



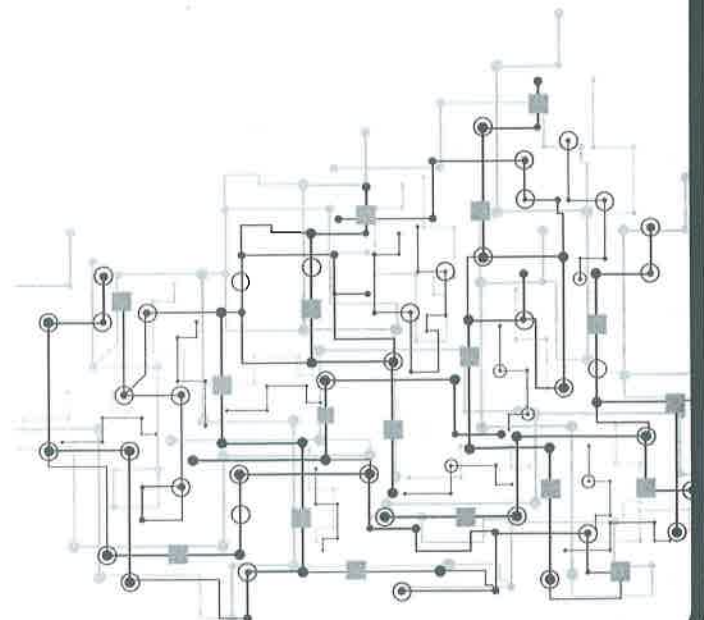
Junta de Aguas y Drenaje  
de la Ciudad de Matamoros



**Tamaulipas**  
Gobierno del Estado

# **CUENTA PUBLICA**

## **2023**

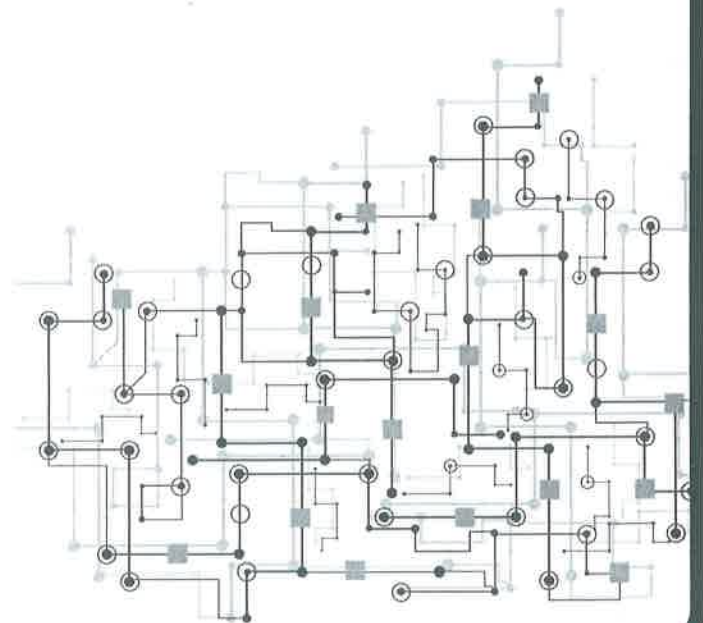




Junta de Aguas y Drenaje  
de la Ciudad de Matamoros



# ESTADOS E INFORMACION CONTABLE





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



|   | TRIMESTRAL           | 31-dic-22            |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>  |                      |                      |
| <b>4.1 Ingresos de la Gestión:</b>  | <b>1,389,282,711</b> | <b>1,286,632,898</b> |
| 4.1.1 Impuestos   |                      |                      |
| 4.1.2 Cuotas y aportaciones de seguridad social   |                      |                      |
| 4.1.3 Contribuciones de Mejoras   |                      |                      |
| 4.1.4 Derechos  |                      |                      |
| 4.1.5 Productos de Tipo Corriente <sup>1</sup>  |                      |                      |
| 4.1.6 Aprovechamientos de Tipo corriente  |                      |                      |
| 4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios  | 1,389,282,711        | 1,286,632,898        |
| <b>4.2 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b> | <b>43,611,596</b>    | <b>80,754,341</b>    |
| 4.2.1 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones   | 43,611,596           | 80,754,341           |
| 4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  |                      |                      |
| <b>4.3 Otros Ingresos y Beneficios</b>  | <b>1,036,845</b>     | <b>571,198</b>       |
| 4.3.1 Ingresos Financieros  | 895,055              | 339,017              |
| 4.3.2 Incremento por Variación de Inventarios   |                      |                      |
| 4.3.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia  |                      |                      |
| 4.3.4 Disminución del Exceso de Provisiones   |                      |                      |
| 4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios  | 141,789              | 232,181              |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>   | <b>1,433,931,152</b> | <b>1,367,958,437</b> |
| <b>5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>  |                      |                      |
| <b>5.1 Gastos de Funcionamiento</b>   | <b>675,099,064</b>   | <b>628,064,638</b>   |
| 5.1.1 Servicios Personales  | 415,049,052          | 326,909,639          |
| 5.1.2 Materiales y Suministros  | 80,104,815           | 90,532,496           |
| 5.1.3 Servicios Generales   | 179,945,196          | 210,622,503          |
| <b>5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>   | <b>-</b>             | <b>25,000</b>        |
| 5.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  | -                    | -                    |
| 5.2.2 Transferencias al Resto del Sector Público  | -                    | -                    |
| 5.2.3 Subsidios y Subvenciones  | -                    | -                    |
| 5.2.4 Ayudas Sociales   | -                    | 25,000               |
| 5.2.5 Pensiones y Jubilaciones  | -                    | -                    |
| 5.2.6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  | -                    | -                    |
| 5.2.7 Transferencias a la Seguridad Social  | -                    | -                    |
| 5.2.8 Donativos   | -                    | -                    |
| 5.2.9 Transferencias al Exterior  | -                    | -                    |
| <b>5.3 Participaciones y Aportaciones</b>   | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| 5.3.1 Participaciones   | -                    | -                    |
| 5.3.2 Aportaciones  | -                    | -                    |
| 5.3.3 Convenios   | -                    | -                    |
| <b>5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>   | <b>13,618,122</b>    | <b>14,777,003</b>    |
| 5.4.1 Intereses de la Deuda Pública   | 13,618,122           | 14,777,003           |
| 5.4.2 Comisiones de la Deuda Pública  |                      |                      |
| 5.4.3 Gastos de la Deuda Pública  |                      |                      |
| 5.4.4 Costo por Coberturas  |                      |                      |
| 5.4.5 Apoyos Financieros  |                      |                      |
| <b>5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>  | <b>259,368,081</b>   | <b>242,100,035</b>   |
| 5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones  | 28,881               | 86,027               |
| 5.5.2 Provisiones   |                      |                      |



