.3.2 | Servicios de arrendamiento | 4,554,827 | 3,648,618 | 3,990,479 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,193,923 |
| 5.1.3.3 | Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios | 498,556 | 668,787 | 955,692 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,123,035 |
| 5.1.3.4 | Servicios financieros, bancarios y comerciales | 270,300 | 305,994 | 176,108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 752,402 |
| 5.1.3.5 | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | 1,664,631 | 2,265,976 | 2,221,736 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,152,342 |
| 5.1.3.6 | Servicios de comunicación social y publicidad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1.3.7 | Servicios de traslado y viáticos | 2,608 | 3,260 | 25,852 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,719 |
| 5.1.3.8 | Servicios oficiales | 10,446 | 190,974 | 190,974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 201,420 |
| 5.1.3.9 | Otros servicios generales | 457,863 | 320,479 | 447,525 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,225,868 |
| 5.2 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2.3 | Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2.3.1 | Subsidios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2.3.2 | Subvenciones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2.4 | Ayudas Sociales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2.4.1 | Ayudas sociales a personas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2.4.2 | Becas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2.4.3 | Ayudas sociales a instituciones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2.4.4 | Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2.5 | Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2.5.1 | Pensiones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2.5.2 | Jubilaciones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2.5.9 | Otras pensiones y jubilaciones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 Enero al 31 Marzo 2026
(Cifras en Pesos)

| RUBRO / CUENTA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------|
| 5.2.8 Donativos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2.8.1 Donativos a instituciones sin fines de lucro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.3 Participaciones y Aportaciones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.3.3 Convenios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.3.3.1 Convenios de Reasignación | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.3.3.2 Convenios de Descentralización y otros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.4.1 Intereses de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.4.1.1 Intereses de la Deuda Pública Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.4.2 Comisiones de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.4.2.1 Comisiones de la Deuda Pública Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.4.3 Gastos de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.4.3.1 Gastos de la Deuda Pública Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.4.4 Costo por Coberturas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.4.4.1 Costo por Coberturas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 45,456 | 45,456 | 160,875 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 251,787 |
| 5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 45,456 | 45,456 | 160,875 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 251,787 |
| 5.5.1.1 Estimaciones de Pérdida por Deterioro de Activos Circulantes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5.1.2 Estimaciones de Pérdida por Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5.1.3 Depreciación de Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5.1.4 Depreciación de Infraestructura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5.1.5 Depreciación de Bienes Muebles | 45,456 | 45,456 | 160,875 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 251,787 |
| 5.5.1.6 Deterioro de Bienes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5.1.7 Amortización de Activos Intangibles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5.1.8 Disminución de bienes por pérdida u obsolescencia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5.2 Provisiones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5.2.1 Provisiones de pasivos a corto plazo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5.2.2 Provisiones de pasivos a largo plazo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5.9 Otros Gastos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5.9.1 Gastos de ejercicios anteriores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5.9.3 Bonificaciones y descuentos otorgados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5.9.9 Otros gastos varios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.6 Inversión Pública | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.6.1 Inversión Pública No Capitalizable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.6.1.1 Construcción en bienes no capitalizable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 56,091,944 | 49,605,387 | 59,941,993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165,579,321 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 1,263,683 | 1,475,063 | 1,477,523 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,261,223 |

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL



LC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO
DIRECTORA DE FINANZAS

Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en pesos)



| | 2026 | 2025 | | 2026 | 2025 |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| 1 ACTIVO | | | 2 PASIVO | | |
| 1.1 Activo Circulante | | | 2.1 Pasivo Circulante | | |
| 1.1.1 Efectivo y Equivalentes | 35,289,084 | 17,856,662 | 2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,094,772,759 | 1,067,662,982 |
| 1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 5,495,279,758 | 5,484,135,653 | 2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo | 678,646,341 | 678,597,474 |
| 1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 47,945 | 53,560 | 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 | | |
| 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 | | |
| | | | 2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo | | |
| <i>Total de Activos Circulantes</i> | <u>5,520,928,354</u> | <u>5,492,357,441</u> | <i>Total de Pasivos Circulantes</i> | <u>1,773,419,100</u> | <u>1,746,260,456</u> |
| 1.2 Activo No Circulante | | | 2.2 Pasivo No Circulante | | |
| 1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo | 2,022,189 | 2,022,189 | 2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | |
| 1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | 2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo | 115,598,075 | 115,298,075 |
| 1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 2,013,805,571 | 2,013,805,571 | 2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| 1.2.4 Bienes Muebles | 73,403,441 | 73,194,675 | 2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| 1.2.5 Activos Intangibles | | 75,345 | 2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | | |
| 1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | - 2,629,031 | 2,563,400 | 2.2.6 Provisiones a Largo Plazo | | |
| 1.2.7 Activos Diferidos | 158,598 | 154,156 | | | |
| 1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | | | |
| 1.2.9 Otros Activos no Circulantes | - | - | | | |
| <i>Total de Activos No Circulantes</i> | <u>2,086,760,768</u> | <u>2,086,688,536</u> | <i>Total de Pasivos No Circulantes</i> | <u>115,598,075</u> | <u>115,298,075</u> |
| | | | Total de Pasivo | <u>1,889,017,175</u> | <u>1,861,558,531</u> |
| Total de Activos | <u>7,607,689,123</u> | <u>7,579,045,978</u> | 3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| 8.1 LEY DE INGRESOS | | | 3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | <u>1,224,580,134</u> | <u>1,224,580,134</u> |
| 8.1.1 Ley de Ingresos Estimada | 1,110,000,000 | 1,080,673,200 | 3.1.1 Aportaciones | 1,224,580,134 | 1,224,580,134 |
| 8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar | 943,159,457 | 96,638,790 | 3.1.2 Donaciones de Capital | | |
| 8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | - | 291,012,095 | 3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | | |
| 8.1.4 Ley de Ingresos Devengada | 166,840,543 | 1,277,464,684 | 3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado | <u>4,494,091,813</u> | <u>4,492,907,313</u> |
| 8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada | 166,840,543 | 750,018,662 | 3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 1,261,223 | 130,502,675 |
| | | | 3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores | 4,494,726,173 | 4,364,300,221 |
| | | | 3.2.3 Revalúos | | |
| | | | 3.2.4 Reservas | | |
| | | | 3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - 1,895,583 | - 1,895,583 |
| | | | 3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | | |
| | | | 3.3.1 Resultado por Posición Monetaria | | |
| | | | 3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |
| | | | Total Hacienda Pública / Patrimonio | <u>5,718,671,947</u> | <u>5,717,487,447</u> |
| | | | Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | <u>7,607,689,123</u> | <u>7,579,045,978</u> |
| | | | 8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
| | | | 8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado | 1,110,000,000 | 1,080,673,200 |
| | | | 8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer | 596,120,213 | 296,223,090 |
| | | | 8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | - | 291,012,095 |
| | | | 8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido | 513,879,787 | 1,075,462,205 |
| | | | 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado | 184,039,000 | 974,955,279 |
| | | | 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido | 184,039,000 | 974,955,279 |
| | | | 8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado | 156,046,190 | 832,785,321 |

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL



LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO
DIRECTORA DE FINANZAS



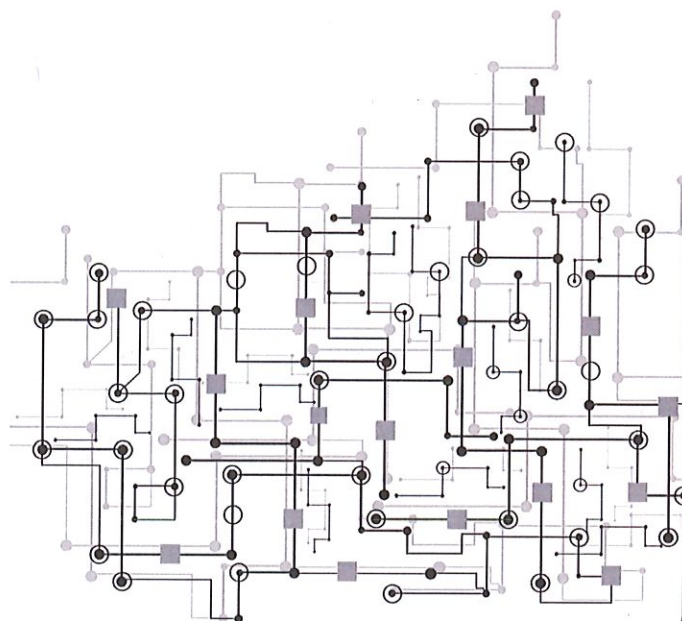
Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros

ESTADOS E INFORMACION PRESUPUESTARIA

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



CULTURA DEL AGUA





Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 Enero al 31 Marzo 2026
(Cifras en pesos)



| CONCEPTO | 2026 | 2025 |
|---|---------------------|---------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | <u>173,478,611</u> | <u>751,591,969</u> |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de Mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos | | |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 166,840,543 | 718,496,041 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | - | 31,522,621 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | - |
| Otros Orígenes de Operación | 6,638,068 | 1,573,307 |
| Aplicación | <u>137,425,176</u> | <u>715,207,049</u> |
| Servicios Personales | 91,541,777 | 441,379,278 |
| Materiales y Suministros | 13,221,178 | 98,501,172 |
| Servicios Generales | 32,662,221 | 175,326,599 |
| 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 | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 36,053,435 | 36,384,920 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | | |
| Aplicación | <u>304,889</u> | <u>69,930,316</u> |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | 68,725,449 |
| Bienes Muebles | 304,889 | 1,204,867 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | - 304,889 | - 69,930,316 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | | |
| Aplicación | <u>18,316,124</u> | <u>47,647,955</u> |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | - | 28,043,220 |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 18,316,124 | 19,604,735 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | - 18,316,124 | - 47,647,955 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 17,432,422 | - 81,193,352 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 17,856,662 | 99,050,014 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio | 35,289,084 | 17,856,662 |

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL

LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO
DIRECTORA DE FINANZAS



Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros

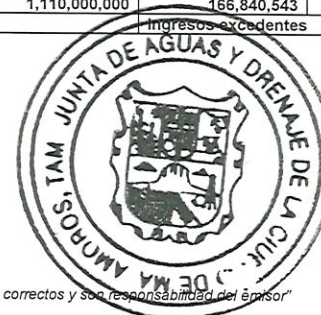
JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 Enero al 31 Marzo 2026

Tamaulipas
Gobierno del Estado

| 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 Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 1,000,000,000 | | 1,000,000,000 | 166,840,543 | 166,840,544 | 1,000,000,000 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 110,000,000 | | 110,000,000 | | | 110,000,000 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | | | | | |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | | | | | |
| Total | 1,110,000,000 | - | 1,110,000,000 | 166,840,543 | 166,840,544 | |
| | | | | Ingresos excedentes | | 1,110,000,000 |
| Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia |
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 + 2) | (4) | (5) | |
| Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios | 110,000,000.00 | | 110,000,000.00 | | | (6 = 5 - 1) |
| Impuestos | | | | | | 110,000,000.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | | | | |
| Contribuciones de Mejoras | | | | | | |
| Derechos | | | | | | |
| Productos ¹ | | | | | | |
| Aprovechamientos ² | | | | | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 110,000,000 | | 110,000,000 | | | 110,000,000 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | | | | | |
| Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Públicas del Estado | 1,000,000,000 | - | 1,000,000,000 | | | 833,159,457 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | | | | |
| Productos ¹ | | | | | | |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³ | 1,000,000,000 | | 1,000,000,000 | 166,840,543 | 166,840,543 | 833,159,457 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | | | | | |
| Ingresos Derivados de Financiamiento | | | | | | |
| Ingresos Derivados de Financiamiento | | | | | | |
| Total | 1,110,000,000 | - | 1,110,000,000 | 166,840,543 | 166,840,543 | |
| | | | | Ingresos excedentes | | 943,159,457 |

¹ Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.² Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.³ Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
GERENTE GENERALLIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVOC.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO
DIRECTORA DE FINANZAS

"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 y Concepto)
Del 01 Enero al 31 Marzo 2026



| Concepto | | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|-------------|---|--------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| | | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | | 1 | 2 | (3=1+2) | 4 | 5 | |
| 1000 | Servicios Personales | 530,000,000 | - | 530,000,000 | 91,541,777 | 91,541,777 | 438,458,223 |
| 1100 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 260,000,000 | | 260,000,000 | 60,853,521 | 60,853,521 | |
| 1200 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 44,519,500 | | 44,519,500 | 9,940,418 | 9,940,418 | |
| 1300 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 79,000,000 | | 79,000,000 | 9,300,361 | 9,300,361 | |
| 1400 | Seguridad Social | 119,805,000 | | 119,805,000 | 8,275,349 | 8,275,349 | |
| 1500 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 22,000,000 | | 22,000,000 | 2,128,537 | 2,128,537 | |
| 1600 | Previsiones | | | | | | |
| 1700 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 4,675,500 | - | 4,675,500 | 1,043,591 | 1,043,591 | |
| 2000 | Materiales y Suministros | 122,500,000 | - | 122,500,000 | 35,587,421 | 13,221,178 | 86,912,579 |
| 2100 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 6,446,800 | | 6,446,800 | 1,413,615 | 686,244 | |
| 2200 | Alimentos y Utensilios | | | | | | |
| 2300 | Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización | | | | | | |
| 2400 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 25,060,912 | | 25,060,912 | 5,371,894 | 1,218,491 | |
| 2500 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 63,515,238 | | 63,515,238 | 22,373,398 | 8,368,098 | |
| 2600 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 21,500,000 | | 21,500,000 | 5,333,038 | 2,604,105 | |
| 2700 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 1,937,050 | | 1,937,050 | 169,639 | 81,140 | |
| 2800 | Materiales y Suministros para Seguridad | | | | | | |
| 2900 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 4,040,000 | | 4,040,000 | 925,836 | 263,101 | |
| 3000 | Servicios Generales | 247,500,000 | - | 247,500,000 | 38,198,336 | 32,662,221 | 209,301,664 |
| 3100 | Servicios Básicos | 70,173,314 | | 70,173,314 | 15,517,627 | 15,517,628 | |
| 3200 | Servicios de Arrendamiento | 48,261,424 | | 48,261,424 | 12,193,923 | 8,697,158 | |
| 3300 | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 8,303,632 | | 8,303,632 | 2,123,035 | 1,118,223 | |
| 3400 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 4,435,830 | | 4,435,830 | 752,402 | 707,944 | |
| 3500 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 33,492,278 | | 33,492,278 | 6,152,342 | 5,243,635 | |
| 3600 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 759,750 | | 759,750 | | | |
| 3700 | Servicios de Traslado y Viáticos | 294,808 | | 294,808 | 31,719 | 31,719 | |
| 3800 | Servicios Oficiales | 415,164 | | 415,164 | 201,420 | 158,029 | |
| 3900 | Otros Servicios Generales | 81,363,800 | | 81,363,800 | 1,225,868 | 1,187,885 | |
| 4000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 120,000 | - | 120,000 | - | - | 120,000 |
| 4100 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | | | | | |
| 4200 | Transferencias al Resto del Sector Público | | | | | | |
| 4300 | Subsidios y Subvenciones | | | | | | |
| 4400 | Ayudas Sociales | 120,000 | - | 120,000 | | | |
| 4500 | Pensiones y Jubilaciones | | | | | | |
| 4600 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | | | | |
| 4700 | Transferencias a la Seguridad Social | | | | | | |
| 4800 | Donativos | | | | | | |
| 4900 | Transferencias al Exterior | | | | | | |
| 5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 8,806,880 | - | 8,806,880 | 395,341 | 304,889 | 8,411,539 |
| 5100 | Mobiliario y Equipo de Administración | 1,280,605 | | 1,280,605 | 127,185 | 100,750 | |
| 5200 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 103,900 | | 103,900 | | | |
| 5300 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | | | | |
| 5400 | Vehículos y Equipo de Transporte | 1,064,975 | | 1,064,975 | | | |
| 5500 | Equipo de Defensa y Seguridad | | | | | | |
| 5600 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 4,279,400 | | 4,279,400 | 268,156 | 204,139 | |



JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 Enero al 31 Marzo 2026



| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|------------------------|---|--------------------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | (3=1+2) | 4 | 5 | |
| 5700 | Activos Biologicos | - | - | - | - | - |
| 5800 | Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - |
| 5900 | Activos Intangibles | 2,078,000 | - | 2,078,000 | - | - |
| 6000 | Inversión Pública | 126,846,546 | - | 126,846,546 | - | - |
| 6100 | Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 1,455,693 | - | 1,455,693 | - | 126,846,546 |
| 6200 | Obra Pública en Bienes Propios | 124,871,353 | - | 124,871,353 | - | - |
| 6300 | Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 519,500 | - | 519,500 | - | - |
| 7000 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 1,039,000 | - | 1,039,000 | - | - |
| 7100 | Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas | - | - | - | - | 1,039,000 |
| 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 | 1,039,000 | - | 1,039,000 | - | - |
| 8000 | Participaciones y Aportaciones | - | - | - | - | - |
| 8100 | Participaciones | - | - | - | - | - |
| 8300 | Aportaciones | - | - | - | - | - |
| 8500 | Convenios | - | - | - | - | - |
| 9000 | Deuda Pública | 73,187,574 | - | 73,187,574 | 18,316,124 | 18,316,124 |
| 9100 | Amortización de la Deuda Pública | 17,663,000 | - | 17,663,000 | - | - |
| 9200 | Intereses de la Deuda Pública | 22,092,000 | - | 22,092,000 | - | - |
| 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) | 33,432,574 | - | 33,432,574 | 18,316,124 | 18,316,124 |
| Total del Gasto | | 1,110,000,000 | - | 1,110,000,000 | 184,039,000 | 156,046,190 |
| | | | | | | 925,961,000 |



ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL

LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO
DIRECTORA DE FINANZAS

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 Enero al 31 Marzo 2026

| Capítulo / Concepto / Partida | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
|--|------------|------------|------------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------------|
| 1000 Servicios Personales | 32,092,727 | 25,633,214 | 33,815,836 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 91,541,777 |
| 1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 23,620,528 | 18,587,587 | 18,645,406 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ 60,853,521 |
| 113 Sueldos base al personal permanente | 23,620,528 | 18,587,587 | 18,645,406 | | | | | | | | | | \$ 60,853,521 |
| 1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 3,623,904 | 3,191,682 | 3,124,832 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ 9,940,418 |
| 121 Honorarios asimilables a salarios | | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 122 Sueldos base al personal eventual | 3,623,904 | 3,191,682 | 3,124,832 | | | | | | | | | | \$ 9,940,418 |
| 124 Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje | | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales | 3,690,324 | 3,055,427 | 2,554,610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ 9,300,361 |
| 131 Primas por años de servicios efectivos prestados | - | - | | | | | | | | | | | \$ - |
| 132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 2,631,415 | 2,436,233 | 1,913,149 | | | | | | | | | | \$ 6,980,797 |
| 133 Horas extraordinarias | 1,058,909 | 619,194 | 641,461 | | | | | | | | | | \$ 2,319,564 |
| 134 Compensaciones | | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 1400 Seguridad Social | - | - | 8,275,349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ 8,275,349 |
| 141 Aportaciones de seguridad social | | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 142 Aportaciones a fondos de vivienda | | | 2,612,407 | | | | | | | | | | \$ 2,612,407 |
| 143 Aportaciones al sistema para el retiro | | | 5,662,942 | | | | | | | | | | \$ 5,662,942 |
| 144 Aportaciones para seguros | | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 811,125 | 450,145 | 867,267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ 2,128,537 |
| 151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 152 Indemnizaciones | 147,567 | 133,722 | 313,334 | | | | | | | | | | \$ 594,623 |
| 154 Prestaciones contractuales | 663,558 | 316,423 | 553,933 | | | | | | | | | | \$ 1,533,914 |
| 155 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos | | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 159 Otras prestaciones sociales y económicas | | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 1600 Provisiones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ - |
| 161 Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social | | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 346,847 | 348,372 | 348,372 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ 1,043,591 |
| 171 Estímulos | 346,847 | 348,372 | 348,372 | | | | | | | | | | \$ 1,043,591 |
| 2000 Materiales y Suministros | 10,898,169 | 11,346,350 | 13,342,902 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 35,587,421 |
| 2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 546,055 | 442,812 | 424,749 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ 1,413,615 |
| 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 207,387 | 126,820 | 76,154 | | | | | | | | | | \$ 410,361 |
| 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción | 174,943 | 190,898 | 155,890 | | | | | | | | | | \$ 521,730 |
| 214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 62,195 | 42,218 | 87,402 | | | | | | | | | | \$ 191,815 |
| 215 Material impreso e información digital | | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 216 Material de limpieza | 101,531 | 82,875 | 105,303 | | | | | | | | | | \$ 289,709 |
| 217 Materiales y útiles de enseñanza | | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas | | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 2200 Alimentos y Utensilios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ - |
| 221 Productos alimenticios para personas | | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 223 Utensilios para el servicio de alimentación | | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 2300 Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ - |
| 2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 1,490,877 | 1,633,254 | 2,247,763 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ 5,371,894 |
| 241 Productos minerales no metálicos | | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 242 Cemento y productos de concreto | 189,607 | 38,480 | 357,187 | | | | | | | | | | \$ 585,274 |



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 Enero al 31 Marzo 2026

| Capítulo / Concepto / Partida | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| 243 | Cal, yeso y productos de yeso | 2,299 | 590 | 5,778 | | | | | | | | | | \$ 8,667 |
| 244 | Madera y productos de madera | 2,277 | 2,303 | 15,814 | | | | | | | | | | \$ 20,393 |
| 245 | Vidrio y productos de vidrio | | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 246 | Material eléctrico y electrónico | 31,496 | 20,502 | 88,296 | | | | | | | | | | \$ 140,294 |
| 247 | Artículos metálicos para la construcción | | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 248 | Materiales complementarios | | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 249 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 1,265,198 | 1,571,379 | 1,780,688 | | | | | | | | | | \$ 4,617,266 |
| 2500 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 7,223,835 | 7,234,895 | 7,914,668 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ 22,373,398 |
| 251 | Productos químicos básicos | 7,076,875 | 7,227,251 | 7,798,473 | | | | | | | | | | \$ 22,102,599 |
| 252 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 253 | Medicinas y productos farmacéuticos | 271 | 2,818 | 2,114 | | | | | | | | | | \$ 5,203 |
| 254 | Materiales, accesorios y suministros médicos | | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 255 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | - | 2,250 | 12 | | | | | | | | | | \$ 2,262 |
| 256 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 259 | Otros productos químicos | 146,690 | 2,576 | 114,070 | | | | | | | | | | \$ 263,336 |
| 2600 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 1,482,526 | 1,660,453 | 2,190,060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ 5,333,038 |
| 261 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,482,526 | 1,660,453 | 2,190,060 | | | | | | | | | | \$ 5,333,038 |
| 2700 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 29,414 | 78,791 | 61,434 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ 169,639 |
| 271 | Vestuario y uniformes | | 17,400 | | | | | | | | | | | \$ 17,400 |
| 272 | Prendas de seguridad y protección personal | 29,414 | \$61,391.22 | 61,434 | | | | | | | | | | \$ 152,239 |
| 273 | Artículos deportivos | | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 274 | Productos textiles | | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 275 | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir | | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 2800 | Materiales y Suministros para Seguridad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ - |
| 2900 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 125,462 | 296,145 | 504,228 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ 925,836 |
| 291 | Herramientas menores | 10,244 | 47,280 | 148,498 | | | | | | | | | | \$ 206,022 |
| 292 | Refacciones y accesorios menores de edificios | | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 293 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | | | 600 | | | | | | | | | | \$ 600 |
| 294 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | - | 2,413 | 8,250 | | | | | | | | | | \$ 10,663 |
| 295 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio | | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 296 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 83,121 | 77,037 | 59,786 | | | | | | | | | | \$ 219,945 |
| 298 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 32,097 | 169,415 | 235,750 | | | | | | | | | | \$ 437,262 |
| 299 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | | | 51,345 | | | | | | | | | | \$ 51,345 |
| 3000 | Servicios Generales | 12,995,589 | 12,580,368 | 12,622,379 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 38,198,336 |
| 3100 | Servicios Básicos | 5,536,358 | 5,176,281 | 4,804,988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ 15,517,627 |
| 311 | Energía eléctrica | 5,474,863 | 5,120,071 | 4,748,378 | | | | | | | | | | \$ 15,343,312 |
| 313 | Agua | | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 314 | Telefonía tradicional | \$35,867.40 | \$34,547.21 | \$35,120.70 | | | | | | | | | | \$ 105,535 |
| 315 | Telefonía celular | \$25,627.52 | \$21,662.09 | \$21,489.68 | | | | | | | | | | \$ 68,779 |
| 316 | Servicios de telecomunicaciones y satélites | | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 317 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 318 | Servicios postales y telegráficos | | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 319 | Servicios integrales y otros servicios | | | | | | | | | | | | | \$ - |



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 Enero al 31 Marzo 2026

| Capítulo / Concepto / Partida | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
|--|------------------|------------------|------------------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------------|
| 3200 Servicios de Arrendamiento | 4,554,827 | 3,648,618 | 3,990,479 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ 12,193,923 |
| 321 Arrendamiento de terrenos | | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 322 Arrendamiento de edificios | 87,752 | 98,374 | 131,908 | | | | | | | | | | \$ 318,033 |
| 323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | - | 193,952 | 125,355 | | | | | | | | | | \$ 319,307 |
| 324 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio | | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 325 Arrendamiento de equipo de transporte | 3,250 | 5,400 | 38,700 | | | | | | | | | | \$ 47,350 |
| 326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 4,463,825 | 3,350,892 | 3,694,516 | | | | | | | | | | \$ 11,509,233 |
| 327 Arrendamiento de activos intangibles | | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 328 Arrendamiento financiero | | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 329 Otros arrendamientos | | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 498,556 | 668,787 | 955,692 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ 2,123,035 |
| 331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 250,000 | 250,000 | 250,000 | | | | | | | | | | \$ 750,000 |
| 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas | | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | 36,600 | - | 22,800 | | | | | | | | | | \$ 59,400 |
| 334 Servicios de capacitación | | 9,000 | | | | | | | | | | | \$ 9,000 |
| 335 Servicios de investigación científica y desarrollo | | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión | | 24,460 | | | | | | | | | | | \$ 24,460 |
| 338 Servicios de vigilancia | | 136,207 | 136,207 | | | | | | | | | | \$ 272,414 |
| 339 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 211,956 | 249,120 | 546,685 | | | | | | | | | | \$ 1,007,761 |
| 3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 270,300 | 305,994 | 176,108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ 752,402 |
| 341 Servicios financieros y bancarios | 128,882 | 119,612 | \$131,649.88 | | | | | | | | | | \$ 380,144 |
| 343 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores | 141,418 | 186,382 | \$44,458.37 | | | | | | | | | | \$ 372,258 |
| 345 Seguro de bienes patrimoniales | | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 347 Fletes y maniobras | | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 349 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales | | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 1,664,631 | 2,265,976 | 2,221,736 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ 6,152,342 |
| 351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | 35,000 | - | 44,010 | | | | | | | | | | \$ 79,010 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | - | 109,211 | (5,833) | | | | | | | | | | \$ 103,378 |
| 356 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad | | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | 1,586,731 | 2,113,865 | 2,140,659 | | | | | | | | | | \$ 5,841,254 |
| 358 Servicios de limpieza y manejo de desechos | | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 359 Servicios de jardinería y fumigación | 42,900 | 42,900 | 42,900 | | | | | | | | | | \$ 128,700 |
| 3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ - |



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 Enero al 31 Marzo 2026

| Capítulo / Concepto / Partida | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
|--|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 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 | | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 369 Otros servicios de información | | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 3700 Servicios de Traslado y Viáticos | 2,608 | 3,260 | 25,852 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ 31,719 |
| 371 Pasajes aéreos | | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 372 Pasajes terrestres | | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 375 Viáticos en el país | 2,608 | 3,260 | 25,852 | | | | | | | | | | \$ 31,719 |
| 3800 Servicios Oficiales | 10,446 | 190,974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ 201,420 |
| 382 Gastos de orden social y cultural | 10,446 | 190,974 | | | | | | | | | | | \$ 201,420 |
| 383 Congresos y convenciones | | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 385 Gastos de representación | | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 3900 Otros Servicios Generales | 457,863 | 320,479 | 447,525 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ 1,225,868 |
| 392 Impuestos y derechos | 106,195 | - | 148,489 | | | | | | | | | | \$ 254,684 |
| 395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 396 Otros gastos por responsabilidades | | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 398 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 399 Otros servicios generales | 351,668 | 320,479 | 299,036 | | | | | | | | | | \$ 971,184 |
| 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | - | - | - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ - |
| 415 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras | | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 4200 Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ - |
| 4300 Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ - |
| 4400 Ayudas Sociales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ - |
| 441 Ayudas sociales a personas | | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación | | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 4500 Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ - |
| 4600 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ - |
| 4700 Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ - |
| 4800 Donativos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ - |
| 4900 Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ - |
| 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 153,900 | 50,239 | 191,202 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 395,341 |
| 5100 Mobiliario y Equipo de Administración | - | - | 127,185 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ 127,185 |
| 511 Muebles de oficina y estantería | | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 512 Muebles, excepto de oficina y estantería | | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | | | 127,185 | | | | | | | | | | \$ 127,185 |
| 519 Otros mobiliarios y equipos de administración | | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 5200 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ - |
| 521 Equipos y aparatos audiovisuales | | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 522 Aparatos deportivos | | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 523 Cámaras fotográficas y de video | | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 529 Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo | | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ - |



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 Enero al 31 Marzo 2026

| Capítulo / Concepto / Partida | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
|-------------------------------|--|---------|--------|--------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|------------|
| 531 | Equipo médico y de laboratorio | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 532 | Instrumental médico y de laboratorio | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 5400 | Vehículos y Equipo de Transporte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ - |
| 541 | Vehículos y equipo de transporte | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 543 | Equipo aeroespacial | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 5500 | Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ - |
| 5600 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 153,900 | 50,239 | 64,017 | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ 268,156 |
| 561 | Maquinaria y equipo agropecuario | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 562 | Maquinaria y equipo industrial | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 563 | Maquinaria y equipo de construcción | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 564 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | | 27,120 | 13,560 | | | | | | | | | \$ 40,680 |
| 565 | Equipo de comunicación y telecomunicación | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 566 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos | - | 23,119 | | | | | | | | | | \$ 23,119 |
| 567 | Herramientas y máquinas-herramienta | 153,900 | - | 50,457 | | | | | | | | | \$ 204,357 |
| 569 | Otros equipos | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 5700 | Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ - |
| 5800 | Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ - |
| 581 | Terrenos | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 583 | Edificios no residenciales | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 589 | Otros bienes inmuebles | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 5900 | Activos Intangibles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ - |
| 591 | Software | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 597 | Licencias informáticas e intelectuales | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 599 | Otros activos intangibles | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 6000 | Inversión Pública | - | - | - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 6100 | Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ - |
| 611 | Edificación no habitacional | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 614 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 617 | Instalaciones y equipamiento en construcciones | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 6200 | Obra Pública en Bienes Propios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ - |
| 622 | Edificación no habitacional | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 623 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 624 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 627 | Instalaciones y equipamiento en construcciones | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 629 | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 6300 | Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ - |
| 7000 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones | - | - | - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 7100 | Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 7100 | Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 7200 | Acciones y Participaciones de Capital | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 7200 | Acciones y Participaciones de Capital | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 7300 | Compra de Títulos y Valores | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 7300 | Compra de Títulos y Valores | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 7400 | Concesión de Préstamos | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 7400 | Concesión de Préstamos | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 7500 | Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 7500 | Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 7600 | Otras Inversiones Financieras | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 7600 | Otras Inversiones Financieras | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 7900 | Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 7900 | Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 8000 | Participaciones y Aportaciones | - | - | - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 8100 | Participaciones | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 8100 | Participaciones | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 8300 | Aportaciones | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 8300 | Aportaciones | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 8500 | Convenios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ - |
| 8500 | Convenios | | | | | | | | | | | | \$ - |

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the table.

Handwritten signature in blue ink at the bottom right of the page.

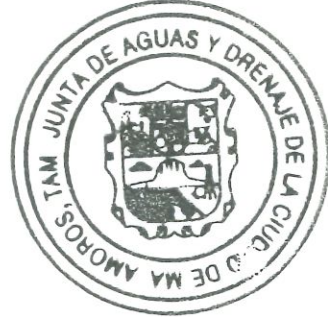


JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS
Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 Enero al 31 Marzo 2026



| Capítulo / Concepto / Partida | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 851 Convenios de reasignación | | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 9000 Deuda Pública | 10,433,962 | 4,812,155 | 3,070,007 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 18,316,124 |
| 9100 Amortización de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ - |
| 911 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito | | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 9200 Intereses de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ - |
| 921 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito | | | | | | | | | | | | | \$ - |
| 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) | 10,433,962 | 4,812,155 | 3,070,007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ 18,316,124 |
| 991 ADEFAS | 10,433,962 | 4,812,155 | 3,070,007 | | | | | | | | | | \$ 18,316,124 |
| TOTALES | 66,574,347 | 54,422,326 | 63,042,327 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 184,039,000 |

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL



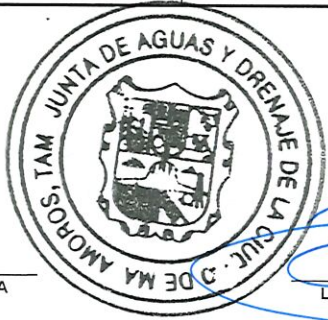
LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO
DIRECTORA DE FINANZAS



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 Enero al 31 Marzo 2026

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|--|----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | (3=1+2) | 4 | 5 | |
| 01 Gasto Corriente | 922,212,000 | - | 922,212,000 | \$165,327,534 | 137,425,176 | 756,884,466 |
| 02 Gasto de Capital | 136,692,426 | - | 136,692,426 | 395,341 | 304,889 | 136,297,085 |
| 03 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 51,095,574 | - | 51,095,574 | 18,316,124 | 18,316,124 | 32,779,450 |
| 04 Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| 05 Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto | 1,110,000,000 | - | 1,110,000,000 | 184,039,000 | 156,046,190 | 925,961,000 |



ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL

LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

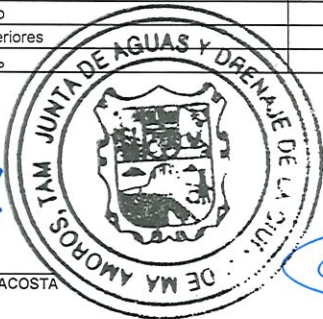
C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO
DIRECTORA DE FINANZAS



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 Enero al 31 Marzo 2026



| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|--|----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | (3=1+2) | 4 | 5 | |
| 1 Gobierno | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 2 Desarrollo Social | 1,110,000,000 | - | 1,110,000,000 | 184,039,000 | 156,046,190 | 925,961,000 |
| 2.1. Protección Ambiental | | | | | | |
| 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad | 1,110,000,000 | | 1,110,000,000 | 184,039,000 | 156,046,190 | 925,961,000 |
| 2.3. Salud | | | | | | |
| 2.4. Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales | | | | | | |
| 2.5. Educación | | | | | | |
| 2.6. Protección Social | | | | | | |
| 2.7. Otros Asuntos Sociales | | | | | | |
| 3 Desarrollo Económico | | | | | | |
| 3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | | | | |
| 3.2. Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | | | | |
| 3.3. Combustibles y Energía | | | | | | |
| 3.4. Minería, Manufacturas y Construcción | | | | | | |
| 3.5. Transporte | | | | | | |
| 3.6. Comunicaciones | | | | | | |
| 3.7. Turismo | | | | | | |
| 3.8. Ciencia, Tecnología e Innovación | | | | | | |
| 3.9. Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | | | | |
| 4 Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores | | | | | | |
| 4.1. Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | | | | | | |
| 4.2. Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno | | | | | | |
| 4.3. Saneamiento del Sistema Financiero | | | | | | |
| 4.4. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | | | | |
| Total del Gasto | 1,110,000,000 | - | 1,110,000,000 | 184,039,000 | 156,046,190 | 925,961,000 |



ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
 GERENTE GENERAL

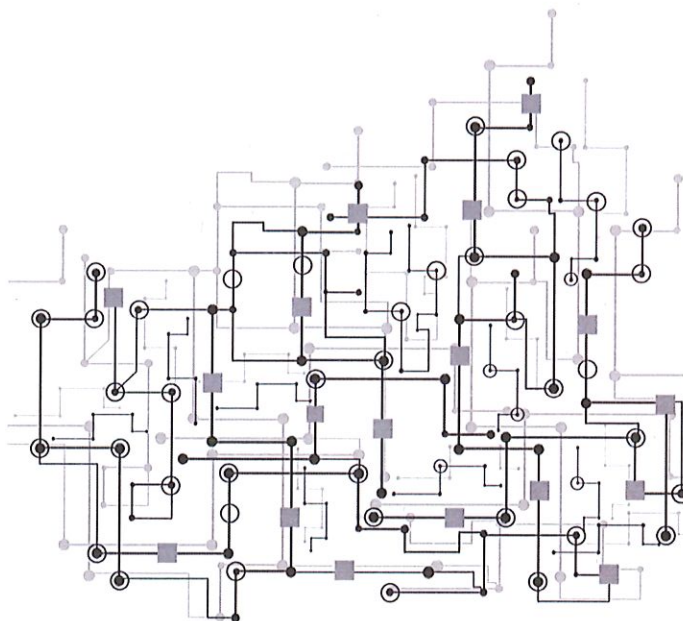
LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO
 DIRECTORA DE FINANZAS



Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros

ANEXOS



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



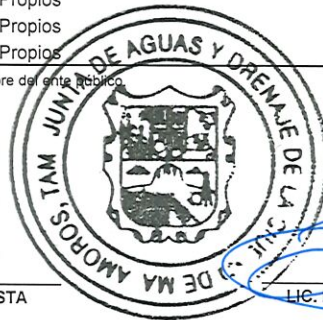
CULTURA DEL AGUA



JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS
Relación de Cuentas Bancarias por tipo de Recurso
Al 31 Marzo 2026

| 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 2025 | Banco Mercantil del Norte S.A. | H. Matamoros, Tam | 128311-3357 | \$ 25,014.63 |
| | Si | PROSANEAR 2025 | Banco Mercantil del Norte S.A. | H. Matamoros, Tam | 128311-3339 | \$ 25,014.63 |
| NO ETIQUETADOS | Si | Ingresos Propios | Banco Mercantil del Norte S.A. | H. Matamoros, Tam | 088662-0594 | \$ 76,587.09 |
| | Si | Ingresos Propios | Banco Mercantil del Norte S.A. | H. Matamoros, Tam | 021194-0894 | \$ 218,707.07 |
| | Si | Ingresos Propios | Banco Mercantil del Norte S.A. | H. Matamoros, Tam | 007088-1241 | \$ 10,016.67 |
| | Si | Ingresos Propios | Banco Mercantil del Norte S.A. | H. Matamoros, Tam | 068676-3637 | \$ 94,088.22 |
| | Si | Ingresos Propios | Banco Mercantil del Norte S.A. | H. Matamoros, Tam | 060034-4041 | \$ 13,524.39 |
| | Si | Ingresos Propios | Banco Mercantil del Norte S.A. | H. Matamoros, Tam | 060034-4050 | \$ 36,353.02 |
| | Si | Ingresos Propios | Banco Mercantil del Norte S.A. | H. Matamoros, Tam | 063963-4201 | \$ 36,310.93 |
| | Si | Ingresos Propios | Banco Mercantil del Norte S.A. | H. Matamoros, Tam | 007089-7865 | \$ 12,035.41 |
| | Si | Ingresos Propios | Banco Mercantil del Norte S.A. | H. Matamoros, Tam | 007089-7873 | \$ 74,317.42 |
| | Si | Ingresos Propios | Banco Mercantil del Norte S.A. | H. Matamoros, Tam | 017419-2051 | \$ 25,547.60 |
| | Si | Ingresos Propios | Banco Mercantil del Norte S.A. | H. Matamoros, Tam | 064391-9352 | \$ 10,671.72 |
| | Si | Ingresos Propios | Banco Mercantil del Norte S.A. | H. Matamoros, Tam | 085204-9882 | \$ 39,584.64 |
| | Si | Ingresos Propios | Banco Mercantil del Norte S.A. | H. Matamoros, Tam | 085204-9891 | \$ 35,958.31 |
| | Si | Ingresos Propios | Banco Mercantil del Norte S.A. | H. Matamoros, Tam | 117717-9902 | \$ 141,547.72 |
| | Si | Ingresos Propios | Banco Mercantil del Norte S.A. | H. Matamoros, Tam | 117717-9948 | \$ 1,464,679.74 |
| | Si | Ingresos Propios | Banco Mercantil del Norte S.A. | H. Matamoros, Tam | 122867751-5 | \$ 60,788.04 |
| | Si | Ingresos Propios | Banco Mercantil del Norte S.A. | H. Matamoros, Tam | 122867752-4 | \$ 75,590.73 |
| | Si | Ingresos Propios | Banco Mercantil del Norte S.A. | H. Matamoros, Tam | 131609-2378 | \$ 17,026,987.42 |
| | Si | Ingresos Propios | Banco Santander Mexico S.A. | H. Matamoros, Tam | 51-463000270 | \$ 104,722.00 |
| | Si | Ingresos Propios | Banco Santander Mexico S.A. | H. Matamoros, Tam | 22000788108 | \$ 39,033.36 |
| | Si | Ingresos Propios | Banco Santander Mexico S.A. | H. Matamoros, Tam | 22000788125 | \$ 45,470.49 |
| | Si | Ingresos Propios | Scotiabank Inverlat S.A. | H. Matamoros, Tam | 1550650-4493 | \$ 71,294.89 |
| | Si | Ingresos Propios | Scotiabank Inverlat S.A. | H. Matamoros, Tam | 2560095-0101 | \$ 26,680.12 |
| Si | Ingresos Propios | Scotiabank Inverlat S.A. | H. Matamoros, Tam | 2560363-6942 | \$ 4,325,403.43 | |
| Si | Ingresos Propios | Banca Afirme S.A. | H. Matamoros, Tam | 011700-0028 | \$ 44,304.58 | |
| Si | Ingresos Propios | Banca Afirme S.A. | H. Matamoros, Tam | 011712-4231 | \$ 24,430.78 | |