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



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

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
 GERENTE GENERAL

C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO



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



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



|         | RUBRO / CUENTA  | ENE                | FEB                | MAR                | ABR                | MAY                | JUN                | JUL                | AGO                | SEP                | OCT                | NOV                | DIC                | TOTAL                |
|---------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 4       | <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| 4.1     | <b>Ingresos de la Gestión:</b>  | <b>109,682,762</b> | <b>109,274,984</b> | <b>110,680,985</b> | <b>111,423,743</b> | <b>117,377,221</b> | <b>114,666,178</b> | <b>119,317,401</b> | <b>118,038,469</b> | <b>119,118,422</b> | <b>119,282,060</b> | <b>120,051,773</b> | <b>120,368,713</b> | <b>1,389,282,711</b> |
| 4.1.4   | Derechos  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                    |
| 4.1.4.3 | Derechos por Prestación de Servicios  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                    |
| 4.1.4.4 | Accesorios de Derechos  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                    |
| 4.1.4.9 | Otros Derechos  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                    |
| 4.1.5   | Productos   | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                    |
| 4.1.5.2 | Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados (Derogado)   | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                    |
| 4.1.5.3 | Accesorios de Productos (Derogada)  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                    |
| 4.1.5.9 | Otros Productos que Generen Ingresos Corrientes (Derogada)  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                    |
| 4.1.6   | Aprovechamientos  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                    |
| 4.1.6.9 | Otros Aprovechamientos  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                    |
| 4.1.7   | <b>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios</b>   | <b>109,682,762</b> | <b>109,274,984</b> | <b>110,680,985</b> | <b>111,423,743</b> | <b>117,377,221</b> | <b>114,666,178</b> | <b>119,317,401</b> | <b>118,038,469</b> | <b>119,118,422</b> | <b>119,282,060</b> | <b>120,051,773</b> | <b>120,368,713</b> | <b>1,389,282,711</b> |
| 4.1.7.1 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                    |
| 4.1.7.2 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado   | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                    |
| 4.1.7.3 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros  | 109,682,762        | 109,274,984        | 110,680,985        | 111,423,743        | 117,377,221        | 114,666,178        | 119,317,401        | 118,038,469        | 119,118,422        | 119,282,060        | 120,051,773        | 120,368,713        | 1,389,282,711        |
| 4.1.7.4 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mavoritaria  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                    |
| 4.1.7.5 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mavoritaria  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                    |
| 4.1.7.6 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mavoritaria   | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                    |
| 4.1.7.7 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mavoritaria   | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                    |
| 4.1.7.8 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                    |
| 4.2     | <b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b> |                    |                    | <b>2,685,913</b>   | <b>2,454,984</b>   | <b>4,167,434</b>   | <b>3,621,826</b>   |                    |                    |                    |                    |                    | <b>30,681,439</b>  | <b>43,611,596</b>    |
| 4.2.1   | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones   |                    |                    | 2,685,913          | 2,454,984          | 4,167,434          | 3,621,826          |                    |                    |                    |                    |                    | 30,681,439         | 43,611,596           |
| 4.2.1.3 | Convenios   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |