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



ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL

LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO
DIRECTORA DE FINANZAS

| Programa | Inversión Autorizada | | | Número de Contrato | Objeto del contrato | Importe del Contrato | Contratista | Modalidad de Adjudicación | Plazo de ejecución | | Plazo de ejecución No. (en su caso) | | Estatus | Porcentaje de Avance | | Número de cuenta contable | Saldo Devengado | Perdida presupuestal COG | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | NUM. BENEF. | |
|-----------|----------------------|---------|------------------|----------------------|--|----------------------|--|---|--------------------|------------|-------------------------------------|---------|---------|----------------------|------------|---------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|-----------|----------|--------|-------------|---------|
| | Federal | Estatad | Municipal / otro | | | | | | Inicio | Termino | Inicio | Termino | | Físico | Financiero | | | | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRODDER | \$ 3,500,000.00 | \$ - | \$ 3,500,000.00 | JAD-PIAS-OP-001/2025 | Rehabilitación del sistema de filtración mediante el remplazo de losas perforadas por falsos fondos tipo LEOPOLD y colocación de material filtrante en filtro 2 en planta potabilizadora No.2 | \$ 6,951,388.31 | GRUPO CONSULTOR SOLMEX, S.A. DE R.L. DE C.V. | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | 05/01/2026 | 20/04/2026 | 05/01/2026 | | 3 | 0% | 0% | 1236-3-0014-001 | | 623 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 26,000 |
| PRODDER | \$ 2,250,000.00 | \$ - | \$ 2,250,000.00 | JAD-PIAS-OP-002/2025 | Rehabilitación de 592 m de red de drenaje sanitario en las colonias Alianza, Electricistas y Zona Centro con tubería de 12" serie 20, incluye reposición de descargas sanitarias (paquete 1). | \$ 4,497,435.66 | HÉCTOR HUGO CAZARES SÁNCHEZ | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | 05/01/2026 | 03/04/2026 | 05/01/2026 | | 3 | 60% | 0% | 1236-3-0014-002 | | 623 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 304 |
| PRODDER | \$ 2,660,000.00 | \$ - | \$ 2,660,000.00 | JAD-PIAS-OP-003/2025 | Rehabilitación de 419 m de red de drenaje sanitario en las colonia Buenavista con tubería de 12" serie 20, incluye reposición de descargas sanitarias (paquete 2). | \$ 3,932,208.72 | MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ SOLÍS | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | 05/01/2026 | 03/04/2026 | 05/01/2026 | | 3 | 30% | 0% | 1236-3-0014-003 | | 623 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 642 |
| PRODDER | \$ 2,840,000.00 | \$ - | \$ 2,840,000.00 | JAD-PIAS-OP-004/2025 | Rehabilitación de 294 m de red de drenaje sanitario en las colonia Chapultepec y Fraccionamiento Satélite con tubería de 12" serie 20 y 134 m con tubería de 30" PVC Serie 20, incluye reposición de descargas sanitarias (paquete 3). | \$ 5,677,467.93 | INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN VIGOGÉ, S.A. DE C.V. | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | 05/01/2026 | 03/04/2026 | 05/01/2026 | | 3 | 0% | 0% | 1236-3-0014-004 | | 623 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 17,200 |
| PRODDER | \$ 8,125,000.00 | \$ - | \$ 8,125,000.00 | JAD-PIAS-OP-006/2025 | Rehabilitación de sistema de inyección de microarena, mediante el suministro de 4 equipos de hidrocloración para el sistema de floculación lastrada en la planta potabilizadora No.1 | \$ 14,999,541.17 | URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | Licitación Pública | 05/01/2026 | 20/04/2026 | 05/01/2026 | | 3 | 0% | 0% | 1236-3-0014-005 | | 623 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 60,000 |
| PROSANEAR | \$ 1,750,000.00 | \$ - | \$ 1,750,000.00 | JAD-PIAS-OP-005/2025 | Rehabilitación de soporte y sistema de compuertas en el desarenador de la planta de tratamiento de la Zona Este, incluye desmantelamiento y retiro de todo lo existente. | \$ 3,453,210.23 | RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.A. DE C.V. | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | 05/01/2026 | 06/03/2026 | 05/01/2026 | | 3 | 15% | 0% | 1236-3-0015-001 | | 623 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 127,146 |
| PROSANEAR | \$ 5,975,000.00 | \$ - | \$ 5,975,000.00 | JAD-PIAS-OP-007/2025 | Rehabilitación de 220m de Colector Sanitario de PVC serie 20 de 30" de diámetro y 220m de Madrina de 8" de la calle 18 de Julio de Agustín Melgar a Blvd Manuel Cavazos Lerma, incluye reposición de descargas sanitarias | \$ 11,380,987.58 | KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Licitación Pública | 05/01/2026 | 20/04/2026 | 05/01/2026 | | 3 | 40% | 0% | 1236-3-0015-002 | | 623 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 220,000 |
| PROSANEAR | \$ 3,750,000.00 | \$ - | \$ 3,750,000.00 | JAD-PIAS-OP-08/2025 | Rehabilitación de multiple de descarga sanitario de 24" de diámetro, incluye descargas de 14" de acero inoxidable, válvulas de operación y conexión a línea de presión existente en la estación de bombeo X-1 del sistema Oeste. | \$ 4,906,885.57 | GRUPO CONSULTOR SOLMEX, S.A. DE R.L. DE C.V. | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | 05/01/2026 | 06/03/2026 | 05/01/2026 | | 3 | 0% | 0% | 1236-3-0015-003 | | 623 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 38,488 |
| PROSANEAR | \$ 2,600,000.00 | \$ - | \$ 2,600,000.00 | JAD-PIAS-OP-009/2025 | Instalación de 60m de tubería de PPRV de 42" de diámetro en el Emisor Oeste en el tramo de la EB-09 a la EB-32 del I-033 al I-093, incluye 2 pozos de visita de concreto armado | \$ 3,457,244.60 | MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | 05/01/2026 | 19/02/2026 | 05/01/2026 | | 3 | 0% | 0% | 1236-3-0015-004 | | 623 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 310,110 |



JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026



| Programa | Inversión Autorizada | | | Número de Contrato | Objeto del contrato | Importe del Contrato | Contratista | Modalidad de Adjudicación | Plazo de ejecución | | Plazo de ejecución No. (en su caso) | | Estatus | Porcentaje de Avance | | Número de cuenta contable | Saldo Devengado | Partida presupuestal COG | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | NUM. BENEF. |
|----------------|----------------------|---------|------------------|----------------------|---|----------------------|---|---|--------------------|------------|-------------------------------------|---------|---------|----------------------|------------|---------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|-----------|----------|--------|-------------|
| | Federal | Estatad | Municipal / otro | | | | | | Inicio | Termino | Inicio | Termino | | Físico | Financiero | | | | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROSANEAR | \$ 1,750,000.00 | \$ - | \$ 1,750,000.00 | JAD-PIAS-OP-010/2025 | Rehabilitación de múltiple de descargas en Estación de Bombeo (B-19 incluye descargas de 5" de acero inoxidable, valvulas de operación y conexiones y construcción de 600m de línea de presión de pvc de 12" a clase 10 del sistema Este. | \$ 3,221,989.35 | PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y URBANIZACION ALPE, S.A. DE C.V. | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | 05/01/2026 | 06/03/2026 | 05/01/2026 | | 3 | 0% | 0% | 1236-3-0015-005 | | 623 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 154,929 |
| PROSANEAR | \$ 3,375,000.00 | \$ - | \$ 3,375,000.00 | JAD-PIAS-OP-011/2025 | Rehabilitación de 776 m de red de drenaje sanitario en las colonias Lucio Blanco, Fracc. Puerto Rico y Bagdad Sur con tubería de 12" serie 20, incluye reposición de descargas sanitarias (paquete 4). | \$ 6,841,200.58 | SERGIO MARTÍNEZ MENDEZ | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | 05/01/2026 | 03/04/2026 | 05/01/2026 | | 3 | 0% | 0% | 1236-3-0015-006 | | 623 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 187,146 |
| PROSANEAR | \$ 3,300,000.00 | \$ - | \$ 3,300,000.00 | JAD-PIAS-OP-012/25 | Rehabilitación de 678 m de red de drenaje sanitario en las colonias Industrial, Esperanza, Euzcadi y Fracc. Moderno con tubería de 12" serie 20, incluye reposición de descargas sanitarias (paquete 5). | \$ 6,586,142.13 | TRES SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | 05/01/2026 | 03/04/2026 | 05/01/2026 | | 3 | 40% | 0% | 1236-3-0015-007 | | 623 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | 14,576 |
| TOTALES | \$ 41,875,000.00 | \$ - | \$ 41,875,000.00 | | | \$ 75,905,701.83 | | | | | | | | | | | \$ 0.00 | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | |

N= AMPLIACION, CONVENIO, PRORROGA, ETC.
 1- Terminada y operando
 2- Terminada sin Operacion
 3- En proceso
 Estatus
 4- Suspendida
 5- Cancelada
 6- Otro especificar

ING. JOSÉ HILARIO GONZÁLEZ GARCÍA
 ENCARGADO DE ESPACIO DE LA GERENCIA DEL
 PROYECTO INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ING. MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ ACOSTA
 GERENTE GENERAL



LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZÁLEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO

MTR. JOSÉ BONIFACIO MONJARAZ GUILLEN
 COMISARIO



JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS
Estado de Origen y Aplicación de Recursos
Del 01 Enero al 31 Marzo 2026

| | Disponibilidad Inicial | Trimestral 239,536,084 | Acumulado 235,795,379 |
|-----------------|---|---------------------------|--------------------------|
| INGRESOS | | | |
| 1 | Impuestos | | |
| 2 | Cuotas y aportaciones de seguridad social | | |
| 3 | Contribuciones de mejoras | | |
| 4 | Derechos | | |
| 5 | Productos | | |
| 6 | Aprovechamientos | | |
| 7 | Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos | 166,840,543 | 1,245,942,063 |
| 8 | Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones | - | 31,522,621 |
| 9 | Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones | - | - |
| 0 | Ingresos derivados de financiamientos | - | - |
| | Total de Ingresos | 166,840,543 | 1,277,464,684 |
| EGRESOS | | | |
| 1000 | Servicios personales | 91,541,777 | 491,651,883 |
| 2000 | Materiales y suministros | 35,587,421 | 118,144,670 |
| 3000 | Servicios generales | 38,198,336 | 247,234,985 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | - | - |
| 5000 | Bienes muebles, inmuebles e intangibles | 395,341 | 1,550,336 |
| 6000 | Inversión pública | - | 68,725,449 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | - | - |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | - | - |
| 9000 | Deuda pública | 18,316,124 | 47,647,955 |
| | Total de Egresos | 184,039,000 | 974,955,279 |
| | Disponibilidad Final | 222,337,628 | 538,304,785 |

Comprobación de la Disponibilidad Final

| | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|
| Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén) | | | |
| 1.1.1 | Efectivo y Equivalentes | 35,289,084 | 17,856,662 |
| 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 | 5,498,420,684 | 5,484,135,653 |
| 1.1.2.1 | Inversiones financieras | | |
| 1.1.2.2 | Cuentas por cobrar | | |
| 1.1.2.3 | Deudores diversos por cobrar | | |
| 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 | | |
| 1.1.3 | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 47,945 | 53,560 |
| 1.1.3.1 | Anticipo a proveedores por adq. De bienes y prestación de servicios | | |
| 1.1.3.2 | Anticipo a proveedores por adq. De bienes inmuebles y muebles | | |
| 1.1.3.3 | Anticipo a proveedores por adq. De bienes intangibles | | |
| 1.1.3.4 | Anticipo a contratistas por obras públicas | | |
| 1.1.3.9 | Otros derechos a recibir bienes o servicios | | |
| 1.1.6.1 | Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo | 14,057,515 | 14,057,515 |
| 1.1.9 | Otros Activos Circulantes | | |
| 1.1.9.1 | Valores en garantía | | |
| 1.1.9.2 | Bienes en garantía(excluye depósitos en fondo) | | |
| 1.1.9.3 | Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago | | |
| | Activos Fijos | 2,106,391,553 | 2,086,688,536 |
| | Total Activo Circulante | 7,626,091,750 | 7,574,676,895 |
| Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio | | | |
| 2.1.1 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,117,544,470 | 1,067,662,982 |
| 2.1.1.1 | Servicios personales por pagar | | |
| 2.1.1.2 | Proveedores por pagar | | |
| 2.1.1.3 | Contratistas por obras públicas por pagar | | |
| 2.1.1.5 | Transferencias otorgadas por pagar | | |
| 2.1.1.6 | Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar | | |
| 2.1.1.7 | Retenciones y contribuciones por pagar | | |
| 2.1.1.8 | Devoluciones de la ley de ingresos por pagar | | |
| 2.1.1.9 | Otras cuentas por pagar | | |
| 2.1.2 | Documentos por Pagar Corto Plazo | 678,646,341 | 678,597,474 |
| 2.1.2.1 | Documentos comerciales por pagar | | |
| 2.1.2.2 | Documentos con contratistas por obras públicas por pagar | | |
| 2.1.2.9 | Otros documentos por pagar | | |
| 2.1.3 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| 2.1.3.1 | Porción a corto plazo de la deuda pública interna | | |



Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros



Tamaulipas
Gobierno del Estado

| | | |
|---|-------------------------|----------------------|
| 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 | | |
| 2.1.5.2. Intereses cobrados por adelantado | | |
| 2.1.5.9. Otros pasivos diferidos | | |
| 2.1.6. Fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Administracion a Corto Plazo | | |
| 2.1.6.1. Fondos en garantía | | |
| 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 garantía y/o administracion | | |
| 2.1.6.6. Valores y bienes en garantía | | |
| 2.1.7. Provisiones a corto Plazo | | |
| 2.1.7.1. Provision para demandas y juicios | | |
| 2.1.7.2. Provision para contingencias | | |
| 2.1.7.9. Otras provisiones | | |
| 2.1.9. Otros Pasivos a corto Plazo | 1,224,580,134.20 | 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 | 4,494,726,173 | 4,364,300,221 |
| Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio | 7,515,497,118.05 | 7,335,140,811 |
| Disponibilidad Comprobada | 110,594,632 | 239,536,084 |

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL



LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO
DIRECTORA DE FINANZAS



JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS
REPORTE DE CONSUMO, ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA

Del 01 Enero al 31 Marzo 2026



| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DE USUARIOS AL INICIO DEL EJERCICIO | <u>183,625.00</u> |
| TOTAL DE USUARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO | <u>184,106.00</u> |

a) Base para facturación

| TIPO DE SERVICIOS | No. USUARIOS | M3 FACTURADOS | IMPORTE | |
|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | | FACTURADOS | RECAUDADO |
| Domestico | 169,484 | 11,441,278 | 332,959,976 | 102,200,127 |
| Comercial | 12,753 | 854,396 | 47,071,035 | 23,719,489 |
| Industrial | 1,338 | 527,760 | 44,366,460 | 36,401,939 |
| Público | 531 | 121,260 | 9,313,062 | 2,293,425 |
| TOTAL: | 184,106 | 12,944,694 | 433,710,533 | 164,614,981 |

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

| PERIODO | M3 |
|-------------------------|------------|
| 1° TRIMESTRE | 15,044,962 |
| 2° TRIMESTRE | |
| 3° TRIMESTRE | |
| 4° TRIMESTRE | |
| TOTAL EJERCICIO: | |




ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL


LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO


ING. ROLANDO FRANCISCO SANCHEZ CANTU
GERENTE COMERCIAL

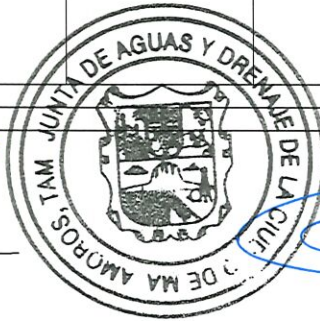


JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS
 INTEGRACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES
 Del 01 Enero al 31 Marzo 2026



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


 ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
 GERENTE GENERAL




 LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO


 C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO
 DIRECTORA DE FINANZAS

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS
ANALISIS POR VENTA DE RESERVAS TERRITORIALES
Del 01 Enero al 31 Marzo 2026

| 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 URBANIZACION DISTRIBUIDA EN LOTES VENDIDOS O ASIGNADOS | | IMPORTES | | | IMPORTE TOTAL |
|---|-----------------------|-----------|-------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|---|-------|----------|--------------|-----------|---------------|
| | | | | | | | M2 | Costo | TERRENOS | URBANIZACIÓN | VIVIENDAS | |
| SALDO INICIAL: | | | | | | | | | | | | |
| Ventas realizadas en el periodo: | | | | | | | | | | | | |
| 1.- | | | | | | | | | | | | |
| 2.- | | | | | | | | | | | | |
| 3.- | | | | | | | | | | | | |
| 4.- | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Suma Total: | | | | | |
| Asignaciones realizadas en el periodo: | | | | | | | | | | | | |
| 1.- | | | | | | | | | | | | |
| 2.- | | | | | | | | | | | | |
| 3.- | | | | | | | | | | | | |
| 4.- | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Suma Total: | | | | | |

NO APLICA

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL



LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO
DIRECTORA DE FINANZAS



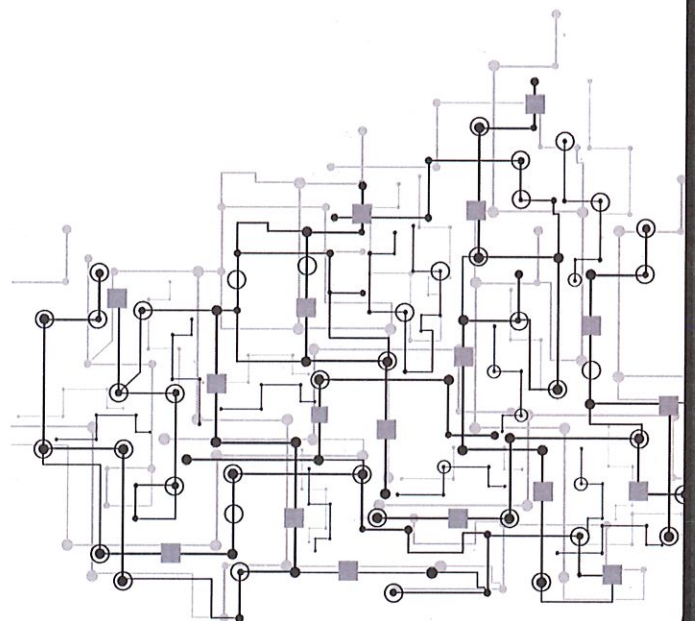
**Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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



CULTURA DEL AGUA





Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

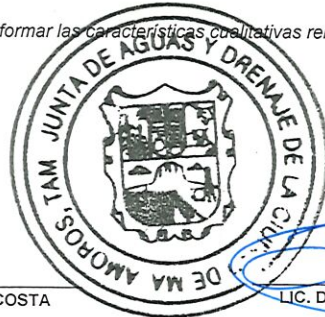
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.

Al 31 Marzo del 2026



| Cuenta | Subcuenta | Póliza de Registro | | Nombre o Razón Social | Concepto | Importe Original | Saldo al 31/03/2026 | Forma de Recuperación | Fecha de Vencimiento |
|--------|-------------------|--------------------|--------|--|--|------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | |
| 1122 | 1122-71 | 01/01/2019 | Varías | Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados | Ingresos por cobrar | 2,888,253,347 | 2,889,611,483 | Cobro a usuarios | 31/12/2026 |
| 1122 | 1122-73 | 01/01/2019 | Varías | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Ingresos por cobrar | 2,257,641,727 | 2,257,641,727 | Cobro a usuarios | 31/12/2026 |
| 1123 | | | | Deudores diversos | | 5,046,005 | 5,073,307 | | 31/12/2026 |
| 1123 | 1123-001-0001-028 | | | Eliazar Gonzalez Montes | | 121,731 | 121,731 | Cobro a deudores | 31/12/2026 |
| 1123 | 1123-002 | | | Otros Deudores | | 4,810,354 | 4,951,575 | Cobro a deudores | 31/12/2026 |
| Cuenta | Subcuenta | Póliza de Registro | | Nombre o Razón Social | Concepto | Importe Original | Saldo al 31/03/2026 | Forma de Recuperación | Fecha de Vencimiento |
| | | Fecha | Póliza | | | | | | |
| 1129 | | | | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | | 333,194,575 | 342,953,242 | | 31/12/2026 |
| 1129 | 1129-001-0001 | 01/01/2019 | Varías | IVA POR ACREDITAR | IVA acreditable | 115,295,958 | 117,253,336 | Acreditación ante Hacienda | 31/12/2026 |
| | | | | | TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 5,484,135,653 | 5,495,279,758 | | |
| Cuenta | Subcuenta | Póliza de Registro | | Nombre o Razón Social | Concepto | Importe Original | Saldo al 31/03/2026 | Forma de Recuperación | Fecha de Vencimiento |
| | | Fecha | Póliza | | | | | | |
| 1131 | 1131-001 | 01/01/2016 | Varías | Anticipo a proveedores | ANTICIPO A PROVEEDORES | 53,560 | 47,945 | Acreditación con proveedores | 31/12/2026 |
| | | | | | TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 53,560 | 47,945 | | |

NOTA: En este espacio deberán informar las características cualitativas relevantes que afecten a estas cuentas, en su caso.



ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL

LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO
DIRECTORA DE FINANZAS



JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 Marzo Del 2026

| 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 |
|-----------------|----------------------------|------------------------------------|---|-----------|---|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| 1241-3-5151 | | COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO | 06-mar-26 | 3 años | 33% | 12,000.00 | | | BUENO | |
| 1241-3-5151 | | COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO | 06-mar-26 | 3 años | 33% | 12,000.00 | | | BUENO | |
| 1241-3-5151 | | COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO | 06-mar-26 | 3 años | 33% | 12,000.00 | | | BUENO | |
| 1241-3-5151 | | COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO | 06-mar-26 | 3 años | 33% | 12,000.00 | | | BUENO | |
| 1241-3-5151 | | COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO | 06-mar-26 | 3 años | 33% | 12,000.00 | | | BUENO | |
| 1241-3-5151 | | IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO | 06-mar-26 | 3 años | 33% | 8,850.00 | | | BUENO | |
| 1241-3-5151 | | LAPTOP HP GAMIG VICTUS | 06-mar-26 | 3 años | 33% | 31,900.00 | | | BUENO | |
| 1241-3-5151 | | BATERIA BACK-UPS 1500VA | 10-mar-26 | 3 años | 33% | 8,635.00 | | | BUENO | |
| 1241-3-5151 | | IMPRESORA MINIPRINTER | 10-mar-26 | 3 años | 33% | 8,900.00 | | | BUENO | |
| 1241-3-5151 | | IMPRESORA MINIPRINTER | 10-mar-26 | 3 años | 33% | 8,900.00 | | | BUENO | |
| 1246-4-5641 | | MINISPLIT 2 TONELADAS | 05-feb-26 | 10 años | 10% | 13,560.00 | | | BUENO | |
| 1246-4-5641 | | MINISPLIT 2 TONELADAS | 05-feb-26 | 10 años | 10% | 13,560.00 | | | BUENO | |
| 1246-4-5641 | | MINISPLIT 2 TONELADAS | 12-mar-26 | 10 años | 10% | 13,560.00 | | | BUENO | |
| 1246-7-5671 | | CARRUCHA DE 5 TONELADAS | 22-ene-26 | 10 años | 10% | 85,300.00 | | | BUENO | |
| 1246-7-5671 | | CARRUCHA DE 2 TONELADAS | 22-ene-26 | 10 años | 10% | 25,300.00 | | | BUENO | |
| 1246-7-5671 | | CARRUCHA DE 2 TONELADAS | 22-ene-26 | 10 años | 10% | 25,300.00 | | | BUENO | |
| 1246-7-5671 | | EQUIPO DE CORTE | 09-feb-26 | 10 años | 10% | 18,000.00 | | | BUENO | |
| 1246-7-5671 | | HIDROLAVADORA | 03-mar-26 | 10 años | 10% | 23,300.00 | | | BUENO | |
| 1246-7-5671 | | HUIRA(DESBROZADORA) GASOLINA | 26-mar-26 | 10 años | 10% | 13,578.37 | | | BUENO | |
| 1246-7-5671 | | HUIRA(DESBROZADORA) GASOLINA | 26-mar-26 | 10 años | 10% | 13,578.37 | | | BUENO | |
| 1246-6-5661 | | VARIADOR DE VELOCIDAD | 17-feb-26 | 10 años | 10% | 11,559.70 | | | BUENO | |
| 1246-6-5661 | | VARIADOR DE VELOCIDAD | 17-feb-26 | 10 años | 10% | 11,559.70 | | | BUENO | |

Método de Depreciación:


ING. MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL


LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO


C.P. MARIA TERESA MELENDEZ SALINAS
DIRECTORA DE PATRIMONIO





Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros

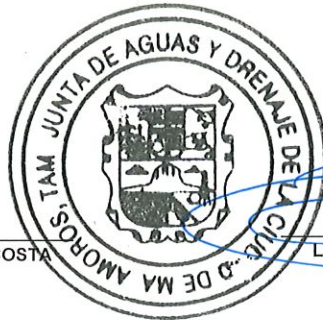
JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS
Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
Del 01 Enero al 31 Marzo 2026



Tamaulipas
Gobierno del Estado

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

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL



LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO
DIRECTORA DE FINANZAS



Notas de Desglose
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 Marzo del 2026



| Cuenta | Subcuenta Especifica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago SI/No | Saldo |
|---|----------------------|--------------------|--------|----------------------|--------------------------------------|--|---------------------|---------------|----------------------------|-----------|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR | | | | | | | | | | |
| 2111-1 | 2111-1-1131 | VARIAS | VARIAS | | REMUNERACIONES POR PAGAR | REMUNERACIONES POR PAGAR | 1,298,393 | 365 Días | Si | 1,298,393 |
| 2111-1 | 2111-1-1132 | VARIAS | VARIAS | | LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS POR PAGAR | LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS POR PAGAR | 6,462,811 | 365 Días | Si | 6,462,811 |
| TOTAL SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR | | | | | | | | | | |
| PROVEEDORES POR PAGAR | | | | | | | | | | |
| 2112-1-XXXXXX | 2112-1-001608 | 19/08/2025 | P08618 | 2497 | ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 12,635 | 30 Días | Si | 12,635 |
| 2112-1 | 2112-1-001608 | 08/01/2025 | P08338 | 2632 | ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 18,374 | 30 Días | Si | 18,374 |
| 2112-1 | 2112-1-001608 | 09/09/2025 | P09492 | 4053 | ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 3,510 | 30 Días | Si | 3,510 |
| 2112-1 | 2112-1-001608 | 03/05/2026 | P02171 | 4655 | ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V. | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | 4,082 | 30 Días | Si | 4,082 |
| 2112-1 | 2112-1-001608 | 25/09/2025 | P10031 | 7783 | ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 798 | 30 Días | Si | 798 |
| 2112-1 | 2112-1-001608 | 16/10/2025 | P10972 | 8034 | ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 163 | 30 Días | Si | 163 |
| 2112-1 | 2112-1-001608 | 05/02/2025 | P05068 | 25246 | ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 30,413 | 30 Días | Si | 30,413 |
| 2112-1 | 2112-1-001608 | 23/05/2025 | P05381 | 28356 | ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V. | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | 1,431 | 30 Días | Si | 1,431 |
| 2112-1 | 2112-1-001608 | 28/05/2025 | P05420 | 28537 | ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V. | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | 5,152 | 30 Días | Si | 5,152 |
| 2112-1 | 2112-1-001608 | 29/05/2025 | P05416 | 28547 | ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 1,689 | 30 Días | Si | 1,689 |
| 2112-1 | 2112-1-001608 | 30/05/2025 | P05473 | 28621 | ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V. | Herramientas menores G. Corriente | 103,217 | 30 Días | Si | 103,217 |
| 2112-1 | 2112-1-001608 | 06/02/2025 | P05819 | 28648 | ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 121,732 | 30 Días | Si | 121,732 |
| 2112-1 | 2112-1-001608 | 06/05/2025 | P05812 | 28902 | ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 9,287 | 30 Días | Si | 9,287 |
| 2112-1 | 2112-1-001608 | 16/07/2025 | P07585 | 31004 | ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V. | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | 6,356 | 30 Días | Si | 6,356 |
| 2112-1 | 2112-1-001608 | 16/09/2025 | P09925 | 00CD | ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V. | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | 6,610 | 30 Días | Si | 6,610 |
| 2112-1 | 2112-1-001608 | 25/09/2025 | P10032 | 1A39 | ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V. | Otros productos químicos G. Corriente | 19,062 | 30 Días | Si | 19,062 |
| 2112-1 | 2112-1-001608 | 10/01/2025 | P10898 | 206A | ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V. | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | 11,545 | 30 Días | Si | 11,545 |
| 2112-1 | 2112-1-001608 | 03/02/2026 | P02199 | 2D8F | ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 1,318 | 30 Días | Si | 1,318 |
| 2112-1 | 2112-1-001608 | 03/04/2026 | P02505 | 2DEB | ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V. | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | 1,534 | 30 Días | Si | 1,534 |
| 2112-1 | 2112-1-001608 | 15/08/2025 | P08617 | 2E00 | ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 23,041 | 30 Días | Si | 23,041 |
| 2112-1 | 2112-1-001608 | 25/03/2026 | P02828 | 2F05 | ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V. | Herramientas menores G. Corriente | 10,184 | 30 Días | Si | 10,184 |
| 2112-1 | 2112-1-001608 | 11/03/2025 | P11626 | 36F8 | ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V. | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | 18,392 | 30 Días | Si | 18,392 |
| 2112-1 | 2112-1-001608 | 11/03/2025 | P02504 | 3CFF | ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 10,897 | 30 Días | Si | 10,897 |
| 2112-1 | 2112-1-001608 | 21/10/2025 | P11004 | 52A3 | ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V. | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | 12,787 | 30 Días | Si | 12,787 |
| 2112-1 | 2112-1-001608 | 25/08/2025 | P08864 | 5A87 | ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 2,233 | 30 Días | Si | 2,233 |
| 2112-1 | 2112-1-001608 | 15/10/2025 | P10770 | 5BE3 | ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V. | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | 616 | 30 Días | Si | 616 |
| 2112-1 | 2112-1-001608 | 10/09/2025 | P10620 | 5D39 | ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V. | Herramientas menores G. Corriente | 6,664 | 30 Días | Si | 6,664 |
| 2112-1 | 2112-1-001608 | 10/09/2025 | P10635 | 60AC | ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 8,751 | 30 Días | Si | 8,751 |
| 2112-1 | 2112-1-001608 | 30/03/2026 | P02970 | 735B | ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 2,644 | 30 Días | Si | 2,644 |
| 2112-1 | 2112-1-001608 | 25/08/2025 | P08865 | 86E7 | ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 36,703 | 30 Días | Si | 36,703 |
| 2112-1 | 2112-1-001608 | 29/09/2025 | P10107 | 87A3 | ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 7,776 | 30 Días | Si | 7,776 |
| 2112-1 | 2112-1-001608 | 21/07/2025 | P07575 | 8CD5 | ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 6,566 | 30 Días | Si | 6,566 |
| 2112-1 | 2112-1-001608 | 03/02/2026 | P02592 | 9AD4 | ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V. | Herramientas menores G. Corriente | 537 | 30 Días | Si | 537 |
| 2112-1 | 2112-1-001608 | 28/07/2025 | P08058 | 9DAF | ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V. | Herramientas menores G. Corriente | 3,353 | 30 Días | Si | 3,353 |
| 2112-1 | 2112-1-001608 | 03/02/2026 | P02196 | A4EA | ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 816 | 30 Días | Si | 816 |
| 2112-1 | 2112-1-001608 | 03/04/2026 | P02112 | ABE6 | ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V. | Herramientas menores G. Corriente | 4,264 | 30 Días | Si | 4,264 |
| 2112-1 | 2112-1-001608 | 24/07/2025 | P07939 | AF79 | ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V. | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | 7,312 | 30 Días | Si | 7,312 |
| 2112-1 | 2112-1-001608 | 07/10/2025 | P07903 | B90D | ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V. | Madera y productos de madera G. Corriente | 11,070 | 30 Días | Si | 11,070 |
| 2112-1 | 2112-1-001608 | 03/02/2026 | P02024 | BFBE | ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V. | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | 3,482 | 30 Días | Si | 3,482 |
| 2112-1 | 2112-1-001608 | 25/03/2026 | P02779 | C45D | ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V. | Herramientas menores G. Corriente | 28,918 | 30 Días | Si | 28,918 |
| 2112-1 | 2112-1-001608 | 14/08/2025 | P08619 | C7AA | ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V. | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | 5,901 | 30 Días | Si | 5,901 |
| 2112-1 | 2112-1-001608 | 10/03/2025 | P11064 | CD0F | ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 1,723 | 30 Días | Si | 1,723 |
| 2112-1 | 2112-1-001608 | 03/02/2026 | P02195 | CE68 | ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V. | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | 3,305 | 30 Días | Si | 3,305 |
| 2112-1 | 2112-1-001608 | 18/07/2025 | P07660 | D318 | ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 29,461 | 30 Días | Si | 29,461 |
| 2112-1 | 2112-1-001608 | 03/03/2026 | P02688 | DCB4 | ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 842 | 30 Días | Si | 842 |
| 2112-1 | 2112-1-001608 | 10/01/2025 | P11002 | E049 | ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 149 | 30 Días | Si | 149 |
| 2112-1 | 2112-1-001608 | 29/12/2025 | P13190 | E0FE | ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 1,750 | 30 Días | Si | 1,750 |
| 2112-1 | 2112-1-001608 | 25/08/2025 | P08841 | E889 | ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 10,414 | 30 Días | Si | 10,414 |
| 2112-1 | 2112-1-001608 | 19/05/2025 | P05109 | FD24141 | ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V. | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | 1,640 | 30 Días | Si | 1,640 |
| 2112-1 | 2112-1-001608 | 30/04/2025 | P04594 | FD27510 | ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V. | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | 79,898 | 30 Días | Si | 79,898 |
| 2112-1 | 2112-1-001608 | 05/12/2025 | P04738 | FD27910 | ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V. | Herramientas menores G. Corriente | 38,009 | 30 Días | Si | 38,009 |
| 2112-1 | 2112-1-001608 | 15/05/2025 | P04880 | FD28072 | ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V. | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | 3,702 | 30 Días | Si | 3,702 |



Notas de Desglose
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 Marzo del 2026



| Cuenta | Subcuenta Especifica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Facibilidad de pago S/U/N | Saldo |
|--------|----------------------|--------------------|--------|----------------------|--------------------------------------|--|---------------------|---------------|---------------------------|---------|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2112-1 | 2112-1-001608 | 29/05/2025 | P05407 | FD28548 | ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V. | Herramientas menores G. Corriente | 30,308 | 30 Días | Si | 30,308 |
| 2112-1 | 2112-1-001608 | 06/02/2025 | P05760 | FD28647 | ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 21,978 | 30 Días | Si | 21,978 |
| 2112-1 | 2112-1-001608 | 06/10/2025 | P06290 | FD29109 | ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V. | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | 6,453 | 30 Días | Si | 6,453 |
| 2112-1 | 2112-1-001608 | 24/06/2025 | P06565 | FD29737 | ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V. | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | 12,906 | 30 Días | Si | 12,906 |
| 2112-1 | 2112-1-001608 | 30/06/2025 | P06772 | FD30002 | ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V. | Herramientas menores G. Corriente | 39,493 | 30 Días | Si | 39,493 |
| 2112-1 | 2112-1-001608 | 30/06/2025 | P06802 | FD30028 | ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 156 | 30 Días | Si | 156 |
| 2112-1 | 2112-1-000539 | 10/12/2021 | P11809 | 3932 | ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 38,880 | 30 Días | Si | 38,880 |
| 2112-1 | 2112-1-000539 | 14/12/2021 | P11811 | 3942 | ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | 2,754 | 30 Días | Si | 2,754 |
| 2112-1 | 2112-1-000539 | 14/12/2021 | P11810 | 3943 | ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 16,308 | 30 Días | Si | 16,308 |
| 2112-1 | 2112-1-000539 | 14/12/2021 | P11810 | 3944 | ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 14,310 | 30 Días | Si | 14,310 |
| 2112-1 | 2112-1-000539 | 20/12/2021 | P12108 | 3964 | ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO | Vestuario y uniformes | 2,543 | 30 Días | Si | 2,543 |
| 2112-1 | 2112-1-000539 | 22/09/2022 | P09529 | 4464 | ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 3,715 | 30 Días | Si | 3,715 |
| 2112-1 | 2112-1-000539 | 22/10/2022 | P10606 | 4516 | ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | 454 | 30 Días | Si | 454 |
| 2112-1 | 2112-1-000539 | 23/10/2024 | P09995 | 5755 | ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 339 | 30 Días | Si | 339 |
| 2112-1 | 2112-1-001205 | 21/01/2026 | P00429 | 284B | ANTONIO AGUILAR CARRIZALEZ | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | 108,228 | 30 Días | Si | 108,228 |
| 2112-1 | 2112-1-000549 | 22/06/2021 | P04763 | 1027 | ARMANDO RAMIREZ LOPEZ | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 91,556 | 30 Días | Si | 91,556 |
| 2112-1 | 2112-1-000549 | 19/07/2021 | P05575 | 1052 | ARMANDO RAMIREZ LOPEZ | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 67,172 | 30 Días | Si | 67,172 |
| 2112-1 | 2112-1-000549 | 19/07/2021 | P05574 | 1053 | ARMANDO RAMIREZ LOPEZ | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 72,923 | 30 Días | Si | 72,923 |
| 2112-1 | 2112-1-000549 | 30/07/2021 | P06017 | 1054 | ARMANDO RAMIREZ LOPEZ | Combustibles, lubricantes y aditivos | 14,040 | 30 Días | Si | 14,040 |
| 2112-1 | 2112-1-000549 | 19/08/2021 | P06860 | 1069 | ARMANDO RAMIREZ LOPEZ | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 59,810 | 30 Días | Si | 59,810 |
| 2112-1 | 2112-1-000549 | 05/10/2021 | P09058 | 1099 | ARMANDO RAMIREZ LOPEZ | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 50,149 | 30 Días | Si | 50,149 |
| 2112-1 | 2112-1-000549 | 04/02/2025 | P01239 | 1117 | ARMANDO RAMIREZ LOPEZ | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 59,810 | 30 Días | Si | 59,810 |
| 2112-1 | 2112-1-000549 | 30/04/2025 | P04625 | 1142 | ARMANDO RAMIREZ LOPEZ | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 85,115 | 30 Días | Si | 85,115 |
| 2112-1 | 2112-1-000549 | 30/04/2025 | P04627 | 1143 | ARMANDO RAMIREZ LOPEZ | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 79,134 | 30 Días | Si | 79,134 |
| 2112-1 | 2112-1-000549 | 30/04/2025 | P04626 | 1144 | ARMANDO RAMIREZ LOPEZ | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 77,293 | 30 Días | Si | 77,293 |
| 2112-1 | 2112-1-000549 | 29/05/2025 | P05423 | 1156 | ARMANDO RAMIREZ LOPEZ | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 100,067 | 30 Días | Si | 100,067 |
| 2112-1 | 2112-1-000549 | 30/09/2022 | P09909 | 1244 | ARMANDO RAMIREZ LOPEZ | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 40,487 | 30 Días | Si | 40,487 |
| 2112-1 | 2112-1-000549 | 30/09/2022 | P09898 | 1245 | ARMANDO RAMIREZ LOPEZ | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 92,016 | 30 Días | Si | 92,016 |
| 2112-1 | 2112-1-000549 | 14/10/2022 | P10381 | 1251 | ARMANDO RAMIREZ LOPEZ | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 95,697 | 30 Días | Si | 95,697 |
| 2112-1 | 2112-1-000549 | 30/12/2022 | P13160 | 1264 | ARMANDO RAMIREZ LOPEZ | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 89,716 | 30 Días | Si | 89,716 |
| 2112-1 | 2112-1-000549 | 30/12/2022 | P13164 | 1265 | ARMANDO RAMIREZ LOPEZ | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 81,894 | 30 Días | Si | 81,894 |
| 2112-1 | 2112-1-000549 | 30/12/2022 | P13168 | 1266 | ARMANDO RAMIREZ LOPEZ | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 88,335 | 30 Días | Si | 88,335 |
| 2112-1 | 2112-1-000549 | 16/03/2023 | P01645 | 1279 | ARMANDO RAMIREZ LOPEZ | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 88,335 | 30 Días | Si | 88,335 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 31/03/2025 | P03049 | 13248 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 547 | 30 Días | Si | 547 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 04/08/2025 | P03749 | 13268 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 573 | 30 Días | Si | 573 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 04/08/2025 | P03750 | 13273 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 862 | 30 Días | Si | 862 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 04/08/2025 | P03751 | 13274 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 1,920 | 30 Días | Si | 1,920 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 31/03/2025 | P03052 | 13289 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 2,675 | 30 Días | Si | 2,675 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 04/08/2025 | P03752 | 13307 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 3,940 | 30 Días | Si | 3,940 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 04/08/2025 | P03753 | 13325 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 61,546 | 30 Días | Si | 61,546 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 04/08/2025 | P03754 | 13328 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 7,869 | 30 Días | Si | 7,869 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 04/08/2025 | P03756 | 13332 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 15,387 | 30 Días | Si | 15,387 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 04/08/2025 | P03757 | 13333 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 4,374 | 30 Días | Si | 4,374 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 04/08/2025 | P03758 | 13357 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 3,676 | 30 Días | Si | 3,676 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 04/08/2025 | P03759 | 13358 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 590 | 30 Días | Si | 590 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 04/08/2025 | P03760 | 13398 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 1,286 | 30 Días | Si | 1,286 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 04/08/2025 | P03761 | 13399 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 1,060 | 30 Días | Si | 1,060 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 04/08/2025 | P03762 | 13400 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 12,638 | 30 Días | Si | 12,638 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 04/08/2025 | P03763 | 13401 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 687 | 30 Días | Si | 687 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 04/08/2025 | P03767 | 13402 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 800 | 30 Días | Si | 800 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 04/08/2025 | P03768 | 13403 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 1,200 | 30 Días | Si | 1,200 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 04/08/2025 | P03764 | 13404 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 687 | 30 Días | Si | 687 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 04/08/2025 | P03766 | 13405 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 701 | 30 Días | Si | 701 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 15/04/2025 | P03874 | 13406 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 3,610 | 30 Días | Si | 3,610 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 15/04/2025 | P03875 | 13407 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 57,584 | 30 Días | Si | 57,584 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 15/04/2025 | P03876 | 13408 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 5,496 | 30 Días | Si | 5,496 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 15/04/2025 | P03878 | 13421 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 2,547 | 30 Días | Si | 2,547 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 15/04/2025 | P03877 | 13422 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 1,649 | 30 Días | Si | 1,649 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 15/04/2025 | P03879 | 13423 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 1,665 | 30 Días | Si | 1,665 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 15/04/2025 | P03880 | 13424 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 3,237 | 30 Días | Si | 3,237 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 15/04/2025 | P03881 | 13425 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 17,361 | 30 Días | Si | 17,361 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 15/04/2025 | P03882 | 13428 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 772 | 30 Días | Si | 772 |



Notas de Desglose
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 Marzo del 2026



| Cuenta | Subcuenta Especifica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago Su/Mo | Saldo |
|--------|----------------------|--------------------|--------|----------------------|--------------------------------------|---|---------------------|---------------|----------------------------|--------|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 15/04/2025 | P03883 | 13429 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 2,636 | 30 Días | Si | 2,636 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 15/04/2025 | P03885 | 13481 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 1,478 | 30 Días | Si | 1,478 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 15/04/2025 | P03884 | 13482 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 10,795 | 30 Días | Si | 10,795 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 15/04/2025 | P03886 | 13483 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 2,042 | 30 Días | Si | 2,042 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 22/04/2025 | P04244 | 13499 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 35,278 | 30 Días | Si | 35,278 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 22/04/2025 | P04245 | 13500 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 7,702 | 30 Días | Si | 7,702 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 22/04/2025 | P04246 | 13501 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 1,660 | 30 Días | Si | 1,660 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 22/04/2025 | P04248 | 13502 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 2,050 | 30 Días | Si | 2,050 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 22/04/2025 | P04249 | 13503 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 3,734 | 30 Días | Si | 3,734 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 22/04/2025 | P04252 | 13536 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 768 | 30 Días | Si | 768 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 22/04/2025 | P04253 | 13537 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 1,312 | 30 Días | Si | 1,312 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 22/04/2025 | P04254 | 13538 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 1,271 | 30 Días | Si | 1,271 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 22/04/2025 | P04255 | 13539 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 489 | 30 Días | Si | 489 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 22/04/2025 | P04256 | 13540 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 1,374 | 30 Días | Si | 1,374 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 22/04/2025 | P04258 | 13541 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 2,381 | 30 Días | Si | 2,381 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 22/04/2025 | P04257 | 13542 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 687 | 30 Días | Si | 687 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 22/04/2025 | P04250 | 13543 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 650 | 30 Días | Si | 650 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 22/04/2025 | P04251 | 13544 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 3,647 | 30 Días | Si | 3,647 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 29/04/2025 | P04371 | 13545 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 1,303 | 30 Días | Si | 1,303 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 29/04/2025 | P04372 | 13546 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 73,674 | 30 Días | Si | 73,674 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 29/04/2025 | P04373 | 13547 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 4,672 | 30 Días | Si | 4,672 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 29/04/2025 | P04374 | 13557 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 768 | 30 Días | Si | 768 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 29/04/2025 | P04375 | 13558 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 1,374 | 30 Días | Si | 1,374 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 29/04/2025 | P04376 | 13564 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 3,329 | 30 Días | Si | 3,329 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 29/04/2025 | P04378 | 13565 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 13,259 | 30 Días | Si | 13,259 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 29/04/2025 | P04379 | 13566 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 1,260 | 30 Días | Si | 1,260 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 29/04/2025 | P04380 | 13567 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 2,033 | 30 Días | Si | 2,033 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 29/04/2025 | P04381 | 13583 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 2,450 | 30 Días | Si | 2,450 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 29/04/2025 | P04382 | 13623 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 1,050 | 30 Días | Si | 1,050 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 29/04/2025 | P04383 | 13624 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 10,794 | 30 Días | Si | 10,794 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 29/04/2025 | P04384 | 13625 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 1,429 | 30 Días | Si | 1,429 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 29/04/2025 | P04385 | 13626 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 6,032 | 30 Días | Si | 6,032 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 29/04/2025 | P04386 | 13627 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 768 | 30 Días | Si | 768 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 29/04/2025 | P04388 | 13628 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 687 | 30 Días | Si | 687 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 05/01/2025 | P05482 | 13640 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 1,926 | 30 Días | Si | 1,926 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 05/01/2025 | P05483 | 13641 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 6,844 | 30 Días | Si | 6,844 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 05/01/2025 | P05484 | 13642 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 56,309 | 30 Días | Si | 56,309 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 05/01/2025 | P05487 | 13657 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 8,309 | 30 Días | Si | 8,309 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 05/01/2025 | P05488 | 13658 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 2,061 | 30 Días | Si | 2,061 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 05/01/2025 | P05489 | 13660 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 1,230 | 30 Días | Si | 1,230 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 05/01/2025 | P05485 | 13682 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 1,164 | 30 Días | Si | 1,164 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 05/01/2025 | P05486 | 13683 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 3,750 | 30 Días | Si | 3,750 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 05/01/2025 | P05490 | 13702 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 384 | 30 Días | Si | 384 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 05/01/2025 | P05491 | 13703 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 921 | 30 Días | Si | 921 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 05/05/2025 | P04730 | 13709 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 2,646 | 30 Días | Si | 2,646 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 05/05/2025 | P04731 | 13720 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 920 | 30 Días | Si | 920 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 05/05/2025 | P04732 | 13721 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 3,397 | 30 Días | Si | 3,397 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 05/05/2025 | P04733 | 13722 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 2,290 | 30 Días | Si | 2,290 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 05/05/2025 | P04734 | 13724 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 687 | 30 Días | Si | 687 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 05/05/2025 | P04735 | 13725 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 7,736 | 30 Días | Si | 7,736 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 05/05/2025 | P04736 | 13726 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 1,155 | 30 Días | Si | 1,155 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 13/05/2025 | P04792 | 13727 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 73,933 | 30 Días | Si | 73,933 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 13/05/2025 | P04793 | 13729 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 4,369 | 30 Días | Si | 4,369 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 13/05/2025 | P04794 | 13744 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 17,592 | 30 Días | Si | 17,592 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 13/05/2025 | P04795 | 13745 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 5,323 | 30 Días | Si | 5,323 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 13/05/2025 | P04796 | 13771 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 1,718 | 30 Días | Si | 1,718 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 13/05/2025 | P04797 | 13772 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 4,581 | 30 Días | Si | 4,581 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 13/05/2025 | P04798 | 13794 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 5,660 | 30 Días | Si | 5,660 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 13/05/2025 | P04799 | 13795 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 1,924 | 30 Días | Si | 1,924 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 13/05/2025 | P04801 | 13806 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 1,479 | 30 Días | Si | 1,479 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 13/05/2025 | P04800 | 13807 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 229 | 30 Días | Si | 229 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 21/05/2025 | P05344 | 13809 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 2,100 | 30 Días | Si | 2,100 |

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



Notas de Desglose
Reporte Analitico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 Marzo del 2026



| 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 | 2112-1-000543 | 21/05/2025 | P05345 | 13810 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 75,610 | 30 Días | SI | 75,610 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 21/05/2025 | P05346 | 13811 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 9,038 | 30 Días | SI | 9,038 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 21/05/2025 | P05347 | 13814 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 765 | 30 Días | SI | 765 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 21/05/2025 | P05348 | 13815 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 1,506 | 30 Días | SI | 1,506 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 21/05/2025 | P05349 | 13816 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 4,848 | 30 Días | SI | 4,848 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 21/05/2025 | P05350 | 13821 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 2,159 | 30 Días | SI | 2,159 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 21/05/2025 | P05351 | 13822 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 11,267 | 30 Días | SI | 11,267 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 21/05/2025 | P05352 | 13823 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 2,977 | 30 Días | SI | 2,977 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 21/05/2025 | P05353 | 13832 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 1,036 | 30 Días | SI | 1,036 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 21/05/2025 | P05355 | 13833 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 960 | 30 Días | SI | 960 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 21/05/2025 | P05356 | 13834 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 2,341 | 30 Días | SI | 2,341 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 21/05/2025 | P05357 | 13869 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 8,071 | 30 Días | SI | 8,071 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 21/05/2025 | P05358 | 13870 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 3,062 | 30 Días | SI | 3,062 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 21/05/2025 | P05359 | 13871 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 1,603 | 30 Días | SI | 1,603 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 21/05/2025 | P05360 | 13872 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 1,800 | 30 Días | SI | 1,800 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | 21/05/2025 | P05361 | 13873 | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 760 | 30 Días | SI | 760 |
| 2112-1 | 2112-1-000543 | NA | NA | SF | AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 0 | 30 Días | SI | 0 |
| 2112-1 | 2112-1-000482 | 02/10/2019 | C02269 | N00D129702 | AXA SEGUROS, S.A DE C.V | VARIOS | 6,185 | 30 Días | SI | 6,185 |
| 2112-1 | 2112-1-001771 | 21/11/2025 | P12024 | 1201 | BEATRIZ MACIAS RIOS | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | 13,270 | 30 Días | SI | 13,270 |
| 2112-1 | 2112-1-001771 | 16/01/2026 | P00842 | 4634 | BEATRIZ MACIAS RIOS | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | 17,864 | 30 Días | SI | 17,864 |
| 2112-1 | 2112-1-001771 | 30/01/2026 | P00774 | 4913 | BEATRIZ MACIAS RIOS | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 4,322 | 30 Días | SI | 4,322 |
| 2112-1 | 2112-1-001771 | 13/01/2026 | P00191 | 9467 | BEATRIZ MACIAS RIOS | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 22,149 | 30 Días | SI | 22,149 |
| 2112-1 | 2112-1-001771 | 23/09/2025 | P10040 | 01CE | BEATRIZ MACIAS RIOS | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | 97 | 30 Días | SI | 97 |
| 2112-1 | 2112-1-001771 | 02/11/2026 | P01312 | 0820 | BEATRIZ MACIAS RIOS | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 896 | 30 Días | SI | 896 |
| 2112-1 | 2112-1-001771 | 02/06/2026 | P01371 | 0839 | BEATRIZ MACIAS RIOS | Herramientas menores G. Corriente | 1,341 | 30 Días | SI | 1,341 |
| 2112-1 | 2112-1-001771 | 27/02/2026 | P01891 | 0E94 | BEATRIZ MACIAS RIOS | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | 18,212 | 30 Días | SI | 18,212 |
| 2112-1 | 2112-1-001771 | 02/06/2026 | P01386 | 1702 | BEATRIZ MACIAS RIOS | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | 16,878 | 30 Días | SI | 16,878 |
| 2112-1 | 2112-1-001771 | 19/01/2026 | P00852 | 1E76 | BEATRIZ MACIAS RIOS | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | 9,280 | 30 Días | SI | 9,280 |
| 2112-1 | 2112-1-001771 | 19/01/2026 | P00787 | 1FCE | BEATRIZ MACIAS RIOS | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 4,788 | 30 Días | SI | 4,788 |
| 2112-1 | 2112-1-001771 | 17/03/2026 | P02755 | 2BA2 | BEATRIZ MACIAS RIOS | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | 16,704 | 30 Días | SI | 16,704 |
| 2112-1 | 2112-1-001771 | 16/01/2026 | P00720 | 2F57 | BEATRIZ MACIAS RIOS | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 19,720 | 30 Días | SI | 19,720 |
| 2112-1 | 2112-1-001771 | 19/01/2026 | P00721 | 39DE | BEATRIZ MACIAS RIOS | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | 5,864 | 30 Días | SI | 5,864 |
| 2112-1 | 2112-1-001771 | 19/01/2026 | P01443 | 3A7E | BEATRIZ MACIAS RIOS | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 10,150 | 30 Días | SI | 10,150 |
| 2112-1 | 2112-1-001771 | 02/05/2026 | P01391 | 454B | BEATRIZ MACIAS RIOS | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | 8,712 | 30 Días | SI | 8,712 |
| 2112-1 | 2112-1-001771 | 02/11/2026 | P01369 | 4AD3 | BEATRIZ MACIAS RIOS | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 2,059 | 30 Días | SI | 2,059 |
| 2112-1 | 2112-1-001771 | 12/09/2025 | P12777 | 557C | BEATRIZ MACIAS RIOS | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | 12,992 | 30 Días | SI | 12,992 |
| 2112-1 | 2112-1-001771 | 20/01/2026 | P00843 | 5C50 | BEATRIZ MACIAS RIOS | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 7,183 | 30 Días | SI | 7,183 |
| 2112-1 | 2112-1-001771 | 19/03/2026 | P02749 | 5DBE | BEATRIZ MACIAS RIOS | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | 8,820 | 30 Días | SI | 8,820 |
| 2112-1 | 2112-1-001771 | 19/01/2026 | P00718 | 63B3 | BEATRIZ MACIAS RIOS | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | 2,726 | 30 Días | SI | 2,726 |
| 2112-1 | 2112-1-001771 | 21/11/2025 | P12025 | 677C | BEATRIZ MACIAS RIOS | Herramientas menores G. Corriente | 11,705 | 30 Días | SI | 11,705 |
| 2112-1 | 2112-1-001771 | 28/01/2026 | P00856 | 6CDB | BEATRIZ MACIAS RIOS | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | 8,070 | 30 Días | SI | 8,070 |
| 2112-1 | 2112-1-001771 | 01/12/2026 | P00405 | 74A0 | BEATRIZ MACIAS RIOS | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 342 | 30 Días | SI | 342 |
| 2112-1 | 2112-1-001771 | 03/05/2026 | P02127 | 77F2 | BEATRIZ MACIAS RIOS | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | 9,605 | 30 Días | SI | 9,605 |
| 2112-1 | 2112-1-001771 | 16/01/2026 | P00840 | 7873D | BEATRIZ MACIAS RIOS | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | 8,683 | 30 Días | SI | 8,683 |
| 2112-1 | 2112-1-001771 | 28/01/2026 | P00855 | 796A5 | BEATRIZ MACIAS RIOS | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 18,798 | 30 Días | SI | 18,798 |
| 2112-1 | 2112-1-001771 | 12/05/2025 | P12742 | 7A50 | BEATRIZ MACIAS RIOS | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | 8,700 | 30 Días | SI | 8,700 |
| 2112-1 | 2112-1-001771 | 26/02/2026 | P01814 | 7CBD | BEATRIZ MACIAS RIOS | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | 2,610 | 30 Días | SI | 2,610 |
| 2112-1 | 2112-1-001771 | 26/03/2026 | P02885 | 8C2A | BEATRIZ MACIAS RIOS | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | 2,097 | 30 Días | SI | 2,097 |
| 2112-1 | 2112-1-001771 | 16/01/2026 | P00530 | 8E10 | BEATRIZ MACIAS RIOS | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | 47,902 | 30 Días | SI | 47,902 |
| 2112-1 | 2112-1-001771 | 02/02/2026 | P01545 | 9A96 | BEATRIZ MACIAS RIOS | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | 17,864 | 30 Días | SI | 17,864 |
| 2112-1 | 2112-1-001771 | 25/03/2026 | P02816 | A6FA | BEATRIZ MACIAS RIOS | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 11,500 | 30 Días | SI | 11,500 |
| 2112-1 | 2112-1-001771 | 12/01/2025 | P12493 | A946 | BEATRIZ MACIAS RIOS | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 5,048 | 30 Días | SI | 5,048 |
| 2112-1 | 2112-1-001771 | 02/12/2026 | P01376 | AC31 | BEATRIZ MACIAS RIOS | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | 17,864 | 30 Días | SI | 17,864 |
| 2112-1 | 2112-1-001771 | 09/01/2025 | P09563 | B7F8 | BEATRIZ MACIAS RIOS | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | 359 | 30 Días | SI | 359 |
| 2112-1 | 2112-1-001771 | 25/03/2026 | P02800 | C816 | BEATRIZ MACIAS RIOS | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 5,096 | 30 Días | SI | 5,096 |
| 2112-1 | 2112-1-001771 | 16/03/2026 | P02606 | CA0E | BEATRIZ MACIAS RIOS | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | 10,962 | 30 Días | SI | 10,962 |
| 2112-1 | 2112-1-001771 | 25/03/2026 | P02811 | CDEA | BEATRIZ MACIAS RIOS | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | 3,376 | 30 Días | SI | 3,376 |
| 2112-1 | 2112-1-001771 | 02/11/2026 | P01378 | CEAB | BEATRIZ MACIAS RIOS | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | 30,370 | 30 Días | SI | 30,370 |
| 2112-1 | 2112-1-001771 | 13/01/2026 | P00841 | D5F5 | BEATRIZ MACIAS RIOS | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | 9,744 | 30 Días | SI | 9,744 |
| 2112-1 | 2112-1-001771 | 12/10/2025 | P12807 | D6AC | BEATRIZ MACIAS RIOS | Herramientas menores G. Corriente | 7,369 | 30 Días | SI | 7,369 |
| 2112-1 | 2112-1-001771 | 26/02/2026 | P01811 | DCBC | BEATRIZ MACIAS RIOS | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 9,577 | 30 Días | SI | 9,577 |
| 2112-1 | 2112-1-001771 | 17/03/2026 | P02750 | EB1D | BEATRIZ MACIAS RIOS | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | 11,597 | 30 Días | SI | 11,597 |

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



Notas de Desglose
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 Marzo del 2026



| Cuenta | Subcuenta Especifica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Fechas de pago SI/No | Saldo |
|--------|----------------------|--------------------|--------|----------------------|--|--|---------------------|---------------|----------------------|---------|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2112-1 | 2112-1-001771 | 25/03/2026 | P02795 | F126 | BEATRIZ MACIAS RIOS | Herramientas menores G. Corriente | 5,904 | 30 Días | Si | 5,904 |
| 2112-1 | 2112-1-001771 | 02/05/2026 | P01389 | F2AF | BEATRIZ MACIAS RIOS | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 17,719 | 30 Días | Si | 17,719 |
| 2112-1 | 2112-1-001771 | 10/10/2025 | P10696 | F37B | BEATRIZ MACIAS RIOS | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 27 | 30 Días | Si | 27 |
| 2112-1 | 2112-1-001771 | 12/05/2025 | P12437 | FA58 | BEATRIZ MACIAS RIOS | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 4,762 | 30 Días | Si | 4,762 |
| 2112-1 | 2112-1-001771 | 19/01/2026 | P00783 | FAFF | BEATRIZ MACIAS RIOS | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | 2,889 | 30 Días | Si | 2,889 |
| 2112-1 | 2112-1-001771 | 26/03/2026 | P02809 | FCB25 | BEATRIZ MACIAS RIOS | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital | 41,652 | 30 Días | Si | 41,652 |
| 2112-1 | 2112-1-000023 | 08/12/2022 | P12137 | 536 | BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | 18,211 | 30 Días | Si | 18,211 |
| 2112-1 | 2112-1-000023 | 08/12/2022 | P12127 | 537 | BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | 72,843 | 30 Días | Si | 72,843 |
| 2112-1 | 2112-1-000023 | 08/12/2022 | P12136 | 538 | BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | 18,211 | 30 Días | Si | 18,211 |
| 2112-1 | 2112-1-000023 | 05/12/2022 | P12097 | 539 | BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | 40,268 | 30 Días | Si | 40,268 |
| 2112-1 | 2112-1-000023 | 14/12/2022 | P12301 | 540 | BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | 40,268 | 30 Días | Si | 40,268 |
| 2112-1 | 2112-1-000023 | 26/12/2022 | P12779 | 542 | BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | 72,843 | 30 Días | Si | 72,843 |
| 2112-1 | 2112-1-000023 | 04/01/2025 | P03650 | 543 | BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | 18,211 | 30 Días | Si | 18,211 |
| 2112-1 | 2112-1-000023 | 04/01/2025 | P03645 | 544 | BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | 72,843 | 30 Días | Si | 72,843 |
| 2112-1 | 2112-1-000023 | 04/01/2025 | P03646 | 545 | BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | 18,211 | 30 Días | Si | 18,211 |
| 2112-1 | 2112-1-000023 | 08/12/2022 | P12129 | 535 50% | BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | 36,422 | 30 Días | Si | 36,422 |
| 2112-1 | 2112-1-001128 | 22/07/2022 | P07282 | 30 | C&A SUMINISTROS INDUSTRIAL Y LOGISTICOS SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 103,994 | 30 Días | Si | 103,994 |
| 2112-1 | 2112-1-001956 | 31/03/2026 | P02981 | 2CD3 | C8 CAPITAL SA DE CV | Herramientas menores G. Corriente | 6,491 | 30 Días | Si | 6,491 |
| 2112-1 | 2112-1-001956 | 23/03/2026 | P02687 | 4A44 | C8 CAPITAL SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 21,781 | 30 Días | Si | 21,781 |
| 2112-1 | 2112-1-001956 | 31/03/2026 | P02982 | 4A92 | C8 CAPITAL SA DE CV | Herramientas menores G. Corriente | 10,628 | 30 Días | Si | 10,628 |
| 2112-1 | 2112-1-001956 | 23/03/2026 | P03064 | 6C3D | C8 CAPITAL SA DE CV | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | 42,491 | 30 Días | Si | 42,491 |
| 2112-1 | 2112-1-001956 | 25/03/2026 | P03060 | 8DA2 | C8 CAPITAL SA DE CV | Herramientas menores G. Corriente | 35,415 | 30 Días | Si | 35,415 |
| 2112-1 | 2112-1-001956 | 23/03/2026 | P02671 | D628 | C8 CAPITAL SA DE CV | Otros productos químicos G. Corriente | 7,965 | 30 Días | Si | 7,965 |
| 2112-1 | 2112-1-000638 | 17/03/2026 | P02782 | C3E3B | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente | 29,165 | 30 Días | Si | 29,165 |
| 2112-1 | 2112-1-000025 | 31/01/2025 | P00955 | 7242 | CADREX, S.A. DE C.V. | Productos químicos básicos G. Corriente | 136,609 | 30 Días | Si | 136,609 |
| 2112-1 | 2112-1-000025 | 03/05/2026 | P02242 | 075C | CADREX, S.A. DE C.V. | Productos químicos básicos G. Corriente | 136,609 | 30 Días | Si | 136,609 |
| 2112-1 | 2112-1-000025 | 04/02/2026 | P01444 | 0DB4-7788 | CADREX, S.A. DE C.V. | Productos químicos básicos G. Corriente | 319,000 | 30 Días | Si | 319,000 |
| 2112-1 | 2112-1-000025 | 04/02/2026 | P01442 | 0E6B-7782 | CADREX, S.A. DE C.V. | Productos químicos básicos G. Corriente | 211,700 | 30 Días | Si | 211,700 |
| 2112-1 | 2112-1-000025 | 20/03/2026 | P02629 | 102F | CADREX, S.A. DE C.V. | Productos químicos básicos G. Corriente | 341,729 | 30 Días | Si | 341,729 |
| 2112-1 | 2112-1-000025 | 04/02/2026 | P01441 | 1826-7786 | CADREX, S.A. DE C.V. | Productos químicos básicos G. Corriente | 177,591 | 30 Días | Si | 177,591 |
| 2112-1 | 2112-1-000025 | 04/02/2026 | P01661 | 402A-7787 | CADREX, S.A. DE C.V. | Productos químicos básicos G. Corriente | 94,656 | 30 Días | Si | 94,656 |
| 2112-1 | 2112-1-000025 | 03/10/2026 | P02385 | 48C7 | CADREX, S.A. DE C.V. | Productos químicos básicos G. Corriente | 340,195 | 30 Días | Si | 340,195 |
| 2112-1 | 2112-1-000025 | 03/05/2026 | P02241 | 4A64 | CADREX, S.A. DE C.V. | Productos químicos básicos G. Corriente | 136,609 | 30 Días | Si | 136,609 |
| 2112-1 | 2112-1-000025 | 27/02/2026 | P02047 | 4DD5 | CADREX, S.A. DE C.V. | Productos químicos básicos G. Corriente | 341,729 | 30 Días | Si | 341,729 |
| 2112-1 | 2112-1-000025 | 03/02/2026 | P02243 | 8CD3 | CADREX, S.A. DE C.V. | Productos químicos básicos G. Corriente | 122,948 | 30 Días | Si | 122,948 |
| 2112-1 | 2112-1-000025 | 18/02/2026 | P01965 | AB21-7805 | CADREX, S.A. DE C.V. | Productos químicos básicos G. Corriente | 136,609 | 30 Días | Si | 136,609 |
| 2112-1 | 2112-1-000025 | 26/01/2026 | P01414 | CCDE-7778 | CADREX, S.A. DE C.V. | Productos químicos básicos G. Corriente | 366,138 | 30 Días | Si | 366,138 |
| 2112-1 | 2112-1-000025 | 05/02/2026 | P01445 | D21B-7791 | CADREX, S.A. DE C.V. | Productos químicos básicos G. Corriente | 340,195 | 30 Días | Si | 340,195 |
| 2112-1 | 2112-1-000025 | 15/01/2026 | P01415 | DCFF-7766 | CADREX, S.A. DE C.V. | Productos químicos básicos G. Corriente | 341,729 | 30 Días | Si | 341,729 |
| 2112-1 | 2112-1-000025 | 31/03/2026 | P03007 | E6F5 | CADREX, S.A. DE C.V. | Productos químicos básicos G. Corriente | 366,138 | 30 Días | Si | 366,138 |
| 2112-1 | 2112-1-000025 | 17/02/2026 | P01964 | FA8B-7804 | CADREX, S.A. DE C.V. | Productos químicos básicos G. Corriente | 317,319 | 30 Días | Si | 317,319 |
| 2112-1 | 2112-1-001922 | 27/03/2026 | P02825 | 0E2F | CALVIN LUCA GARZA ARELLANO | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 1,595 | 30 Días | Si | 1,595 |
| 2112-1 | 2112-1-001922 | 30/03/2026 | P02972 | 3A80 | CALVIN LUCA GARZA ARELLANO | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 46,242 | 30 Días | Si | 46,242 |
| 2112-1 | 2112-1-001922 | 30/03/2026 | P02973 | B926 | CALVIN LUCA GARZA ARELLANO | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 64,195 | 30 Días | Si | 64,195 |
| 2112-1 | 2112-1-001833 | 11/04/2025 | P11685 | 8333 | CAME SOLUCIONES HIDRAULICAS SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 261,000 | 30 Días | Si | 261,000 |
| 2112-1 | 2112-1-001833 | 03/03/2026 | P02331 | 0538 | CAME SOLUCIONES HIDRAULICAS SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 438,480 | 30 Días | Si | 438,480 |
| 2112-1 | 2112-1-001833 | 02/03/2026 | P01065 | 1AC2 | CAME SOLUCIONES HIDRAULICAS SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 438,480 | 30 Días | Si | 438,480 |
| 2112-1 | 2112-1-001833 | 15/10/2025 | P10730 | 2C93 | CAME SOLUCIONES HIDRAULICAS SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 261,000 | 30 Días | Si | 261,000 |
| 2112-1 | 2112-1-001833 | 21/01/2026 | P00719 | 7DD4 | CAME SOLUCIONES HIDRAULICAS SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 438,480 | 30 Días | Si | 438,480 |
| 2112-1 | 2112-1-001833 | 19/11/2025 | P12070 | A13C | CAME SOLUCIONES HIDRAULICAS SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 261,000 | 30 Días | Si | 261,000 |
| 2112-1 | 2112-1-001833 | 18/12/2025 | P12958 | CDE5 | CAME SOLUCIONES HIDRAULICAS SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 109,040 | 30 Días | Si | 109,040 |
| 2112-1 | 2112-1-001833 | 03/03/2026 | P02244 | D65D | CAME SOLUCIONES HIDRAULICAS SA DE CV | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | 67,355 | 30 Días | Si | 67,355 |
| 2112-1 | 2112-1-001787 | 05/02/2025 | P05773 | 1371 | CARLOS SAUL SOLIS BRAVO | Servicios de protección y seguridad G. Corriente | 101,952 | 30 Días | Si | 101,952 |
| 2112-1 | 2112-1-001787 | 20/06/2025 | P06412 | 1424 | CARLOS SAUL SOLIS BRAVO | Servicios de protección y seguridad G. Corriente | 27,000 | 30 Días | Si | 27,000 |
| 2112-1 | 2112-1-001787 | 20/03/2026 | P02824 | 566F | CARLOS SAUL SOLIS BRAVO | Otros servicios generales G. Corriente | 12,312 | 30 Días | Si | 12,312 |
| 2112-1 | 2112-1-000028 | 03/05/2026 | P02170 | 36AD1 | CASTILLO GARZA Y ASOCIADOS, S.C. | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | 13,920 | 30 Días | Si | 13,920 |
| 2112-1 | 2112-1-000028 | 03/06/2026 | P02169 | 3B93 | CASTILLO GARZA Y ASOCIADOS, S.C. | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | 12,528 | 30 Días | Si | 12,528 |
| 2112-1 | 2112-1-001618 | 04/09/2025 | P04302 | 962 | CELSO IVAN DE LEON ALFARO | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | 400 | 30 Días | Si | 400 |
| 2112-1 | 2112-1-000462 | NA | NA | VARIOS | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | Energía eléctrica | 1,278 | 30 Días | Si | 1,278 |
| 2112-1 | 2112-1-000462 | NA | NA | VARIOS | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | Energía eléctrica | 10,136 | 30 Días | Si | 10,136 |
| 2112-1 | 2112-1-000462 | NA | NA | VARIOS | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | Energía eléctrica | 800 | 30 Días | Si | 800 |
| 2112-1 | 2112-1-000825 | 29/07/2022 | P07511 | 306 | CLARA LUZ GONZALEZ GUZMAN | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 54,717 | 30 Días | Si | 54,717 |

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



Notas de Desglose
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 Marzo del 2026



| 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 | 2112-1-000825 | 30/12/2022 | P13504 | 328 | CLARA LUZ GONZALEZ GUZMAN | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 54,717 | 30 Días | Si | 54,717 |
| 2112-1 | 2112-1-001740 | 23/03/2026 | P02704 | CFD5 | COMERCIALIZADORA FBD94 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 20,880 | 30 Días | Si | 20,880 |
| 2112-1 | 2112-1-001740 | 24/03/2026 | P02705 | F98E | COMERCIALIZADORA FBD94 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 20,880 | 30 Días | Si | 20,880 |
| 2112-1 | 2112-1-000629 | 26/11/2021 | P10982 | 418 | CONSTRUCCIONES VALVULAS Y BOMBAS, S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 30,670 | 30 Días | Si | 30,670 |
| 2112-1 | 2112-1-000629 | 01/02/2025 | P00092 | 426 | CONSTRUCCIONES VALVULAS Y BOMBAS, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 90,001 | 30 Días | Si | 90,001 |
| 2112-2 | 2112-2-000629 | 17/12/2021 | P12056 | 424 | CONSTRUCCIONES VALVULAS Y BOMBAS, S.A. DE C.V. | Maquinaria y equipo industrial | 385,770 | 30 Días | Si | 385,770 |
| 2112-1 | 2112-1-000384 | 31/10/2022 | P10986 | 410 | CONSTRUCTORA GOLFO DEL NORTE S.A DE C.V | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 51,529 | 30 Días | Si | 51,529 |
| 2112-1 | 2112-1-000384 | 30/11/2022 | P11925 | 411 | CONSTRUCTORA GOLFO DEL NORTE S.A DE C.V | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 84,655 | 30 Días | Si | 84,655 |
| 2112-1 | 2112-1-001728 | 11/03/2025 | P11733 | 0C1F | CONSTRUCTORA LLG DE MATAMOROS | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 205,200 | 30 Días | Si | 205,200 |
| 2112-1 | 2112-1-001728 | 09/01/2025 | P10263 | 746D | CONSTRUCTORA LLG DE MATAMOROS | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 205,200 | 30 Días | Si | 205,200 |
| 2112-1 | 2112-1-001728 | 11/06/2025 | P11731 | 9E2E | CONSTRUCTORA LLG DE MATAMOROS | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 205,200 | 30 Días | Si | 205,200 |
| 2112-1 | 2112-1-001689 | 31/03/2026 | P02985 | B651 | CONSTRUCTORA MAEDA | Herramientas menores G. Corriente | 52,326 | 30 Días | Si | 52,326 |
| 2112-1 | 2112-1-001689 | 02/11/2026 | P01135 | BEA9 | CONSTRUCTORA MAEDA | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 23,112 | 30 Días | Si | 23,112 |
| 2112-1 | 2112-1-001689 | 31/03/2026 | P02984 | C817 | CONSTRUCTORA MAEDA | Herramientas menores G. Corriente | 40,657 | 30 Días | Si | 40,657 |
| 2112-1 | 2112-1-001689 | 25/03/2026 | P02964 | DFBB | CONSTRUCTORA MAEDA | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 15,120 | 30 Días | Si | 15,120 |
| 2112-1 | 2112-1-001689 | 02/03/2026 | P01133 | E8C5 | CONSTRUCTORA MAEDA | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 33,065 | 30 Días | Si | 33,065 |
| 2112-1 | 2112-1-000753 | 29/12/2022 | P12995 | 191 | CONSTRUCTORA Y DISEÑO KYK DEL NORTE, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 46,400 | 30 Días | Si | 46,400 |
| 2112-1 | 2112-1-000753 | 29/12/2022 | P12988 | 192 | CONSTRUCTORA Y DISEÑO KYK DEL NORTE, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 46,400 | 30 Días | Si | 46,400 |
| 2112-1 | 2112-1-000753 | 29/12/2022 | P12990 | 193 | CONSTRUCTORA Y DISEÑO KYK DEL NORTE, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 46,400 | 30 Días | Si | 46,400 |
| 2112-1 | 2112-1-000220 | 14/12/2021 | P11891 | 6069 | CONSUELO OLIVIA GONZALEZ SALDAÑA | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 58,536 | 30 Días | Si | 58,536 |
| 2112-1 | 2112-1-000220 | 18/02/2026 | P01948 | 6070 | CONSUELO OLIVIA GONZALEZ SALDAÑA | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | 42,864 | 30 Días | Si | 42,864 |
| 2112-1 | 2112-1-000220 | 28/02/2022 | P01829 | 6113 | CONSUELO OLIVIA GONZALEZ SALDAÑA | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 9,528 | 30 Días | Si | 9,528 |
| 2112-1 | 2112-1-000220 | 28/02/2022 | P01607 | 6119 | CONSUELO OLIVIA GONZALEZ SALDAÑA | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 5,605 | 30 Días | Si | 5,605 |
| 2112-1 | 2112-1-000529 | 15/01/2026 | P00547 | 254E | COREFAMEX, S.A. DE C.V. | Otros servicios generales G. Corriente | 4,865 | 30 Días | Si | 4,865 |
| 2112-1 | 2112-1-000529 | 20/02/2026 | P01610 | 93FB | COREFAMEX, S.A. DE C.V. | Cemento y productos de concreto G. Corriente | 25,946 | 30 Días | Si | 25,946 |
| 2112-1 | 2112-1-000529 | 03/05/2026 | P02273 | 98A5 | COREFAMEX, S.A. DE C.V. | Cemento y productos de concreto G. Corriente | 12,160 | 30 Días | Si | 12,160 |
| 2112-1 | 2112-1-001138 | 24/05/2022 | P04765 | 84 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE C | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 134,876 | 30 Días | Si | 134,876 |
| 2112-1 | 2112-1-001138 | 24/05/2022 | P04767 | 85 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE C | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 140,063 | 30 Días | Si | 140,063 |
| 2112-1 | 2112-1-001138 | 30/06/2022 | P06427 | 86 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE C | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 46,400 | 30 Días | Si | 46,400 |
| 2112-1 | 2112-1-001138 | 30/06/2022 | P06415 | 91 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE C | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 102,785 | 30 Días | Si | 102,785 |
| 2112-1 | 2112-1-001138 | 30/06/2022 | P06413 | 93 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE C | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 102,785 | 30 Días | Si | 102,785 |
| 2112-1 | 2112-1-001138 | 30/06/2022 | P06425 | 94 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE C | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 138,766 | 30 Días | Si | 138,766 |
| 2112-1 | 2112-1-001138 | 30/06/2022 | P06424 | 95 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE C | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 134,876 | 30 Días | Si | 134,876 |
| 2112-1 | 2112-1-001138 | 13/07/2022 | P06867 | 107 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE C | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 46,400 | 30 Días | Si | 46,400 |
| 2112-1 | 2112-1-001138 | 13/07/2022 | P06866 | 108 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE C | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 46,400 | 30 Días | Si | 46,400 |
| 2112-1 | 2112-1-001138 | 13/07/2022 | P06868 | 109 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE C | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 46,400 | 30 Días | Si | 46,400 |
| 2112-1 | 2112-1-001138 | 13/07/2022 | P06870 | 110 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE C | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 103,774 | 30 Días | Si | 103,774 |
| 2112-1 | 2112-1-001138 | 13/07/2022 | P06871 | 111 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE C | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 109,704 | 30 Días | Si | 109,704 |
| 2112-1 | 2112-1-001138 | 13/07/2022 | P06872 | 112 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE C | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 105,750 | 30 Días | Si | 105,750 |
| 2112-1 | 2112-1-001138 | 13/07/2022 | P06873 | 113 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE C | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 107,727 | 30 Días | Si | 107,727 |
| 2112-1 | 2112-1-001138 | 13/07/2022 | P06875 | 114 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE C | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 102,785 | 30 Días | Si | 102,785 |
| 2112-1 | 2112-1-001138 | 13/07/2022 | P06869 | 115 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE C | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 141,903 | 30 Días | Si | 141,903 |
| 2112-1 | 2112-1-001138 | 13/07/2022 | P06874 | 116 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE C | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 140,063 | 30 Días | Si | 140,063 |
| 2112-1 | 2112-1-001138 | 17/08/2022 | P08274 | 130 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE C | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 46,400 | 30 Días | Si | 46,400 |
| 2112-1 | 2112-1-001138 | 17/08/2022 | P08275 | 131 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE C | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 46,400 | 30 Días | Si | 46,400 |
| 2112-1 | 2112-1-001138 | 17/08/2022 | P08267 | 132 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE C | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 46,400 | 30 Días | Si | 46,400 |
| 2112-1 | 2112-1-001138 | 12/08/2022 | P08128 | 133 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE C | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 130,458 | 30 Días | Si | 130,458 |
| 2112-1 | 2112-1-001138 | 12/08/2022 | P08132 | 135 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE C | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 131,941 | 30 Días | Si | 131,941 |
| 2112-1 | 2112-1-001138 | 12/08/2022 | P08130 | 136 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE C | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 130,458 | 30 Días | Si | 130,458 |
| 2112-1 | 2112-1-001138 | 12/08/2022 | P08133 | 137 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE C | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 133,423 | 30 Días | Si | 133,423 |
| 2112-1 | 2112-1-001138 | 12/08/2022 | P08131 | 140 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE C | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 131,941 | 30 Días | Si | 131,941 |
| 2112-1 | 2112-1-001138 | 19/08/2022 | P08468 | 148 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE C | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 175,199 | 30 Días | Si | 175,199 |
| 2112-1 | 2112-1-001138 | 22/09/2022 | P08469 | 149 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE C | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 176,074 | 30 Días | Si | 176,074 |
| 2112-1 | 2112-1-001138 | 22/09/2022 | P09570 | 157 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE C | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 87,960 | 30 Días | Si | 87,960 |
| 2112-1 | 2112-1-001138 | 22/09/2022 | P09562 | 158 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE C | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 86,972 | 30 Días | Si | 86,972 |
| 2112-1 | 2112-1-001138 | 22/09/2022 | P09564 | 159 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE C | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 84,007 | 30 Días | Si | 84,007 |
| 2112-1 | 2112-1-001138 | 22/09/2022 | P09569 | 161 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE C | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 82,525 | 30 Días | Si | 82,525 |
| 2112-1 | 2112-1-001138 | 27/09/2022 | P09689 | 162 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE C | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 46,400 | 30 Días | Si | 46,400 |
| 2112-1 | 2112-1-001138 | 27/09/2022 | P09687 | 163 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE C | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 46,400 | 30 Días | Si | 46,400 |
| 2112-1 | 2112-1-001138 | 27/09/2022 | P09688 | 164 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE C | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 46,400 | 30 Días | Si | 46,400 |
| 2112-1 | 2112-1-001138 | 22/09/2022 | P09567 | 168 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE C | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 118,167 | 30 Días | Si | 118,167 |
| 2112-1 | 2112-1-001138 | 27/09/2022 | P09697 | 169 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE C | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 46,400 | 30 Días | Si | 46,400 |

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



Notas de Desglose
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 Marzo del 2026



| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago SI/No | Saldo |
|--------|----------------------|--------------------|--------|----------------------|--|---|---------------------|---------------|----------------------------|---------|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2112-1 | 2112-1-001138 | 27/09/2022 | P09698 | 170 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 46,400 | 30 Días | Si | 46,400 |
| 2112-1 | 2112-1-001138 | 27/09/2022 | P09701 | 174 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 114,645 | 30 Días | Si | 114,645 |
| 2112-1 | 2112-1-001138 | 27/09/2022 | P09702 | 175 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 123,540 | 30 Días | Si | 123,540 |
| 2112-1 | 2112-1-001138 | 27/09/2022 | P09704 | 176 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 106,739 | 30 Días | Si | 106,739 |
| 2112-1 | 2112-1-001138 | 27/09/2022 | P09700 | 177 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 116,622 | 30 Días | Si | 116,622 |
| 2112-1 | 2112-1-001138 | 27/09/2022 | P09707 | 178 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 147,030 | 30 Días | Si | 147,030 |
| 2112-1 | 2112-1-001138 | 06/10/2022 | P10204 | 182 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 46,400 | 30 Días | Si | 46,400 |
| 2112-1 | 2112-1-001138 | 13/12/2022 | P12270 | 187 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 35,573 | 30 Días | Si | 35,573 |
| 2112-1 | 2112-1-001138 | 13/12/2022 | P12272 | 188 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 35,573 | 30 Días | Si | 35,573 |
| 2112-1 | 2112-1-001138 | 13/12/2022 | P12275 | 189 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 35,573 | 30 Días | Si | 35,573 |
| 2112-1 | 2112-1-001138 | 13/12/2022 | P12276 | 190 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 110,692 | 30 Días | Si | 110,692 |
| 2112-1 | 2112-1-001138 | 13/12/2022 | P12281 | 191 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 135,418 | 30 Días | Si | 135,418 |
| 2112-1 | 2112-1-001138 | 13/12/2022 | P12283 | 192 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 106,739 | 30 Días | Si | 106,739 |
| 2112-1 | 2112-1-001138 | 13/12/2022 | P12285 | 193 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 114,645 | 30 Días | Si | 114,645 |
| 2112-1 | 2112-1-001138 | 13/12/2022 | P12289 | 194 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 106,739 | 30 Días | Si | 106,739 |
| 2112-1 | 2112-1-001138 | 16/12/2022 | P12513 | 200 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 46,400 | 30 Días | Si | 46,400 |
| 2112-1 | 2112-1-001138 | 16/12/2022 | P12523 | 201 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 46,400 | 30 Días | Si | 46,400 |
| 2112-1 | 2112-1-001138 | 16/12/2022 | P12512 | 202 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 115,633 | 30 Días | Si | 115,633 |
| 2112-1 | 2112-1-001138 | 16/12/2022 | P12517 | 203 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 130,804 | 30 Días | Si | 130,804 |
| 2112-1 | 2112-1-001138 | 16/12/2022 | P12522 | 204 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 90,925 | 30 Días | Si | 90,925 |
| 2112-1 | 2112-1-001138 | 16/12/2022 | P12521 | 205 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 106,739 | 30 Días | Si | 106,739 |
| 2112-1 | 2112-1-001138 | 16/12/2022 | P12518 | 206 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 102,785 | 30 Días | Si | 102,785 |
| 2112-1 | 2112-1-001138 | 19/12/2022 | P12559 | 207 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 46,400 | 30 Días | Si | 46,400 |
| 2112-1 | 2112-1-001138 | 19/12/2022 | P12560 | 208 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 46,400 | 30 Días | Si | 46,400 |
| 2112-1 | 2112-1-001138 | 21/12/2022 | P12620 | 209 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 46,400 | 30 Días | Si | 46,400 |
| 2112-1 | 2112-1-001138 | 21/12/2022 | P12638 | 210 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 143,863 | 30 Días | Si | 143,863 |
| 2112-1 | 2112-1-001138 | 21/12/2022 | P12640 | 211 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 106,739 | 30 Días | Si | 106,739 |
| 2112-1 | 2112-1-001138 | 19/12/2022 | P12557 | 214 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 43,406 | 30 Días | Si | 43,406 |
| 2112-1 | 2112-1-001138 | 21/12/2022 | P12633 | 217 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 102,785 | 30 Días | Si | 102,785 |
| 2112-1 | 2112-1-001138 | 30/12/2022 | P13175 | 222 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 46,400 | 30 Días | Si | 46,400 |
| 2112-1 | 2112-1-001138 | 30/12/2022 | P13170 | 223 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 46,400 | 30 Días | Si | 46,400 |
| 2112-1 | 2112-1-001138 | 30/12/2022 | P13177 | 224 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 46,400 | 30 Días | Si | 46,400 |
| 2112-1 | 2112-1-001138 | 30/12/2022 | P13220 | 226 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 142,235 | 30 Días | Si | 142,235 |
| 2112-1 | 2112-1-001138 | 30/12/2022 | P13222 | 229 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 107,727 | 30 Días | Si | 107,727 |
| 2112-1 | 2112-1-001138 | 30/12/2022 | P13229 | 230 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 101,797 | 30 Días | Si | 101,797 |
| 2112-1 | 2112-1-001729 | 25/03/2026 | P03005 | 3864 | CORPORATIVO ERSAM | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 3,203 | 30 Días | Si | 3,203 |
| 2112-1 | 2112-1-001729 | 03/10/2026 | P02165 | 6593 | CORPORATIVO ERSAM | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | 60,221 | 30 Días | Si | 60,221 |
| 2112-1 | 2112-1-001729 | 13/02/2026 | P01245 | 162C | CORPORATIVO ERSAM | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 28,749 | 30 Días | Si | 28,749 |
| 2112-1 | 2112-1-001729 | 23/03/2026 | P02709 | 4D23 | CORPORATIVO ERSAM | Productos químicos básicos G. Corriente | 11,124 | 30 Días | Si | 11,124 |
| 2112-1 | 2112-1-001729 | 23/03/2026 | P02708 | 6E05 | CORPORATIVO ERSAM | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | 5,794 | 30 Días | Si | 5,794 |
| 2112-1 | 2112-1-001729 | 18/03/2026 | P02599 | 7CC2 | CORPORATIVO ERSAM | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | 6,731 | 30 Días | Si | 6,731 |
| 2112-1 | 2112-1-001729 | 24/03/2026 | P02680 | 82AB | CORPORATIVO ERSAM | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | 10,194 | 30 Días | Si | 10,194 |
| 2112-1 | 2112-1-001729 | 18/03/2026 | P02482 | 8CB6 | CORPORATIVO ERSAM | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 1,206 | 30 Días | Si | 1,206 |
| 2112-1 | 2112-1-001729 | 26/03/2026 | P03006 | B26E | CORPORATIVO ERSAM | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 23,445 | 30 Días | Si | 23,445 |
| 2112-1 | 2112-1-001729 | 22/01/2026 | P00805 | E1AE | CORPORATIVO ERSAM | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | 37,694 | 30 Días | Si | 37,694 |
| 2112-1 | 2112-1-001729 | 25/11/2025 | P12209 | FBAD | CORPORATIVO ERSAM | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | 30,154 | 30 Días | Si | 30,154 |
| 2112-1 | 2112-1-001954 | 03/10/2026 | P02338 | D06D | CORPORATIVO INAR SA DE CV | Arrendamiento de edificios G. Corriente | 31,320 | 30 Días | Si | 31,320 |
| 2112-1 | 2112-1-001704 | 18/03/2026 | P02544 | 9317 | CORPORATIVO SAITI SA DE CV | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | 5,626 | 30 Días | Si | 5,626 |
| 2112-1 | 2112-1-001704 | 23/03/2026 | P02710 | 16A9 | CORPORATIVO SAITI SA DE CV | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | 30,369 | 30 Días | Si | 30,369 |
| 2112-1 | 2112-1-001704 | 03/10/2026 | P02488 | 23FF | CORPORATIVO SAITI SA DE CV | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | 12,760 | 30 Días | Si | 12,760 |
| 2112-1 | 2112-1-001704 | 03/10/2026 | P02491 | CE59 | CORPORATIVO SAITI SA DE CV | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | 7,424 | 30 Días | Si | 7,424 |
| 2112-1 | 2112-1-001704 | 03/10/2026 | P02487 | E105 | CORPORATIVO SAITI SA DE CV | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | 3,480 | 30 Días | Si | 3,480 |
| 2112-1 | 2112-1-001432 | 22/12/2023 | P11541 | DF2A5 | DANIEL ARMANDO VAZQUEZ MUÑOZ | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 129,568 | 30 Días | Si | 129,568 |
| 2112-1 | 2112-1-001133 | 22/12/2022 | P12733 | 35287 | DANIELA CASTRO CANO | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 20,250 | 30 Días | Si | 20,250 |
| 2112-1 | 2112-1-000223 | 14/01/2025 | P00394 | 2719 | DANTE OMAR VAZQUEZ COLUNGA | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | 26,501 | 30 Días | Si | 26,501 |
| 2112-1 | 2112-1-001756 | 03/06/2026 | P02272 | 02D4 | DANY SALAZAR CASTILLO | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | 30,276 | 30 Días | Si | 30,276 |
| 2112-1 | 2112-1-001756 | 16/03/2026 | P02434 | 1CB6 | DANY SALAZAR CASTILLO | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | 4,176 | 30 Días | Si | 4,176 |
| 2112-1 | 2112-1-001204 | 20/09/2022 | P09392 | 1056 | DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 98,652 | 30 Días | Si | 98,652 |
| 2112-1 | 2112-1-001204 | 23/12/2022 | P12768 | 1071 | DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 52,200 | 30 Días | Si | 52,200 |
| 2112-1 | 2112-1-001204 | 13/12/2022 | P12263 | 1072 | DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 106,739 | 30 Días | Si | 106,739 |
| 2112-1 | 2112-1-001204 | 22/12/2022 | P12758 | 1075 | DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 52,200 | 30 Días | Si | 52,200 |
| 2112-1 | 2112-1-001204 | 29/12/2022 | P13025 | 1082 | DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 52,200 | 30 Días | Si | 52,200 |