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



| RUBRO / CUENTA   | ENE                | FEB                | MAR                | ABR                | MAY                | JUN                | JUL                | AGO                | SEP                | OCT                | NOV                | DIC                | TOTAL                |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                    |
| 4.2.2.1 Transferencias y Asignaciones  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                    |
| 4.2.2.2 Transferencias del sector público (Derogada)                                     | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                    |
| 4.2.2.3 Subsidios y subvenciones   | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                    |
| 4.2.2.4 Ayudas sociales (Derogada)   | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                    |
| <b>4.3 Otros Ingresos y Beneficios</b>   | <b>37,871</b>      | <b>33,614</b>      | <b>35,729</b>      | <b>122,901</b>     | <b>128,070</b>     | <b>269,571</b>     | <b>188,788</b>     | <b>46,206</b>      | <b>45,759</b>      | <b>47,976</b>      | <b>29,340</b>      | <b>51,020</b>      | <b>1,036,845</b>     |
| 4.3.1 Ingresos Financieros   | 37,121             | 32,714             | 35,192             | 122,226            | 127,850            | 200,468            | 188,638            | 29,886             | 29,122             | 30,065             | 29,179             | 32,595             | 895,056              |
| 4.3.1.9 Otros Ingresos Financieros   | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                    |
| 4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios   | 750                | 900                | 537                | 675                | 220                | 69,103             | 150                | 16,320             | 16,637             | 17,911             | 161                | 18,425             | 141,789              |
| 4.3.9.1 Otros ingresos de ejercicios anteriores (Derogada)                               | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                    |
| 4.3.9.2 Bonificaciones y descuentos obtenidos  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                    |
| 4.3.9.9 Otros ingresos y beneficios varios   | 750                | 900                | 537                | 675                | 220                | 69,103             | 150                | 16,320             | 16,637             | 17,911             | 161                | 18,425             | 141,789              |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>  | <b>109,720,633</b> | <b>109,308,598</b> | <b>113,402,627</b> | <b>114,001,628</b> | <b>121,672,725</b> | <b>118,557,575</b> | <b>119,506,189</b> | <b>118,084,675</b> | <b>119,164,181</b> | <b>119,330,036</b> | <b>120,081,113</b> | <b>151,101,172</b> | <b>1,433,931,152</b> |
| <b>5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| 5.1 Gastos de Funcionamiento   | 43,394,143         | 44,529,051         | 52,184,990         | 54,974,276         | 47,935,879         | 59,611,236         | 52,463,488         | 65,395,988         | 54,660,850         | 68,337,168         | 56,487,595         | 75,124,398         | 675,099,063          |
| 5.1.1 Servicios Personales   | 24,526,260         | 28,460,271         | 33,257,899         | 37,954,434         | 29,629,044         | 40,232,094         | 30,811,223         | 40,275,480         | 35,019,279         | 35,977,043         | 31,169,458         | 47,736,567         | 415,049,053          |
| 5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                                | 12,527,936         | 11,893,183         | 17,038,323         | 17,133,570         | 16,473,294         | 19,626,118         | 15,748,346         | 16,010,478         | 18,910,962         | 16,520,135         | 16,493,045         | 26,541,880         | 204,917,269          |
| 5.1.1.2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                               | 3,073,501          | 3,113,849          | 4,161,888          | 3,958,143          | 4,243,780          | 5,163,222          | 4,142,527          | 4,328,800          | 5,279,094          | 4,175,819          | 4,105,541          | 5,143,575          | 50,889,739           |
| 5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales  | 4,653,759          | 4,592,988          | 5,255,362          | 4,729,817          | 4,624,285          | 5,422,327          | 6,733,670          | 5,541,490          | 4,867,630          | 5,745,827          | 5,584,780          | 7,048,256          | 64,800,190           |
| 5.1.1.4 Seguridad Social   | 2,773,012          | 7,656,840          | 2,958,693          | 8,080,757          | 3,295,584          | 8,721,519          | 2,666,873          | 9,420,185          | 2,776,648          | 8,546,178          | 3,268,915          | 8,614,554          | 68,779,759           |
| 5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas   | 1,498,052          | 1,203,411          | 3,843,633          | 4,052,147          | 992,101            | 1,298,908          | 1,519,807          | 4,974,527          | 3,184,945          | 989,085            | 1,717,176          | 388,303            | 25,662,096           |
| 5.1.1.6 Pago de Estimulos a Servidores Públicos  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                    |
| 5.1.2 Materiales y Suministros   | 5,658,439          | 4,818,888          | 6,726,100          | 6,926,264          | 6,603,080          | 8,161,142          | 6,981,822          | 8,548,550          | 6,542,279          | 7,296,075          | 6,644,434          | 5,197,739          | 80,104,813           |
| 5.1.2.1 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales        | 123,276            | 153,761            | 225,817            | 188,251            | 132,340            | 236,953            | 187,259            | 276,547            | 294,979            | 223,395            | 437,718            | 115,993            | 2,596,287            |