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



Notas de Desglose
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 Marzo del 2026



| 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 | 2112-1-001204 | 15/07/2022 | P06996 | A578 | DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 89,732 | 30 Días | SI | 89,732 |
| 2112-1 | 2112-1-001695 | 23/02/2026 | P01611 | 3116 | DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 5,508 | 30 Días | SI | 5,508 |
| 2112-1 | 2112-1-001695 | 03/12/2026 | P02509 | 6303 | DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 6,588 | 30 Días | SI | 6,588 |
| 2112-1 | 2112-1-001695 | 11/04/2025 | P11615 | 6566 | DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 864 | 30 Días | SI | 864 |
| 2112-1 | 2112-1-001695 | 14/08/2025 | P08578 | 7520 | DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV | Madera y productos de madera G. Corriente | 4,271 | 30 Días | SI | 4,271 |
| 2112-1 | 2112-1-001695 | 24/11/2025 | P12174 | 7982 | DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | 9,558 | 30 Días | SI | 9,558 |
| 2112-1 | 2112-1-001695 | 12/08/2025 | P12536 | 8775 | DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV | Herramientas menores G. Corriente | 10,282 | 30 Días | SI | 10,282 |
| 2112-1 | 2112-1-001695 | 12/09/2025 | P12538 | 0380 | DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | 1,598 | 30 Días | SI | 1,598 |
| 2112-1 | 2112-1-001695 | 27/11/2025 | P12220 | 0502 | DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 3,374 | 30 Días | SI | 3,374 |
| 2112-1 | 2112-1-001695 | 10/09/2025 | P10614 | 0993 | DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 475 | 30 Días | SI | 475 |
| 2112-1 | 2112-1-001695 | 08/05/2025 | P08480 | 088E | DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 2,089 | 30 Días | SI | 2,089 |
| 2112-1 | 2112-1-001695 | 16/10/2025 | P10754 | 1B12 | DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 8,975 | 30 Días | SI | 8,975 |
| 2112-1 | 2112-1-001695 | 29/07/2025 | P07822 | 224A | DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 16,816 | 30 Días | SI | 16,816 |
| 2112-1 | 2112-1-001695 | 19/11/2025 | P11973 | 22E15 | DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 16,119 | 30 Días | SI | 16,119 |
| 2112-1 | 2112-1-001695 | 23/09/2025 | P09873 | 2AD9 | DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV | Herramientas menores G. Corriente | 9,056 | 30 Días | SI | 9,056 |
| 2112-1 | 2112-1-001695 | 15/10/2025 | P10739 | 2B35 | DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 13,716 | 30 Días | SI | 13,716 |
| 2112-1 | 2112-1-001695 | 15/08/2025 | P08470 | 2DCB | DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | 12,339 | 30 Días | SI | 12,339 |
| 2112-1 | 2112-1-001695 | 09/09/2025 | P09533 | 320B | DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | 8,100 | 30 Días | SI | 8,100 |
| 2112-1 | 2112-1-001695 | 08/08/2025 | P08472 | 341C | DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 8,154 | 30 Días | SI | 8,154 |
| 2112-1 | 2112-1-001695 | 12/02/2025 | P12356 | 38DE | DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 2,560 | 30 Días | SI | 2,560 |
| 2112-1 | 2112-1-001695 | 20/11/2025 | P12040 | 3E80 | DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 1,296 | 30 Días | SI | 1,296 |
| 2112-1 | 2112-1-001695 | 14/08/2025 | P09046 | 51D5 | DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 5,735 | 30 Días | SI | 5,735 |
| 2112-1 | 2112-1-001695 | 20/10/2025 | P11003 | 545C | DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | 10,082 | 30 Días | SI | 10,082 |
| 2112-1 | 2112-1-001695 | 17/09/2025 | P09768 | 5A9D | DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 3,402 | 30 Días | SI | 3,402 |
| 2112-1 | 2112-1-001695 | 30/07/2025 | P07717 | 5F96 | DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 46,656 | 30 Días | SI | 46,656 |
| 2112-1 | 2112-1-001695 | 13/11/2025 | P11894 | 640F | DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV | Herramientas menores G. Corriente | 7,452 | 30 Días | SI | 7,452 |
| 2112-1 | 2112-1-001695 | 23/09/2025 | P09874 | 64F9 | DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | 36,850 | 30 Días | SI | 36,850 |
| 2112-1 | 2112-1-001695 | 14/08/2025 | P08589 | 6E20 | DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV | Madera y productos de madera G. Corriente | 5,832 | 30 Días | SI | 5,832 |
| 2112-1 | 2112-1-001695 | 08/07/2025 | P08487 | 6EB1 | DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV | Herramientas menores G. Corriente | 16,756 | 30 Días | SI | 16,756 |
| 2112-1 | 2112-1-001695 | 28/11/2025 | P12243 | 7B1A | DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | 13,716 | 30 Días | SI | 13,716 |
| 2112-1 | 2112-1-001695 | 15/08/2025 | P08575 | 7CEC | DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV | Herramientas menores G. Corriente | 26,765 | 30 Días | SI | 26,765 |
| 2112-1 | 2112-1-001695 | 14/08/2025 | P08548 | 934D | DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 17,836 | 30 Días | SI | 17,836 |
| 2112-1 | 2112-1-001695 | 12/02/2025 | P12354 | 938D | DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 11,055 | 30 Días | SI | 11,055 |
| 2112-1 | 2112-1-001695 | 01/08/2026 | P00825 | A15A8 | DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 659 | 30 Días | SI | 659 |
| 2112-1 | 2112-1-001695 | 15/08/2025 | P08867 | A3AD | DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 4,342 | 30 Días | SI | 4,342 |
| 2112-1 | 2112-1-001695 | 24/10/2025 | P11112 | A5DF | DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV | Madera y productos de madera G. Corriente | 4,730 | 30 Días | SI | 4,730 |
| 2112-1 | 2112-1-001695 | 08/07/2025 | P08362 | A967 | DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 475 | 30 Días | SI | 475 |
| 2112-1 | 2112-1-001695 | 08/05/2025 | P08335 | AE03 | DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV | Madera y productos de madera G. Corriente | 3,456 | 30 Días | SI | 3,456 |
| 2112-1 | 2112-1-001695 | 08/08/2025 | P08364 | B74A | DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 14,645 | 30 Días | SI | 14,645 |
| 2112-1 | 2112-1-001695 | 01/06/2026 | P00609 | BADD | DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | 3,132 | 30 Días | SI | 3,132 |
| 2112-1 | 2112-1-001695 | 13/11/2025 | P11955 | BDA8 | DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 15,012 | 30 Días | SI | 15,012 |
| 2112-1 | 2112-1-001695 | 24/02/2026 | P01813 | BE22 | DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV | Herramientas menores G. Corriente | 646 | 30 Días | SI | 646 |
| 2112-1 | 2112-1-001695 | 16/02/2026 | P01370 | BE61 | DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV | Herramientas menores G. Corriente | 8,765 | 30 Días | SI | 8,765 |
| 2112-1 | 2112-1-001695 | 01/06/2026 | P00156 | C3CF | DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 1,085 | 30 Días | SI | 1,085 |
| 2112-1 | 2112-1-001695 | 28/11/2025 | P12213 | C743 | DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV | Madera y productos de madera G. Corriente | 11,729 | 30 Días | SI | 11,729 |
| 2112-1 | 2112-1-001695 | 17/09/2025 | P09726 | C871 | DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 12,150 | 30 Días | SI | 12,150 |
| 2112-1 | 2112-1-001695 | 13/11/2025 | P11949 | D36C | DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 3,663 | 30 Días | SI | 3,663 |
| 2112-1 | 2112-1-001695 | 27/11/2025 | P12200 | D40F | DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 3,093 | 30 Días | SI | 3,093 |
| 2112-1 | 2112-1-001695 | 01/06/2026 | P00184 | D6FE | DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 1,264 | 30 Días | SI | 1,264 |
| 2112-1 | 2112-1-001695 | 12/09/2025 | P12800 | DBDB | DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 30,024 | 30 Días | SI | 30,024 |
| 2112-1 | 2112-1-001695 | 12/08/2025 | P12443 | E133 | DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV | Madera y productos de madera G. Corriente | 14,688 | 30 Días | SI | 14,688 |
| 2112-1 | 2112-1-001695 | 08/08/2025 | P08340 | E66F | DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 49,442 | 30 Días | SI | 49,442 |
| 2112-1 | 2112-1-001695 | 02/06/2026 | P01130 | E7BB | DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 475 | 30 Días | SI | 475 |
| 2112-1 | 2112-1-001695 | 23/02/2026 | P01612 | E8E5 | DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV | Herramientas menores G. Corriente | 9,230 | 30 Días | SI | 9,230 |
| 2112-1 | 2112-1-001695 | 15/08/2025 | P08612 | EAB0 | DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 14,580 | 30 Días | SI | 14,580 |
| 2112-1 | 2112-1-001695 | 12/02/2025 | P12351 | EE59 | DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | 29,528 | 30 Días | SI | 29,528 |
| 2112-1 | 2112-1-001695 | 13/10/2025 | P10672 | EEA1 | DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV | Madera y productos de madera G. Corriente | 6,318 | 30 Días | SI | 6,318 |
| 2112-1 | 2112-1-001695 | 12/08/2025 | P12537 | F2CC | DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 2,503 | 30 Días | SI | 2,503 |
| 2112-1 | 2112-1-001695 | 25/09/2025 | P10086 | FTED | DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 8,975 | 30 Días | SI | 8,975 |
| 2112-1 | 2112-1-001695 | 12/02/2025 | P12355 | F967 | DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 5,249 | 30 Días | SI | 5,249 |
| 2112-1 | 2112-1-001695 | 25/07/2025 | P07913 | OE86 | DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV | Herramientas menores G. Corriente | 24,851 | 30 Días | SI | 24,851 |
| 2112-1 | 2112-1-000734 | 02/11/2026 | P01119 | 36EA | DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A. | Arrendamiento de edificios G. Corriente | 53,138 | 30 Días | SI | 53,138 |

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



Notas de Desglose
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 Marzo del 2026



| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Facturación de pago Si/No | Saldo |
|--------|----------------------|--------------------|--------|----------------------|--|---|---------------------|---------------|---------------------------|---------|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2112-1 | 2112-1-000734 | 03/12/2026 | P02979 | E42A | DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A. | Arrendamiento de edificios G. Corriente | 53,138 | 30 Días | Si | 53,138 |
| 2112-1 | 2112-1-000053 | 17/12/2024 | P11538 | 163935 | DISTRIBUCIONES QUIMICAS DE MATAMOROS, S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 26,674 | 30 Días | Si | 26,674 |
| 2112-1 | 2112-1-000055 | 28/04/2023 | P03020 | 54214 | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL DE CV | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 69,339 | 30 Días | Si | 69,339 |
| 2112-1 | 2112-1-000055 | 28/04/2023 | P03021 | 54256 | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL DE CV | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 11,519 | 30 Días | Si | 11,519 |
| 2112-1 | 2112-1-000056 | 29/12/2022 | P12967 | 35211 | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Prendas de seguridad y protección personal | 1,406 | 30 Días | Si | 1,406 |
| 2112-1 | 2112-1-000056 | 29/12/2022 | P12972 | 35212 | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Material eléctrico y electrónico | 17,727 | 30 Días | Si | 17,727 |
| 2112-1 | 2112-1-000056 | 29/12/2022 | P12977 | 35213 | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Herramientas menores | 1,310 | 30 Días | Si | 1,310 |
| 2112-1 | 2112-1-000056 | 29/12/2022 | P12984 | 35214 | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 641 | 30 Días | Si | 641 |
| 2112-1 | 2112-1-000056 | 29/12/2022 | P13012 | 35220 | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Herramientas menores | 15,068 | 30 Días | Si | 15,068 |
| 2112-1 | 2112-1-000056 | 29/12/2022 | P13011 | 35221 | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 58,848 | 30 Días | Si | 58,848 |
| 2112-1 | 2112-1-000056 | 29/12/2022 | P13010 | 35222 | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 1,197 | 30 Días | Si | 1,197 |
| 2112-1 | 2112-1-000056 | 26/01/2026 | P00849 | 0023 | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 2,825 | 30 Días | Si | 2,825 |
| 2112-1 | 2112-1-000056 | 30/03/2026 | P02881 | 027B | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | 2,736 | 30 Días | Si | 2,736 |
| 2112-1 | 2112-1-000056 | 01/07/2026 | P00617 | 071B | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 21,600 | 30 Días | Si | 21,600 |
| 2112-1 | 2112-1-000056 | 01/07/2026 | P00615 | 0943 | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 1,779 | 30 Días | Si | 1,779 |
| 2112-1 | 2112-1-000056 | 12/10/2025 | P12833 | 0FD2 | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | 13,200 | 30 Días | Si | 13,200 |
| 2112-1 | 2112-1-000056 | 01/12/2026 | P00832 | 1012206 | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 9,509 | 30 Días | Si | 9,509 |
| 2112-1 | 2112-1-000056 | 03/02/2026 | P02186 | 1BE6 | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 10,968 | 30 Días | Si | 10,968 |
| 2112-1 | 2112-1-000056 | 30/03/2026 | P02862 | 1E7B | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | 6,871 | 30 Días | Si | 6,871 |
| 2112-1 | 2112-1-000056 | 17/02/2026 | P10388 | 2235 | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | 3,055 | 30 Días | Si | 3,055 |
| 2112-1 | 2112-1-000056 | 17/03/2026 | P02601 | 2C33 | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 18,745 | 30 Días | Si | 18,745 |
| 2112-1 | 2112-1-000056 | 20/11/2025 | P11981 | 369F | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 133,619 | 30 Días | Si | 133,619 |
| 2112-1 | 2112-1-000056 | 12/09/2025 | P12803 | 36F3 | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 21,600 | 30 Días | Si | 21,600 |
| 2112-1 | 2112-1-000056 | 29/01/2026 | P00650 | 38C1 | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 2,160 | 30 Días | Si | 2,160 |
| 2112-1 | 2112-1-000056 | 02/06/2026 | P01140 | 3923 | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 183 | 30 Días | Si | 183 |
| 2112-1 | 2112-1-000056 | 01/12/2026 | P00773 | 3B16 | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Herramientas menores G. Corriente | 11,284 | 30 Días | Si | 11,284 |
| 2112-1 | 2112-1-000056 | 03/02/2026 | P02161 | 3B90 | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Herramientas menores G. Corriente | 3,389 | 30 Días | Si | 3,389 |
| 2112-1 | 2112-1-000056 | 19/03/2026 | P03011 | 3C64 | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 2,238 | 30 Días | Si | 2,238 |
| 2112-1 | 2112-1-000056 | 03/06/2026 | P02380 | 3FC0 | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Productos químicos básicos G. Corriente | 16,612 | 30 Días | Si | 16,612 |
| 2112-1 | 2112-1-000056 | 30/03/2026 | P02931 | 40A2 | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | 16,612 | 30 Días | Si | 16,612 |
| 2112-1 | 2112-1-000056 | 23/02/2026 | P01590 | 42DB | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 37,590 | 30 Días | Si | 37,590 |
| 2112-1 | 2112-1-000056 | 01/07/2026 | P00616 | 5466 | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 8,989 | 30 Días | Si | 8,989 |
| 2112-1 | 2112-1-000056 | 12/10/2025 | P12934 | 5E28 | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 12,744 | 30 Días | Si | 12,744 |
| 2112-1 | 2112-1-000056 | 13/03/2026 | P02486 | 60F4 | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 141,679 | 30 Días | Si | 141,679 |
| 2112-1 | 2112-1-000056 | 01/07/2026 | P00190 | 7652 | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 10,797 | 30 Días | Si | 10,797 |
| 2112-1 | 2112-1-000056 | 02/06/2026 | P01174 | 7ADA | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 9,666 | 30 Días | Si | 9,666 |
| 2112-1 | 2112-1-000056 | 23/02/2026 | P01613 | 7B2A | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 25,768 | 30 Días | Si | 25,768 |
| 2112-1 | 2112-1-000056 | 26/01/2026 | P00548 | 7B90 | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 12,096 | 30 Días | Si | 12,096 |
| 2112-1 | 2112-1-000056 | 01/07/2026 | P00614 | 7CDF | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 3,644 | 30 Días | Si | 3,644 |
| 2112-1 | 2112-1-000056 | 25/02/2026 | P02077 | 82E8 | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 3,780 | 30 Días | Si | 3,780 |
| 2112-1 | 2112-1-000056 | 17/02/2026 | P01456 | 89DB | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 24,651 | 30 Días | Si | 24,651 |
| 2112-1 | 2112-1-000056 | 16/01/2026 | P00584 | 8A14 | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 1,391 | 30 Días | Si | 1,391 |
| 2112-1 | 2112-1-000056 | 17/02/2026 | P01390 | 9097 | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 11,547 | 30 Días | Si | 11,547 |
| 2112-1 | 2112-1-000056 | 03/05/2026 | P02148 | 9770 | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 26,937 | 30 Días | Si | 26,937 |
| 2112-1 | 2112-1-000056 | 02/02/2026 | P01545 | 9A96 | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | 12,487 | 30 Días | Si | 12,487 |
| 2112-1 | 2112-1-000056 | 23/02/2026 | P01591 | 9C10 | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 2,409 | 30 Días | Si | 2,409 |
| 2112-1 | 2112-1-000056 | 17/03/2026 | P02600 | 9CCC | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 14,985 | 30 Días | Si | 14,985 |
| 2112-1 | 2112-1-000056 | 12/10/2025 | P12841 | 9E00 | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 10,098 | 30 Días | Si | 10,098 |
| 2112-1 | 2112-1-000056 | 12/10/2025 | P12842 | 9E1C | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 21,600 | 30 Días | Si | 21,600 |
| 2112-1 | 2112-1-000056 | 02/04/2026 | P01173 | A22B | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 18,614 | 30 Días | Si | 18,614 |
| 2112-1 | 2112-1-000056 | 03/05/2026 | P02145 | B782 | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 19,025 | 30 Días | Si | 19,025 |
| 2112-1 | 2112-1-000056 | 03/02/2026 | P02203 | C4F7 | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 5,337 | 30 Días | Si | 5,337 |
| 2112-1 | 2112-1-000056 | 01/07/2026 | P00594 | CE06 | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 25,653 | 30 Días | Si | 25,653 |
| 2112-1 | 2112-1-000056 | 02/06/2026 | P00935 | CF6F | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 145,140 | 30 Días | Si | 145,140 |
| 2112-1 | 2112-1-000056 | 17/03/2026 | P02574 | CFBB | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 2,160 | 30 Días | Si | 2,160 |
| 2112-1 | 2112-1-000056 | 28/01/2026 | P00779 | D0B9 | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 7,767 | 30 Días | Si | 7,767 |
| 2112-1 | 2112-1-000056 | 27/03/2026 | P02884 | D28B | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Herramientas menores G. Corriente | 4,655 | 30 Días | Si | 4,655 |
| 2112-1 | 2112-1-000056 | 02/04/2026 | P01043 | D37A | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 6,045 | 30 Días | Si | 6,045 |
| 2112-1 | 2112-1-000056 | 01/07/2026 | P00698 | D96C | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Herramientas menores G. Corriente | 1,749 | 30 Días | Si | 1,749 |
| 2112-1 | 2112-1-000056 | 03/02/2026 | P02204 | DDD3 | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 11,221 | 30 Días | Si | 11,221 |
| 2112-1 | 2112-1-000056 | 30/01/2026 | P00823 | E3E5 | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 287 | 30 Días | Si | 287 |
| 2112-1 | 2112-1-000056 | 23/02/2026 | P01592 | E61B | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 1,608 | 30 Días | Si | 1,608 |

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



Notas de Desglose
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 Marzo del 2026



| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago SI/No | Saldo |
|--------|----------------------|--------------------|--------|----------------------|---|---|---------------------|---------------|----------------------------|---------|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2112-1 | 2112-1-000056 | 17/03/2026 | P02575 | F2E4 | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 2,581 | 30 Días | SI | 2,581 |
| 2112-1 | 2112-1-000056 | 01/08/2026 | P00347 | FA7D | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | 17,454 | 30 Días | SI | 17,454 |
| 2112-2 | 2112-2-001321 | 18/03/2026 | P02597 | 4189 | DISTRIBUIDORA RE-CON-DE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 77,952 | 30 Días | SI | 77,952 |
| 2112-2 | 2112-2-001321 | 24/03/2026 | P02683 | 9884 | DISTRIBUIDORA RE-CON-DE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 10,834 | 30 Días | SI | 10,834 |
| 2112-2 | 2112-2-001321 | 26/02/2026 | P01819 | 444C | DISTRIBUIDORA RE-CON-DE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 17,896 | 30 Días | SI | 17,896 |
| 2112-2 | 2112-2-001321 | 25/02/2026 | P01687 | 8BE5 | DISTRIBUIDORA RE-CON-DE S.A. DE C.V. | Herramientas menores G. Corriente | 178,112 | 30 Días | SI | 178,112 |
| 2112-2 | 2112-2-001321 | 03/09/2026 | P02093 | C396 | DISTRIBUIDORA RE-CON-DE S.A. DE C.V. | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | 12,180 | 30 Días | SI | 12,180 |
| 2112-2 | 2112-2-001321 | 19/03/2026 | P02636 | CF03 | DISTRIBUIDORA RE-CON-DE S.A. DE C.V. | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | 9,337 | 30 Días | SI | 9,337 |
| 2112-2 | 2112-2-001321 | 26/02/2026 | P01697 | D180 | DISTRIBUIDORA RE-CON-DE S.A. DE C.V. | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | 4,848 | 30 Días | SI | 4,848 |
| 2112-1 | 2112-1-000059 | 06/02/2025 | P06440 | 11307 | EDITORIA DEL NORESTE, S.A. DE C.V. | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | 1,188 | 30 Días | SI | 1,188 |
| 2112-1 | 2112-1-001803 | 01/12/2026 | P00857 | 88AA | EL SABINITO AGUA PURIFICADA | Otros servicios generales G. Corriente | 1,300 | 30 Días | SI | 1,300 |
| 2112-1 | 2112-1-001803 | 03/10/2026 | P02108 | D1FF | EL SABINITO AGUA PURIFICADA | Otros servicios generales G. Corriente | 2,800 | 30 Días | SI | 2,800 |
| 2112-1 | 2112-1-000900 | 03/03/2026 | P02374 | 4000 | ELECTROMECANICOS MONTERREY, S.A. DE C.V. | Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente | 11,839 | 30 Días | SI | 11,839 |
| 2112-1 | 2112-1-000900 | 03/03/2026 | P02375 | 5AB5 | ELECTROMECANICOS MONTERREY, S.A. DE C.V. | Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente | 8,408 | 30 Días | SI | 8,408 |
| 2112-1 | 2112-1-001707 | 31/03/2026 | P03012 | 4647 | ELISABET BARRERA RODRIGUEZ | Herramientas menores G. Corriente | 5,394 | 30 Días | SI | 5,394 |
| 2112-1 | 2112-1-001707 | 19/02/2026 | P01554 | 8942 | ELISABET BARRERA RODRIGUEZ | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | 29,838 | 30 Días | SI | 29,838 |
| 2112-1 | 2112-1-001707 | 03/12/2026 | P02350 | 3A9D | ELISABET BARRERA RODRIGUEZ | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | 7,322 | 30 Días | SI | 7,322 |
| 2112-1 | 2112-1-001707 | 24/03/2026 | P02770 | 3A9F | ELISABET BARRERA RODRIGUEZ | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | 21,234 | 30 Días | SI | 21,234 |
| 2112-1 | 2112-1-001707 | 31/03/2026 | P03023 | 734C | ELISABET BARRERA RODRIGUEZ | Herramientas menores G. Corriente | 27,360 | 30 Días | SI | 27,360 |
| 2112-1 | 2112-1-001707 | 26/01/2026 | P00845 | CAE7 | ELISABET BARRERA RODRIGUEZ | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | 20,274 | 30 Días | SI | 20,274 |
| 2112-1 | 2112-1-001707 | 31/03/2026 | P03018 | DD80 | ELISABET BARRERA RODRIGUEZ | Herramientas menores G. Corriente | 16,833 | 30 Días | SI | 16,833 |
| 2112-1 | 2112-1-001707 | 24/03/2026 | P02757 | EBED | ELISABET BARRERA RODRIGUEZ | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | 22,974 | 30 Días | SI | 22,974 |
| 2112-1 | 2112-1-001707 | 31/03/2026 | P03020 | F863 | ELISABET BARRERA RODRIGUEZ | Herramientas menores G. Corriente | 27,360 | 30 Días | SI | 27,360 |
| 2112-1 | 2112-1-001707 | 02/09/2026 | P01212 | FC394 | ELISABET BARRERA RODRIGUEZ | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | 50,333 | 30 Días | SI | 50,333 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 19/02/2026 | P01830 | 2812 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 2,999 | 30 Días | SI | 2,999 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 18/03/2026 | P02786 | 2836 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 630 | 30 Días | SI | 630 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 24/03/2026 | P02802 | 3022 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 1,679 | 30 Días | SI | 1,679 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 24/03/2026 | P02804 | 3498 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 1,784 | 30 Días | SI | 1,784 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 17/03/2026 | P02522 | 3842 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 40,674 | 30 Días | SI | 40,674 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 23/02/2026 | P01823 | 3936 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 23,894 | 30 Días | SI | 23,894 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 23/02/2026 | P01821 | 4272 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 37,898 | 30 Días | SI | 37,898 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 03/03/2026 | P02063 | 4885 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 12,416 | 30 Días | SI | 12,416 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 23/02/2026 | P01826 | 5354 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 10,445 | 30 Días | SI | 10,445 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 23/03/2026 | P02834 | 5810 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 3,694 | 30 Días | SI | 3,694 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 17/03/2026 | P02524 | 5814 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 28,631 | 30 Días | SI | 28,631 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 03/09/2026 | P02460 | 5879 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 2,759 | 30 Días | SI | 2,759 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 03/09/2026 | P02265 | 6969 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 12,995 | 30 Días | SI | 12,995 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 23/03/2026 | P02839 | 7630 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 23,623 | 30 Días | SI | 23,623 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 23/03/2026 | P02830 | 7975 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 690 | 30 Días | SI | 690 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 03/02/2026 | P02085 | 8403 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 7,293 | 30 Días | SI | 7,293 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 03/09/2026 | P02462 | 8460 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 2,070 | 30 Días | SI | 2,070 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 03/02/2026 | P02086 | 8583 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 9,056 | 30 Días | SI | 9,056 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 17/03/2026 | P02519 | 8789 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 920 | 30 Días | SI | 920 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 03/02/2026 | P02080 | 9019 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 37,588 | 30 Días | SI | 37,588 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 03/02/2026 | P02078 | 9212 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 690 | 30 Días | SI | 690 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 31/03/2026 | P02993 | 9261 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 3,941 | 30 Días | SI | 3,941 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 24/02/2026 | P01785 | 9708 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 1,364 | 30 Días | SI | 1,364 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 03/03/2026 | P02061 | 9815 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 487 | 30 Días | SI | 487 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 31/03/2026 | P03052 | 008F | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 3,288 | 30 Días | SI | 3,288 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 31/03/2026 | P03044 | 00D3 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 9,449 | 30 Días | SI | 9,449 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 23/02/2026 | P01836 | 015D | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 5,748 | 30 Días | SI | 5,748 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 31/03/2026 | P03053 | 02AA | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 43,509 | 30 Días | SI | 43,509 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 23/02/2026 | P01835 | 04BE | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 12,995 | 30 Días | SI | 12,995 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 24/02/2026 | P01784 | 0757 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 2,144 | 30 Días | SI | 2,144 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 24/03/2026 | P02807 | 094E | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 3,524 | 30 Días | SI | 3,524 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 31/03/2026 | P02988 | 0B11 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 3,420 | 30 Días | SI | 3,420 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 03/02/2026 | P02071 | 0BC2 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 6,497 | 30 Días | SI | 6,497 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 23/02/2026 | P01834 | 0D38 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 38,485 | 30 Días | SI | 38,485 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 17/03/2026 | P02518 | 0D66 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 131,888 | 30 Días | SI | 131,888 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 31/03/2026 | P03059 | 0D85 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 25,929 | 30 Días | SI | 25,929 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 23/02/2026 | P01831 | 0DF5 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 57,477 | 30 Días | SI | 57,477 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 23/03/2026 | P02645 | 0E8C | ENERGETICOS FRANCO | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | 6,392 | 30 Días | SI | 6,392 |

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



Notas de Desglose
Reporte Analitico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 Marzo del 2026



| 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 | 2112-1-001807 | 03/02/2026 | P02073 | 105F | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 35,168 | 30 Días | SI | 35,168 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 03/02/2026 | P02072 | 10BD | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 14,494 | 30 Días | SI | 14,494 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 31/03/2026 | P03057 | 124D | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 32,419 | 30 Días | SI | 32,419 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 03/10/2026 | P02311 | 13FA | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 3,995 | 30 Días | SI | 3,995 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 03/09/2026 | P02459 | 145C | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 51,890 | 30 Días | SI | 51,890 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 24/02/2026 | P01788 | 17F3 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 1,072 | 30 Días | SI | 1,072 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 24/03/2026 | P02803 | 18A9 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 12,552 | 30 Días | SI | 12,552 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 31/03/2026 | P02990 | 1B0A | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 2,850 | 30 Días | SI | 2,850 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 17/03/2026 | P02525 | 1BF4 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 690 | 30 Días | SI | 690 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 03/09/2026 | P02467 | 1C03 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 6,103 | 30 Días | SI | 6,103 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 03/09/2026 | P02264 | 1E05 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 34,986 | 30 Días | SI | 34,986 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 03/09/2026 | P02458 | 1E43 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 2,024 | 30 Días | SI | 2,024 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 03/02/2026 | P02079 | 239E | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 57,854 | 30 Días | SI | 57,854 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 23/03/2026 | P02840 | 25B2 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 1,839 | 30 Días | SI | 1,839 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 17/03/2026 | P02501 | 29EC | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 43,571 | 30 Días | SI | 43,571 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 31/03/2026 | P03056 | 2AE3 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 1,368 | 30 Días | SI | 1,368 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 31/03/2026 | P03050 | 2C5D | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 1,609 | 30 Días | SI | 1,609 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 03/09/2026 | P02465 | 2DA5 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 26,932 | 30 Días | SI | 26,932 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 24/03/2026 | P02805 | 310B | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 2,926 | 30 Días | SI | 2,926 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 17/03/2026 | P02530 | 36 E5 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 5,415 | 30 Días | SI | 5,415 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 23/03/2026 | P02837 | 37AB | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 33,807 | 30 Días | SI | 33,807 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 23/03/2026 | P02814 | 382C | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 67,243 | 30 Días | SI | 67,243 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 24/03/2026 | P02808 | 38D7 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 1,259 | 30 Días | SI | 1,259 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 03/10/2026 | P02316 | 3CD9 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 2,632 | 30 Días | SI | 2,632 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 23/03/2026 | P02831 | 3E7D | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 7,165 | 30 Días | SI | 7,165 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 23/02/2026 | P01833 | 3F41 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 17,993 | 30 Días | SI | 17,993 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 23/02/2026 | P01828 | 471B | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 1,839 | 30 Días | SI | 1,839 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 31/03/2026 | P02995 | 48BA | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 3,422 | 30 Días | SI | 3,422 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 23/03/2026 | P02832 | 49AF | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 4,368 | 30 Días | SI | 4,368 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 17/03/2026 | P02526 | 4A89 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 29,455 | 30 Días | SI | 29,455 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 23/03/2026 | P02818 | 4C47 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 28,068 | 30 Días | SI | 28,068 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 03/03/2026 | P02069 | 4CA2 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 2,385 | 30 Días | SI | 2,385 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 31/12/2025 | P13335 | 4D5D | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 3,883 | 30 Días | SI | 3,883 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 23/03/2026 | P02841 | 4D9B | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 9,614 | 30 Días | SI | 9,614 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 17/03/2026 | P02520 | 51A3 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 42,649 | 30 Días | SI | 42,649 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 31/03/2026 | P03048 | 520F | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 5,558 | 30 Días | SI | 5,558 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 23/03/2026 | P02838 | 56BD | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 3,677 | 30 Días | SI | 3,677 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 27/02/2026 | P01952 | 56D2 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 2,249 | 30 Días | SI | 2,249 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 03/09/2026 | P02263 | 5B03 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 19,742 | 30 Días | SI | 19,742 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 17/03/2026 | P02528 | 5FA1 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 11,196 | 30 Días | SI | 11,196 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 23/02/2026 | P01827 | 60F2 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 3,458 | 30 Días | SI | 3,458 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 19/02/2026 | P01829 | 61CA | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 5,248 | 30 Días | SI | 5,248 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 24/02/2026 | P01782 | 62A7 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 11,559 | 30 Días | SI | 11,559 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 03/09/2026 | P02464 | 674F | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 2,184 | 30 Días | SI | 2,184 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 31/03/2026 | P02998 | 6F9D | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 2,625 | 30 Días | SI | 2,625 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 03/03/2026 | P02067 | 713D | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 2,092 | 30 Días | SI | 2,092 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 31/03/2026 | P03061 | 728E | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 2,641 | 30 Días | SI | 2,641 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 18/03/2026 | P02793 | 786C | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 1,384 | 30 Días | SI | 1,384 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 31/03/2026 | P03046 | 7A3C | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 38,628 | 30 Días | SI | 38,628 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 03/09/2026 | P02463 | 7B28 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 21,211 | 30 Días | SI | 21,211 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 31/03/2026 | P03043 | 7B5E | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 58,915 | 30 Días | SI | 58,915 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 03/10/2026 | P02309 | 7D29 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 4,131 | 30 Días | SI | 4,131 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 23/02/2026 | P01816 | 7DDD | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 126,135 | 30 Días | SI | 126,135 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 17/03/2026 | P02500 | 7E2E | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 12,783 | 30 Días | SI | 12,783 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 03/02/2026 | P02081 | 807B | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 2,299 | 30 Días | SI | 2,299 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 03/09/2026 | P02468 | 808E | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 1,608 | 30 Días | SI | 1,608 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 03/09/2026 | P02456 | 809F | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 690 | 30 Días | SI | 690 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 31/03/2026 | P02992 | 80DA | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 10,539 | 30 Días | SI | 10,539 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 03/02/2026 | P02070 | 850A | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 49,230 | 30 Días | SI | 49,230 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 03/03/2026 | P02065 | 866F | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 6,042 | 30 Días | SI | 6,042 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 03/02/2026 | P02084 | 871F | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 26,099 | 30 Días | SI | 26,099 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 03/09/2026 | P02457 | 87A4 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 127,352 | 30 Días | SI | 127,352 |



Notas de Desglose
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 Marzo del 2026



| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago S/ M/ N/ | Saldo |
|--------|----------------------|--------------------|--------|----------------------|-----------------------|--|---------------------|---------------|-------------------------------|---------|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 23/02/2026 | P01824 | 87CA | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 26,607 | 30 Días | Si | 26,607 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 24/02/2026 | P01783 | 896C | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 2,291 | 30 Días | Si | 2,291 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 23/03/2026 | P02815 | 89C0 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 2,779 | 30 Días | Si | 2,779 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 23/03/2026 | P02813 | 8A68 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 1,112 | 30 Días | Si | 1,112 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 17/03/2026 | P02529 | 8C31 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 920 | 30 Días | Si | 920 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 31/03/2026 | P03054 | 8CC4 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 2,161 | 30 Días | Si | 2,161 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 23/02/2026 | P01825 | 92C9 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 3,449 | 30 Días | Si | 3,449 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 18/03/2026 | P02791 | 92D1 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 5,522 | 30 Días | Si | 5,522 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 03/10/2026 | P02314 | 95F0 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 507 | 30 Días | Si | 507 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 27/02/2026 | P01950 | 972E | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 5,998 | 30 Días | Si | 5,998 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 03/09/2026 | P02466 | 9A17 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 1,839 | 30 Días | Si | 1,839 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 17/03/2026 | P02502 | 9A51 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 14,173 | 30 Días | Si | 14,173 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 03/09/2026 | P02461 | 9D51 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 36,151 | 30 Días | Si | 36,151 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 03/09/2026 | P02262 | A0BD | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 1,799 | 30 Días | Si | 1,799 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 03/09/2026 | P02261 | A45A | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 52,134 | 30 Días | Si | 52,134 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 17/03/2026 | P02517 | A944 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 3,449 | 30 Días | Si | 3,449 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 18/03/2026 | P02788 | A97A | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 3,673 | 30 Días | Si | 3,673 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 31/03/2026 | P03045 | ACF7 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 15,562 | 30 Días | Si | 15,562 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 31/03/2026 | P03055 | AD96 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 39,200 | 30 Días | Si | 39,200 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 31/03/2026 | P02997 | ADF9 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 1,615 | 30 Días | Si | 1,615 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 31/03/2026 | P03062 | AFDD | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 13,043 | 30 Días | Si | 13,043 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 03/09/2026 | P02266 | B006 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 6,497 | 30 Días | Si | 6,497 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 03/02/2026 | P02076 | B0AB | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 117,192 | 30 Días | Si | 117,192 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 03/10/2026 | P02310 | B157 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 4,678 | 30 Días | Si | 4,678 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 17/03/2026 | P02521 | B2AF | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 2,069 | 30 Días | Si | 2,069 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 24/02/2026 | P01787 | BB1F | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 3,199 | 30 Días | Si | 3,199 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 18/03/2026 | P02784 | BB9C | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 13,153 | 30 Días | Si | 13,153 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 03/02/2026 | P02074 | BBAF | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 12,995 | 30 Días | Si | 12,995 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 31/03/2026 | P03063 | BF29 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 3,352 | 30 Días | Si | 3,352 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 03/02/2026 | P02087 | C01A | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 1,839 | 30 Días | Si | 1,839 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 18/03/2026 | P02789 | C19F | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 525 | 30 Días | Si | 525 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 31/03/2026 | P03047 | C46D | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 14,451 | 30 Días | Si | 14,451 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 31/03/2026 | P03051 | C50C | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 127,438 | 30 Días | Si | 127,438 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 17/03/2026 | P02527 | C708 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 1,839 | 30 Días | Si | 1,839 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 23/03/2026 | P02817 | C9C3 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 16,118 | 30 Días | Si | 16,118 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 23/03/2026 | P02819 | C9E5 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 7,225 | 30 Días | Si | 7,225 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 23/03/2026 | P02833 | CAEE | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 124,631 | 30 Días | Si | 124,631 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 27/02/2026 | P01951 | CD00 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 2,999 | 30 Días | Si | 2,999 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 31/03/2026 | P02994 | CD14 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 1,817 | 30 Días | Si | 1,817 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 31/03/2026 | P02989 | CE0A | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 2,565 | 30 Días | Si | 2,565 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 03/03/2026 | P02246 | CEC3 | ENERGETICOS FRANCO | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corrie | 5,546 | 30 Días | Si | 5,546 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 03/03/2026 | P02320 | D182 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 5,998 | 30 Días | Si | 5,998 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 23/03/2026 | P02835 | D22E | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 39,715 | 30 Días | Si | 39,715 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 23/03/2026 | P02842 | D2C7 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 8,120 | 30 Días | Si | 8,120 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 23/03/2026 | P02836 | D439 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 1,541 | 30 Días | Si | 1,541 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 27/01/2026 | P01297 | D81F | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 1,931 | 30 Días | Si | 1,931 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 03/10/2026 | P02312 | DBB3 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 3,216 | 30 Días | Si | 3,216 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 24/03/2026 | P02806 | DF98 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 3,358 | 30 Días | Si | 3,358 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 03/03/2026 | P02068 | DFDC | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 4,250 | 30 Días | Si | 4,250 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 31/03/2026 | P03058 | E059 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 1,379 | 30 Días | Si | 1,379 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 18/03/2026 | P02794 | E44B | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 2,265 | 30 Días | Si | 2,265 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 03/02/2026 | P02075 | E491 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 3,499 | 30 Días | Si | 3,499 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 17/03/2026 | P02523 | E616 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 3,949 | 30 Días | Si | 3,949 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 23/02/2026 | P01832 | E6E4 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 2,499 | 30 Días | Si | 2,499 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 03/03/2026 | P02064 | E7D3 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 7,358 | 30 Días | Si | 7,358 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 03/03/2026 | P02062 | EC6A | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 5,138 | 30 Días | Si | 5,138 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 03/10/2026 | P02308 | F03E | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 9,070 | 30 Días | Si | 9,070 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 17/03/2026 | P02499 | F26D | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 6,114 | 30 Días | Si | 6,114 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 23/02/2026 | P01820 | F405 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 1,839 | 30 Días | Si | 1,839 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 17/03/2026 | P02498 | F51D | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 58,399 | 30 Días | Si | 58,399 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 03/09/2026 | P02469 | F714 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 3,359 | 30 Días | Si | 3,359 |
| 2112-1 | 2112-1-001807 | 03/02/2026 | P02082 | F8A7 | ENERGETICOS FRANCO | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 25,115 | 30 Días | Si | 25,115 |