| 5.1.2.2 Alimentos y utensilios   | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                    |
| 5.1.2.3 Materias primas y materiales de producción y comercialización                    | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                    |
| 5.1.2.4 Materiales y artículos de construcción y de reparación                           | 1,255,037          | 214,006            | 1,626,840          | 1,075,627          | 1,371,641          | 1,669,769          | 2,029,561          | 2,814,262          | 1,790,418          | 1,761,808          | 1,343,823          | 670,077            | 17,622,869           |
| 5.1.2.5 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio                               | 2,222,888          | 2,615,208          | 2,413,750          | 2,704,505          | 3,491,654          | 3,463,628          | 2,570,203          | 3,247,055          | 2,637,980          | 2,716,779          | 3,060,901          | 2,566,073          | 33,710,624           |
| 5.1.2.6 Combustibles, lubricantes y aditivos   | 1,971,541          | 1,702,177          | 1,858,840          | 2,372,014          | 1,175,956          | 2,537,472          | 1,955,395          | 1,559,689          | 1,448,343          | 2,011,874          | 1,437,692          | 1,587,906          | 21,618,900           |
| 5.1.2.7 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos                 | 4,632              | 41,930             | 17,767             | 66,308             | 38,349             | 6,783              | 17,107             | 68,147             | 82,712             | 148,160            | 69,981             | 7,103              | 568,978              |
| 5.1.2.8 Materiales y suministros para seguridad  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                    |
| 5.1.2.9 Herramientas, refacciones y accesorios menores                                   | 81,065             | 91,806             | 583,086            | 519,560            | 393,141            | 246,537            | 222,297            | 582,849            | 287,847            | 434,060            | 294,319            | 250,587            | 3,987,155            |
| 5.1.3 Servicios Generales  | 13,209,444         | 11,249,892         | 12,200,991         | 10,093,578         | 11,703,755         | 11,217,999         | 14,670,443         | 16,571,958         | 13,099,292         | 25,064,049         | 18,673,703         | 22,190,092         | 179,945,197          |
| 5.1.3.1 Servicios básicos  | 5,885,377          | 4,208,078          | 4,404,999          | 4,601,237          | 5,912,305          | 4,945,000          | 5,560,518          | 5,393,298          | 5,332,425          | 5,778,417          | 5,041,928          | 5,687,477          | 62,751,059           |
| 5.1.3.2 Servicios de arrendamiento   | 604,821            | 379,955            | 494,480            | 1,405,855          | 1,140,348          | 949,913            | 3,404,010          | 5,265,409          | 875,343            | 3,178,361          | 5,700,092          | 4,436,216          | 27,834,802           |
| 5.1.3.3 Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios                | 28,475             | 25,300             | 130,905            | 48,580             | 38,501             | 44,950             | 524,845            | 1,122,060          | 714,418            | 1,122,852          | 1,471,525          | 2,686,207          | 7,958,619            |
| 5.1.3.4 Servicios financieros, bancarios y comerciales                                   | 167,924            | 183,269            | 251,165            | 111,386            | 358,681            | 944,432            | 171,778            | 280,879            | 487,812            | 264,943            | 250,598            | 417,808            | 3,890,675            |
| 5.1.3.5 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación               | 153,917            | 839,292            | 734,732            | 113,394            | 606,493            | 540,259            | 162,410            | 506,716            | 1,579,297          | 67,489             | 2,116,172          | 3,203,217          | 10,623,390           |
| 5.1.3.6 Servicios de comunicación social y publicidad                                    | 150,000            | -                  | -                  | -                  | 27,500             | -                  | -                  | 2,500              | 1,500              | -                  | -                  | -                  | 181,500              |
| 5.1.3.7 Servicios de traslado y viáticos   | 2,047              | 175                | 2,567              | 3,019              | 53,124             | 35,979             | 22,312             | 10,753             | 9,313              | 3,506              | 34,725             | 26,431             | 203,951              |
| 5.1.3.8 Servicios oficiales  | -                  | -                  | 14,500             | 39,771             | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | 33,148             | 9,325              | 5,000              | 101,744              |
| 5.1.3.9 Otros servicios generales  | 6,216,883          | 5,613,823          | 6,167,643          | 3,770,335          | 3,566,803          | 3,757,466          | 4,824,569          | 3,990,342          | 4,099,184          | 14,615,333         | 4,049,339          | 5,727,737          | 66,399,457           |
| 5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                               | -                  | -                  | -                  | -                  | 6,466              | -                  | -                  | -                  | -                  | 6,466              | -                  | -                  | -                    |
| 5.2.3 Subsidios y Subvenciones   | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                    |