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



Notas de Desglose
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 Marzo del 2026



| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago S/U/M | Saldo |
|--------|----------------------|--------------------|--------|----------------------|---------------------------------------|---|---------------------|---------------|----------------------------|--------|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2112-1 | 2112-1-000233 | 28/02/2025 | P01771 | 1498 | ENERGETICOS ROJO S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 10,732 | 30 Días | Si | 10,732 |
| 2112-1 | 2112-1-000233 | 31/03/2025 | P03063 | 1503 | ENERGETICOS ROJO S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 11,707 | 30 Días | Si | 11,707 |
| 2112-1 | 2112-1-000233 | 31/03/2025 | P03064 | 1504 | ENERGETICOS ROJO S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 30,589 | 30 Días | Si | 30,589 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 31/03/2025 | P03011 | 5906 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 16,929 | 30 Días | Si | 16,929 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 31/03/2025 | P03093 | 5907 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 31,718 | 30 Días | Si | 31,718 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 31/03/2025 | P03012 | 5908 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 27,485 | 30 Días | Si | 27,485 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 31/03/2025 | P03094 | 5909 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 14,251 | 30 Días | Si | 14,251 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 31/03/2025 | P03013 | 5910 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 2,945 | 30 Días | Si | 2,945 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 29/08/2025 | P09050 | 5911 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | 3,967 | 30 Días | Si | 3,967 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 31/03/2025 | P03065 | 5912 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 58,065 | 30 Días | Si | 58,065 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 31/03/2025 | P03068 | 5913 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 70,555 | 30 Días | Si | 70,555 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 31/03/2025 | P03066 | 5914 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 11,534 | 30 Días | Si | 11,534 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 31/03/2025 | P03069 | 5915 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 21,951 | 30 Días | Si | 21,951 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 31/03/2025 | P03067 | 5948 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 15,460 | 30 Días | Si | 15,460 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 31/03/2025 | P03070 | 5949 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 31,611 | 30 Días | Si | 31,611 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 31/03/2025 | P03071 | 5950 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 21,183 | 30 Días | Si | 21,183 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 31/03/2025 | P03072 | 5951 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 31,719 | 30 Días | Si | 31,719 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 12/08/2025 | P12685 | 5952 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 7,521 | 30 Días | Si | 7,521 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 31/03/2025 | P03074 | 5953 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 5,994 | 30 Días | Si | 5,994 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 25/03/2025 | P02764 | 5974 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 5,890 | 30 Días | Si | 5,890 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 25/03/2025 | P02789 | 5975 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 9,552 | 30 Días | Si | 9,552 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 25/03/2025 | P02765 | 5976 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 11,043 | 30 Días | Si | 11,043 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 25/03/2025 | P02766 | 5977 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 47,007 | 30 Días | Si | 47,007 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 25/03/2025 | P02790 | 5978 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 69,945 | 30 Días | Si | 69,945 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 25/03/2025 | P02767 | 5979 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 20,123 | 30 Días | Si | 20,123 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 25/03/2025 | P02791 | 5980 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 24,427 | 30 Días | Si | 24,427 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 25/03/2025 | P02768 | 5981 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 15,951 | 30 Días | Si | 15,951 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 25/03/2025 | P02792 | 5982 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 29,615 | 30 Días | Si | 29,615 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 25/03/2025 | P02769 | 5999 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 33,674 | 30 Días | Si | 33,674 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 25/03/2025 | P02793 | 6000 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 25,415 | 30 Días | Si | 25,415 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 25/03/2025 | P02770 | 6001 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 16,442 | 30 Días | Si | 16,442 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 25/03/2025 | P02794 | 6002 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 9,366 | 30 Días | Si | 9,366 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 25/03/2025 | P02771 | 6003 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 8,834 | 30 Días | Si | 8,834 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 25/03/2025 | P02795 | 6004 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 4,956 | 30 Días | Si | 4,956 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 04/01/2025 | P03608 | 6021 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 60,368 | 30 Días | Si | 60,368 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 04/01/2025 | P03616 | 6022 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 80,275 | 30 Días | Si | 80,275 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 04/01/2025 | P03609 | 6023 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 5,399 | 30 Días | Si | 5,399 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 04/01/2025 | P03617 | 6024 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 18,546 | 30 Días | Si | 18,546 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 04/01/2025 | P03610 | 6025 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 16,687 | 30 Días | Si | 16,687 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 04/01/2025 | P03618 | 6026 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 23,016 | 30 Días | Si | 23,016 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 04/01/2025 | P03611 | 6027 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 26,994 | 30 Días | Si | 26,994 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 04/01/2025 | P03619 | 6028 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 21,796 | 30 Días | Si | 21,796 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 04/01/2025 | P03612 | 6046 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 17,178 | 30 Días | Si | 17,178 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 04/01/2025 | P03620 | 6047 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 27,710 | 30 Días | Si | 27,710 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 04/01/2025 | P03613 | 6048 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 21,104 | 30 Días | Si | 21,104 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 04/01/2025 | P03621 | 6049 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 12,528 | 30 Días | Si | 12,528 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 04/01/2025 | P03614 | 6050 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 6,380 | 30 Días | Si | 6,380 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 04/01/2025 | P03622 | 6051 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 7,416 | 30 Días | Si | 7,416 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 04/09/2025 | P03723 | 6052 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 57,893 | 30 Días | Si | 57,893 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 04/09/2025 | P03737 | 6053 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 68,702 | 30 Días | Si | 68,702 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 04/09/2025 | P03724 | 6085 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 15,215 | 30 Días | Si | 15,215 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 04/09/2025 | P03738 | 6086 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 26,001 | 30 Días | Si | 26,001 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 04/09/2025 | P03726 | 6087 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 16,442 | 30 Días | Si | 16,442 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 04/09/2025 | P03739 | 6088 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 32,941 | 30 Días | Si | 32,941 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 04/09/2025 | P03727 | 6089 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 32,147 | 30 Días | Si | 32,147 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 04/09/2025 | P03740 | 6090 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 1,309 | 30 Días | Si | 1,309 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 04/09/2025 | P03728 | 6091 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 7,362 | 30 Días | Si | 7,362 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 04/09/2025 | P03741 | 6092 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 30,779 | 30 Días | Si | 30,779 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 04/09/2025 | P03729 | 6093 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 15,215 | 30 Días | Si | 15,215 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 04/09/2025 | P03742 | 6094 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 9,319 | 30 Días | Si | 9,319 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 04/09/2025 | P03730 | 6095 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 3,681 | 30 Días | Si | 3,681 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 04/09/2025 | P03743 | 6096 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 5,273 | 30 Días | Si | 5,273 |



Notas de Desglose
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 Marzo del 2026



| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Fecha de pago S/1/12 | Saldo |
|--------|----------------------|--------------------|--------|----------------------|---------------------------------------|--|---------------------|---------------|----------------------|--------|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 15/04/2025 | P03796 | 6097 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 56,197 | 30 Días | Si | 56,197 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 15/04/2025 | P03887 | 6098 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 79,438 | 30 Días | Si | 79,438 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 15/04/2025 | P03797 | 6099 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 5,153 | 30 Días | Si | 5,153 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 15/04/2025 | P03888 | 6100 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 23,895 | 30 Días | Si | 23,895 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 15/04/2025 | P03798 | 6136 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 12,270 | 30 Días | Si | 12,270 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 15/04/2025 | P03889 | 6137 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 27,531 | 30 Días | Si | 27,531 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 15/04/2025 | P03799 | 6138 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 32,884 | 30 Días | Si | 32,884 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 15/04/2025 | P03890 | 6139 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 25,990 | 30 Días | Si | 25,990 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 15/04/2025 | P03800 | 6140 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 16,687 | 30 Días | Si | 16,687 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 15/04/2025 | P03891 | 6141 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 27,099 | 30 Días | Si | 27,099 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 15/04/2025 | P03801 | 6142 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 18,650 | 30 Días | Si | 18,650 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 15/04/2025 | P03893 | 6143 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 10,188 | 30 Días | Si | 10,188 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 15/04/2025 | P03802 | 6144 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 5,153 | 30 Días | Si | 5,153 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 15/04/2025 | P03894 | 6145 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 5,387 | 30 Días | Si | 5,387 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 22/04/2025 | P03970 | 6161 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 44,180 | 30 Días | Si | 44,180 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 22/04/2025 | P04279 | 6162 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 53,885 | 30 Días | Si | 53,885 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 22/04/2025 | P03971 | 6163 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 9,571 | 30 Días | Si | 9,571 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 22/04/2025 | P04280 | 6164 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 22,957 | 30 Días | Si | 22,957 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 22/04/2025 | P03973 | 6165 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 27,889 | 30 Días | Si | 27,889 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 22/04/2025 | P04281 | 6166 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 12,982 | 30 Días | Si | 12,982 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 22/04/2025 | P03974 | 6167 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 6,383 | 30 Días | Si | 6,383 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 22/04/2025 | P04282 | 6168 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 4,015 | 30 Días | Si | 4,015 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 08/01/2025 | P08316 | 6169 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 8,950 | 30 Días | Si | 8,950 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 22/04/2025 | P04283 | 6170 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 3,831 | 30 Días | Si | 3,831 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 23/01/2025 | P00461 | 6171 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Arrendamiento de edificios G. Corriente | 2,946 | 30 Días | Si | 2,946 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 22/04/2025 | P04284 | 6172 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 8,525 | 30 Días | Si | 8,525 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 22/04/2025 | P03978 | 6173 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 2,946 | 30 Días | Si | 2,946 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 22/04/2025 | P04285 | 6174 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 4,613 | 30 Días | Si | 4,613 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 29/04/2025 | P04356 | 6177 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 41,490 | 30 Días | Si | 41,490 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 29/04/2025 | P04390 | 6178 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 73,708 | 30 Días | Si | 73,708 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 29/04/2025 | P04357 | 6211 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 27,988 | 30 Días | Si | 27,988 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 29/04/2025 | P04391 | 6212 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 25,837 | 30 Días | Si | 25,837 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 29/04/2025 | P04358 | 6213 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 11,539 | 30 Días | Si | 11,539 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 29/04/2025 | P04392 | 6214 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 32,335 | 30 Días | Si | 32,335 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 29/04/2025 | P04359 | 6215 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 24,182 | 30 Días | Si | 24,182 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 29/04/2025 | P04393 | 6216 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 23,932 | 30 Días | Si | 23,932 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 29/04/2025 | P04360 | 6222 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 8,102 | 30 Días | Si | 8,102 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 29/04/2025 | P04394 | 6223 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 19,392 | 30 Días | Si | 19,392 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 29/04/2025 | P04362 | 6224 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 20,131 | 30 Días | Si | 20,131 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 29/04/2025 | P04395 | 6225 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 11,417 | 30 Días | Si | 11,417 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 29/04/2025 | P04364 | 6226 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 3,683 | 30 Días | Si | 3,683 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 29/04/2025 | P04396 | 6227 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 3,870 | 30 Días | Si | 3,870 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 03/12/2026 | P02509 | 6303 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 51,631 | 30 Días | Si | 51,631 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 13/05/2025 | P04865 | 6304 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 80,665 | 30 Días | Si | 80,665 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 13/05/2025 | P04778 | 6305 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 3,683 | 30 Días | Si | 3,683 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 13/05/2025 | P04867 | 6306 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 23,740 | 30 Días | Si | 23,740 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 13/05/2025 | P04779 | 6307 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 10,066 | 30 Días | Si | 10,066 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 13/05/2025 | P04868 | 6308 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 25,253 | 30 Días | Si | 25,253 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 13/05/2025 | P04780 | 6309 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 5,892 | 30 Días | Si | 5,892 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 13/05/2025 | P04804 | 6310 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 2,479 | 30 Días | Si | 2,479 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 13/05/2025 | P04781 | 6311 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 22,537 | 30 Días | Si | 22,537 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 13/05/2025 | P04805 | 6312 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 32,701 | 30 Días | Si | 32,701 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 04/01/2026 | P03340 | 6313 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Energía eléctrica G. Corriente | 11,048 | 30 Días | Si | 11,048 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 13/05/2025 | P04806 | 6314 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 2,034 | 30 Días | Si | 2,034 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 13/05/2025 | P04807 | 6315 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 3,606 | 30 Días | Si | 3,606 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 13/05/2025 | P04785 | 6316 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 45,172 | 30 Días | Si | 45,172 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 13/05/2025 | P05028 | 6317 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 85,997 | 30 Días | Si | 85,997 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 13/05/2025 | P04786 | 6318 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 3,683 | 30 Días | Si | 3,683 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 13/05/2025 | P05029 | 6319 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 18,491 | 30 Días | Si | 18,491 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 13/05/2025 | P04787 | 6320 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 10,311 | 30 Días | Si | 10,311 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 13/05/2025 | P05030 | 6321 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 29,604 | 30 Días | Si | 29,604 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 13/05/2025 | P04788 | 6322 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 23,814 | 30 Días | Si | 23,814 |

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



Notas de Desglose
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 Marzo del 2026



| 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 | 2112-1-000542 | 13/05/2025 | P05031 | 6323 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 13,793 | 30 Días | SI | 13,793 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 13/05/2025 | P04789 | 6324 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 12,521 | 30 Días | SI | 12,521 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 13/05/2025 | P05032 | 6325 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 27,517 | 30 Días | SI | 27,517 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 13/05/2025 | P04790 | 6326 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 13,257 | 30 Días | SI | 13,257 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 13/05/2025 | P05033 | 6327 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 10,300 | 30 Días | SI | 10,300 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 13/05/2025 | P04791 | 6328 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 5,156 | 30 Días | SI | 5,156 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 13/05/2025 | P05034 | 6329 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 3,202 | 30 Días | SI | 3,202 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 21/05/2025 | P05214 | 6330 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 44,436 | 30 Días | SI | 44,436 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 21/05/2025 | P05333 | 6331 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 69,881 | 30 Días | SI | 69,881 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 21/05/2025 | P05215 | 6332 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 6,629 | 30 Días | SI | 6,629 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 21/05/2025 | P05334 | 6333 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 30,173 | 30 Días | SI | 30,173 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 21/05/2025 | P05216 | 6334 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 10,557 | 30 Días | SI | 10,557 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 21/05/2025 | P05336 | 6335 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 21,781 | 30 Días | SI | 21,781 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 21/05/2025 | P05217 | 6336 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 31,670 | 30 Días | SI | 31,670 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 31/03/2026 | P02971 | 6337 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Productos químicos básicos G. Corriente | 18,557 | 30 Días | SI | 18,557 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 21/05/2025 | P05218 | 6358 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 16,940 | 30 Días | SI | 16,940 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 21/05/2025 | P05338 | 6359 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 30,780 | 30 Días | SI | 30,780 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 21/05/2025 | P05219 | 6360 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 15,714 | 30 Días | SI | 15,714 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 21/05/2025 | P05339 | 6361 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 7,708 | 30 Días | SI | 7,708 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 21/05/2025 | P05220 | 6362 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 1,473 | 30 Días | SI | 1,473 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 21/05/2025 | P05340 | 6363 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 5,512 | 30 Días | SI | 5,512 |
| 2112-1 | 2112-1-000542 | 21/05/2025 | P05213 | 6364 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 1,964 | 30 Días | SI | 1,964 |
| 2112-1 | 2112-1-001485 | 09/09/2025 | P09337 | 3885 | EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE S.A. D | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | 51,678 | 30 Días | SI | 51,678 |
| 2112-2 | 2112-2-001485 | 08/12/2025 | P08499 | D252 | EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE S.A. D | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | 168,629 | 30 Días | SI | 168,629 |
| 2112-1 | 2112-1-000532 | 05/02/2025 | P05092 | 112 | ERNESTINA LOERA LOERA | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital | 76 | 30 Días | SI | 76 |
| 2112-1 | 2112-1-001380 | 19/01/2026 | P00091 | 6232 | ERNESTO JAVIER GONZALEZ GONZALEZ | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | 49,764 | 30 Días | SI | 49,764 |
| 2112-1 | 2112-1-001380 | 17/02/2026 | P01267 | 20B0 | ERNESTO JAVIER GONZALEZ GONZALEZ | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | 49,764 | 30 Días | SI | 49,764 |
| 2112-1 | 2112-1-001380 | 19/01/2026 | P00833 | 76CE | ERNESTO JAVIER GONZALEZ GONZALEZ | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | 23,896 | 30 Días | SI | 23,896 |
| 2112-1 | 2112-1-001380 | 30/03/2026 | P02910 | 7CA9 | ERNESTO JAVIER GONZALEZ GONZALEZ | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | 51,052 | 30 Días | SI | 51,052 |
| 2112-1 | 2112-1-001380 | 03/10/2026 | P02114 | E88D | ERNESTO JAVIER GONZALEZ GONZALEZ | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | 49,764 | 30 Días | SI | 49,764 |
| 2112-1 | 2112-1-001380 | 01/12/2026 | P00411 | F29E | ERNESTO JAVIER GONZALEZ GONZALEZ | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | 16,704 | 30 Días | SI | 16,704 |
| 2112-1 | 2112-1-001129 | 17/02/2025 | P01529 | 797 | ESTHER DELIA SALAZAR GARCIA | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital | 16,320 | 30 Días | SI | 16,320 |
| 2112-1 | 2112-1-000485 | 25/04/2025 | P04317 | 516 | FRANCISCO HERRERA FLORES | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 88,949 | 30 Días | SI | 88,949 |
| 2112-1 | 2112-1-000485 | 15/04/2025 | P04309 | 517 | FRANCISCO HERRERA FLORES | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 88,949 | 30 Días | SI | 88,949 |
| 2112-1 | 2112-1-000485 | 26/02/2025 | P01727 | 518 | FRANCISCO HERRERA FLORES | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corrie | 88,949 | 30 Días | SI | 88,949 |
| 2112-1 | 2112-1-000485 | 26/02/2025 | P01716 | 519 | FRANCISCO HERRERA FLORES | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corrie | 51,393 | 30 Días | SI | 51,393 |
| 2112-1 | 2112-1-000485 | 26/02/2025 | P01728 | 520 | FRANCISCO HERRERA FLORES | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corrie | 55,346 | 30 Días | SI | 55,346 |
| 2112-1 | 2112-1-000485 | 06/03/2025 | P06152 | 651 | FRANCISCO HERRERA FLORES | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 46,400 | 30 Días | SI | 46,400 |
| 2112-1 | 2112-1-001316 | 02/10/2024 | P09496 | 1391 | G3 ITERACT S.A DE C.V | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 116,000 | 30 Días | SI | 116,000 |
| 2112-1 | 2112-1-001316 | 02/10/2024 | P09497 | 1401 | G3 ITERACT S.A DE C.V | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 39,528 | 30 Días | SI | 39,528 |
| 2112-1 | 2112-1-001316 | 21/10/2024 | P09822 | 1402 | G3 ITERACT S.A DE C.V | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 2,675 | 30 Días | SI | 2,675 |
| 2112-1 | 2112-1-001316 | 24/10/2024 | P09901 | 1403 | G3 ITERACT S.A DE C.V | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 30,888 | 30 Días | SI | 30,888 |
| 2112-1 | 2112-1-001316 | 23/10/2024 | P09836 | 1404 | G3 ITERACT S.A DE C.V | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 11,748 | 30 Días | SI | 11,748 |
| 2112-1 | 2112-1-001316 | 23/10/2024 | P09818 | 1405 | G3 ITERACT S.A DE C.V | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 950 | 30 Días | SI | 950 |
| 2112-1 | 2112-1-001316 | 23/10/2024 | P09818 | 1405 | G3 ITERACT S.A DE C.V | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 23,263 | 30 Días | SI | 23,263 |
| 2112-1 | 2112-1-001316 | 31/10/2024 | P10307 | 1406 | G3 ITERACT S.A DE C.V | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 3,445 | 30 Días | SI | 3,445 |
| 2112-1 | 2112-1-001316 | 31/10/2024 | P10306 | 1407 | G3 ITERACT S.A DE C.V | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 961 | 30 Días | SI | 961 |
| 2112-1 | 2112-1-001316 | 31/10/2024 | P10952 | 1408 | G3 ITERACT S.A DE C.V | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 116,000 | 30 Días | SI | 116,000 |
| 2112-1 | 2112-1-001188 | 22/07/2022 | P07284 | 993 | GABRIEL ARATO TOVAR | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | 36,288 | 30 Días | SI | 36,288 |
| 2112-1 | 2112-1-000080 | 03/03/2026 | P02235 | C88F | GASES RODRIGUEZ DEL NORESTE S.A. DE C.V. | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 620 | 30 Días | SI | 620 |
| 2112-1 | 2112-1-001696 | 12/12/2024 | P11675 | 4816 | GERARDO ZARATE GARZA | Equipo de cómputo y de tecnología de la información | 15,030 | 30 Días | SI | 15,030 |
| 2112-1 | 2112-1-001696 | 31/12/2024 | P12641 | 4817 | GERARDO ZARATE GARZA | Equipo de cómputo y de tecnología de la información | 14,247 | 30 Días | SI | 14,247 |
| 2112-1 | 2112-1-001754 | 10/07/2025 | P10610 | 0CAC | GONZALO VAZQUEZ SANCHEZ | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corrie | 185,100 | 30 Días | SI | 185,100 |
| 2112-1 | 2112-1-001754 | 27/10/2025 | P11109 | 809B | GONZALO VAZQUEZ SANCHEZ | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corrie | 11,832 | 30 Días | SI | 11,832 |
| 2112-1 | 2112-1-001925 | 24/03/2026 | P02679 | 9529 | GPI SERVICIOS ESPECIALIZADOS | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 20,300 | 30 Días | SI | 20,300 |
| 2112-1 | 2112-1-001925 | 03/11/2026 | P02593 | 0A2B | GPI SERVICIOS ESPECIALIZADOS | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 46,400 | 30 Días | SI | 46,400 |
| 2112-1 | 2112-1-001925 | 17/03/2026 | P02497 | D6B7 | GPI SERVICIOS ESPECIALIZADOS | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 46,400 | 30 Días | SI | 46,400 |
| 2112-1 | 2112-1-001015 | 18/12/2025 | P12925 | 7238 | GRUAS Y MONTACARGAS MONSIVAIS S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 9,860 | 30 Días | SI | 9,860 |
| 2112-1 | 2112-1-001015 | 28/01/2026 | P00878 | 175E | GRUAS Y MONTACARGAS MONSIVAIS S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 9,860 | 30 Días | SI | 9,860 |
| 2112-1 | 2112-1-001015 | 28/01/2026 | P00876 | 23F0 | GRUAS Y MONTACARGAS MONSIVAIS S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 9,860 | 30 Días | SI | 9,860 |
| 2112-1 | 2112-1-001015 | 28/01/2026 | P00877 | A521 | GRUAS Y MONTACARGAS MONSIVAIS S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 15,776 | 30 Días | SI | 15,776 |
| 2112-1 | 2112-1-001015 | 17/02/2026 | P01334 | B67B | GRUAS Y MONTACARGAS MONSIVAIS S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 9,860 | 30 Días | SI | 9,860 |

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



Notas de Desglose
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 Marzo del 2026



| 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 | 2112-1-001015 | 11/08/2025 | P11701 | B9DF | GRUAS Y MONTACARGAS MONSIVAIS S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 21,692 | 30 Días | SI | 21,692 |
| 2112-1 | 2112-1-001015 | 26/11/2025 | P12258 | BA5F | GRUAS Y MONTACARGAS MONSIVAIS S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 13,804 | 30 Días | SI | 13,804 |
| 2112-1 | 2112-1-001015 | 11/12/2025 | P11772 | CC0A | GRUAS Y MONTACARGAS MONSIVAIS S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 11,832 | 30 Días | SI | 11,832 |
| 2112-1 | 2112-1-001015 | 26/11/2025 | P12198 | DBF5 | GRUAS Y MONTACARGAS MONSIVAIS S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 22,678 | 30 Días | SI | 22,678 |
| 2112-1 | 2112-1-001015 | 11/08/2025 | P11878 | E850 | GRUAS Y MONTACARGAS MONSIVAIS S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 20,706 | 30 Días | SI | 20,706 |
| 2112-1 | 2112-1-001015 | 11/12/2025 | P11773 | EE90 | GRUAS Y MONTACARGAS MONSIVAIS S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 21,692 | 30 Días | SI | 21,692 |
| 2112-1 | 2112-1-001015 | 26/11/2025 | P12197 | F72C | GRUAS Y MONTACARGAS MONSIVAIS S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 9,860 | 30 Días | SI | 9,860 |
| 2112-1 | 2112-1-001482 | 15/04/2025 | P04008 | 1326 | GUADALUPE GARZA GARCIA | Productos químicos básicos G. Corriente | 2,127 | 30 Días | SI | 2,127 |
| 2112-1 | 2112-1-001482 | 19/03/2026 | P02603 | 1327 | GUADALUPE GARZA GARCIA | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 2,786 | 30 Días | SI | 2,786 |
| 2112-1 | 2112-1-000253 | 11/10/2025 | P11728 | 1442 | GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | 92,841 | 30 Días | SI | 92,841 |
| 2112-1 | 2112-1-000253 | 12/02/2025 | P12519 | 2040 | GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | 179,800 | 30 Días | SI | 179,800 |
| 2112-1 | 2112-1-000253 | 16/12/2025 | P12853 | 4040 | GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | 158,317 | 30 Días | SI | 158,317 |
| 2112-1 | 2112-1-000253 | 20/11/2025 | P12001 | 0AEO | GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 28,072 | 30 Días | SI | 28,072 |
| 2112-1 | 2112-1-000253 | 12/02/2025 | P12520 | 1AD10 | GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | 45,112 | 30 Días | SI | 45,112 |
| 2112-1 | 2112-1-000253 | 11/11/2025 | P11730 | 291D | GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | 128,505 | 30 Días | SI | 128,505 |
| 2112-1 | 2112-1-000253 | 11/03/2025 | P11727 | 2BE3 | GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | 172,202 | 30 Días | SI | 172,202 |
| 2112-1 | 2112-1-000253 | 03/12/2026 | P02345 | 3D06 | GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | 39,759 | 30 Días | SI | 39,759 |
| 2112-1 | 2112-1-000253 | 12/02/2025 | P12524 | 3F9D | GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | 3,700 | 30 Días | SI | 3,700 |
| 2112-1 | 2112-1-000253 | 03/12/2026 | P02344 | 7A41 | GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | 207,251 | 30 Días | SI | 207,251 |
| 2112-1 | 2112-1-000253 | 12/02/2025 | P12521 | 7CEE | GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | 49,520 | 30 Días | SI | 49,520 |
| 2112-1 | 2112-1-000253 | 11/03/2025 | P11723 | 7D13 | GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | 121,406 | 30 Días | SI | 121,406 |
| 2112-1 | 2112-1-000253 | 03/03/2026 | P02247 | 8D62 | GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | 49,439 | 30 Días | SI | 49,439 |
| 2112-1 | 2112-1-000253 | 16/12/2025 | P12854 | 8FEF | GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | 22,382 | 30 Días | SI | 22,382 |
| 2112-1 | 2112-1-000253 | 11/03/2025 | P11724 | 942C | GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | 142,181 | 30 Días | SI | 142,181 |
| 2112-1 | 2112-1-000253 | 12/02/2025 | P12526 | 99D8 | GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | 21,483 | 30 Días | SI | 21,483 |
| 2112-1 | 2112-1-000253 | 12/02/2025 | P12522 | AE100 | GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | 101,378 | 30 Días | SI | 101,378 |
| 2112-1 | 2112-1-000253 | 03/03/2026 | P02246 | CEC3 | GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | 82,215 | 30 Días | SI | 82,215 |
| 2112-1 | 2112-1-000253 | 12/02/2025 | P12525 | D1514 | GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | 5,626 | 30 Días | SI | 5,626 |
| 2112-1 | 2112-1-000253 | 12/02/2025 | P12523 | DBEO | GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | 9,089 | 30 Días | SI | 9,089 |
| 2112-1 | 2112-1-000253 | 11/11/2025 | P11729 | DD10 | GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | 188,182 | 30 Días | SI | 188,182 |
| 2112-1 | 2112-1-000253 | 12/10/2025 | P12852 | EF933 | GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | 119,666 | 30 Días | SI | 119,666 |
| 2112-1 | 2112-1-000253 | 30/10/2025 | P11235 | FDCB | GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | 136,938 | 30 Días | SI | 136,938 |
| 2112-1 | 2112-1-000253 | 11/03/2025 | P11726 | OADF | GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | 95,804 | 30 Días | SI | 95,804 |
| 2112-1 | 2112-1-001708 | 22/11/2024 | P10828 | 6266 | HIDROGAS FRONTERA | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | 1,182 | 30 Días | SI | 1,182 |
| 2112-1 | 2112-1-001708 | 22/11/2024 | P10829 | 6269 | HIDROGAS FRONTERA | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | 856 | 30 Días | SI | 856 |
| 2112-1 | 2112-1-000304 | 14/05/2025 | P04818 | 1346 | INDUSTRIAL NERO FORTE, S.A. DE C.V. | Productos químicos básicos G. Corriente | 156,171 | 30 Días | SI | 156,171 |
| 2112-1 | 2112-1-000093 | 30/03/2026 | P03004 | 86F0 | INSUMOS Y SISTEMAS DE TRATAMIENTOS, S.A. DE C.V. | Productos químicos básicos G. Corriente | 268,218 | 30 Días | SI | 268,218 |
| 2112-1 | 2112-1-000093 | 25/02/2026 | P01731 | ED26 | INSUMOS Y SISTEMAS DE TRATAMIENTOS, S.A. DE C.V. | Productos químicos básicos G. Corriente | 268,218 | 30 Días | SI | 268,218 |
| 2112-1 | 2112-1-000981 | 27/10/2021 | P09728 | 1D2CB | IVAN OLIVARES LOMELI | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 86,972 | 30 Días | SI | 86,972 |
| 2112-1 | 2112-1-000981 | 31/01/2022 | P00429 | 36C7D | IVAN OLIVARES LOMELI | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 83,019 | 30 Días | SI | 83,019 |
| 2112-1 | 2112-1-000981 | 13/12/2021 | P11667 | 3F921 | IVAN OLIVARES LOMELI | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 89,443 | 30 Días | SI | 89,443 |
| 2112-1 | 2112-1-000981 | 31/01/2022 | P00427 | 4344C | IVAN OLIVARES LOMELI | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 76,101 | 30 Días | SI | 76,101 |
| 2112-1 | 2112-1-000981 | 15/12/2021 | P11961 | 7B49E | IVAN OLIVARES LOMELI | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 82,031 | 30 Días | SI | 82,031 |
| 2112-1 | 2112-1-000981 | 29/10/2021 | P10186 | 8D9D6 | IVAN OLIVARES LOMELI | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 93,396 | 30 Días | SI | 93,396 |
| 2112-1 | 2112-1-000981 | 13/10/2021 | P09303 | 9C16E | IVAN OLIVARES LOMELI | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 86,972 | 30 Días | SI | 86,972 |
| 2112-1 | 2112-1-000981 | 13/12/2021 | P11668 | DD667 | IVAN OLIVARES LOMELI | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 87,960 | 30 Días | SI | 87,960 |
| 2112-1 | 2112-1-000981 | 29/10/2021 | P10185 | F0083 | IVAN OLIVARES LOMELI | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 98,338 | 30 Días | SI | 98,338 |
| 2112-1 | 2112-1-000981 | 15/12/2021 | P11962 | F82FE | IVAN OLIVARES LOMELI | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 83,019 | 30 Días | SI | 83,019 |
| 2112-1 | 2112-1-001755 | 17/03/2026 | P02480 | 38DB | JAVIER ALONSO CASTILLEJA | Materiales de limpieza G. Corriente | 5,220 | 30 Días | SI | 5,220 |
| 2112-1 | 2112-1-001755 | 03/03/2026 | P02473 | 4EFA | JAVIER ALONSO CASTILLEJA | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital | 27,028 | 30 Días | SI | 27,028 |
| 2112-1 | 2112-1-001755 | 24/02/2026 | P01890 | 9500 | JAVIER ALONSO CASTILLEJA | Materiales de limpieza G. Corriente | 7,830 | 30 Días | SI | 7,830 |
| 2112-1 | 2112-1-001755 | 17/03/2026 | P03083 | CCF1 | JAVIER ALONSO CASTILLEJA | Materiales de limpieza | 45,808 | 30 Días | SI | 45,808 |
| 2112-1 | 2112-1-001755 | 17/03/2026 | P02479 | D710 | JAVIER ALONSO CASTILLEJA | Materiales de limpieza G. Corriente | 45,808 | 30 Días | SI | 45,808 |
| 2112-1 | 2112-1-001755 | 02/12/2026 | P01217 | FF19 | JAVIER ALONSO CASTILLEJA | Materiales de limpieza G. Corriente | 39,846 | 30 Días | SI | 39,846 |
| 2112-1 | 2112-1-000260 | 30/03/2026 | P02960 | 1A3E | JESUS ROMERO MONREAL | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | 14,062 | 30 Días | SI | 14,062 |
| 2112-1 | 2112-1-000260 | 24/03/2026 | P02711 | B2D3 | JESUS ROMERO MONREAL | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | 6,480 | 30 Días | SI | 6,480 |
| 2112-1 | 2112-1-000260 | 27/03/2026 | P02823 | FA181 | JESUS ROMERO MONREAL | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | 1,620 | 30 Días | SI | 1,620 |
| 2112-1 | 2112-1-001785 | 27/06/2025 | P06649 | 138 | JORGE ALBERTO GUZMAN PALOMO | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | 38,408 | 30 Días | SI | 38,408 |
| 2112-1 | 2112-1-001785 | 07/03/2025 | P07432 | 1604 | JORGE ALBERTO GUZMAN PALOMO | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | 65,761 | 30 Días | SI | 65,761 |
| 2112-1 | 2112-1-001785 | 07/11/2025 | P07434 | 3775 | JORGE ALBERTO GUZMAN PALOMO | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | 65,761 | 30 Días | SI | 65,761 |
| 2112-1 | 2112-1-001785 | 08/08/2025 | P08190 | 5239 | JORGE ALBERTO GUZMAN PALOMO | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | 65,761 | 30 Días | SI | 65,761 |
| 2112-1 | 2112-1-001785 | 28/07/2025 | P07843 | 5A28 | JORGE ALBERTO GUZMAN PALOMO | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | 65,761 | 30 Días | SI | 65,761 |

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



Notas de Desglose
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 Marzo del 2026



| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Facibilidad de pago SI/No | Saldo |
|--------|----------------------|--------------------|--------|----------------------|------------------------------------|--|---------------------|---------------|---------------------------|---------|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2112-1 | 2112-1-001017 | 30/11/2023 | P10857 | 20687 | JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 102,785 | 30 Días | Si | 102,785 |
| 2112-1 | 2112-1-001017 | 30/11/2023 | P10883 | 1FC89 | JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 120,640 | 30 Días | Si | 120,640 |
| 2112-1 | 2112-1-001017 | 30/11/2023 | P10884 | 63F9D | JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 120,640 | 30 Días | Si | 120,640 |
| 2112-1 | 2112-1-001017 | 30/11/2023 | P10855 | A45E9 | JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 190,240 | 30 Días | Si | 190,240 |
| 2112-1 | 2112-1-001017 | 30/11/2023 | P10887 | D69AB | JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 102,785 | 30 Días | Si | 102,785 |
| 2112-1 | 2112-1-001017 | 30/11/2023 | P10886 | FF71F | JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 98,832 | 30 Días | Si | 98,832 |
| 2112-1 | 2112-1-001742 | 28/02/2025 | P01768 | 931 | JOSE ARTURO NAVARRO DEL ANGEL | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | 40,600 | 30 Días | Si | 40,600 |
| 2112-2 | 2112-2-001853 | 22/10/2025 | P11082 | 2333 | JOSE VIKTOR ARREOLA GRIMALDO | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | 11,431 | 30 Días | Si | 11,431 |
| 2112-1 | 2112-1-001853 | 11/03/2025 | P12228 | 3648 | JOSE VIKTOR ARREOLA GRIMALDO | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | 12,732 | 30 Días | Si | 12,732 |
| 2112-1 | 2112-1-001853 | 28/10/2025 | P11444 | 4569 | JOSE VIKTOR ARREOLA GRIMALDO | Otros productos químicos G. Corriente | 5,132 | 30 Días | Si | 5,132 |
| 2112-1 | 2112-1-001853 | 27/02/2026 | P01963 | 9978 | JOSE VIKTOR ARREOLA GRIMALDO | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | 11,600 | 30 Días | Si | 11,600 |
| 2112-1 | 2112-1-001853 | 01/09/2026 | P00854 | 0226 | JOSE VIKTOR ARREOLA GRIMALDO | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | 9,194 | 30 Días | Si | 9,194 |
| 2112-1 | 2112-1-001853 | 11/04/2025 | P11569 | 3C13 | JOSE VIKTOR ARREOLA GRIMALDO | Otros productos químicos G. Corriente | 2,566 | 30 Días | Si | 2,566 |
| 2112-1 | 2112-1-001853 | 03/12/2026 | P02596 | 3D77 | JOSE VIKTOR ARREOLA GRIMALDO | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | 11,192 | 30 Días | Si | 11,192 |
| 2112-1 | 2112-1-001853 | 22/10/2025 | P11105 | 3F72 | JOSE VIKTOR ARREOLA GRIMALDO | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 5,756 | 30 Días | Si | 5,756 |
| 2112-1 | 2112-1-001853 | 03/12/2026 | P02387 | 7E60 | JOSE VIKTOR ARREOLA GRIMALDO | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | 1,183 | 30 Días | Si | 1,183 |
| 2112-1 | 2112-1-001853 | 15/10/2025 | P11137 | 805E | JOSE VIKTOR ARREOLA GRIMALDO | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | 25,909 | 30 Días | Si | 25,909 |
| 2112-1 | 2112-1-001853 | 03/02/2026 | P02184 | ADBD | JOSE VIKTOR ARREOLA GRIMALDO | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | 4,617 | 30 Días | Si | 4,617 |
| 2112-1 | 2112-1-001853 | 18/12/2025 | P12996 | D6E7 | JOSE VIKTOR ARREOLA GRIMALDO | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | 14,790 | 30 Días | Si | 14,790 |
| 2112-1 | 2112-1-001853 | 12/01/2025 | P12352 | ECBD | JOSE VIKTOR ARREOLA GRIMALDO | Otros productos químicos G. Corriente | 1,234 | 30 Días | Si | 1,234 |
| 2112-1 | 2112-1-000491 | 13/12/2021 | P11655 | 400 | JUAN JOSE CUELLAR HERNANDEZ | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 43,200 | 30 Días | Si | 43,200 |
| 2112-1 | 2112-1-001694 | 19/03/2026 | P02603 | 1327 | JUAN JOSE JARAMILLO HERNANDEZ | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 77,604 | 30 Días | Si | 77,604 |
| 2112-1 | 2112-1-001694 | 03/05/2026 | P02173 | 2879 | JUAN JOSE JARAMILLO HERNANDEZ | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 1,527 | 30 Días | Si | 1,527 |
| 2112-1 | 2112-1-001694 | 11/12/2025 | P11837 | 0A3E | JUAN JOSE JARAMILLO HERNANDEZ | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | 119,619 | 30 Días | Si | 119,619 |
| 2112-1 | 2112-1-001694 | 19/03/2026 | P02699 | 27A9 | JUAN JOSE JARAMILLO HERNANDEZ | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | 8,062 | 30 Días | Si | 8,062 |
| 2112-1 | 2112-1-001694 | 19/03/2026 | P02707 | 8DE3 | JUAN JOSE JARAMILLO HERNANDEZ | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | 11,577 | 30 Días | Si | 11,577 |
| 2112-1 | 2112-1-001694 | 19/02/2026 | P02602 | B78B | JUAN JOSE JARAMILLO HERNANDEZ | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 34,986 | 30 Días | Si | 34,986 |
| 2112-1 | 2112-1-001694 | 17/02/2026 | P01373 | D899 | JUAN JOSE JARAMILLO HERNANDEZ | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | 5,510 | 30 Días | Si | 5,510 |
| 2112-1 | 2112-1-001694 | 02/03/2026 | P01046 | DDD2 | JUAN JOSE JARAMILLO HERNANDEZ | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | 155,392 | 30 Días | Si | 155,392 |
| 2112-1 | 2112-1-001694 | 22/01/2026 | P00764 | E1E4 | JUAN JOSE JARAMILLO HERNANDEZ | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | 184,560 | 30 Días | Si | 184,560 |
| 2112-1 | 2112-1-001694 | 17/02/2026 | P01953 | E724 | JUAN JOSE JARAMILLO HERNANDEZ | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | 9,346 | 30 Días | Si | 9,346 |
| 2112-1 | 2112-1-001694 | 19/03/2026 | P02698 | EC5A | JUAN JOSE JARAMILLO HERNANDEZ | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | 20,012 | 30 Días | Si | 20,012 |
| 2112-1 | 2112-1-000687 | 03/03/2026 | P02376 | 78962 | JUAN JOSE LEAL GARZA | Otros servicios generales G. Corriente | 7,150 | 30 Días | Si | 7,150 |
| 2112-1 | 2112-1-000687 | 02/04/2026 | P01322 | B2F3 | JUAN JOSE LEAL GARZA | Otros servicios generales G. Corriente | 9,262 | 30 Días | Si | 9,262 |
| 2112-1 | 2112-1-000687 | 01/06/2026 | P00523 | F97A | JUAN JOSE LEAL GARZA | Otros servicios generales G. Corriente | 5,654 | 30 Días | Si | 5,654 |
| 2112-1 | 2112-1-001706 | 23/03/2026 | P02645 | 0E8C | KATIA FABIOLA BOCARD | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | 12,332 | 30 Días | Si | 12,332 |
| 2112-1 | 2112-1-001706 | 31/03/2026 | P02987 | B8E3 | KATIA FABIOLA BOCARD | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | 37,300 | 30 Días | Si | 37,300 |
| 2112-1 | 2112-1-001706 | 23/03/2026 | P02646 | F62F | KATIA FABIOLA BOCARD | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | 6,564 | 30 Días | Si | 6,564 |
| 2112-1 | 2112-1-000528 | 20/01/2026 | P00868 | 6591 | KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 50,170 | 30 Días | Si | 50,170 |
| 2112-1 | 2112-1-000528 | 01/05/2026 | P00218 | 8783 | KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 144,768 | 30 Días | Si | 144,768 |
| 2112-1 | 2112-1-000528 | 01/05/2026 | P00210 | 9907 | KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 111,708 | 30 Días | Si | 111,708 |
| 2112-1 | 2112-1-000528 | 01/05/2026 | P00211 | 097C | KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 124,236 | 30 Días | Si | 124,236 |
| 2112-1 | 2112-1-000528 | 20/01/2026 | P00288 | 2D53 | KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Cemento y productos de concreto G. Corriente | 192,937 | 30 Días | Si | 192,937 |
| 2112-1 | 2112-1-000528 | 01/05/2026 | P00216 | 328D | KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 50,170 | 30 Días | Si | 50,170 |
| 2112-1 | 2112-1-000528 | 01/05/2026 | P00212 | 4ECD | KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 92,127 | 30 Días | Si | 92,127 |
| 2112-1 | 2112-1-000528 | 01/05/2026 | P00219 | 4ED3 | KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 121,104 | 30 Días | Si | 121,104 |
| 2112-1 | 2112-1-000528 | 01/10/2025 | P10560 | 0895 | KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 149,594 | 30 Días | Si | 149,594 |
| 2112-1 | 2112-1-000528 | 08/07/2025 | P07413 | 3025 | KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 126,672 | 30 Días | Si | 126,672 |
| 2112-1 | 2112-1-000528 | 01/07/2025 | P07366 | 4015 | KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 104,690 | 30 Días | Si | 104,690 |
| 2112-1 | 2112-1-000528 | 30/07/2025 | P07914 | 6182 | KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 93,802 | 30 Días | Si | 93,802 |
| 2112-1 | 2112-1-000528 | 18/09/2025 | P10278 | 11DA | KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 150,800 | 30 Días | Si | 150,800 |
| 2112-1 | 2112-1-000528 | 03/11/2025 | P11847 | 1F60 | KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 92,965 | 30 Días | Si | 92,965 |
| 2112-1 | 2112-1-000528 | 24/07/2025 | P07930 | 28C2 | KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 110,664 | 30 Días | Si | 110,664 |
| 2112-1 | 2112-1-000528 | 01/10/2025 | P10564 | B27F | KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 101,340 | 30 Días | Si | 101,340 |
| 2112-1 | 2112-1-000528 | 08/07/2025 | P07428 | 3D4B | KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 83,752 | 30 Días | Si | 83,752 |
| 2112-1 | 2112-1-000528 | 08/07/2025 | P07373 | 508D | KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 50,170 | 30 Días | Si | 50,170 |
| 2112-1 | 2112-1-000528 | 03/11/2025 | P11845 | 5DAE | KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 90,452 | 30 Días | Si | 90,452 |
| 2112-1 | 2112-1-000528 | 30/07/2025 | P08052 | 68D1 | KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 130,500 | 30 Días | Si | 130,500 |
| 2112-1 | 2112-1-000528 | 30/07/2025 | P07912 | 86BC | KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 88,777 | 30 Días | Si | 88,777 |
| 2112-1 | 2112-1-000528 | 18/09/2025 | P10276 | 893F | KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 127,368 | 30 Días | Si | 127,368 |
| 2112-1 | 2112-1-000528 | 30/07/2025 | P07926 | 8FC9 | KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 112,752 | 30 Días | Si | 112,752 |
| 2112-1 | 2112-1-000528 | 03/11/2025 | P11850 | 936F | KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 50,170 | 30 Días | Si | 50,170 |