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



| RUBRO / CUENTA   | ENE               | FEB               | MAR               | ABR               | MAY               | JUN               | JUL               | AGO               | SEP               | OCT               | NOV               | DIC               | TOTAL              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 5.2.3.1 Subsidios  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | -                  |
| 5.2.3.2 Subvenciones   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | -                  |
| 5.2.4 Ayudas Sociales  | -                 | -                 | -                 | -                 | 6,466             | -                 | -                 | -                 | -                 | 6,466             | -                 | -                 | -                  |
| 5.2.4.1 Ayudas sociales a personas   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | -                  |
| 5.2.4.2 Becas  |                   |                   |                   |                   | 6,466             |                   |                   |                   |                   | 6,466             |                   |                   | -                  |
| 5.2.4.3 Ayudas sociales a instituciones  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | -                  |
| 5.2.4.4 Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | -                  |
| 5.2.5 Pensiones y Jubilaciones   | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  |
| 5.2.5.1 Pensiones  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | -                  |
| 5.2.5.2 Jubilaciones   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | -                  |
| 5.2.5.9 Otras pensiones y jubilaciones   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | -                  |
| 5.2.8 Donativos  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  |
| 5.2.8.1 Donativos a instituciones sin fines de lucro                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | -                  |
| <b>5.3 Participaciones y Aportaciones</b>                                      | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  |
| 5.3.3 Convenios  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  |
| 5.3.3.1 Convenios de Reasignación  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | -                  |
| 5.3.3.2 Convenios de Descentralización y otros                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | -                  |
| <b>5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>            | <b>1,202,938</b>  | <b>1,079,180</b>  | <b>1,186,402</b>  | <b>1,140,170</b>  | <b>1,169,936</b>  | <b>1,123,939</b>  | <b>1,152,990</b>  | <b>1,144,320</b>  | <b>1,099,258</b>  | <b>1,127,484</b>  | <b>1,082,021</b>  | <b>1,109,482</b>  | <b>13,618,121</b>  |
| 5.4.1 Intereses de la Deuda Pública  | 1,202,938         | 1,079,180         | 1,186,402         | 1,140,170         | 1,169,936         | 1,123,939         | 1,152,990         | 1,144,320         | 1,099,258         | 1,127,484         | 1,082,021         | 1,109,482         | 13,618,121         |
| 5.4.1.1 Intereses de la Deuda Pública Interna                                  | 1,202,938         | 1,079,180         | 1,186,402         | 1,140,170         | 1,169,936         | 1,123,939         | 1,152,990         | 1,144,320         | 1,099,258         | 1,127,484         | 1,082,021         | 1,109,482         | 13,618,121         |
| 5.4.2 Comisiones de la Deuda Pública   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | -                  |
| 5.4.2.1 Comisiones de la Deuda Pública Interna                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | -                  |
| 5.4.3 Gastos de la Deuda Pública   | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  |
| 5.4.3.1 Gastos de la Deuda Pública Interna                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | -                  |
| 5.4.4 Costo por Coberturas   | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  |
| 5.4.4.1 Costo por Coberturas   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | -                  |
| <b>5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>                             | <b>16,266,875</b> | <b>17,589,907</b> | <b>22,321,398</b> | <b>20,746,850</b> | <b>18,245,442</b> | <b>20,972,812</b> | <b>21,606,468</b> | <b>26,531,903</b> | <b>24,162,821</b> | <b>25,430,658</b> | <b>20,969,408</b> | <b>24,523,540</b> | <b>259,368,082</b> |
| 5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 28,881            | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 28,881             |
| 5.5.1.1 Estimaciones de Pérdida por Deterioro de Activos Circulantes           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | -                  |
| 5.5.1.2 Estimaciones de Pérdida por Deterioro de Activos no Circulantes        |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 28,881            |                   |                   |                   |                   |                   | 28,881             |
| 5.5.1.3 Depreciación de Bienes Inmuebles                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | -                  |
| 5.5.1.4 Depreciación de Infraestructura  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | -                  |
| 5.5.1.5 Depreciación de Bienes Muebles   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | -                  |
| 5.5.1.6 Deterioro de Bienes  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | -                  |
| 5.5.1.7 Amortización de Activos Intangibles                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | -                  |
| 5.5.1.8 Disminución de bienes por pérdida u obsolescencia                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | -                  |
| 5.5.2 Provisiones  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  |
| 5.5.2.1 Provisiones de pasivos a corto plazo                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | -                  |
| 5.5.2.2 Provisiones de pasivos a largo plazo                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | -                  |
| <b>5.5.9 Otros Gastos</b>  | <b>16,266,875</b> | <b>17,589,907</b> | <b>22,321,398</b> | <b>20,746,850</b> | <b>18,245,442</b> | <b>20,972,812</b> | <b>21,577,587</b> | <b>26,531,903</b> | <b>24,162,821</b> | <b>25,430,658</b> | <b>20,969,408</b> | <b>24,523,540</b> | <b>259,339,201</b> |
| 5.5.9.1 Gastos de ejercicios anteriores  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | -                  |
| 5.5.9.3 Bonificaciones y descuentos otorgados                                  | 16,266,875        | 17,589,907        | 22,321,398        | 20,746,850        | 18,245,442        | 20,972,812        | 21,577,587        | 26,531,903        | 24,162,821        | 25,430,658        | 20,969,408        | 24,523,540        | 259,339,201        |
| 5.5.9.9 Otros gastos varios  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | -                  |
| <b>5.6 Inversión Pública</b>   | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  |
| 5.6.1 Inversión Pública No Capitalizable                                       | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  |
| 5.6.1.1 Construcción en bienes no capitalizable                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | -                  |



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



| RUBRO / CUENTA                             | ENE        | FEB        | MAR        | ABR        | MAY        | JUN        | JUL        | AGO        | SEP        | OCT        | NOV        | DIC         | TOTAL       |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Total de Gastos y Otras Pérdidas           | 60,863,956 | 63,198,138 | 75,692,790 | 76,861,296 | 67,357,723 | 81,707,987 | 75,222,947 | 93,072,211 | 79,922,929 | 94,888,844 | 78,539,024 | 100,757,420 | 948,085,267 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 48,856,677 | 46,110,460 | 37,709,837 | 37,140,332 | 54,315,002 | 36,849,588 | 44,283,242 | 25,012,464 | 39,241,251 | 24,441,191 | 41,542,089 | 50,343,752  | 485,845,885 |

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
 GERENTE GENERAL

C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO







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



|   | 31-dic-23            | 31-dic-22            | 31-dic-23            | 31-dic-22            |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1 ACTIVO</b>   |                      |                      |                      |                      |
| <b>1.1 Activo Circulante</b>  |                      |                      |                      |                      |
| 1.1.1 Efectivo y Equivalentes                                       | 54,434,301           | 65,540,817           | 780,585,567          | 699,366,665          |
| 1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 4,619,998,268        | 4,015,482,507        | 552,525,128          | 467,660,347          |
| 1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 790,107              | 788,880              | -                    | -                    |
| 1.1.4 Inventarios   | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 1.1.5 Almacenes   | 4,369,083            | 4,369,082            | 35,680,637           | 36,707,876           |
| 1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 1.1.9 Otros Activos Circulantes                                     | 14,057,515           | 14,057,515           | -                    | -                    |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                                 | <b>4,665,534,243</b> | <b>4,072,103,771</b> | <b>1,368,791,333</b> | <b>1,203,734,888</b> |
| <b>1.2 Activo No Circulante</b>                                     |                      |                      |                      |                      |
| 1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 2,022,189            | 2,022,189            | -                    | -                    |
| 1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | -                    | -                    | 144,513,147          | 159,289,479          |
| 1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,892,080,307        | 1,856,581,086        | -                    | -                    |
| 1.2.4 Bienes Muebles  | 71,495,808           | 72,041,988           | -                    | -                    |
| 1.2.5 Activos Intangibles   | 75,345               | 75,345               | -                    | -                    |
| 1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes  | 1,897,965            | 1,897,988            | -                    | -                    |
| 1.2.7 Activos Diferidos   | 139,704              | 113,955              | -                    | -                    |
| 1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 1.2.9 Otros Activos no Circulantes                                  | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                              | <b>1,963,915,388</b> | <b>1,928,936,575</b> | <b>144,513,147</b>   | <b>159,289,479</b>   |
| <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                              |                      |                      | <b>1,513,304,480</b> | <b>1,363,024,367</b> |

|  |          |          |                      |                      |
|--|----------|----------|----------------------|----------------------|
| <b>2 PASIVO</b>  |          |          |                      |                      |
| <b>2.1 Pasivo Circulante</b>   |          |          |                      |                      |
| 2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | -        | -        | -                    | -                    |
| 2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo   | -        | -        | -                    | -                    |
| 2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                  | -        | -        | -                    | -                    |
| 2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo  | -        | -        | -                    | -                    |
| 2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | -        | -        | -                    | -                    |
| 2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | -        | -        | -                    | -                    |
| 2.1.7 Provisiones a Corto Plazo  | -        | -        | -                    | -                    |
| 2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo  | -        | -        | -                    | -                    |
| <b>Total de Pasivos Circulantes</b>  | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| <b>2.2 Pasivo No Circulante</b>  |          |          |                      |                      |
| 2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo  | -        | -        | -                    | -                    |
| 2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo                                       | -        | -        | -                    | -                    |
| 2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo  | -        | -        | -                    | -                    |
| 2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo  | -        | -        | -                    | -                    |
| 2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | -        | -        | -                    | -                    |
| 2.2.6 Provisiones a Largo Plazo  | -        | -        | -                    | -                    |
| <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>   | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| <b>Total de Pasivos</b>  | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>1,513,304,480</b> | <b>1,363,024,367</b> |

|   |                      |                      |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>  |                      |                      |                      |                      |
| <b>3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>                                      |                      |                      |                      |                      |
| 3.1.1 Aportaciones  | 1,224,580,134        | 1,224,580,134        | 1,224,580,134        | 1,224,580,134        |
| 3.1.2 Donaciones de Capital   | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio                                   | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>   |                      |                      |                      |                      |
| 3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)  | 3,891,565,017        | 3,413,435,845        | 485,845,885          | 482,991,760          |
| 3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores  | 3,407,437,569        | 2,932,162,522        | -                    | -                    |
| 3.2.3 Revalúos  | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 3.2.4 Reservas  | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b> |                      |                      |                      |                      |
| 3.3.1 Resultado por Posición Monetaria  | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>  | <b>5,116,145,151</b> | <b>4,638,015,979</b> | <b>1,718,437</b>     | <b>1,718,437</b>     |
| <b>Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>                                    | <b>6,629,449,631</b> | <b>6,001,040,346</b> | <b>1,513,304,480</b> | <b>1,363,024,367</b> |

|  |                      |                      |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>8.1 LEY DE INGRESOS</b>                         |                      |                      |                      |                      |
| 8.1.1 Ley de Ingresos Estimada                     | 1,427,375,626        | 1,330,217,347        | 1,427,375,626        | 1,330,217,347        |
| 8.1.2 Ley de Ingresos por Eleccar                  | -6,555,526           | 47,298,910           | 636,996,344          | 681,135,490          |
| 8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | -                    | 85,040,000           | 790,382,607          | 734,121,857          |
| 8.1.4 Ley de Ingresos Devengada                    | 1,433,931,152        | 1,367,958,437        | 764,664,914          | 716,890,293          |
| 8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada                    | 612,246,028          | 607,413,157          | 764,664,914          | 716,890,293          |
| <b>Total de Activos</b>                            | <b>6,629,449,631</b> | <b>6,001,040,346</b> | <b>6,629,449,631</b> | <b>6,001,040,346</b> |

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
 GERENTE GENERAL

C.P. SERGIO EPILARDO ZERMENO ROBLES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO



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

(Cifras en pesos)