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



Notas de Desglose
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 Marzo del 2026



| Cuenta | Subcuenta Especifica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Facibilidad de pago SI/No | Saldo |
|--------|----------------------|--------------------|--------|----------------------|--|--|---------------------|---------------|---------------------------|---------|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2112-1 | 2112-1-000528 | 03/11/2025 | P11856 | 95FB | KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 133,910 | 30 Días | SI | 133,910 |
| 2112-1 | 2112-1-000528 | 01/10/2025 | P10565 | 9B8C | KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 128,934 | 30 Días | SI | 128,934 |
| 2112-1 | 2112-1-000528 | 03/06/2025 | P05720 | 9FBE | KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 50,170 | 30 Días | SI | 50,170 |
| 2112-1 | 2112-1-000528 | 01/10/2025 | P10562 | BEE6 | KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 50,170 | 30 Días | SI | 50,170 |
| 2112-1 | 2112-1-000528 | 18/09/2025 | P10265 | BF3E | KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 130,500 | 30 Días | SI | 130,500 |
| 2112-1 | 2112-1-000528 | 08/07/2025 | P07422 | C31D | KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 104,400 | 30 Días | SI | 104,400 |
| 2112-1 | 2112-1-000528 | 03/11/2025 | P11843 | C926 | KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 125,280 | 30 Días | SI | 125,280 |
| 2112-1 | 2112-1-000528 | 01/10/2025 | P10563 | D2E2 | KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 103,852 | 30 Días | SI | 103,852 |
| 2112-1 | 2112-1-000528 | 18/09/2025 | P10270 | DBC9 | KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 102,177 | 30 Días | SI | 102,177 |
| 2112-1 | 2112-1-000528 | 03/11/2025 | P11853 | E0F5 | KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 112,752 | 30 Días | SI | 112,752 |
| 2112-1 | 2112-1-000528 | 24/07/2025 | P07932 | E357 | KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 135,117 | 30 Días | SI | 135,117 |
| 2112-1 | 2112-1-000528 | 04/08/2025 | P08552 | E93C | KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 50,170 | 30 Días | SI | 50,170 |
| 2112-1 | 2112-1-000528 | 01/10/2025 | P10561 | F34D | KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 126,324 | 30 Días | SI | 126,324 |
| 2112-1 | 2112-1-000528 | 18/09/2025 | P10274 | FA09 | KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 50,170 | 30 Días | SI | 50,170 |
| 2112-1 | 2112-1-000528 | 20/01/2026 | P00867 | 6CA8 | KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 132,704 | 30 Días | SI | 132,704 |
| 2112-1 | 2112-1-000528 | 03/11/2026 | P02231 | 78C8 | KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Cemento y productos de concreto G. Corriente | 198,907 | 30 Días | SI | 198,907 |
| 2112-1 | 2112-1-000528 | 01/05/2026 | P00217 | 920E | KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 50,170 | 30 Días | SI | 50,170 |
| 2112-1 | 2112-1-000528 | 20/01/2026 | P00865 | 95B2 | KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 123,192 | 30 Días | SI | 123,192 |
| 2112-1 | 2112-1-000528 | 01/05/2026 | P00213 | 95E2 | KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 97,152 | 30 Días | SI | 97,152 |
| 2112-1 | 2112-1-000528 | 20/01/2026 | P00864 | 962F | KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 92,127 | 30 Días | SI | 92,127 |
| 2112-1 | 2112-1-000528 | 01/05/2026 | P00215 | AA04 | KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 100,502 | 30 Días | SI | 100,502 |
| 2112-1 | 2112-1-000528 | 20/01/2026 | P00866 | AF9C | KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 98,827 | 30 Días | SI | 98,827 |
| 2112-1 | 2112-1-000528 | 18/09/2025 | P10272 | B14C | KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 104,690 | 30 Días | SI | 104,690 |
| 2112-1 | 2112-1-000528 | 20/01/2026 | P00870 | BA9A | KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 111,708 | 30 Días | SI | 111,708 |
| 2112-1 | 2112-1-000528 | 01/05/2026 | P00214 | CBAE | KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 84,590 | 30 Días | SI | 84,590 |
| 2112-1 | 2112-1-000528 | 01/05/2026 | P00221 | D2A3 | KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 114,840 | 30 Días | SI | 114,840 |
| 2112-1 | 2112-1-000528 | 01/05/2026 | P00220 | DSF4 | KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 121,846 | 30 Días | SI | 121,846 |
| 2112-1 | 2112-1-000528 | 03/02/2026 | P02111 | EA13 | KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Cemento y productos de concreto G. Corriente | 150,851 | 30 Días | SI | 150,851 |
| 2112-1 | 2112-1-001744 | 16/04/2025 | P04334 | 1047 | KEVIN ISLAM GONZALEZ BELTRAN | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | 58,000 | 30 Días | SI | 58,000 |
| 2112-1 | 2112-1-001744 | 07/01/2025 | P07664 | 6656 | KEVIN ISLAM GONZALEZ BELTRAN | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | 58,000 | 30 Días | SI | 58,000 |
| 2112-1 | 2112-1-001744 | 23/05/2025 | P06538 | 56F5D | KEVIN ISLAM GONZALEZ BELTRAN | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | 58,000 | 30 Días | SI | 58,000 |
| 2112-1 | 2112-1-001744 | 07/02/2025 | P07692 | EC10 | KEVIN ISLAM GONZALEZ BELTRAN | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | 58,000 | 30 Días | SI | 58,000 |
| 2112-1 | 2112-1-000443 | 28/02/2022 | P01839 | 1014 | LAURO RICARDO DAVILA MENDOZA | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 19,720 | 30 Días | SI | 19,720 |
| 2112-1 | 2112-1-000916 | 15/12/2021 | P11952 | 8DA8B | LOGISTICA COMERCIAL DRAF, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 175,392 | 30 Días | SI | 175,392 |
| 2112-1 | 2112-1-000916 | 15/12/2021 | P11951 | 9C83 | LOGISTICA COMERCIAL DRAF, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 175,392 | 30 Días | SI | 175,392 |
| 2112-1 | 2112-1-000916 | 31/01/2022 | P00895 | E3918 | LOGISTICA COMERCIAL DRAF, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 87,696 | 30 Días | SI | 87,696 |
| 2112-1 | 2112-1-000756 | 30/11/2022 | P11752 | 542 | LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 50,760 | 30 Días | SI | 50,760 |
| 2112-1 | 2112-1-000756 | 20/12/2022 | P12607 | 621 | LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 139,711 | 30 Días | SI | 139,711 |
| 2112-1 | 2112-1-000756 | 30/12/2022 | P13212 | 632 | LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 90,176 | 30 Días | SI | 90,176 |
| 2112-1 | 2112-1-000756 | 30/12/2022 | P13214 | 633 | LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 91,096 | 30 Días | SI | 91,096 |
| 2112-1 | 2112-1-000756 | 30/12/2022 | P13234 | 634 | LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 106,255 | 30 Días | SI | 106,255 |
| 2112-1 | 2112-1-000756 | 30/12/2022 | P13232 | 635 | LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 111,702 | 30 Días | SI | 111,702 |
| 2112-1 | 2112-1-000756 | 30/12/2022 | P13218 | 636 | LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 86,955 | 30 Días | SI | 86,955 |
| 2112-1 | 2112-1-000756 | 30/12/2022 | P13216 | 637 | LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 92,016 | 30 Días | SI | 92,016 |
| 2112-1 | 2112-1-000756 | 30/12/2022 | P13224 | 638 | LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 50,760 | 30 Días | SI | 50,760 |
| 2112-1 | 2112-1-000756 | 30/12/2022 | P13226 | 639 | LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 50,760 | 30 Días | SI | 50,760 |
| 2112-1 | 2112-1-000756 | 31/01/2023 | P00475 | 674 | LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 93,856 | 30 Días | SI | 93,856 |
| 2112-1 | 2112-1-000756 | 31/01/2023 | P00448 | 675 | LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 92,016 | 30 Días | SI | 92,016 |
| 2112-1 | 2112-1-000756 | 31/01/2023 | P00443 | 676 | LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 123,973 | 30 Días | SI | 123,973 |
| 2112-1 | 2112-1-000756 | 31/01/2023 | P00476 | 677 | LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 120,744 | 30 Días | SI | 120,744 |
| 2112-1 | 2112-1-000756 | 31/01/2023 | P00446 | 679 | LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 50,760 | 30 Días | SI | 50,760 |
| 2112-1 | 2112-1-000756 | 06/06/2025 | P06571 | 859 | LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 115,914 | 30 Días | SI | 115,914 |
| 2112-1 | 2112-1-000756 | 06/06/2025 | P06570 | 860 | LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 101,425 | 30 Días | SI | 101,425 |
| 2112-1 | 2112-1-000756 | 06/06/2025 | P06569 | 861 | LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 95,697 | 30 Días | SI | 95,697 |
| 2112-1 | 2112-1-000756 | 06/06/2025 | P06568 | 862 | LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 88,335 | 30 Días | SI | 88,335 |
| 2112-1 | 2112-1-000756 | 06/03/2025 | P06396 | 864 | LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 50,760 | 30 Días | SI | 50,760 |
| 2112-1 | 2112-1-000756 | 13/01/2025 | P00767 | A919 | LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 30 | 30 Días | SI | 30 |
| 2112-1 | 2112-1-000745 | 28/11/2022 | P11686 | 11014 | MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 22,053 | 30 Días | SI | 22,053 |
| 2112-1 | 2112-1-000944 | 31/03/2026 | P02971 | 6337 | MARIA DE LOS ANGELES PERALES RAMIREZ | Productos químicos básicos G. Corriente | 8,154 | 30 Días | SI | 8,154 |
| 2112-1 | 2112-1-000944 | 13/03/2026 | P02357 | 7A5B | MARIA DE LOS ANGELES PERALES RAMIREZ | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital | 14,645 | 30 Días | SI | 14,645 |
| 2112-1 | 2112-1-000512 | 25/04/2025 | P04548 | 226 | MARIA ELENA ORDOÑEZ ESPINOZA | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corrie | 56,088 | 30 Días | SI | 56,088 |
| 2112-1 | 2112-1-000512 | 25/04/2025 | P04544 | 229 | MARIA ELENA ORDOÑEZ ESPINOZA | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corrie | 56,088 | 30 Días | SI | 56,088 |

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



Notas de Desglose
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 Marzo del 2026



| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Forma de pago S/ / M/ | Saldo |
|--------|----------------------|--------------------|--------|----------------------|---------------------------------|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2112-1 | 2112-1-000512 | 23/04/2025 | P04561 | 230 | MARIA ELENA ORDOÑEZ ESPINOZA | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | 56,088 | 30 Días | Si | 56,088 |
| 2112-1 | 2112-1-000512 | 24/02/2026 | P01804 | 5966 | MARIA ELENA ORDOÑEZ ESPINOZA | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | 288,979 | 30 Días | Si | 288,979 |
| 2112-1 | 2112-1-000512 | 03/12/2026 | P02373 | 6259 | MARIA ELENA ORDOÑEZ ESPINOZA | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | 288,979 | 30 Días | Si | 288,979 |
| 2112-1 | 2112-1-000512 | 03/12/2026 | P02372 | 64D0 | MARIA ELENA ORDOÑEZ ESPINOZA | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | 288,979 | 30 Días | Si | 288,979 |
| 2112-1 | 2112-1-000444 | 03/04/2026 | P02144 | 2233 | MARIO ALBERTO HERNANDEZ JACINTO | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | 135,383 | 30 Días | Si | 135,383 |
| 2112-1 | 2112-1-000444 | 12/12/2025 | P12775 | 7D83 | MARIO ALBERTO HERNANDEZ JACINTO | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | 71,372 | 30 Días | Si | 71,372 |
| 2112-1 | 2112-1-000444 | 17/02/2026 | P01382 | B4A0 | MARIO ALBERTO HERNANDEZ JACINTO | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | 209,468 | 30 Días | Si | 209,468 |
| 2112-1 | 2112-1-001227 | 03/01/2023 | P00055 | 1660 | MARTIN ALEJANDRO CORONADO BANDA | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 21,597 | 30 Días | Si | 21,597 |
| 2112-1 | 2112-1-001227 | 03/01/2023 | P00053 | 1661 | MARTIN ALEJANDRO CORONADO BANDA | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 15,459 | 30 Días | Si | 15,459 |
| 2112-1 | 2112-1-000133 | 31/03/2026 | P03027 | 7788 | MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 12,100 | 30 Días | Si | 12,100 |
| 2112-1 | 2112-1-000133 | 31/03/2026 | P03026 | 8961 | MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 45,050 | 30 Días | Si | 45,050 |
| 2112-1 | 2112-1-000133 | 03/12/2026 | P02674 | 0A42 | MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 31,135 | 30 Días | Si | 31,135 |
| 2112-1 | 2112-1-000133 | 03/11/2026 | P02605 | 37 E9 | MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V | Cemento y productos de concreto G. Corriente | 4,500 | 30 Días | Si | 4,500 |
| 2112-1 | 2112-1-000133 | 03/06/2026 | P02598 | 3C6F | MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 8,365 | 30 Días | Si | 8,365 |
| 2112-1 | 2112-1-000133 | 17/02/2026 | P01577 | 965E | MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 40,000 | 30 Días | Si | 40,000 |
| 2112-1 | 2112-1-000133 | 02/04/2026 | P00960 | 99B29 | MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 14,560 | 30 Días | Si | 14,560 |
| 2112-1 | 2112-1-000133 | 03/02/2026 | P02143 | BA46 | MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 23,630 | 30 Días | Si | 23,630 |
| 2112-1 | 2112-1-001940 | 19/03/2026 | P02861 | 1D49 | MC MEXICO INSUMOS SA DE CV | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | 78,384 | 30 Días | Si | 78,384 |
| 2112-1 | 2112-1-001940 | 30/03/2026 | P02962 | D1F0 | MC MEXICO INSUMOS SA DE CV | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | 59,160 | 30 Días | Si | 59,160 |
| 2112-1 | 2112-1-001940 | 03/04/2026 | P02649 | E76E | MC MEXICO INSUMOS SA DE CV | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | 130,952 | 30 Días | Si | 130,952 |
| 2112-1 | 2112-1-001940 | 19/03/2026 | P02865 | E88B | MC MEXICO INSUMOS SA DE CV | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | 38,901 | 30 Días | Si | 38,901 |
| 2112-1 | 2112-1-001940 | 03/04/2026 | P02583 | FD5 | MC MEXICO INSUMOS SA DE CV | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | 114,721 | 30 Días | Si | 114,721 |
| 2112-1 | 2112-1-001329 | 10/01/2025 | P10559 | 1882 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 53,940 | 30 Días | Si | 53,940 |
| 2112-1 | 2112-1-001329 | 26/03/2024 | P02351 | 3035 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 95,491 | 30 Días | Si | 95,491 |
| 2112-1 | 2112-1-001329 | 26/03/2024 | P02352 | 3043 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 95,978 | 30 Días | Si | 95,978 |
| 2112-1 | 2112-1-001329 | 28/03/2024 | P02539 | 3045 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 66,920 | 30 Días | Si | 66,920 |
| 2112-1 | 2112-1-001329 | 08/05/2024 | P04065 | 3156 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 53,940 | 30 Días | Si | 53,940 |
| 2112-1 | 2112-1-001329 | 30/04/2024 | P03968 | 3161 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 46,400 | 30 Días | Si | 46,400 |
| 2112-1 | 2112-1-001329 | 30/04/2024 | P03969 | 3162 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 46,400 | 30 Días | Si | 46,400 |
| 2112-1 | 2112-1-001329 | 30-04-2024 | P03966 | 3172 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 46,400 | 30 Días | Si | 46,400 |
| 2112-1 | 2112-1-001329 | 30-04-2024 | P03967 | 3173 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 46,400 | 30 Días | Si | 46,400 |
| 2112-1 | 2112-1-001329 | 31/05/2024 | P04638 | 3220 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 53,940 | 30 Días | Si | 53,940 |
| 2112-1 | 2112-1-001329 | 11/06/2024 | P05100 | 3271 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 53,940 | 30 Días | Si | 53,940 |
| 2112-1 | 2112-1-001329 | 28/06/2024 | P05714 | 3296 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 46,400 | 30 Días | Si | 46,400 |
| 2112-1 | 2112-1-001329 | 28/06/2024 | P05704 | 3297 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 46,400 | 30 Días | Si | 46,400 |
| 2112-1 | 2112-1-001329 | 28/06/2024 | P05991 | 3299 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 46,400 | 30 Días | Si | 46,400 |
| 2112-1 | 2112-1-001329 | 28/06/2024 | P05711 | 3300 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 46,400 | 30 Días | Si | 46,400 |
| 2112-1 | 2112-1-001329 | 28/06/2024 | P05992 | 3301 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 53,940 | 30 Días | Si | 53,940 |
| 2112-1 | 2112-1-001329 | 28/06/2024 | P05908 | 3319 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 64,798 | 30 Días | Si | 64,798 |
| 2112-1 | 2112-1-001329 | 28/06/2024 | P05913 | 3320 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 40,273 | 30 Días | Si | 40,273 |
| 2112-1 | 2112-1-001329 | 28/06/2024 | P05916 | 3321 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 108,646 | 30 Días | Si | 108,646 |
| 2112-1 | 2112-1-001329 | 28/06/2024 | P05921 | 3322 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 69,645 | 30 Días | Si | 69,645 |
| 2112-1 | 2112-1-001329 | 28/06/2024 | P05924 | 3323 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 112,056 | 30 Días | Si | 112,056 |
| 2112-1 | 2112-1-001329 | 28/06/2024 | P05925 | 3324 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 64,498 | 30 Días | Si | 64,498 |
| 2112-1 | 2112-1-001329 | 25/07/2024 | P06701 | 3350 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 53,940 | 30 Días | Si | 53,940 |
| 2112-1 | 2112-1-001329 | 23/08/2024 | P07730 | 3376 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 66,617 | 30 Días | Si | 66,617 |
| 2112-1 | 2112-1-001329 | 31/07/2024 | P06871 | 3378 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 46,400 | 30 Días | Si | 46,400 |
| 2112-1 | 2112-1-001329 | 31/07/2024 | P06855 | 3379 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 46,400 | 30 Días | Si | 46,400 |
| 2112-1 | 2112-1-001329 | 22/08/2024 | P07646 | 3385 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 90,132 | 30 Días | Si | 90,132 |
| 2112-1 | 2112-1-001329 | 23/08/2024 | P07733 | 3388 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 8,176 | 30 Días | Si | 8,176 |
| 2112-1 | 2112-1-001329 | 23/0/2024 | P07735 | 3389 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 13,154 | 30 Días | Si | 13,154 |
| 2112-1 | 2112-1-001329 | 30/08/2024 | P08061 | 3435 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 53,940 | 30 Días | Si | 53,940 |
| 2112-1 | 2112-1-001329 | 30/08/2024 | P08062 | 3436 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 46,400 | 30 Días | Si | 46,400 |
| 2112-1 | 2112-1-001329 | 20/09/2024 | P08663 | 3484 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 53,940 | 30 Días | Si | 53,940 |
| 2112-1 | 2112-1-001329 | 30/09/2024 | P09028 | 3485 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 46,400 | 30 Días | Si | 46,400 |
| 2112-1 | 2112-1-001329 | 21/10/2024 | P09667 | 3525 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 53,940 | 30 Días | Si | 53,940 |
| 2112-1 | 2112-1-001329 | 21/10/2025 | P09679 | 3526 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 46,400 | 30 Días | Si | 46,400 |
| 2112-1 | 2112-1-001329 | 22/11/2024 | P11081 | 3574 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 53,940 | 30 Días | Si | 53,940 |
| 2112-1 | 2112-1-001329 | 17/12/2024 | P11749 | 3594 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 46,400 | 30 Días | Si | 46,400 |
| 2112-1 | 2112-1-001329 | 17/12/2024 | P11748 | 3595 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 53,940 | 30 Días | Si | 53,940 |
| 2112-1 | 2112-1-001329 | 30/12/2024 | P12661 | 3611 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 46,400 | 30 Días | Si | 46,400 |
| 2112-1 | 2112-1-001329 | 24/01/2025 | P00601 | 3633 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 53,940 | 30 Días | Si | 53,940 |

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



Notas de Desglose
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 Marzo del 2026



| 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 | 24/01/2025 | P00603 | 3639 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 46,400 | 30 Días | SI | 46,400 |
| 2112-1 | 2112-1-001329 | 14/03/2025 | P02672 | 3663 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 53,940 | 30 Días | SI | 53,940 |
| 2112-1 | 2112-1-001329 | 04/01/2025 | P03624 | 3720 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 53,940 | 30 Días | SI | 53,940 |
| 2112-1 | 2112-1-001329 | 05/07/2025 | P04647 | 3760 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 53,940 | 30 Días | SI | 53,940 |
| 2112-1 | 2112-1-001329 | 19/05/2025 | P05246 | 3772 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 53,940 | 30 Días | SI | 53,940 |
| 2112-1 | 2112-1-001329 | 06/02/2025 | P05638 | 3780 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 46,400 | 30 Días | SI | 46,400 |
| 2112-1 | 2112-1-001329 | 06/02/2025 | P05643 | 3781 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 46,400 | 30 Días | SI | 46,400 |
| 2112-1 | 2112-1-001329 | 06/02/2025 | P05712 | 3782 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 46,400 | 30 Días | SI | 46,400 |
| 2112-1 | 2112-1-001329 | 18/06/2025 | P06453 | 3808 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 53,940 | 30 Días | SI | 53,940 |
| 2112-1 | 2112-1-001329 | 27/08/2025 | P09040 | 7217 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 53,940 | 30 Días | SI | 53,940 |
| 2112-1 | 2112-1-001329 | 29/01/2026 | P00869 | 0ADA | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 53,940 | 30 Días | SI | 53,940 |
| 2112-1 | 2112-1-001329 | 22/07/2025 | P07934 | 3CB4 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 53,940 | 30 Días | SI | 53,940 |
| 2112-1 | 2112-1-001329 | 11/03/2025 | P11897 | BDA5 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 53,940 | 30 Días | SI | 53,940 |
| 2112-1 | 2112-1-001329 | 18/12/2025 | P13032 | C8E0 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 53,940 | 30 Días | SI | 53,940 |
| 2112-1 | 2112-1-001329 | 18/12/2025 | P13031 | D746 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 53,940 | 30 Días | SI | 53,940 |
| 2112-1 | 2112-1-000960 | 07/12/2020 | P10747 | 3582 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ MORALES | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 1,760 | 30 Días | SI | 1,760 |
| 2112-1 | 2112-1-000960 | 07/12/2020 | P10746 | 3598 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ MORALES | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 685 | 30 Días | SI | 685 |
| 2112-1 | 2112-1-000960 | 07/12/2020 | P10759 | 3740 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ MORALES | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 7,656 | 30 Días | SI | 7,656 |
| 2112-1 | 2112-1-000960 | 07/12/2020 | P10760 | 3875 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ MORALES | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 2,552 | 30 Días | SI | 2,552 |
| 2112-1 | 2112-1-000960 | 21/12/2020 | P11355 | 4098 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ MORALES | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 8,130 | 30 Días | SI | 8,130 |
| 2112-1 | 2112-1-000960 | 22/12/2020 | P11405 | 4118 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ MORALES | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 2,232 | 30 Días | SI | 2,232 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 13/05/2021 | P03632 | 179731 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 52,434 | 30 Días | SI | 52,434 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 11/08/2021 | P06514 | 184502 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 7,274 | 30 Días | SI | 7,274 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 30/07/2021 | P06222 | 185243 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 73,677 | 30 Días | SI | 73,677 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 22/07/2021 | P05696 | 185246 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico | 18,023 | 30 Días | SI | 18,023 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 22/07/2021 | P05697 | 185247 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico | 19,607 | 30 Días | SI | 19,607 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 26/07/2021 | P05770 | 185264 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 1,523 | 30 Días | SI | 1,523 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 10/08/2021 | P06512 | 185362 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 4,435 | 30 Días | SI | 4,435 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 10/08/2021 | P06509 | 185369 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico | 5,794 | 30 Días | SI | 5,794 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 26/07/2021 | P05757 | 185370 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 12,744 | 30 Días | SI | 12,744 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 29/07/2021 | P05870 | 185451 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la Información | 8,013 | 30 Días | SI | 8,013 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 11/08/2021 | P06515 | 185730 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 22,587 | 30 Días | SI | 22,587 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 30/07/2021 | P06012 | 185799 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico | 7,906 | 30 Días | SI | 7,906 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 16/08/2021 | P06755 | 185990 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 2,488 | 30 Días | SI | 2,488 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 24/08/2021 | P07065 | 187427 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 25,413 | 30 Días | SI | 25,413 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 24/08/2021 | P07069 | 187502 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 40,585 | 30 Días | SI | 40,585 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 31/08/2021 | P07464 | 187961 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico | 13,382 | 30 Días | SI | 13,382 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 30/09/2021 | P08701 | 190073 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 4,821 | 30 Días | SI | 4,821 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 29/09/2021 | P08653 | 190080 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico | 11,182 | 30 Días | SI | 11,182 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 29/09/2021 | P08652 | 190081 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 52,574 | 30 Días | SI | 52,574 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 29/09/2021 | P08651 | 190083 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Herramientas menores | 40,767 | 30 Días | SI | 40,767 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 30/09/2021 | P08781 | 190350 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 14,202 | 30 Días | SI | 14,202 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 30/09/2021 | P08627 | 190352 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico | 18,144 | 30 Días | SI | 18,144 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 12/10/2021 | P09282 | 190462 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Combustibles, lubricantes y aditivos | 38,437 | 30 Días | SI | 38,437 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 29/09/2021 | P08657 | 190480 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico | 5,022 | 30 Días | SI | 5,022 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 15/10/2021 | P09452 | 191105 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico | 18,688 | 30 Días | SI | 18,688 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 15/10/2021 | P09450 | 191189 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 52,259 | 30 Días | SI | 52,259 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 29/10/2021 | P09801 | 191313 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 11,363 | 30 Días | SI | 11,363 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 29/10/2021 | P10261 | 191599 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico | 9,666 | 30 Días | SI | 9,666 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 15/10/2021 | P09448 | 191601 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 2,335 | 30 Días | SI | 2,335 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 19/11/2021 | P10732 | 193922 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 22,594 | 30 Días | SI | 22,594 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 19/11/2021 | P10722 | 194183 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Herramientas menores | 367 | 30 Días | SI | 367 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 26/11/2021 | P10983 | 194184 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico | 7,528 | 30 Días | SI | 7,528 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 19/11/2021 | P10720 | 194185 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Prendas de seguridad y protección personal | 11,359 | 30 Días | SI | 11,359 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 30/11/2021 | P11070 | 194374 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 2,979 | 30 Días | SI | 2,979 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 30/11/2021 | P11025 | 194712 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 545 | 30 Días | SI | 545 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 14/12/2021 | P11865 | 195861 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 10,457 | 30 Días | SI | 10,457 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 10/12/2021 | P11629 | 195864 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico | 17,036 | 30 Días | SI | 17,036 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 14/12/2021 | P11856 | 195865 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 19,278 | 30 Días | SI | 19,278 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 14/12/2021 | P11849 | 195990 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico | 2,019 | 30 Días | SI | 2,019 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 14/12/2021 | P11852 | 195991 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 17,877 | 30 Días | SI | 17,877 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 14/12/2021 | P11855 | 195992 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 5,875 | 30 Días | SI | 5,875 |

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



Notas de Desglose
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 Marzo del 2026



| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Fecha de pago SI/No | Saldo |
|--------|----------------------|--------------------|--------|----------------------|---------------------------------------|--|---------------------|---------------|---------------------|--------|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 14/12/2021 | P11853 | 195994 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 7,098 | 30 Días | SI | 7,098 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 22/12/2021 | P11850 | 195995 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico | 12,950 | 30 Días | SI | 12,950 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 15/09/2022 | P09258 | 214347 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico | 3,434 | 30 Días | SI | 3,434 |
| 2112-2 | 2112-2-000140 | 02/09/2022 | P09019 | 214352 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Herramientas y máquinas-herramienta | 10,368 | 30 Días | SI | 10,368 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 19/09/2022 | P09344 | 214936 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 7,211 | 30 Días | SI | 7,211 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 20/09/2022 | P09368 | 214937 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico | 6,823 | 30 Días | SI | 6,823 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 19/09/2022 | P09330 | 214939 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 7,717 | 30 Días | SI | 7,717 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 19/09/2022 | P09329 | 214941 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 1,063 | 30 Días | SI | 1,063 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 19/09/2022 | P09335 | 214942 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 492 | 30 Días | SI | 492 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 19/09/2022 | P09333 | 214946 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 1,458 | 30 Días | SI | 1,458 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 20/09/2022 | P09388 | 215192 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 2,871 | 30 Días | SI | 2,871 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 30/09/2022 | P09896 | 215866 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material de limpieza | 28,530 | 30 Días | SI | 28,530 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 30/09/2022 | P09789 | 215869 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 15,930 | 30 Días | SI | 15,930 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 30/09/2022 | P09815 | 215870 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico | 7,258 | 30 Días | SI | 7,258 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 30/09/2022 | P09816 | 215871 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico | 14,040 | 30 Días | SI | 14,040 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 30/09/2022 | P09787 | 215872 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 672 | 30 Días | SI | 672 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 30/09/2022 | P09788 | 215873 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 2,171 | 30 Días | SI | 2,171 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 30/09/2022 | P09894 | 215902 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material de limpieza | 1,588 | 30 Días | SI | 1,588 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 30/09/2022 | P09899 | 215903 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 2,254 | 30 Días | SI | 2,254 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 30/09/2022 | P09895 | 215905 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico | 7,897 | 30 Días | SI | 7,897 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 07/10/2022 | P10238 | 216377 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 2,357 | 30 Días | SI | 2,357 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 07/10/2022 | P10237 | 216378 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 302 | 30 Días | SI | 302 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 07/10/2022 | P10236 | 216379 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Herramientas menores | 3,522 | 30 Días | SI | 3,522 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 12/10/2022 | P10330 | 216380 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 11,340 | 30 Días | SI | 11,340 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 07/10/2022 | P10232 | 216381 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 6,951 | 30 Días | SI | 6,951 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 30/11/2022 | P11926 | 218669 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 893 | 30 Días | SI | 893 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 16/11/2022 | P11406 | 218670 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 3,780 | 30 Días | SI | 3,780 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 16/11/2022 | P11389 | 218673 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Herramientas menores | 421 | 30 Días | SI | 421 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 17/11/2022 | P11409 | 218674 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 3,348 | 30 Días | SI | 3,348 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 30/11/2022 | P11934 | 218675 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico | 2,161 | 30 Días | SI | 2,161 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 29/11/2022 | P11711 | 218676 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Herramientas menores | 1,361 | 30 Días | SI | 1,361 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 16/11/2022 | P11390 | 218677 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material de limpieza | 2,430 | 30 Días | SI | 2,430 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 16/11/2022 | P11391 | 218678 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 3,041 | 30 Días | SI | 3,041 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 16/11/2022 | P11405 | 218679 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 2,705 | 30 Días | SI | 2,705 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 16/11/2022 | P11392 | 218680 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material de limpieza | 4,713 | 30 Días | SI | 4,713 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 30/11/2022 | P11753 | 218824 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 6,026 | 30 Días | SI | 6,026 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 30/11/2022 | P11935 | 219348 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 5,800 | 30 Días | SI | 5,800 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 30/11/2022 | P11799 | 219410 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 29,290 | 30 Días | SI | 29,290 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 01/12/2022 | P11971 | 219411 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico | 3,063 | 30 Días | SI | 3,063 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 30/11/2022 | P11924 | 219413 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 1,258 | 30 Días | SI | 1,258 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 30/11/2022 | P11758 | 219415 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico | 5,816 | 30 Días | SI | 5,816 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 30/11/2022 | P11930 | 219416 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 1,542 | 30 Días | SI | 1,542 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 30/11/2022 | P11905 | 219417 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 1,404 | 30 Días | SI | 1,404 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 08/12/2022 | P12122 | 219733 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 421 | 30 Días | SI | 421 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 08/12/2022 | P12117 | 219738 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 3,790 | 30 Días | SI | 3,790 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 14/12/2022 | P12332 | 220239 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico | 6,221 | 30 Días | SI | 6,221 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 14/12/2022 | P12334 | 220240 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico | 3,371 | 30 Días | SI | 3,371 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 14/12/2022 | P12324 | 220243 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico | 1,080 | 30 Días | SI | 1,080 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 14/12/2022 | P12331 | 220244 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico | 6,264 | 30 Días | SI | 6,264 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 14/12/2022 | P12325 | 220246 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico | 15,919 | 30 Días | SI | 15,919 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 14/12/2022 | P12329 | 220248 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 12,026 | 30 Días | SI | 12,026 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 14/12/2022 | P12323 | 220254 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico | 1,177 | 30 Días | SI | 1,177 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 14/12/2022 | P12333 | 220271 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Prendas de seguridad y protección personal | 7,830 | 30 Días | SI | 7,830 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 22/12/2022 | P12731 | 220648 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material de limpieza | 8,405 | 30 Días | SI | 8,405 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 27/12/2022 | P12823 | 220649 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico | 2,052 | 30 Días | SI | 2,052 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 26/12/2022 | P12778 | 220650 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 607 | 30 Días | SI | 607 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 22/12/2022 | P12721 | 220660 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material de limpieza | 6,534 | 30 Días | SI | 6,534 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 26/12/2022 | P12777 | 220669 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 8,780 | 30 Días | SI | 8,780 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 26/12/2022 | P12783 | 220694 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 4,644 | 30 Días | SI | 4,644 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 15/12/2022 | P12785 | 220695 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 2,694 | 30 Días | SI | 2,694 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 26/12/2022 | P12776 | 220697 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico | 4,309 | 30 Días | SI | 4,309 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 28/12/2022 | P12885 | 220972 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Prendas de seguridad y protección personal | 6,264 | 30 Días | SI | 6,264 |

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



Notas de Desglose
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 Marzo del 2026



| 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 | 2112-1-000140 | 28/12/2022 | P12884 | 220973 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Herramientas menores | 746 | 30 Días | SI | 746 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 28/12/2022 | P12880 | 220974 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Prendas de seguridad y protección personal | 9,420 | 30 Días | SI | 9,420 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 28/12/2022 | P12905 | 220975 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 20,970 | 30 Días | SI | 20,970 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 28/12/2022 | P12914 | 220976 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 7,866 | 30 Días | SI | 7,866 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 28/12/2022 | P12878 | 220977 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 1,490 | 30 Días | SI | 1,490 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 28/12/2022 | P12875 | 220978 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 1,258 | 30 Días | SI | 1,258 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 29/12/2022 | P12970 | 221008 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Madera y productos de madera | 1,490 | 30 Días | SI | 1,490 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 29/12/2022 | P13007 | 221009 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 847 | 30 Días | SI | 847 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 30/12/2022 | P13087 | 221018 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 10,838 | 30 Días | SI | 10,838 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 30/12/2022 | P13086 | 221019 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material de limpieza | 18,008 | 30 Días | SI | 18,008 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 09/09/2024 | P08369 | 253900 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | 4,074 | 30 Días | SI | 4,074 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 30/09/2024 | P09304 | 253901 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 4,853 | 30 Días | SI | 4,853 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 23/09/2024 | P08613 | 253907 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 36,702 | 30 Días | SI | 36,702 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 17/09/2024 | P08577 | 253908 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | 17,537 | 30 Días | SI | 17,537 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 30/09/2024 | P09327 | 253909 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Cemento y productos de concreto G. Corriente | 22,013 | 30 Días | SI | 22,013 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 17/09/2024 | P08575 | 254311 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | 31,352 | 30 Días | SI | 31,352 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 17/09/2024 | P08491 | 254312 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 10,422 | 30 Días | SI | 10,422 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 28/10/2024 | P09976 | 254313 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 12,616 | 30 Días | SI | 12,616 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 20/09/2024 | P08659 | 254314 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 6,153 | 30 Días | SI | 6,153 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 17/09/2024 | P08561 | 254480 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material de limpieza G. Corriente | 805 | 30 Días | SI | 805 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 20/09/2024 | P08661 | 254481 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | 12,361 | 30 Días | SI | 12,361 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 25/09/2024 | P08711 | 254482 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 1,061 | 30 Días | SI | 1,061 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 25/09/2024 | P08712 | 254483 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | 6,480 | 30 Días | SI | 6,480 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 17/09/2024 | P08562 | 254484 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | 91,271 | 30 Días | SI | 91,271 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 25/09/2024 | P08710 | 254485 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | 13,152 | 30 Días | SI | 13,152 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 20/09/2024 | P08860 | 254566 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | 994 | 30 Días | SI | 994 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 30/09/2024 | P09018 | 254846 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | 3,396 | 30 Días | SI | 3,396 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 26/09/2024 | P08869 | 254847 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | 3,398 | 30 Días | SI | 3,398 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 26/09/2024 | P08864 | 254848 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Herramientas menores G. Corriente | 940 | 30 Días | SI | 940 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 25/09/2024 | P08775 | 254850 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | 7,073 | 30 Días | SI | 7,073 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 30/09/2024 | P08925 | 254851 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 3,564 | 30 Días | SI | 3,564 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 30/09/2024 | P08922 | 254880 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 11,826 | 30 Días | SI | 11,826 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 30/09/2024 | P09326 | 254985 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 18,789 | 30 Días | SI | 18,789 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 30/09/2024 | P09303 | 254986 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 3,127 | 30 Días | SI | 3,127 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 30/09/2024 | P09325 | 254987 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 44,439 | 30 Días | SI | 44,439 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 30/09/2024 | P09324 | 255013 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 33,776 | 30 Días | SI | 33,776 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 30/09/2024 | P08919 | 255023 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | 3,210 | 30 Días | SI | 3,210 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 21/10/2024 | P09677 | 255556 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | 14,047 | 30 Días | SI | 14,047 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 16/10/2024 | P09636 | 255557 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | 38,750 | 30 Días | SI | 38,750 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 21/10/2024 | P09686 | 255558 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 8,290 | 30 Días | SI | 8,290 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 21/10/2024 | P09759 | 255559 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | 1,597 | 30 Días | SI | 1,597 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 21/10/2024 | P09687 | 255560 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Herramientas menores G. Corriente | 14,527 | 30 Días | SI | 14,527 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 21/10/2024 | P09678 | 255561 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 213 | 30 Días | SI | 213 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 21/10/2024 | P09762 | 255833 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 3,197 | 30 Días | SI | 3,197 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 21/10/2024 | P09741 | 255834 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | 7,553 | 30 Días | SI | 7,553 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 21/10/2024 | P09756 | 255835 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Productos químicos básicos G. Corriente | 12,123 | 30 Días | SI | 12,123 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 21/10/2024 | P09670 | 255836 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 7,470 | 30 Días | SI | 7,470 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 21/10/2024 | P09669 | 255838 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | 9,608 | 30 Días | SI | 9,608 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 18/10/2024 | P09656 | 255839 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | 25,806 | 30 Días | SI | 25,806 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 21/10/2024 | P09668 | 255841 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 2,148 | 30 Días | SI | 2,148 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 18/10/2024 | P09654 | 255842 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | 9,248 | 30 Días | SI | 9,248 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 28/10/2024 | P09977 | 255843 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 45,882 | 30 Días | SI | 45,882 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 21/10/2024 | P09666 | 255844 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material de limpieza G. Corriente | 10,436 | 30 Días | SI | 10,436 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 21/10/2024 | P09763 | 255845 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | 1,983 | 30 Días | SI | 1,983 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 21/10/2024 | P09755 | 255983 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | 7,714 | 30 Días | SI | 7,714 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 24/10/2024 | P09955 | 256055 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 25,139 | 30 Días | SI | 25,139 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 21/10/2024 | P09812 | 256056 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | 1,037 | 30 Días | SI | 1,037 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 21/10/2024 | P09813 | 256057 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 1,242 | 30 Días | SI | 1,242 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 21/10/2024 | P09811 | 256058 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 3,823 | 30 Días | SI | 3,823 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 01/11/2024 | P10358 | 256330 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | 2,147 | 30 Días | SI | 2,147 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 31/10/2024 | P10170 | 256332 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 1,699 | 30 Días | SI | 1,699 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 28/10/2024 | P09966 | 256334 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 18,522 | 30 Días | SI | 18,522 |

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



Notas de Desglose
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 Marzo del 2026



| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Fabricación de pago SI/No | Saldo |
|--------|----------------------|--------------------|--------|----------------------|---------------------------------------|--|---------------------|---------------|---------------------------|---------|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 28/10/2024 | P09962 | 256358 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 545 | 30 Días | SI | 545 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 28/10/2024 | P09967 | 256360 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 513 | 30 Días | SI | 513 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 28/10/2024 | P09963 | 256362 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 847 | 30 Días | SI | 847 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 30/10/2024 | P10090 | 256363 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 6,960 | 30 Días | SI | 6,960 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 31/10/2024 | P10167 | 256534 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | 4,914 | 30 Días | SI | 4,914 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 01/11/2024 | P10369 | 256535 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | 562 | 30 Días | SI | 562 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 01/11/2024 | P10368 | 256536 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 1,561 | 30 Días | SI | 1,561 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 31/10/2024 | P10151 | 256537 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 6,880 | 30 Días | SI | 6,880 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 01/11/2024 | P10367 | 256538 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 11,396 | 30 Días | SI | 11,396 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 31/10/2024 | P10171 | 256570 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Herramientas menores G. Corriente | 6,313 | 30 Días | SI | 6,313 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 11/11/2024 | P10502 | 256966 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 10,422 | 30 Días | SI | 10,422 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 11/11/2024 | P10501 | 256967 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 1,960 | 30 Días | SI | 1,960 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 23/12/2024 | P11899 | 258456 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 23,250 | 30 Días | SI | 23,250 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 30/12/2024 | P12016 | 258963 | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 131 | 30 Días | SI | 131 |
| 2112-2 | 2112-2-000140 | 24/08/2021 | P07070 | 186701 A | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Herramientas y máquinas-herramienta | 5,076 | 30 Días | SI | 5,076 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 24/08/2021 | P07070 | 186701 G | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico | 21,218 | 30 Días | SI | 21,218 |
| 2112-2 | 2112-2-000140 | 24/08/2021 | P07022 | 187497 A | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Herramientas y máquinas-herramienta | 15,727 | 30 Días | SI | 15,727 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 24/08/2021 | P07022 | 187497 G | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico | 30,715 | 30 Días | SI | 30,715 |
| 2112-2 | 2112-2-000140 | 29/09/2021 | P08630 | 190187 A | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Herramientas y máquinas-herramienta | 50,414 | 30 Días | SI | 50,414 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 29/09/2021 | P08630 | 190187 G | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 540 | 30 Días | SI | 540 |
| 2112-2 | 2112-2-000140 | 08/10/2021 | P09166 | 191296 A | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Herramientas y máquinas-herramienta | 25,207 | 30 Días | SI | 25,207 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 08/10/2021 | P09166 | 191296 G | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Prendas de seguridad y protección personal | 28,147 | 30 Días | SI | 28,147 |
| 2112-2 | 2112-2-000140 | 30/11/2021 | P11167 | 194987 A | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Herramientas y máquinas-herramienta | 23,976 | 30 Días | SI | 23,976 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 30/11/2021 | P11167 | 194987 G | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 5,773 | 30 Días | SI | 5,773 |
| 2112-2 | 2112-2-000140 | 30/12/2021 | P11851 | 195988 A | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Herramientas y máquinas-herramienta | 6,372 | 30 Días | SI | 6,372 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 30/12/2021 | P11851 | 195988 G | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico | 9,300 | 30 Días | SI | 9,300 |
| 2112-2 | 2112-2-000140 | 30/12/2021 | P11854 | 195993 A | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Herramientas y máquinas-herramienta | 18,133 | 30 Días | SI | 18,133 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 30/12/2021 | P11854 | 195993 G | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 3,681 | 30 Días | SI | 3,681 |
| 2112-2 | 2112-2-000140 | 30/09/2022 | P09900 | 215904 A | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Herramientas menores | 6,102 | 30 Días | SI | 6,102 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 30/09/2022 | P09900 | 215904 G | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros equipos | 931 | 30 Días | SI | 931 |
| 2112-2 | 2112-2-000140 | 30/11/2022 | P11759 | 219414 A | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Herramientas menores | 6,903 | 30 Días | SI | 6,903 |
| 2112-1 | 2112-1-000140 | 30/11/2022 | P11759 | 219414 G | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Herramientas y máquinas-herramienta | 3,866 | 30 Días | SI | 3,866 |
| 2112-1 | 2112-1-000493 | 24/02/2026 | P02512 | 0389-1459 | NORTCHEM, S.A. DE C.V. | Productos químicos básicos G. Corriente | 443,022 | 30 Días | SI | 443,022 |
| 2112-1 | 2112-1-000493 | 23/03/2026 | P02843 | 09C9 | NORTCHEM, S.A. DE C.V. | Productos químicos básicos G. Corriente | 434,646 | 30 Días | SI | 434,646 |
| 2112-1 | 2112-1-000493 | 09/02/2026 | P01663 | 0AF6-1449 | NORTCHEM, S.A. DE C.V. | Productos químicos básicos G. Corriente | 444,037 | 30 Días | SI | 444,037 |
| 2112-1 | 2112-1-000493 | 30/03/2026 | P03008 | 0D89 | NORTCHEM, S.A. DE C.V. | Productos químicos básicos G. Corriente | 438,453 | 30 Días | SI | 438,453 |
| 2112-1 | 2112-1-000493 | 31/03/2026 | P03009 | 1281 | NORTCHEM, S.A. DE C.V. | Productos químicos básicos G. Corriente | 438,961 | 30 Días | SI | 438,961 |
| 2112-1 | 2112-1-000493 | 13/03/2026 | P02384 | 3567 | NORTCHEM, S.A. DE C.V. | Productos químicos básicos G. Corriente | 441,372 | 30 Días | SI | 441,372 |
| 2112-1 | 2112-1-000493 | 03/06/2026 | P02380 | 3FC0 | NORTCHEM, S.A. DE C.V. | Productos químicos básicos G. Corriente | 440,484 | 30 Días | SI | 440,484 |
| 2112-1 | 2112-1-000493 | 10/02/2026 | P01664 | 418C-1450 | NORTCHEM, S.A. DE C.V. | Productos químicos básicos G. Corriente | 440,865 | 30 Días | SI | 440,865 |
| 2112-1 | 2112-1-000493 | 16/02/2026 | P01681 | 44C1 | NORTCHEM, S.A. DE C.V. | Productos químicos básicos G. Corriente | 444,672 | 30 Días | SI | 444,672 |
| 2112-1 | 2112-1-000493 | 03/03/2026 | P02245 | 4593 | NORTCHEM, S.A. DE C.V. | Productos químicos básicos G. Corriente | 441,880 | 30 Días | SI | 441,880 |
| 2112-1 | 2112-1-000493 | 03/10/2026 | P02382 | 514A | NORTCHEM, S.A. DE C.V. | Productos químicos básicos G. Corriente | 438,834 | 30 Días | SI | 438,834 |
| 2112-1 | 2112-1-000493 | 25/03/2026 | P02844 | 5DB1 | NORTCHEM, S.A. DE C.V. | Productos químicos básicos G. Corriente | 449,748 | 30 Días | SI | 449,748 |
| 2112-1 | 2112-1-000493 | 19/02/2026 | P02159 | 79F2-1457 | NORTCHEM, S.A. DE C.V. | Productos químicos básicos G. Corriente | 434,646 | 30 Días | SI | 434,646 |
| 2112-1 | 2112-1-000493 | 13/02/2026 | P01967 | 824C1452 | NORTCHEM, S.A. DE C.V. | Productos químicos básicos G. Corriente | 442,514 | 30 Días | SI | 442,514 |
| 2112-1 | 2112-1-000493 | 20/03/2026 | P02669 | 8335 | NORTCHEM, S.A. DE C.V. | Productos químicos básicos G. Corriente | 438,580 | 30 Días | SI | 438,580 |
| 2112-1 | 2112-1-000493 | 27/02/2026 | P02514 | 8782-1461 | NORTCHEM, S.A. DE C.V. | Productos químicos básicos G. Corriente | 443,910 | 30 Días | SI | 443,910 |
| 2112-1 | 2112-1-000493 | 31/03/2026 | P03010 | 8B2C | NORTCHEM, S.A. DE C.V. | Productos químicos básicos G. Corriente | 431,981 | 30 Días | SI | 431,981 |
| 2112-1 | 2112-1-000493 | 30/03/2026 | P03221 | 8.00E+47 | NORTCHEM, S.A. DE C.V. | Productos químicos básicos G. Corriente | 436,804 | 30 Días | SI | 436,804 |
| 2112-1 | 2112-1-000493 | 23/02/2026 | P02160 | 9206-1458 | NORTCHEM, S.A. DE C.V. | Productos químicos básicos G. Corriente | 442,768 | 30 Días | SI | 442,768 |
| 2112-1 | 2112-1-000493 | 17/02/2026 | P01966 | 94E9-1454 | NORTCHEM, S.A. DE C.V. | Productos químicos básicos G. Corriente | 441,372 | 30 Días | SI | 441,372 |
| 2112-1 | 2112-1-000493 | 18/03/2026 | P02622 | A954 | NORTCHEM, S.A. DE C.V. | Productos químicos básicos G. Corriente | 430,078 | 30 Días | SI | 430,078 |
| 2112-1 | 2112-1-000493 | 11/02/2026 | P01662 | AFFB-1451 | NORTCHEM, S.A. DE C.V. | Productos químicos básicos G. Corriente | 436,042 | 30 Días | SI | 436,042 |
| 2112-1 | 2112-1-000493 | 26/02/2026 | P02513 | B429-1460 | NORTCHEM, S.A. DE C.V. | Productos químicos básicos G. Corriente | 437,184 | 30 Días | SI | 437,184 |
| 2112-1 | 2112-1-000493 | 03/11/2026 | P02383 | C42D | NORTCHEM, S.A. DE C.V. | Productos químicos básicos G. Corriente | 439,088 | 30 Días | SI | 439,088 |
| 2112-1 | 2112-1-000493 | 18/03/2026 | P02619 | ECE0 | NORTCHEM, S.A. DE C.V. | Productos químicos básicos G. Corriente | 441,499 | 30 Días | SI | 441,499 |
| 2112-1 | 2112-1-000493 | 03/09/2026 | P02381 | FACE | NORTCHEM, S.A. DE C.V. | Productos químicos básicos G. Corriente | 443,656 | 30 Días | SI | 443,656 |
| 2112-1 | 2112-1-000144 | 09/10/2024 | P09581 | 44451 | PAPELERIA ESPAÑOLA SA DE CV | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | 2,085 | 30 Días | SI | 2,085 |
| 2112-1 | 2112-1-000144 | 28/10/2024 | P09972 | 44584 | PAPELERIA ESPAÑOLA SA DE CV | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 6,738 | 30 Días | SI | 6,738 |
| 2112-1 | 2112-1-000144 | 28/10/2024 | P09973 | 44682 | PAPELERIA ESPAÑOLA SA DE CV | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 1,243 | 30 Días | SI | 1,243 |
| 2112-1 | 2112-1-000144 | 28/10/2024 | P09975 | 44683 | PAPELERIA ESPAÑOLA SA DE CV | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 420 | 30 Días | SI | 420 |

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



Notas de Desglose
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 Marzo del 2026



| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Facibilidad de pago S/Un | Saldo |
|--------|----------------------|--------------------|--------|----------------------|---|---|---------------------|---------------|--------------------------|---------|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2112-1 | 2112-1-000144 | 28/10/2024 | P09974 | 44684 | PAPELERIA ESPAÑOLA SA DE CV | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 2,646 | 30 Días | Si | 2,646 |
| 2112-1 | 2112-1-001871 | 24/03/2026 | P02701 | 9CBD | PAULINO ALEJANDRO JIMENEZ VILLEGAS | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | 58,000 | 30 Días | Si | 58,000 |
| 2112-1 | 2112-1-001709 | 19/03/2026 | P02703 | 1605 | PISRES DE MEXICO SA DE CV | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | 118,320 | 30 Días | Si | 118,320 |
| 2112-1 | 2112-1-001709 | 30/03/2026 | P02974 | 3834 | PISRES DE MEXICO SA DE CV | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | 14,297 | 30 Días | Si | 14,297 |
| 2112-1 | 2112-1-001709 | 30/03/2026 | P02976 | 4F5D | PISRES DE MEXICO SA DE CV | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | 10,846 | 30 Días | Si | 10,846 |
| 2112-1 | 2112-1-001709 | 23/03/2026 | P02697 | 5EC4 | PISRES DE MEXICO SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 92,220 | 30 Días | Si | 92,220 |
| 2112-1 | 2112-1-001709 | 19/03/2026 | P02702 | AFE9 | PISRES DE MEXICO SA DE CV | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | 118,320 | 30 Días | Si | 118,320 |
| 2112-1 | 2112-1-001709 | 23/03/2026 | P02675 | B828 | PISRES DE MEXICO SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 92,220 | 30 Días | Si | 92,220 |
| 2112-1 | 2112-1-000147 | 07/03/2025 | P07062 | 9447 | PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V. | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | 116,201 | 30 Días | Si | 116,201 |
| 2112-1 | 2112-1-000147 | 07/11/2022 | P11142 | 9499 | PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V. | Cemento y productos de concreto | 132,714 | 30 Días | Si | 132,714 |
| 2112-1 | 2112-1-000147 | 15/12/2022 | P12505 | 9543 | PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V. | Cemento y productos de concreto | 94,472 | 30 Días | Si | 94,472 |
| 2112-1 | 2112-1-000147 | 30/12/2022 | P13148 | 9572 | PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V. | Cemento y productos de concreto | 147,418 | 30 Días | Si | 147,418 |
| 2112-1 | 2112-1-000147 | 30/11/2023 | P10765 | 10123 | PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V. | Cemento y productos de concreto | 102,632 | 30 Días | Si | 102,632 |
| 2112-1 | 2112-1-000147 | 19/12/2023 | P11270 | 10137 | PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V. | Cemento y productos de concreto | 63,234 | 30 Días | Si | 63,234 |
| 2112-1 | 2112-1-000147 | 19/04/2024 | P0229 | 10216 | PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V. | Cemento y productos de concreto | 170,533 | 30 Días | Si | 170,533 |
| 2112-1 | 2112-1-000147 | 19/04/2024 | P03230 | 10264 | PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V. | Cemento y productos de concreto | 26,415 | 30 Días | Si | 26,415 |
| 2112-1 | 2112-1-000147 | 19/04/2024 | P03231 | 10324 | PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V. | Cemento y productos de concreto G. Corriente | 36,682 | 30 Días | Si | 36,682 |
| 2112-1 | 2112-1-000147 | 30/04/2024 | P03653 | 10368 | PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V. | Cemento y productos de concreto | 50,951 | 30 Días | Si | 50,951 |
| 2112-1 | 2112-1-000147 | 31/05/2024 | P04611 | 10426 | PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V. | Cemento y productos de concreto | 190,723 | 30 Días | Si | 190,723 |
| 2112-1 | 2112-1-000147 | 28/06/2024 | P05820 | 10460 | PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V. | Cemento y productos de concreto G. Corriente | 72,646 | 30 Días | Si | 72,646 |
| 2112-1 | 2112-1-000147 | 31/07/2024 | P06868 | 10506 | PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V. | Cemento y productos de concreto | 88,421 | 30 Días | Si | 88,421 |
| 2112-1 | 2112-1-000147 | 31/07/2024 | P06868 | 10548 | PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V. | Cemento y productos de concreto | 149,011 | 30 Días | Si | 149,011 |
| 2112-1 | 2112-1-000147 | 31/07/2024 | P06868 | 10579 | PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V. | Cemento y productos de concreto | 62,518 | 30 Días | Si | 62,518 |
| 2112-1 | 2112-1-000147 | 31/07/2024 | P06868 | 10606 | PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V. | Cemento y productos de concreto | 122,712 | 30 Días | Si | 122,712 |
| 2112-1 | 2112-1-000147 | 31/07/2024 | P06868 | 10668 | PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V. | Cemento y productos de concreto | 62,223 | 30 Días | Si | 62,223 |
| 2112-1 | 2112-1-000147 | 31/01/2025 | P00637 | 10704 | PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V. | Cemento y productos de concreto G. Corriente | 260,403 | 30 Días | Si | 260,403 |
| 2112-1 | 2112-1-000150 | 19/04/2024 | P03232 | 54108 | PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV | Cemento y productos de concreto G. Corriente | 25,232 | 30 Días | Si | 25,232 |
| 2112-1 | 2112-1-000150 | 19/04/2024 | P03236 | 54109 | PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV | Cemento y productos de concreto G. Corriente | 47,099 | 30 Días | Si | 47,099 |
| 2112-1 | 2112-1-000150 | 19/04/2024 | P03233 | 54110 | PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV | Cemento y productos de concreto G. Corriente | 5,387 | 30 Días | Si | 5,387 |
| 2112-1 | 2112-1-000150 | 30/04/2024 | P03597 | 55109 | PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV | Cemento y productos de concreto | 15,917 | 30 Días | Si | 15,917 |
| 2112-1 | 2112-1-000150 | 20/05/2024 | P04301 | 55743 | PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV | Cemento y productos de concreto | 5,022 | 30 Días | Si | 5,022 |
| 2112-1 | 2112-1-000150 | 31/05/2024 | P04614 | 56185 | PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV | Cemento y productos de concreto | 15,066 | 30 Días | Si | 15,066 |
| 2112-1 | 2112-1-000150 | 11/07/2024 | P06288 | 56624 | PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV | Cemento y productos de concreto | 23,436 | 30 Días | Si | 23,436 |
| 2112-1 | 2112-1-000150 | 11/07/2024 | P06289 | 56639 | PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV | Cemento y productos de concreto | 6,696 | 30 Días | Si | 6,696 |
| 2112-1 | 2112-1-000150 | 28/08/2024 | P07988 | 57231 | PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV | Cemento y productos de concreto | 10,044 | 30 Días | Si | 10,044 |
| 2112-1 | 2112-1-000150 | 28/08/2024 | P07987 | 57301 | PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV | Cemento y productos de concreto | 5,022 | 30 Días | Si | 5,022 |
| 2112-1 | 2112-1-000150 | 28/08/2024 | P07986 | 57326 | PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV | Cemento y productos de concreto | 10,044 | 30 Días | Si | 10,044 |
| 2112-1 | 2112-1-001274 | 23/03/2026 | P02685 | 1011 | PROVEEDORA HME SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 11,496 | 30 Días | Si | 11,496 |
| 2112-1 | 2112-1-001274 | 30/03/2026 | P03036 | 1229 | PROVEEDORA HME SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 20,685 | 30 Días | Si | 20,685 |
| 2112-1 | 2112-1-001274 | 03/10/2026 | P02341 | 4405 | PROVEEDORA HME SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 40,397 | 30 Días | Si | 40,397 |
| 2112-1 | 2112-1-001274 | 24/02/2026 | P01714 | 8276 | PROVEEDORA HME SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 38,309 | 30 Días | Si | 38,309 |
| 2112-1 | 2112-1-001274 | 23/03/2026 | P02677 | 11B2 | PROVEEDORA HME SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 20,796 | 30 Días | Si | 20,796 |
| 2112-1 | 2112-1-001274 | 30/03/2026 | P03040 | 1B79 | PROVEEDORA HME SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 16,208 | 30 Días | Si | 16,208 |
| 2112-1 | 2112-1-001274 | 03/10/2026 | P02343 | 1F8F | PROVEEDORA HME SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 18,963 | 30 Días | Si | 18,963 |
| 2112-1 | 2112-1-001274 | 19/02/2026 | P01713 | 20D8 | PROVEEDORA HME SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 16,208 | 30 Días | Si | 16,208 |
| 2112-1 | 2112-1-001274 | 30/03/2026 | P03037 | 36DB | PROVEEDORA HME SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 57,447 | 30 Días | Si | 57,447 |
| 2112-1 | 2112-1-001274 | 23/03/2026 | P02684 | 3F74 | PROVEEDORA HME SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 16,208 | 30 Días | Si | 16,208 |
| 2112-1 | 2112-1-001274 | 17/03/2026 | P02640 | AC24 | PROVEEDORA HME SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 36,113 | 30 Días | Si | 36,113 |
| 2112-1 | 2112-1-001274 | 24/02/2026 | P01712 | B918 | PROVEEDORA HME SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 95,661 | 30 Días | Si | 95,661 |
| 2112-1 | 2112-1-001274 | 17/03/2026 | P02641 | BD21 | PROVEEDORA HME SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 40,285 | 30 Días | Si | 40,285 |
| 2112-1 | 2112-1-001274 | 30/03/2026 | P03035 | DADB | PROVEEDORA HME SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 59,310 | 30 Días | Si | 59,310 |
| 2112-1 | 2112-1-001274 | 27/02/2026 | P01736 | EA01 | PROVEEDORA HME SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 44,455 | 30 Días | Si | 44,455 |
| 2112-1 | 2112-1-001274 | 24/02/2026 | P01715 | F1E3 | PROVEEDORA HME SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 11,496 | 30 Días | Si | 11,496 |
| 2112-1 | 2112-1-001274 | 03/10/2026 | P02342 | F615 | PROVEEDORA HME SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 36,351 | 30 Días | Si | 36,351 |
| 2112-1 | 2112-1-001274 | 31/03/2026 | P03034 | FB05 | PROVEEDORA HME SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 28,789 | 30 Días | Si | 28,789 |
| 2112-1 | 2112-1-001274 | 23/03/2026 | P02678 | FC84 | PROVEEDORA HME SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 13,359 | 30 Días | Si | 13,359 |
| 2112-1 | 2112-1-000197 | 13/12/2018 | D09040 | 0580071537 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 84,110 | 30 Días | Si | 84,110 |
| 2112-1 | 2112-1-000197 | 31/12/2018 | D09878 | 0580071537 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 84,110 | 30 Días | Si | 84,110 |
| 2112-1 | 2112-1-000506 | 07/06/2023 | P04301 | POL. 580102530 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 6,717 | 30 Días | Si | 6,717 |
| 2112-1 | 2112-1-000197 | 31/05/2016 | D02028 | POL.4959 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 7,198 | 30 Días | Si | 7,198 |
| 2112-1 | 2112-1-001955 | 03/06/2026 | P02511 | 1734 | RAMIRO IREPAN NUÑEZ | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 10,150 | 30 Días | Si | 10,150 |
| 2112-1 | 2112-1-001955 | 03/10/2026 | P02983 | 5B93 | RAMIRO IREPAN NUÑEZ | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 11,426 | 30 Días | Si | 11,426 |

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



Notas de Desglose
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 Marzo del 2026

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago S/Alto | Saldo |
|--------|----------------------|--------------------|--------|----------------------|--|---|---------------------|---------------|-----------------------------|---------|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2112-1 | 2112-1-001955 | 03/06/2026 | P02595 | F507 | RAMIRO IREPAN NUÑEZ | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | 7,308 | 30 Días | Si | 7,308 |
| 2112-2 | 2112-2-001710 | 05/09/2025 | P04972 | 164 | REFACCIONES SEHA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VA | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | 3,060 | 30 Días | Si | 3,060 |
| 2112-1 | 2112-1-000577 | 21/10/2024 | P09820 | 1775 | REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV | Productos químicos básicos | 7,560 | 30 Días | Si | 7,560 |
| 2112-1 | 2112-1-000577 | 31/12/2025 | P13336 | 1776 | REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 3,780 | 30 Días | Si | 3,780 |
| 2112-1 | 2112-1-000577 | 31/10/2024 | P10305 | 1777 | REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV | Productos químicos básicos | 2,808 | 30 Días | Si | 2,808 |
| 2112-1 | 2112-1-000577 | 31/03/2025 | P02982 | 1778 | REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | 2,808 | 30 Días | Si | 2,808 |
| 2112-1 | 2112-1-000577 | 21/10/2024 | P09817 | 1781 | REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV | Productos químicos básicos | 9,720 | 30 Días | Si | 9,720 |
| 2112-1 | 2112-1-000577 | 21/10/2024 | P09820 | 1785 | REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV | Productos químicos básicos | 4,320 | 30 Días | Si | 4,320 |
| 2112-1 | 2112-1-001315 | 27/06/2024 | P05609 | 323 | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 85,260 | 30 Días | Si | 85,260 |
| 2112-1 | 2112-1-001315 | 26/02/2025 | P01716 | 519 | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | 46,400 | 30 Días | Si | 46,400 |
| 2112-1 | 2112-1-001315 | 06/02/2025 | P05728 | 551 | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 6,360 | 30 Días | Si | 6,360 |
| 2112-1 | 2112-1-001315 | 06/02/2025 | P06258 | 553 | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 46,400 | 30 Días | Si | 46,400 |
| 2112-1 | 2112-1-001315 | 25/04/2025 | P04571 | 557 | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 46,400 | 30 Días | Si | 46,400 |
| 2112-1 | 2112-1-001315 | 25/04/2025 | P04574 | 596 | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 46,400 | 30 Días | Si | 46,400 |
| 2112-1 | 2112-1-001315 | 18/06/2025 | P06436 | 630 | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 46,400 | 30 Días | Si | 46,400 |
| 2112-1 | 2112-1-001315 | 17/07/2025 | P07904 | 2697 | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | Maquinaria y equipo industrial G. Capital | 46,400 | 30 Días | Si | 46,400 |
| 2112-1 | 2112-1-001315 | 19/03/2026 | P02700 | 2854 | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 23,838 | 30 Días | Si | 23,838 |
| 2112-1 | 2112-1-001315 | 02/03/2026 | P01649 | 4943 | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 46,400 | 30 Días | Si | 46,400 |
| 2112-1 | 2112-1-001315 | 02/03/2026 | P01719 | 6646 | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 46,400 | 30 Días | Si | 46,400 |
| 2112-1 | 2112-1-001315 | 02/03/2026 | P01028 | 8263 | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 46,400 | 30 Días | Si | 46,400 |
| 2112-1 | 2112-1-001315 | 02/03/2026 | P01646 | 0197 | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 46,400 | 30 Días | Si | 46,400 |
| 2112-1 | 2112-1-001315 | 02/03/2026 | P01650 | 2C34 | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 46,400 | 30 Días | Si | 46,400 |
| 2112-1 | 2112-1-001315 | 02/03/2026 | P01636 | 2E52 | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 46,400 | 30 Días | Si | 46,400 |
| 2112-1 | 2112-1-001315 | 02/03/2026 | P01025 | 365E | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 46,400 | 30 Días | Si | 46,400 |
| 2112-1 | 2112-1-001315 | 02/03/2026 | P01648 | 3DC4 | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 46,400 | 30 Días | Si | 46,400 |
| 2112-1 | 2112-1-001315 | 31/10/2025 | P11442 | 47C7 | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | Otros productos químicos G. Corriente | 87,000 | 30 Días | Si | 87,000 |
| 2112-1 | 2112-1-001315 | 02/03/2026 | P01032 | 4B56 | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 46,400 | 30 Días | Si | 46,400 |
| 2112-1 | 2112-1-001315 | 02/03/2026 | P01644 | 56C7 | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 46,400 | 30 Días | Si | 46,400 |
| 2112-1 | 2112-1-001315 | 12/08/2025 | P12729 | 5F5B | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 46,390 | 30 Días | Si | 46,390 |
| 2112-1 | 2112-1-001315 | 02/03/2026 | P01647 | 67C9 | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 46,400 | 30 Días | Si | 46,400 |
| 2112-1 | 2112-1-001315 | 02/03/2026 | P01642 | 68F5 | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 46,400 | 30 Días | Si | 46,400 |
| 2112-1 | 2112-1-001315 | 02/03/2026 | P01645 | 78F6 | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 46,400 | 30 Días | Si | 46,400 |
| 2112-1 | 2112-1-001315 | 18/03/2026 | P02559 | CFA9 | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | Otros productos químicos G. Corriente | 107,300 | 30 Días | Si | 107,300 |
| 2112-1 | 2112-1-001315 | 02/03/2026 | P01037 | DD39 | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 46,400 | 30 Días | Si | 46,400 |
| 2112-1 | 2112-1-001315 | 12/01/2025 | P12857 | DF3C | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 46,400 | 30 Días | Si | 46,400 |
| 2112-1 | 2112-1-001315 | 12/01/2025 | P12858 | F511 | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 46,400 | 30 Días | Si | 46,400 |
| 2112-1 | 2112-1-000917 | 10/12/2021 | P11485 | 88 | RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.A. DE CV | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | 94,192 | 30 Días | Si | 94,192 |
| 2112-1 | 2112-1-000917 | 10/12/2021 | P11491 | 89 | RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.A. DE CV | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | 188,384 | 30 Días | Si | 188,384 |
| 2112-1 | 2112-1-000917 | 15/12/2021 | P11918 | 91 | RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.A. DE CV | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 188,384 | 30 Días | Si | 188,384 |
| 2112-1 | 2112-1-000917 | 31/01/2022 | P00612 | 92 | RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.A. DE CV | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | 188,384 | 30 Días | Si | 188,384 |
| 2112-1 | 2112-1-000917 | 07/05/2025 | P04811 | 95 | RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.A. DE CV | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 188,384 | 30 Días | Si | 188,384 |
| 2112-1 | 2112-1-000917 | 28/10/2025 | P11351 | 0A1F | RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.A. DE CV | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | 9,918 | 30 Días | Si | 9,918 |
| 2112-1 | 2112-1-000917 | 11/04/2025 | P11629 | 1C64 | RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.A. DE CV | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | 25,984 | 30 Días | Si | 25,984 |
| 2112-1 | 2112-1-000917 | 11/04/2025 | P11609 | 1CE6 | RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.A. DE CV | Herramientas menores G. Corriente | 14,364 | 30 Días | Si | 14,364 |
| 2112-1 | 2112-1-000917 | 30/01/2026 | P00821 | 1D1A6 | RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.A. DE CV | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | 3,735 | 30 Días | Si | 3,735 |
| 2112-1 | 2112-1-000917 | 22/10/2025 | P11066 | 282C | RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.A. DE CV | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | 4,466 | 30 Días | Si | 4,466 |
| 2112-1 | 2112-1-000917 | 11/10/2025 | P12231 | 3B2C | RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.A. DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 14,268 | 30 Días | Si | 14,268 |
| 2112-1 | 2112-1-000917 | 11/04/2025 | P11638 | 3BF5 | RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.A. DE CV | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | 20,088 | 30 Días | Si | 20,088 |
| 2112-1 | 2112-1-000917 | 30/01/2026 | P00851 | 3E70 | RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.A. DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 83,559 | 30 Días | Si | 83,559 |
| 2112-1 | 2112-1-000917 | 17/10/2025 | P11096 | 4019 | RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.A. DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 46,660 | 30 Días | Si | 46,660 |
| 2112-1 | 2112-1-000917 | 03/02/2026 | P02483 | 4220 | RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.A. DE CV | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | 11,782 | 30 Días | Si | 11,782 |
| 2112-1 | 2112-1-000917 | 30/10/2025 | P11319 | 4440 | RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.A. DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 43,063 | 30 Días | Si | 43,063 |
| 2112-1 | 2112-1-000917 | 30/01/2026 | P00819 | 49C53 | RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.A. DE CV | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | 6,263 | 30 Días | Si | 6,263 |
| 2112-1 | 2112-1-000917 | 30/01/2026 | P00853 | 49FF | RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.A. DE CV | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | 1,096 | 30 Días | Si | 1,096 |
| 2112-1 | 2112-1-000917 | 03/09/2026 | P02238 | 8686 | RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.A. DE CV | Herramientas menores G. Corriente | 10,730 | 30 Días | Si | 10,730 |
| 2112-1 | 2112-1-000917 | 30/01/2026 | P00820 | 869B | RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.A. DE CV | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | 2,937 | 30 Días | Si | 2,937 |
| 2112-1 | 2112-1-000917 | 24/10/2025 | P11067 | 89B4 | RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.A. DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 4,147 | 30 Días | Si | 4,147 |
| 2112-1 | 2112-1-000917 | 02/09/2026 | P01559 | 9F0C | RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.A. DE CV | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | 31,033 | 30 Días | Si | 31,033 |
| 2112-1 | 2112-1-000917 | 24/03/2026 | P02829 | A179 | RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.A. DE CV | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | 19,720 | 30 Días | Si | 19,720 |
| 2112-1 | 2112-1-000917 | 12/10/2025 | P12749 | B32A | RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.A. DE CV | Otros servicios generales G. Corriente | 73,080 | 30 Días | Si | 73,080 |
| 2112-1 | 2112-1-000917 | 16/10/2025 | P11068 | B546 | RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.A. DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 3,057 | 30 Días | Si | 3,057 |
| 2112-1 | 2112-1-000917 | 02/09/2026 | P01557 | BFF8 | RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.A. DE CV | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | 21,589 | 30 Días | Si | 21,589 |

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



Notas de Desglose
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 Marzo del 2026



| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Factibilidad de pago Su/An | Saldo |
|--------|----------------------|--------------------|--------|----------------------|--|---|---------------------|---------------|----------------------------|---------|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2112-1 | 2112-1-000917 | 11/04/2025 | P11514 | C397 | RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 19,932 | 30 Días | Si | 19,932 |
| 2112-1 | 2112-1-000499 | 21/06/2021 | P04752 | 223 | RODOLFO SOLIS ALMANZA | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 15,552 | 30 Días | Si | 15,552 |
| 2112-1 | 2112-1-000499 | 25/04/2025 | P04547 | 224 | RODOLFO SOLIS ALMANZA | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | 15,552 | 30 Días | Si | 15,552 |
| 2112-1 | 2112-1-001460 | 13/11/2025 | P12196 | 4058 | RUBEN HIRAM GONZALEZ BARRERA | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | 3,330 | 30 Días | Si | 3,330 |
| 2112-1 | 2112-1-000915 | 04/11/2025 | P03732 | 85 | SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | 86,972 | 30 Días | Si | 86,972 |
| 2112-1 | 2112-1-000915 | 04/11/2025 | P03734 | 86 | SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | 87,000 | 30 Días | Si | 87,000 |
| 2112-1 | 2112-1-000915 | 04/11/2025 | P03735 | 87 | SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 87,000 | 30 Días | Si | 87,000 |
| 2112-1 | 2112-1-000535 | 06/03/2025 | P05763 | 915 | SARAI VAZQUEZ SILGUERO | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | 105 | 30 Días | Si | 105 |
| 2112-1 | 2112-1-000535 | 06/02/2025 | P06518 | 924 | SARAI VAZQUEZ SILGUERO | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | 227 | 30 Días | Si | 227 |
| 2112-1 | 2112-1-000535 | 22/05/2025 | P05305 | 943 | SARAI VAZQUEZ SILGUERO | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 488 | 30 Días | Si | 488 |
| 2112-1 | 2112-1-000535 | 06/04/2025 | P05815 | 945 | SARAI VAZQUEZ SILGUERO | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | 5,806 | 30 Días | Si | 5,806 |
| 2112-1 | 2112-1-000535 | 26/05/2025 | P05535 | 948 | SARAI VAZQUEZ SILGUERO | Cemento y productos de concreto G. Corriente | 91 | 30 Días | Si | 91 |
| 2112-1 | 2112-1-000535 | 06/10/2025 | P05865 | 950 | SARAI VAZQUEZ SILGUERO | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | 483 | 30 Días | Si | 483 |
| 2112-1 | 2112-1-000535 | 06/11/2025 | P06496 | 951 | SARAI VAZQUEZ SILGUERO | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 7,403 | 30 Días | Si | 7,403 |
| 2112-1 | 2112-1-000535 | 28/05/2025 | P05541 | 952 | SARAI VAZQUEZ SILGUERO | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | 323 | 30 Días | Si | 323 |
| 2112-1 | 2112-1-000535 | 06/10/2025 | P05862 | 956 | SARAI VAZQUEZ SILGUERO | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | 13,205 | 30 Días | Si | 13,205 |
| 2112-1 | 2112-1-000535 | 06/03/2025 | P06596 | 957 | SARAI VAZQUEZ SILGUERO | Cemento y productos de concreto G. Corriente | 81 | 30 Días | Si | 81 |
| 2112-1 | 2112-1-000535 | 06/02/2025 | P06776 | 958 | SARAI VAZQUEZ SILGUERO | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | 38 | 30 Días | Si | 38 |
| 2112-1 | 2112-1-000535 | 06/04/2025 | P05829 | 959 | SARAI VAZQUEZ SILGUERO | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 10,192 | 30 Días | Si | 10,192 |
| 2112-1 | 2112-1-000535 | 06/12/2025 | P06516 | 972 | SARAI VAZQUEZ SILGUERO | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 34,075 | 30 Días | Si | 34,075 |
| 2112-1 | 2112-1-000535 | 17/06/2025 | P06515 | 975 | SARAI VAZQUEZ SILGUERO | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 19,672 | 30 Días | Si | 19,672 |
| 2112-1 | 2112-1-000535 | 19/06/2025 | P06652 | 978 | SARAI VAZQUEZ SILGUERO | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | 4,215 | 30 Días | Si | 4,215 |
| 2112-1 | 2112-1-000535 | 09/02/2025 | P09428 | 2987 | SARAI VAZQUEZ SILGUERO | Herramientas menores G. Corriente | 17,388 | 30 Días | Si | 17,388 |
| 2112-1 | 2112-1-000535 | 24/07/2025 | P07826 | 4210 | SARAI VAZQUEZ SILGUERO | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 10,742 | 30 Días | Si | 10,742 |
| 2112-1 | 2112-1-000535 | 31/01/2025 | P00685 | 5321 | SARAI VAZQUEZ SILGUERO | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 5,233 | 30 Días | Si | 5,233 |
| 2112-1 | 2112-1-000535 | 18/08/2025 | P09061 | 6433 | SARAI VAZQUEZ SILGUERO | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | 43,160 | 30 Días | Si | 43,160 |
| 2112-1 | 2112-1-000535 | 18/08/2025 | P09060 | 498F | SARAI VAZQUEZ SILGUERO | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | 3,391 | 30 Días | Si | 3,391 |
| 2112-1 | 2112-1-000535 | 10/01/2025 | P10410 | 71D3 | SARAI VAZQUEZ SILGUERO | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | 32,395 | 30 Días | Si | 32,395 |
| 2112-1 | 2112-1-000535 | 07/11/2025 | P07613 | 74EF | SARAI VAZQUEZ SILGUERO | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 19,672 | 30 Días | Si | 19,672 |
| 2112-1 | 2112-1-000535 | 09/02/2025 | P09427 | 88C4 | SARAI VAZQUEZ SILGUERO | Herramientas menores G. Corriente | 7,595 | 30 Días | Si | 7,595 |
| 2112-1 | 2112-1-000535 | 29/09/2025 | P10222 | 95C2 | SARAI VAZQUEZ SILGUERO | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 17,621 | 30 Días | Si | 17,621 |
| 2112-1 | 2112-1-000535 | 24/07/2025 | P07615 | A1A4 | SARAI VAZQUEZ SILGUERO | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | 24,188 | 30 Días | Si | 24,188 |
| 2112-1 | 2112-1-000535 | 24/09/2025 | P10223 | B92A | SARAI VAZQUEZ SILGUERO | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | 8,165 | 30 Días | Si | 8,165 |
| 2112-1 | 2112-1-000535 | 07/10/2025 | P07531 | C456 | SARAI VAZQUEZ SILGUERO | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | 21,870 | 30 Días | Si | 21,870 |
| 2112-1 | 2112-1-000535 | 24/07/2025 | P07808 | CB34 | SARAI VAZQUEZ SILGUERO | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | 5,518 | 30 Días | Si | 5,518 |
| 2112-1 | 2112-1-000535 | 10/01/2025 | P10490 | DBEF | SARAI VAZQUEZ SILGUERO | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | 24,188 | 30 Días | Si | 24,188 |
| 2112-1 | 2112-1-000535 | 07/10/2025 | P07529 | E279 | SARAI VAZQUEZ SILGUERO | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 10,930 | 30 Días | Si | 10,930 |
| 2112-1 | 2112-1-000535 | 09/02/2025 | P09426 | EBB6 | SARAI VAZQUEZ SILGUERO | Herramientas menores G. Corriente | 4,536 | 30 Días | Si | 4,536 |
| 2112-1 | 2112-1-001335 | 26/02/2025 | P01721 | 443 | SERGIO MARTINEZ MENDEZ | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 62,984 | 30 Días | Si | 62,984 |
| 2112-1 | 2112-1-001335 | 26/02/2025 | P01724 | 445 | SERGIO MARTINEZ MENDEZ | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 83,636 | 30 Días | Si | 83,636 |
| 2112-1 | 2112-1-001335 | 28/02/2025 | P01789 | 448 | SERGIO MARTINEZ MENDEZ | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | 33,292 | 30 Días | Si | 33,292 |
| 2112-1 | 2112-1-001335 | 26/02/2025 | P01717 | 449 | SERGIO MARTINEZ MENDEZ | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 23,386 | 30 Días | Si | 23,386 |
| 2112-1 | 2112-1-001335 | 24/02/2025 | P01710 | 450 | SERGIO MARTINEZ MENDEZ | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 102,799 | 30 Días | Si | 102,799 |
| 2112-1 | 2112-1-001335 | 05/02/2025 | P05185 | 451 | SERGIO MARTINEZ MENDEZ | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | 4,845 | 30 Días | Si | 4,845 |
| 2112-1 | 2112-1-001335 | 13/05/2025 | P05243 | 510 | SERGIO MARTINEZ MENDEZ | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | 56,322 | 30 Días | Si | 56,322 |
| 2112-1 | 2112-1-001335 | 25/04/2025 | P04314 | 514 | SERGIO MARTINEZ MENDEZ | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 53,294 | 30 Días | Si | 53,294 |
| 2112-1 | 2112-1-001335 | 25/04/2025 | P04316 | 515 | SERGIO MARTINEZ MENDEZ | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 71,456 | 30 Días | Si | 71,456 |
| 2112-1 | 2112-1-001335 | 25/04/2025 | P04317 | 516 | SERGIO MARTINEZ MENDEZ | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 81,200 | 30 Días | Si | 81,200 |
| 2112-1 | 2112-1-001335 | 15/04/2025 | P04309 | 517 | SERGIO MARTINEZ MENDEZ | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 101,338 | 30 Días | Si | 101,338 |
| 2112-1 | 2112-1-001335 | 26/02/2025 | P01716 | 519 | SERGIO MARTINEZ MENDEZ | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | 84,448 | 30 Días | Si | 84,448 |
| 2112-1 | 2112-1-001335 | 25/06/2025 | P06684 | 522 | SERGIO MARTINEZ MENDEZ | Viajes en el país G. Corriente | 60,561 | 30 Días | Si | 60,561 |
| 2112-1 | 2112-1-001335 | 27/06/2025 | P06712 | 524 | SERGIO MARTINEZ MENDEZ | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | 99,470 | 30 Días | Si | 99,470 |
| 2112-1 | 2112-1-001335 | 25/04/2025 | P04403 | 525 | SERGIO MARTINEZ MENDEZ | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 101,825 | 30 Días | Si | 101,825 |
| 2112-1 | 2112-1-001335 | 15/07/2025 | P07670 | 526 | SERGIO MARTINEZ MENDEZ | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | 94,030 | 30 Días | Si | 94,030 |
| 2112-1 | 2112-1-001335 | 25/04/2025 | P04370 | 527 | SERGIO MARTINEZ MENDEZ | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 75,922 | 30 Días | Si | 75,922 |
| 2112-1 | 2112-1-001335 | 04/01/2025 | P03650 | 543 | SERGIO MARTINEZ MENDEZ | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | 77,952 | 30 Días | Si | 77,952 |
| 2112-1 | 2112-1-001335 | 04/01/2025 | P03645 | 544 | SERGIO MARTINEZ MENDEZ | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | 85,260 | 30 Días | Si | 85,260 |
| 2112-1 | 2112-1-001335 | 04/01/2025 | P03646 | 545 | SERGIO MARTINEZ MENDEZ | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | 58,139 | 30 Días | Si | 58,139 |
| 2112-1 | 2112-1-001335 | 04/01/2025 | P03647 | 546 | SERGIO MARTINEZ MENDEZ | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | 93,542 | 30 Días | Si | 93,542 |
| 2112-1 | 2112-1-001335 | 06/02/2025 | P05728 | 551 | SERGIO MARTINEZ MENDEZ | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 249,366 | 30 Días | Si | 249,366 |
| 2112-1 | 2112-1-001335 | 08/12/2025 | P08554 | 0CCB | SERGIO MARTINEZ MENDEZ | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 74,704 | 30 Días | Si | 74,704 |
| 2112-1 | 2112-1-001335 | 13/03/2026 | P02691 | 42E2 | SERGIO MARTINEZ MENDEZ | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 109,620 | 30 Días | Si | 109,620 |