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

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL

C.P. SÉRGIO EDUARDO ZERMENO ROBLES  
GERENTE ADMINISTRATIVO



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



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



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

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL



C.P. SERGIO EDUARDO ZERMENO ROBLES  
GERENTE ADMINISTRATIVO



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



| CONCEPTO  | TRIMESTRAL  | ACUMULADO     |
|---|-------------|---------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |             |               |
| <b>Origen</b>   | 674,935,917 | 1,367,958,437 |
| Impuestos   |             |               |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   |             |               |
| Contribuciones de Mejoras   |             |               |
| Derechos  |             |               |
| Productos   |             |               |
| Aprovechamientos  |             |               |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | 568,634,432 | 1,286,632,898 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones | 30,681,439  | 80,754,341    |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 12,930,157  | 571,198       |
| Otros Orígenes de Operación   | 62,689,889  | -             |
| <b>Aplicación</b>   | 596,616,508 | 870,189,673   |
| Servicios Personales  | 406,767,809 | 326,909,639   |
| Materiales y Suministros  | 65,403,575  | 90,532,496    |
| Servicios Generales   | 124,445,124 | 210,622,503   |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  |             |               |
| Transferencias al Resto del Sector Público  |             |               |
| Subsidios y Subvenciones  |             |               |
| Ayudas Sociales   |             | 25,000        |
| Pensionamientos y Jubilaciones  |             |               |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  |             |               |
| Transferencias a la Seguridad Social  |             |               |
| Donativos   |             |               |
| Transferencias al Exterior  |             |               |
| Participaciones   |             |               |
| Aportaciones  |             |               |
| Convenios   |             |               |
| Otras Aplicaciones de Operación   |             | 242,100,035   |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | 78,319,409  | 497,768,764   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |             |               |
| <b>Origen</b>   | 37,456,658  | 38,205,273    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 35,499,221  | 32,581,661    |
| Bienes Muebles  | 1,957,437   | 5,623,612     |
| Otros Orígenes de Inversión   | -           | -             |
| <b>Aplicación</b>   | -           | -             |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   |             |               |
| Bienes Muebles  |             |               |
| Otras Aplicaciones de Inversión   |             |               |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | 37,456,658  | 38,205,273    |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>  |             |               |
| <b>Origen</b>   | -           | 190,322,226   |
| Endeudamiento Neto  |             |               |
| Interno   |             |               |
| Externo   |             |               |
| Otros Orígenes de Financiamiento  |             | 190,322,226   |
| <b>Aplicación</b>   | 51,969,266  | 607,327,193   |
| Servicios de la Deuda   | 28,384,453  | 14,777,004    |
| Interno   |             |               |
| Externo   |             |               |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 23,574,813  | 592,550,189   |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | 51,969,266  | 417,004,967   |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>  | 11,106,516  | 42,558,524    |
| <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>   | 65,540,817  | 22,982,293    |
| <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>  | 54,434,301  | 65,540,817    |

ING. MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ ACOSTA  
 GERENTE GENERAL

C.P. SERGIO EDUARDO ZERMENO ROBLES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO



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



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

  
 ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
 GERENTE GENERAL

  
 C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO





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



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

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

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

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

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL



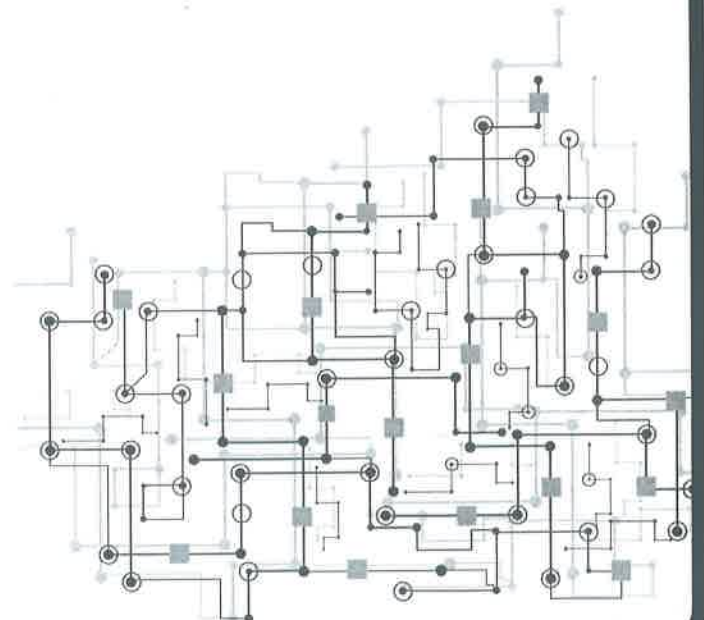
C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES  
GERENTE ADMINISTRATIVO