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



Notas de Desglose
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 Marzo del 2026



| 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 | 13/11/2025 | P11919 | 4750 | SERGIO MARTINEZ MENDEZ | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 84,448 | 30 Días | Si | 84,448 | |
| 2112-1 | 2112-1-001335 | 03/02/2026 | P02217 | 4874 | SERGIO MARTINEZ MENDEZ | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 84,448 | 30 Días | Si | 84,448 | |
| 2112-1 | 2112-1-001335 | 03/02/2026 | P02219 | 51B2 | SERGIO MARTINEZ MENDEZ | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 77,952 | 30 Días | Si | 77,952 | |
| 2112-1 | 2112-1-001335 | 07/08/2025 | P07371 | 568D | SERGIO MARTINEZ MENDEZ | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 71,456 | 30 Días | Si | 71,456 | |
| 2112-1 | 2112-1-001335 | 03/02/2026 | P02223 | 6410 | SERGIO MARTINEZ MENDEZ | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 55,716 | 30 Días | Si | 55,716 | |
| 2112-1 | 2112-1-001335 | 07/08/2025 | P07431 | 7ADD | SERGIO MARTINEZ MENDEZ | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 270,147 | 30 Días | Si | 270,147 | |
| 2112-1 | 2112-1-001335 | 07/08/2025 | P07429 | 867D | SERGIO MARTINEZ MENDEZ | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 60,561 | 30 Días | Si | 60,561 | |
| 2112-1 | 2112-1-001335 | 12/08/2025 | P12724 | 91CE | SERGIO MARTINEZ MENDEZ | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 102,799 | 30 Días | Si | 102,799 | |
| 2112-1 | 2112-1-001335 | 13/11/2025 | P11913 | 9AC5 | SERGIO MARTINEZ MENDEZ | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 60,561 | 30 Días | Si | 60,561 | |
| 2112-1 | 2112-1-001335 | 12/08/2025 | P12723 | A450 | SERGIO MARTINEZ MENDEZ | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 99,389 | 30 Días | Si | 99,389 | |
| 2112-1 | 2112-1-001335 | 03/02/2026 | P02222 | B15D | SERGIO MARTINEZ MENDEZ | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 48,449 | 30 Días | Si | 48,449 | |
| 2112-1 | 2112-1-001335 | 23/07/2025 | P07933 | BAE0 | SERGIO MARTINEZ MENDEZ | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 77,952 | 30 Días | Si | 77,952 | |
| 2112-1 | 2112-1-001335 | 08/12/2025 | P08555 | BF6F | SERGIO MARTINEZ MENDEZ | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 95,491 | 30 Días | Si | 95,491 | |
| 2112-1 | 2112-1-001335 | 07/08/2025 | P07370 | C355 | SERGIO MARTINEZ MENDEZ | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 101,825 | 30 Días | Si | 101,825 | |
| 2112-1 | 2112-1-001335 | 03/02/2026 | P02221 | C3BC | SERGIO MARTINEZ MENDEZ | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 65,406 | 30 Días | Si | 65,406 | |
| 2112-1 | 2112-1-001335 | 13/03/2026 | P02689 | CEEF | SERGIO MARTINEZ MENDEZ | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 99,876 | 30 Días | Si | 99,876 | |
| 2112-1 | 2112-1-001335 | 11/03/2025 | P11899 | D408 | SERGIO MARTINEZ MENDEZ | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 78,358 | 30 Días | Si | 78,358 | |
| 2112-1 | 2112-1-001335 | 15/08/2025 | P08553 | DACD | SERGIO MARTINEZ MENDEZ | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 41,182 | 30 Días | Si | 41,182 | |
| 2112-1 | 2112-1-001335 | 11/03/2025 | P11909 | DBD4 | SERGIO MARTINEZ MENDEZ | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 54,505 | 30 Días | Si | 54,505 | |
| 2112-1 | 2112-1-001335 | 07/08/2025 | P07433 | DCED | SERGIO MARTINEZ MENDEZ | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 77,546 | 30 Días | Si | 77,546 | |
| 2112-1 | 2112-1-001335 | 13/03/2026 | P02690 | ECOD | SERGIO MARTINEZ MENDEZ | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 88,670 | 30 Días | Si | 88,670 | |
| 2112-1 | 2112-1-001335 | 03/02/2026 | P02220 | EEBA | SERGIO MARTINEZ MENDEZ | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | 87,696 | 30 Días | Si | 87,696 | |
| 2112-1 | 2112-1-000176 | 20/02/2026 | P01501 | 3707 | SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV | Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente | 219 | 30 Días | Si | 219 | |
| 2112-1 | 2112-1-001343 | 08/11/2024 | P10463 | 6370 | SERVICIOS INTEGRALES DE ARRENDAMIENTOS S DE RL C | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | 16,006 | 30 Días | Si | 16,006 | |
| 2112-1 | 2112-1-001343 | 17/12/2024 | P11594 | 6393 | SERVICIOS INTEGRALES DE ARRENDAMIENTOS S DE RL C | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | 28,010 | 30 Días | Si | 28,010 | |
| 2112-1 | 2112-1-001942 | 03/02/2026 | P02054 | F083 | SERVICIOS LA CIMA DE CIUDAD VICTORIA | Servicios de vigilancia G. Corriente | 158,000 | 30 Días | Si | 158,000 | |
| 2112-1 | 2112-1-001714 | 18/02/2026 | P01948 | 6070 | SOLUCIONES SARIO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VA | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | 9,558 | 30 Días | Si | 9,558 | |
| 2112-1 | 2112-1-001739 | 19/03/2026 | P02579 | 05DE | SUMINISTROS MANAHOS | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 68,858 | 30 Días | Si | 68,858 | |
| 2112-1 | 2112-1-001739 | 30/03/2026 | P02977 | 540E | SUMINISTROS MANAHOS | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 68,858 | 30 Días | Si | 68,858 | |
| 2112-1 | 2112-1-001594 | 03/11/2025 | P02633 | 147 | SUSANA PEREZ SANCHEZ | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 17,120 | 30 Días | Si | 17,120 | |
| 2112-1 | 2112-1-001594 | 29/04/2025 | P04612 | 151 | SUSANA PEREZ SANCHEZ | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 19,322 | 30 Días | Si | 19,322 | |
| 2112-1 | 2112-1-000184 | 21/06/2021 | P04744 | 2442 | TALLER INDUSTRIAL NUEVO LEON, S.A. DE C.V. | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | 14,500 | 30 Días | Si | 14,500 | |
| 2112-1 | 2112-1-000513 | 21/09/2021 | P08375 | 6256 | VALENTIN VILLARREAL GARCIA | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 35,978 | 30 Días | Si | 35,978 | |
| 2112-1 | 2112-1-000513 | 25/10/2021 | P09663 | 6298 | VALENTIN VILLARREAL GARCIA | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 46,400 | 30 Días | Si | 46,400 | |
| 2112-1 | 2112-1-000513 | 25/10/2021 | P09684 | 6299 | VALENTIN VILLARREAL GARCIA | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 46,908 | 30 Días | Si | 46,908 | |
| 2112-1 | 2112-1-000513 | 25/11/2021 | P10921 | 6338 | VALENTIN VILLARREAL GARCIA | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 46,400 | 30 Días | Si | 46,400 | |
| 2112-1 | 2112-1-000513 | 25/11/2021 | P10922 | 6339 | VALENTIN VILLARREAL GARCIA | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 28,735 | 30 Días | Si | 28,735 | |
| 2112-1 | 2112-1-000513 | 13/12/2021 | P11674 | 6371 | VALENTIN VILLARREAL GARCIA | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 46,400 | 30 Días | Si | 46,400 | |
| 2112-1 | 2112-1-000513 | 13/12/2021 | P11675 | 6372 | VALENTIN VILLARREAL GARCIA | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 39,257 | 30 Días | Si | 39,257 | |
| 2112-1 | 2112-1-000513 | 13/12/2022 | P12242 | 6700 | VALENTIN VILLARREAL GARCIA | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 31,158 | 30 Días | Si | 31,158 | |
| TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR | | | | | | | 74,784,186 | | | 74,784,186 | |
| CONTRIBUCIONES POR PAGAR | | | | | | | | | | | |
| 2117-71 | 2117-71-0001 | VARIAS | VARIAS | N/A | RETENCIONES POR PAGAR | | | | | | |
| 2117-71 | 2117-71-0002 | VARIAS | VARIAS | N/A | RETENCIONES POR SALARIOS | | 146,175,292 | 17 Días | Si | 146,175,292 | |
| 2117-71 | 2117-71-0003 | VARIAS | VARIAS | N/A | I.M.S.S. | | 13,390,363 | 17 Días | Si | 13,390,363 | |
| 2117-71 | 2117-71-0004 | VARIAS | VARIAS | N/A | 5 % INFONAVIT | | - | 17 Días | Si | - | |
| 2117-71 | 2117-71-0005 | VARIAS | VARIAS | N/A | SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO | | - | 17 Días | Si | - | |
| 2117-71 | 2117-71-0006 | VARIAS | VARIAS | N/A | 3 % S/NOMINAS | | 65,780,385 | 17 Días | Si | 65,780,385 | |
| 2117-71 | 2117-71-0006 | VARIAS | VARIAS | N/A | R.C.V. I.M.S.S | | - | 17 Días | Si | - | |
| TOTAL CONTRIBUCIONES POR PAGAR | | | | | | | 225,346,040 | | | 225,346,040 | |
| RETENCIONES POR PAGAR | | | | | | | | | | | |
| 2117-73 | 2117-73-0001-001 | VARIAS | VARIAS | N/A | RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES | | 37,361 | 17 Días | Si | 37,361 | |
| 2117-73 | 2117-73-0001-002 | VARIAS | VARIAS | N/A | RETENCIONES POR ARRENDAMIENTOS | | 15,766 | 17 Días | Si | 15,766 | |
| 2117-73 | 2117-73-0001-003 | VARIAS | VARIAS | N/A | RETENCION DE AMORTIZACIONES INFONAVIT | | 1,327,109 | 17 Días | Si | 1,327,109 | |
| 2117-73 | 2117-73-0001-004 | VARIAS | VARIAS | N/A | RETENCION DE RETENCIONES RESICO | | 285 | 17 Días | Si | 285 | |
| TOTAL DE RETENCIONES POR PAGAR | | | | | | | 1,380,520 | | | 1,380,520 | |



Notas de Desglose
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 Marzo del 2026



| Cuenta | Subcuenta Especifica | Póliza de Registro | | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Días | Facultada de pago SI/No | Saldo |
|-----------|----------------------|--------------------|--------|----------------------|--|----------|---------------------|---------------|-------------------------|-------------|
| | | Fecha | Póliza | | | | | | | |
| 2129-02 | 2129-02 | VARIAS | VARIAS | N/A | RANTIAS POR PAGAR POR LA CONTRATACION DE USUARIOS | | - | | | - |
| 2129-03 | 2129-03 | VARIAS | VARIAS | N/A | DOCUMENTOS POR PAGAR AL MUNICIPIO DE MATAMOROS | | 736,537,404 | 365 Días | Sí | 736,537,404 |
| | | | | | TOTAL OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR | | 736,537,404 | | | 736,537,404 |
| 2151-1 | 2151-1 | VARIAS | VARIAS | N/A | ANTICIPO DE CONSUMO | | - | - | - | - |
| | | | | | TOTAL INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO AL 30 DE JUNIO 2025 | | - | | | - |
| 2179-0001 | 2179-0001 | VARIAS | VARIAS | N/A | PROVISION DE AGUINALDOS | | - | - | - | - |
| | | | | | TOTAL PROVISIÓN DE AGUINALDO A CORTO PLAZO AL 30 DE JUNIO 2025 | | - | | | - |
| 2229-0001 | 2229-0001-0001 | VARIAS | VARIAS | N/A | NADBANK FIDEICOMISO CREDITO 111267-6 | | 5,638,307 | 365 Días | Sí | 5,638,307 |
| 2229-0001 | 2229-0001-0002 | VARIAS | VARIAS | N/A | COEIDAN FIDEICOMISO CREDITO 111535-7 | | 101,640,000 | 365 Días | Sí | 101,640,000 |
| | | | | | TOTAL | | 107,278,307 | | | 107,278,307 |

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL



LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO
DIRECTORA DE FINANZAS

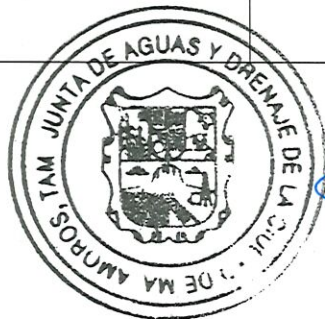


JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 Enero al 31 Marzo 2026



| Fecha | Nº Póliza | Cuenta Contable | Nombre de la Cuenta | Debe | Haber | Saldo | Contracuenta (Cuenta y Nombre) | Descripción del tipo y naturaleza de la modificación o procedencia de los recursos. |
|--|-----------|-----------------|--|-----------|----------------|----------------|--------------------------------------|--|
| 3.1 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | | | | | | | |
| 3.2 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO | | | | | | | | |
| 06-mar-26 | D00132 | 3220-2019 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES AL AÑO 2019 | 53,345.00 | - | 187,065,798.58 | 1251 SOFTWARE, 1254 LICENCIAS INFOR | RECLASIF. DE ACTIVOS INTANGIBLES APROBADOS EN 1ERA ASAMBLEA DE CONSEJO 06 MARZO 2026 |
| 06-mar-26 | D00133 | 3220-2021 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES AL AÑO 2021 | 22,000.00 | - | 293,400,656.65 | 1254 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELI | RECLASIF. DE ACTIVOS INTANGIBLES APROBADOS EN 1ERA ASAMBLEA DE CONSEJO 06 MARZO 2026 |
| 06-mar-26 | D00135 | 3220-2024 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES AL AÑO 2024 | 675.39 | - | 565,020,025.02 | 1131 ANTICIPO PROVEEDORES | DEPURACIÓN DE SALDOS DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES AL 2024 |
| 01-ene-26 | D00002 | 3220-2025 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES AL AÑO 2025 | - | 130,502,674.63 | 130,502,674.63 | 3210 RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUA | RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR |
| 06-mar-26 | D00134 | 3220-2025 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES AL AÑO 2025 | 702.14 | - | 130,501,972.49 | 1131 ANTICIPO PROVEEDORES | DEPURACIÓN DE SALDOS DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES AL 2025 |

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL



LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO
DIRECTORA DE FINANZAS



Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 01 Enero al 31 Marzo 2026
(Cifras en pesos)



Tamaulipas
Gobierno del Estado

| | | |
|--|----|-------------|
| 1. Total de Ingresos Presupuestarios | | 166,840,543 |
| 2. Más ingresos contables no presupuestarios | | \$ |
| 2.1 Ingresos Financieros | \$ | |
| 2.2 Incremento por variación de inventarios | \$ | |
| 2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | \$ | |
| 2.4 Disminución del exceso de provisiones | \$ | |
| 2.5 Otros ingresos y beneficios varios | \$ | |
| 2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios | \$ | |
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | | \$ |
| 3.1 Aprovechamientos patrimoniales | \$ | |
| 3.2 Ingresos derivados de financiamientos | \$ | |
| 3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no contables | \$ | |
| 4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | | 166,840,543 |



ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL

LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO
DIRECTORA DE FINANZAS



Nombre del Ente Público
Notas de Memoria
7.M.1. Cuentas de Orden Contable

Las Notas de Memoria contendrán información sobre las cuentas de orden tanto contables como presupuestarias que se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el Estado de Situación Financiera del ente público; sin embargo, su incorporación es necesaria con fines de recordatorio, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables:

Valores

Emisión de Obligaciones

Avales y Garantías

Juicios

Demandas en proceso de Resolución \$ 6,942,494.92

Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes Concesionados o en Comodato


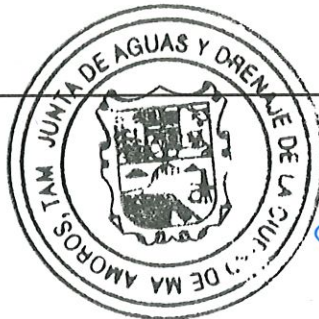
Se informará al menos lo siguiente:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Las cuentas de orden contables señaladas, se indican de manera enunciativa, por lo tanto, deberán informar sobre las cuenta de orden contable que utilice el ente público y que presenten saldos al período que se reporta.



ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL



LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO



C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO
DIRECTORA DE FINANZAS



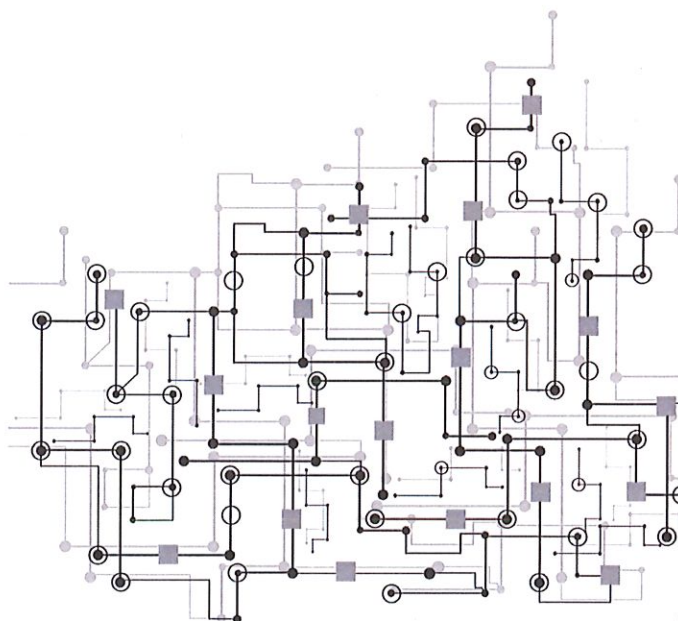
Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

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



CULTURA DEL AGUA

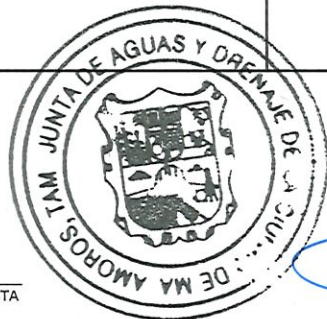




JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2025 y al 31 de Marzo del 2026 (b)
(PESOS)

| Concepto (c) | 2026 (d) | 31 de diciembre de 2025 (e) | Concepto (c) | 2026 (d) | 31 de diciembre de 2025 (e) |
|--|---------------|-----------------------------|---|---------------|-----------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| <i>Activo Circulante</i> | | | <i>Pasivo Circulante</i> | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 35,289,084 | 17,856,662 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 1,094,772,759 | 1,067,662,982 |
| a1) Efectivo | 362,495 | 9,000 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 7,761,203 | 10,187,606 |
| a2) Bancos/Tesorería | 34,926,588 | 17,847,662 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 74,784,188 | 61,321,642 |
| 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 | 1,002,524,663 | 985,430,485 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 5,495,279,758 | 5,484,135,653 | 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 | 9,702,705 | 10,723,248 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 5,147,253,210 | 5,145,895,073 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 678,646,341 | 678,597,474 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 5,073,307 | 5,046,005 | 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 | 678,646,341 | 678,597,474 |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | | | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | - | - |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 342,953,242 | 333,194,575 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | | |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 47,945 | 53,560 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | | |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 47,945 | 53,560 | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | | | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | - | - |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | | | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | | |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | | | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | | |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | | | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | - | - | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | - | - |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | | | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | | |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | | | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | | |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | | | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | | |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | | | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | | |
| d5) Bienes en Tránsito | | | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | |
| e. Almacenes | 4,369,083 | 4,369,083 | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | | |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | 14,057,515 | 14,057,515 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | - | - |
| 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 | | |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | - | - | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | | |
| g1) Valores en Garantía | | | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | - | - |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | | | h1) Ingresos por Clasificar | | |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | | | h2) Recaudación por Participar | | |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | | | h3) Otros Pasivos Circulantes | | |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 5,520,928,354 | 5,492,357,441 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 1,773,419,100 | 1,746,260,456 |
| <i>Activo No Circulante</i> | | | <i>Pasivo No Circulante</i> | | |
| 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 | 115,598,075 | 115,298,075 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 2,013,805,571 | 2,013,805,571 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | | |

| JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de diciembre de 2025 y al 31 de Marzo del 2026 (b) (PESOS) | | | | | |
|---|----------------------|-----------------------------|--|----------------------|-----------------------------|
| Concepto (c) | 2026 (d) | 31 de diciembre de 2025 (e) | Concepto (c) | 2026 (d) | 31 de diciembre de 2025 (e) |
| d. Bienes Muebles | 73,403,441 | 73,194,675 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| e. Activos Intangibles | - | 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 | 2,629,031 | 2,563,400 | f. Provisiones a Largo Plazo | | |
| g. Activos Diferidos | 158,598 | 154,156 | | | |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) | 115,598,075 | 115,298,075 |
| i. Otros Activos no Circulantes | | | | | |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 2,086,760,768 | 2,086,688,536 | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) | 1,889,017,175 | 1,861,558,531 |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 7,607,689,123 | 7,579,045,978 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| | | | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 1,224,580,134 | 1,224,580,134 |
| | | | a. Aportaciones | 1,224,580,134 | 1,224,580,134 |
| | | | b. Donaciones de Capital | | |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | 4,494,091,813 | 4,492,907,313 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 1,261,223 | 130,502,675 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 4,494,726,173 | 4,364,300,221 |
| | | | c. Revalúos | | |
| | | | d. Reservas | | |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,895,583 | 1,895,583 |
| | | | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) | - | - |
| | | | a. Resultado por Posición Monetaria | | |
| | | | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |
| | | | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) | 5,718,671,947 | 5,717,487,447 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 7,607,689,123 | 7,579,045,978 |



ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL

LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO
DIRECTORA DE FINANZAS



Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros



| JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2026 (b) (PESOS) | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) | Saldo al 31 de diciembre de 2025 (d) | Disposiciones del Periodo (e) | Amortizaciones del Periodo (f) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g) | Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g | Pago de Intereses del Periodo (i) | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j) |
| 1. Deuda Pública (1=A+B) | 115,298,075 | - | - | - | 115,298,075 | | |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) | - | - | - | - | - | | |
| a1) Instituciones de Crédito | | | | | | | |
| a2) Títulos y Valores | | | | | | | |
| a3) Arrendamientos Financieros | | | | | | | |
| B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) | 115,298,075 | - | - | - | 115,298,075 | | |
| b1) Instituciones de Crédito | 115,298,075 | | | | 115,298,075 | | |
| b2) Títulos y Valores | | | | | - | | |
| b3) Arrendamientos Financieros | | | | | - | | |
| 2. Otros Pasivos | 1,746,260,456 | 250,279,952 | 222,821,308 | | 1,773,719,100 | | |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) | 1,861,558,531 | 250,279,952 | 222,821,308 | - | 1,889,017,175 | | |
| 4. Deuda Contingente ¹ (informativo) | - | - | - | - | - | | |
| A. Deuda Contingente 1 | | | | | | | |
| B. Deuda Contingente 2 | | | | | | | |
| C. Deuda Contingente XX | | | | | | | |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero ² (informativo) | - | - | - | - | - | | |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 | | | | | | | |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 | | | | | | | |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX | | | | | | | |
| Obligaciones a Corto Plazo (k) | Monto Contratado (l) | Plazo Pactado (m) | Tasa de Interés (n) | Comisiones y Costos Relacionados (o) | Tasa Efectiva (p) | | |
| 6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) | - | | | | | | |
| A. Crédito | | | | | | | |
| B. Crédito | | | | | | | |
| C. Crédito | | | | | | | |



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

LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO
DIRECTORA DE FINANZAS

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2026 (b)
(PESOS)

| Concepto (c) | Estimado/ Aprobado (d) | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) | 1,092,337,000.00 | 166,840,543.48 | 166,840,543.48 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 1,035,000,000.00 | 166,840,543.48 | 166,840,543.48 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 75,000,000.00 | - | - |
| A3. Financiamiento Neto | 17,663,000.00 | - | - |
| B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2) | 1,092,337,000.00 | 185,353,660.22 | 166,046,189.63 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 965,490,454.00 | 165,722,875.36 | 166,046,189.63 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 126,846,546.00 | 19,630,784.86 | - |
| C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2) | - | - | - |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | - | - | - |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | - | - | - |
| I. Balance Presupuestario (I = A - B + C) | - | 18,513,116.74 | 10,794,353.85 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | 17,663,000.00 | 18,513,116.74 | 10,794,353.85 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C) | 17,663,000.00 | 18,513,116.74 | 10,794,353.85 |

| Concepto | Aprobado | Devengado | Pagado |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2) | 22,092,000.00 | - | - |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | 22,092,000.00 | - | - |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado | - | - | - |
| IV. Balance Primario (IV = III + E) | 39,755,000.00 | 18,513,116.74 | 10,794,353.85 |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|----------------------|-----------|-------------------|
| F. Financiamiento (F = F1 + F2) | - | - | - |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | - | - | - |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - |
| G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) | 17,663,000.00 | - | - |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | 17,663,000.00 | - | - |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | - | - | - |
| A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G) | 17,663,000.00 | - | - |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 1,035,000,000.00 | 166,840,543.48 | 166,840,543.48 |
| A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1) | 17,663,000.00 | - | - |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | - | - | - |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | 17,663,000.00 | - | - |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 965,490,454.00 | 165,722,875.36 | 166,046,189.63 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | - | - | - |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1) | 51,846,546.00 | 1,117,668.12 | 10,794,353.85 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) | 34,183,546.00 | 1,117,668.12 | 10,794,353.85 |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|----------------------|-----------|-------------------|
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 75,000,000.00 | - | - |
| A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2) | - | - | - |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | - | - | - |



Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros




Tamaulipas
Gobierno del Estado

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2026 (b)
(PESOS)

| | | | |
|--|----------------|---------------|---|
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 126,846,546.00 | 19,630,784.86 | - |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | | | |
| VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2) | 51,846,546.00 | 19,630,784.86 | - |
| VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2) | 51,846,546.00 | 19,630,784.86 | - |




ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL


C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO
DIRECTORA DE FINANZAS


LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO



Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros



Tamaulipas
Gobierno del Estado

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2026 (b)

(PESOS)

| Concepto (c) | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
|---|---------------|--------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------------|
| | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E) | 75,000,000 | - | 75,000,000 | - | - | 75,000,000 |
| III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) | - | - | - | - | - | - |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) | 1,110,000,000 | - | 1,110,000,000 | 166,840,543 | 166,840,543 | 943,159,457 |
| Datos Informativos | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - | - | - | - |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) | - | - | - | - | - | - |



ING. MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL

LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO
DIRECTORA DE FINANZAS



JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2026 (b)
(PESOS)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 983,153,454 | - | 983,153,454 | 184,039,000 | 156,046,190 | 799,114,454 |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 530,000,000 | - | 530,000,000 | 91,541,777 | 91,541,777 | 438,458,223 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 260,000,000 | - | 260,000,000 | 60,853,521 | 60,853,521 | 199,146,479 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 44,519,500 | - | 44,519,500 | 9,940,418 | 9,940,418 | 34,579,082 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 79,000,000 | - | 79,000,000 | 9,300,361 | 9,300,361 | 69,699,639 |
| a4) Seguridad Social | 119,805,000 | - | 119,805,000 | 8,275,349 | 8,275,349 | 111,529,651 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 22,000,000 | - | 22,000,000 | 2,128,537 | 2,128,537 | 19,871,463 |
| a6) Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 4,675,500 | - | 4,675,500 | 1,043,591 | 1,043,591 | 3,631,909 |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 122,500,000 | - | 122,500,000 | 35,587,421 | 13,221,178 | 86,912,579 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 6,446,800 | - | 6,446,800 | 1,413,615 | 686,244 | 5,033,185 |
| b2) Alimentos y Utensilios | - | - | - | - | - | - |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 25,060,912 | - | 25,060,912 | 5,371,894 | 1,218,491 | 19,689,017 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 63,515,238 | - | 63,515,238 | 22,373,398 | 8,368,098 | 41,141,840 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 21,500,000 | - | 21,500,000 | 5,333,038 | 2,604,105 | 16,166,962 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 1,937,050 | - | 1,937,050 | 169,639 | 81,140 | 1,767,411 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 4,040,000 | - | 4,040,000 | 925,836 | 263,101 | 3,114,164 |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 247,500,000 | - | 247,500,000 | 38,198,336 | 32,662,221 | 209,301,664 |
| c1) Servicios Básicos | 70,173,314 | - | 70,173,314 | 15,517,627 | 15,517,628 | 54,655,687 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 48,261,424 | - | 48,261,424 | 12,193,923 | 8,697,158 | 36,067,500 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 8,303,632 | - | 8,303,632 | 2,123,035 | 1,118,223 | 6,180,597 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 4,435,830 | - | 4,435,830 | 752,402 | 707,944 | 3,683,428 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 33,492,278 | - | 33,492,278 | 6,152,342 | 5,243,635 | 27,339,936 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 759,750 | - | 759,750 | - | - | 759,750 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 294,808 | - | 294,808 | 31,719 | 31,719 | 263,089 |
| c8) Servicios Oficiales | 415,164 | - | 415,164 | 201,420 | 158,029 | 213,744 |
| c9) Otros Servicios Generales | 81,363,800 | - | 81,363,800 | 1,225,868 | 1,187,885 | 80,137,932 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 120,000 | - | 120,000 | - | - | 120,000 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| d3) Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| d4) Ayudas Sociales | 120,000 | - | 120,000 | - | - | 120,000 |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| d8) Donativos | - | - | - | - | - | - |
| d9) Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | 8,806,880 | - | 8,806,880 | 395,341 | 304,889 | 8,411,539 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 1,280,605 | - | 1,280,605 | 127,185 | 100,750 | 1,153,420 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 103,900 | - | 103,900 | - | - | 103,900 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | 1,064,975 | - | 1,064,975 | - | - | 1,064,975 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 4,279,400 | - | 4,279,400 | 268,156 | 204,139 | 4,011,244 |
| e7) Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| e8) Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| e9) Activos Intangibles | 2,078,000 | - | 2,078,000 | - | - | 2,078,000 |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | - | - | - | - | - | - |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - | - | - | - | - | - |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | - | - | - | - | - | - |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | 1,039,000 | - | 1,039,000 | - | - | 1,039,000 |



JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2026 (b)
(PESOS)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|--|--------------------|--------------------------------|--------------------|------------|------------|--------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | | | | | | - |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | | | | | | - |
| g3) Compra de Títulos y Valores | | | | | | - |
| g4) Concesión de Préstamos | | | | | | - |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | | | | - |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | | | | | | - |
| g6) Otras Inversiones Financieras | | | | | | - |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 1,039,000 | - | 1,039,000 | - | - | 1,039,000 |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | - | - | - | - | - | - |
| h1) Participaciones | | | | | | - |
| h2) Aportaciones | | | | | | - |
| h3) Convenios | | | | | | - |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | 73,187,574 | - | 73,187,574 | 18,316,124 | 18,316,124 | 54,871,450 |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | 17,663,000 | - | 17,663,000 | - | - | 17,663,000 |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | 22,092,000 | - | 22,092,000 | - | - | 22,092,000 |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | | | | | | - |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | | | | | | - |
| i5) Costo por Coberturas | | | | | | - |
| i6) Apoyos Financieros | | | | | | - |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 33,432,574 | - | 33,432,574 | 18,316,124 | 18,316,124 | 15,116,450 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 126,846,546 | - | 126,846,546 | - | - | 126,846,546 |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | - | - | - | - | - | - |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | | | | | | - |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | | | | | | - |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | | | | | | - |
| a4) Seguridad Social | | | | | | - |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | | | | | - |
| a6) Previsiones | | | | | | - |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | | | | | | - |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | - | - | - | - | - | - |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | | | | - |
| b2) Alimentos y Utensilios | | | | | | - |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | | | | | | - |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | | | | | | - |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | | | | | | - |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | | | | | | - |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | | | | | | - |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | | | | | | - |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | | | | | | - |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | - | - | - | - | - | - |
| c1) Servicios Básicos | | | | | | - |
| c2) Servicios de Arrendamiento | | | | | | - |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | | | | | | - |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | | | | | | - |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | | | | | | - |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | | | | | | - |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | | | | | | - |
| c8) Servicios Oficiales | | | | | | - |
| c9) Otros Servicios Generales | | | | | | - |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | - | - | - | - | - | - |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | | | | | - |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | | | | | | - |
| d3) Subsidios y Subvenciones | | | | | | - |
| d4) Ayudas Sociales | | | | | | - |



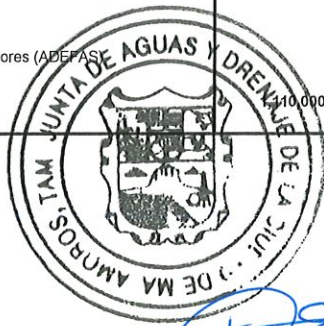
Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros



Tamaulipas
Gobierno del Estado

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2026 (b)
(PESOS)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|--|---------------|--------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | | | | | | - |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | | | | - |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | | | | | | - |
| d8) Donativos | | | | | | - |
| d9) Transferencias al Exterior | | | | | | - |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | - | - | - | - | - | - |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | | | | | | - |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | | | | | - |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | | | | - |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | | | | | | - |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | | | | | | - |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | | | | | - |
| e7) Activos Biológicos | | | | | | - |
| e8) Bienes Inmuebles | | | | | | - |
| e9) Activos Intangibles | | | | | | - |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 126,846,546 | - | 126,846,546 | - | - | 126,846,546 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 1,455,693 | | 1,455,693 | | | 1,455,693 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | 124,871,353 | | 124,871,353 | | | 124,871,353 |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 519,500 | | 519,500 | | | 519,500 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | - | - | - | - | - | - |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | | | | | | - |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | | | | | | - |
| g3) Compra de Títulos y Valores | | | | | | - |
| g4) Concesión de Préstamos | | | | | | - |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | | | | | | - |
| g6) Otras Inversiones Financieras | | | | | | - |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | | | | | | - |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | - | - | - | - | - | - |
| h1) Participaciones | | | | | | - |
| h2) Aportaciones | | | | | | - |
| h3) Convenios | | | | | | - |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | - | - | - | - | - | - |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | | | | | | - |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | | | | | | - |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | | | | | | - |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | | | | | | - |
| i5) Costo por Coberturas | | | | | | - |
| i6) Apoyos Financieros | | | | | | - |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | | | | | | - |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 1,110,000,000 | - | 1,110,000,000 | 184,039,000 | 156,046,190 | 925,961,000 |



ING. MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL

LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO
DIRECTORA DE FINANZAS



Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros



Tamaulipas
Gobierno del Estado

| JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF | | | | | | |
| Clasificación Administrativa | | | | | | |
| Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2026 (b) | | | | | | |
| (PESOS) | | | | | | |
| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) | 983,153,454 | - | 983,153,454 | 184,039,000 | 156,046,190 | 799,114,454 |
| A. JUNTA DE AGUA Y DRENAJE DE LA CIUD. | 983,153,454 | - | 983,153,454 | 184,039,000 | 156,046,190 | 799,114,454 |
| B. Dependencia o Unidad Administrativa 2 | | | | | | - |
| C. Dependencia o Unidad Administrativa 3 | | | | | | - |
| D. Dependencia o Unidad Administrativa 4 | | | | | | - |
| E. Dependencia o Unidad Administrativa 5 | | | | | | - |
| F. Dependencia o Unidad Administrativa 6 | | | | | | - |
| G. Dependencia o Unidad Administrativa 7 | | | | | | - |
| H. Dependencia o Unidad Administrativa xx | | | | | | - |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H) | 126,846,546 | - | 126,846,546 | - | - | 126,846,546 |
| A. JUNTA DE AGUA Y DRENAJE DE LA CIUD. | 126,846,546 | - | 126,846,546 | - | - | 126,846,546 |
| B. Dependencia o Unidad Administrativa 2 | | | | | | - |
| C. Dependencia o Unidad Administrativa 3 | | | | | | - |
| D. Dependencia o Unidad Administrativa 4 | | | | | | - |
| E. Dependencia o Unidad Administrativa 5 | | | | | | - |
| F. Dependencia o Unidad Administrativa 6 | | | | | | - |
| G. Dependencia o Unidad Administrativa 7 | | | | | | - |
| H. Dependencia o Unidad Administrativa xx | | | | | | - |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 1,110,000,000 | - | 1,110,000,000 | 184,039,000 | 156,046,190 | 925,961,000 |

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL



LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPÍNO
DIRECTORA DE FINANZAS



JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero Al 31 de Marzo de 2026 (b)
(PESOS)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|--------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) | 983,153,454 | - | 983,153,454 | 184,039,000 | 156,046,190 | 799,114,454 |
| A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | - | - | - | - | - | - |
| a1) Legislación | | | | | | |
| a2) Justicia | | | | | | |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | | | | | | |
| a4) Relaciones Exteriores | | | | | | |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | | | | | | |
| a6) Seguridad Nacional | | | | | | |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | | | | | | |
| a8) Otros Servicios Generales | | | | | | |
| B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 983,153,454 | - | 983,153,454 | 184,039,000 | 156,046,190 | 799,114,454 |
| b1) Protección Ambiental | | | | | | |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | 983,153,454 | - | 983,153,454 | 184,039,000 | 156,046,190 | 799,114,454 |
| b3) Salud | | | | | | |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | | | | | |
| b5) Educación | | | | | | |
| b6) Protección Social | | | | | | |
| b7) Otros Asuntos Sociales | | | | | | |
| C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | - | - | - | - | - | - |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | | | | |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | | | | |
| c3) Combustibles y Energía | | | | | | |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | | | | | | |
| c5) Transporte | | | | | | |
| c6) Comunicaciones | | | | | | |
| c7) Turismo | | | | | | |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | | | | | | |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | | | | |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) | - | - | - | - | - | - |
| d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda | | | | | | |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | | | | | | |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | | | | | | |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | | | | |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) | 126,846,546 | - | 126,846,546 | - | - | 126,846,546 |
| A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | - | - | - | - | - | - |
| a1) Legislación | | | | | | |
| a2) Justicia | | | | | | |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | | | | | | |
| a4) Relaciones Exteriores | | | | | | |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | | | | | | |
| a6) Seguridad Nacional | | | | | | |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | | | | | | |
| a8) Otros Servicios Generales | | | | | | |



Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros



Tamaulipas
Gobierno del Estado

| JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de enero Al 31 de Marzo de 2026 (b) (PESOS) | | | | | | |
|---|---------------|--------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------|
| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 126,846,546 | - | 126,846,546 | - | - | 126,846,546 |
| b1) Protección Ambiental | | | | | | - |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | 126,846,546 | - | 126,846,546 | | | 126,846,546 |
| b3) Salud | | | | | | - |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | | | | | - |
| b5) Educación | | | | | | - |
| b6) Protección Social | | | | | | - |
| b7) Otros Asuntos Sociales | | | | | | - |
| C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | - | - | - | - | - | - |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | | | | - |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | | | | - |
| c3) Combustibles y Energía | | | | | | - |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | | | | | | - |
| c5) Transporte | | | | | | - |
| c6) Comunicaciones | | | | | | - |
| c7) Turismo | | | | | | - |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | | | | | | - |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | | | | - |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) | - | - | - | - | - | - |
| d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda | | | | | | - |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | | | | | | - |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | | | | | | - |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | | | | - |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 1,110,000,000 | - | 1,110,000,000 | 184,039,000 | 156,046,190 | 925,961,000 |



ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL

LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO
DIRECTORADE FINANZAS



| JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación de Servicios Personales por Categoría Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2026 (b) (PESOS) | | | | | | |
|--|--------------|--------------------------------|-------------|------------|------------|------------------|
| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) | 530,000,000 | - | 530,000,000 | 91,541,777 | 91,541,777 | 438,458,223 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 530,000,000 | - | 530,000,000 | 91,541,777 | 91,541,777 | 438,458,223 |
| B. Magisterio | - | - | - | - | - | - |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | - | - | - | - | - | - |
| c1) Personal Administrativo | - | - | - | - | - | - |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | - | - | - | - | - | - |
| D. Seguridad Pública | - | - | - | - | - | - |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | - | - | - | - | - | - |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | - | - | - | - | - | - |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | - | - | - | - | - | - |
| F. Sentencias laborales definitivas | - | - | - | - | - | - |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) | - | - | - | - | - | - |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | - | - | - | - | - | - |
| B. Magisterio | - | - | - | - | - | - |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | - | - | - | - | - | - |
| c1) Personal Administrativo | - | - | - | - | - | - |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | - | - | - | - | - | - |
| D. Seguridad Pública | - | - | - | - | - | - |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | - | - | - | - | - | - |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | - | - | - | - | - | - |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | - | - | - | - | - | - |
| F. Sentencias laborales definitivas | - | - | - | - | - | - |
| III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II) | 530,000,000 | - | 530,000,000 | 91,541,777 | 91,541,777 | 438,458,223 |



ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL

LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO
DIRECTORA DE FINANZAS



| JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|--|------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios | | | | | | | | |
| Del 1 de enero al 31 de marzo de 2026 (b) | | | | | | | | |
| Indicadores de Observancia (c) | Implementación | | | | Resultado | | Fundamento (h) | Comentarios (i) |
| | SI | | NO | | Monto o valor (f) | Unidad (pesos/porcentaje) (g) | | |
| | Mecanismo de Verificación (d) | | Fecha estimada de cumplimiento (e) | | | | | |
| INDICADORES PRESUPUESTARIOS | | | | | | | | |
| A. INDICADORES CUANTITATIVOS | | | | | | | | |
| 1 Balance Presupuestario Sostenible (j) | | | | | | | | |
| a. Propuesto | | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| b. Estimada/Aprobado | SI | Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos | | | 17,663,000 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| c. Devengado | SI | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | | | - 18,513,117 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| 2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k) | | | | | | | | |
| a. Propuesto | | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| b. Estimada/Aprobado | SI | Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos | | | 34,183,546.00 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| c. Devengado | SI | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | | | 1,117,668.12 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| 3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l) | | | | | | | | |
| a. Propuesto | | Iniciativa de Ley de Ingresos | | | | pesos | Art. 6, 19 y 46 de la LDF | |
| b. Estimada | | Ley de Ingresos | | | | pesos | Art. 6, 19 y 46 de la LDF | |
| c. Devengado | | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | | | | pesos | Art. 6, 19 y 46 de la LDF | |
| 4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales | | | | | | | | |
| a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m) | | | | | | | | |
| a.1 Aprobado | | Reporte Trím. Formato 6 a) | | | | pesos | Art. 9 de la LDF | |
| a.2 Pagado | | Cuenta Pública / Formato 6 a) | | | | pesos | Art. 9 de la LDF | |
| b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n) | | Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN | | | | pesos | Art. 9 de la LDF | |
| c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o) | | Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas | | | | pesos | Art. 9 de la LDF | |



Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros



JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2026 (b)

| Indicadores de Observancia (c) | Implementación | | | | Resultado | | Fundamento (h) | Comentarios (i) |
|--|----------------|---|----|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| | SI | | NO | | Monto o valor (f) | Unidad (pesos/porcentaje) (g) | | |
| | | Mecanismo de Verificación (d) | | Fecha estimada de cumplimiento (e) | | | | |
| d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p) | | Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN | | | | pesos | Art. 9 de la LDF | |
| 5 Techo para servicios personales (q) | | | | | | | | |
| a. Asignación en el Presupuesto de Egresos | | Reporte Trím. Formato 6 d) | | | | pesos | Art. 10 y 21 de la LDF | |
| b. Devengado | | Reporte Trím. Formato 6 d) | | | | pesos | Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF | |
| 6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r) | | | | | | | | |
| a. Asignación en el Presupuesto de Egresos | | Presupuesto de Egresos | | | | pesos | Art. 11 y 21 de la LDF | |
| 7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s) | | | | | | | | |
| a. Propuesto | | Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF | |
| b. Aprobado | | Reporte Trím. Formato 6 a) | | | | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF | |
| c. Devengado | | Cuenta Pública / Formato 6 a) | | | | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF | |
| B. INDICADORES CUALITATIVOS | | | | | | | | |
| 1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | | | | | | |
| a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (l) | | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | | | Art. 5 y 18 de la LDF | |
| b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u) | | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b) | | | | | Art. 5 y 18 de la LDF | |
| c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v) | | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | | | Art. 5 y 18 de la LDF | |
| d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w) | | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d) | | | | | Art. 5 y 18 de la LDF | |
| e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x) | | Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8 | | | | | Art. 5 y 18 de la LDF | |



Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros



Tamaulipas
Gobierno del Estado

| JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|--|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|
| Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios | | | | | | | | |
| Del 1 de enero al 31 de marzo de 2026 (b) | | | | | | | | |
| Indicadores de Observancia (c) | Implementación | | | | Resultado | | Fundamento (h) | Comentarios (i) |
| | SI | | NO | | Monto o valor (f) | Unidad (pesos/porcentaje) (g) | | |
| | | Mecanismo de Verificación (d) | | Fecha estimada de cumplimiento (e) | | | | |
| 2 | Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo | | | | | | | |
| a. | Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y) | | Inicialiva de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| b. | Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z) | | Inicialiva de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| c. | Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa) | | Inicialiva de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| d. | Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb) | | Reporte Trim. y Cuenta Pública | | | | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| 3 | Servicios Personales | | | | | | | |
| a. | Remuneraciones de los servidores públicos (cc) | | Proyecto de Presupuesto | | | | Art. 10 y 21 de la LDF | |
| b. | Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd) | | Proyecto de Presupuesto | | | | Art. 10 y 21 de la LDF | |
| INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO | | | | | | | | |
| A. INDICADORES CUANTITATIVOS | | | | | | | | |
| 1 | Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición | | | | | | | |
| a. | Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee) | | Cuenta Pública / Formato 5 | | | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | |



Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros



Tamaulipas
Gobierno del Estado

| JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios | | | | | | | | |
| Del 1 de enero al 31 de marzo de 2026 (b) | | | | | | | | |
| Indicadores de Observancia (c) | Implementación | | | | Resultado | | Fundamento (h) | Comentarios (i) |
| | SI | | NO | | Monto o valor (f) | Unidad (pesos/porcentaje) (g) | | |
| | | Mecanismo de Verificación (d) | | Fecha estimada de cumplimiento (e) | | | | |
| b. <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción I de la LDF (ff)</i> | | Cuenta Pública | | | | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | |
| c. <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción II, a) de la LDF (gg)</i> | | Cuenta Pública | | | | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | |
| d. <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción II, b) de la LDF (hh)</i> | | Cuenta Pública | | | | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | |
| e. <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)</i> | | | | | | pesos | Art. Noveno Transitorio de la LDF | |
| f. <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (jj)</i> | | | | | | | Art. 14 y 21 de la LDF | |
| g. <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (kk)</i> | | | | | | | Art. 14 y 21 de la LDF | |
| B. INDICADORES CUALITATIVOS | | | | | | | | |
| 1 | Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (ll) | | Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal | | | | Art. 13 frac. III y 21 de la LDF | |

JL4

MS

M



Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros



Tamaulipas
Gobierno del Estado

| JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS | | | | | | | | |
|---|---|----|---|------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios | | | | | | | | |
| Del 1 de enero al 31 de marzo de 2026 (b) | | | | | | | | |
| Indicadores de Observancia (c) | Implementación | | | Resultado | | Fundamento (h) | Comentarios (i) | |
| | SI | NO | Mecanismo de Verificación (d) | Fecha estimada de cumplimiento (e) | Monto o valor (f) | | | Unidad (pesos/porcentaje) (g) |
| 2 | | | Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal | | | | Art. 13 frac. III y 21 de la LDF | |
| 3 | | | Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal | | | | Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF | |
| INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA | | | | | | | | |
| A. INDICADORES CUANTITATIVOS | | | | | | | | |
| 1 | Obligaciones a Corto Plazo | | | | | | | |
| a. | Límite de Obligaciones a Corto Plazo (oo) | SI | | | 530,000,000.00 | pesos | Art. 30 frac. I de la LDF | |
| b. | Obligaciones a Corto Plazo (pp) | SI | | | 91,541,777 | pesos | Art. 30 frac. I de la LDF | |

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL

LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO
DIRECTORA DE FINANZAS