Junta de Aguas y Drenaje  
de la Ciudad de Matamoros



# ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS



Cuenta Publica 2023



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



| Concepto   | Egresos        |                                     |                       |                |                | Subejercicio<br>6 = (3 - 4) |
|--|----------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------------|
|  | Aprobado<br>1  | Ampliaciones/<br>(Reducciones)<br>2 | Modificado<br>(3=1+2) | Devengado<br>4 | Pagado<br>5    |                             |
| <b>1000 Servicios Personales</b>   | \$ 535,809,715 | \$ -                                | \$ 535,809,715        | \$ 415,049,052 | \$ 406,767,809 | \$ 120,760,663              |
| 1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                         | \$ 237,867,436 |                                     | \$ 237,867,436        | \$ 204,917,269 | \$ 204,917,269 | \$ 32,950,168               |
| 1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                        | \$ 65,375,000  |                                     | \$ 65,375,000         | \$ 50,889,738  | \$ 50,889,738  | \$ 14,485,262               |
| 1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   | \$ 62,324,000  | \$ 4,500,000                        | \$ 66,824,000         | \$ 64,800,190  | \$ 64,800,190  | \$ 2,023,810                |
| 1400 Seguridad Social  | \$ 136,868,779 | \$ 4,500,000                        | \$ 132,368,779        | \$ 68,779,758  | \$ 60,496,514  | \$ 63,589,021               |
| 1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  | \$ 31,958,800  |                                     | \$ 31,958,800         | \$ 25,662,097  | \$ 25,662,097  | \$ 6,296,703                |
| 1600 Provisiones   | \$ -           |                                     | \$ -                  | \$ -           | \$ -           | \$ -                        |
| 1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos                                   | \$ 1,415,700   |                                     | \$ 1,415,700          | \$ -           | \$ -           | \$ 1,415,700                |
| <b>2000 Materiales y Suministros</b>   | \$ 167,960,713 | \$ -                                | \$ 167,960,713        | \$ 80,104,815  | \$ 65,403,575  | \$ 87,555,898               |
| 2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | \$ 3,855,000   |                                     | \$ 3,855,000          | \$ 2,596,288   | \$ 2,356,938   | \$ 1,258,712                |
| 2200 Alimentos y Utensilios  | \$ -           |                                     | \$ -                  | \$ -           | \$ -           | \$ -                        |
| 2300 Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización             | \$ -           |                                     | \$ -                  | \$ -           | \$ -           | \$ -                        |
| 2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                    | \$ 26,120,000  |                                     | \$ 26,120,000         | \$ 17,622,870  | \$ 14,347,875  | \$ 8,497,130                |
| 2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                        | \$ 91,510,000  |                                     | \$ 91,510,000         | \$ 33,710,624  | \$ 25,945,182  | \$ 57,799,376               |
| 2600 Combustibles, Lubrificantes y Aditivos                                    | \$ 26,650,000  |                                     | \$ 26,650,000         | \$ 21,618,900  | \$ 18,710,112  | \$ 5,031,100                |
| 2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos          | \$ 4,085,713   |                                     | \$ 4,085,713          | \$ 588,978     | \$ 452,020     | \$ 3,496,735                |
| 2800 Materiales y Suministros para Seguridad                                   | \$ -           |                                     | \$ -                  | \$ -           | \$ -           | \$ -                        |
| 2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            | \$ 15,760,000  |                                     | \$ 15,760,000         | \$ 3,987,156   | \$ 3,591,447   | \$ 11,772,844               |
| <b>3000 Servicios Generales</b>  | \$ 385,765,954 | \$ -                                | \$ 385,765,954        | \$ 179,945,190 | \$ 124,445,124 | \$ 205,820,764              |
| 3100 Servicios Básicos   | \$ 79,650,287  | \$ 760,000                          | \$ 80,410,287         | \$ 62,751,058  | \$ 62,751,059  | \$ 16,139,229               |
| 3200 Servicios de Arrendamiento  | \$ 48,553,667  |                                     | \$ 48,553,667         | \$ 27,834,802  | \$ 14,898,848  | \$ 20,718,865               |
| 3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios          | \$ 15,880,000  | \$ 700,000                          | \$ 16,580,000         | \$ 7,958,619   | \$ 6,328,022   | \$ 8,621,381                |
| 3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            | \$ 6,980,000   |                                     | \$ 6,980,000          | \$ 3,890,675   | \$ 3,355,502   | \$ 3,089,325                |
| 3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        | \$ 38,835,000  |                                     | \$ 38,835,000         | \$ 10,623,390  | \$ 6,859,797   | \$ 28,211,610               |
| 3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad                             | \$ 2,900,000   | \$ 10,000                           | \$ 2,910,000          | \$ 181,500     | \$ 181,500     | \$ 2,728,500                |
| 3700 Servicios de Traslado y Viáticos  | \$ 697,000     | \$ 50,000                           | \$ 747,000            | \$ 203,949     | \$ 202,268     | \$ 543,051                  |
| 3800 Servicios Oficiales   | \$ 855,000     |                                     | \$ 855,000            | \$ 101,745     | \$ 101,745     | \$ 753,255                  |
| 3900 Otros Servicios Generales   | \$ 191,415,000 |                                     | \$ 191,415,000        | \$ 66,399,453  | \$ 29,766,384  | \$ 125,015,547              |
| <b>4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>             | \$ 660,000     | \$ -                                | \$ 660,000            | \$ -           | \$ -           | \$ 660,000                  |
| 4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                  | \$ -           |                                     | \$ -                  | \$ -           | \$ -           | \$ -                        |
| 4200 Transferencias al Resto del Sector Público                                | \$ -           |                                     | \$ -                  | \$ -           | \$ -           | \$ -                        |
| 4300 Subsidios y Subvenciones  | \$ -           |                                     | \$ -                  | \$ -           | \$ -           | \$ -                        |
| 4400 Ayudas Sociales   | \$ 660,000     |                                     | \$ 660,000            | \$ -           | \$ -           | \$ 660,000                  |
| 4500 Pensiones y Jubilaciones  | \$ -           |                                     | \$ -                  | \$ -           | \$ -           | \$ -                        |
| 4600 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                  | \$ -           |                                     | \$ -                  | \$ -           | \$ -           | \$ -                        |
| 4700 Transferencias a la Seguridad Social                                      | \$ -           |                                     | \$ -                  | \$ -           | \$ -           | \$ -                        |
| 4800 Donativos   | \$ -           |                                     | \$ -                  | \$ -           | \$ -           | \$ -                        |
| 4900 Transferencias al Exterior  | \$ -           |                                     | \$ -                  | \$ -           | \$ -           | \$ -                        |
| <b>5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                            | \$ 53,822,000  | \$ -                                | \$ 53,822,000         | \$ 2,097,369   | \$ 1,957,437   | \$ 51,724,631               |
| 5100 Mobiliario y Equipo de Administración                                     | \$ 6,815,000   |                                     | \$ 6,815,000          | \$ 1,072,778   | \$ 1,047,298   | \$ 5,742,222                |
| 5200 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                | \$ 110,000     |                                     | \$ 110,000            | \$ 28,020      | \$ 28,020      | \$ 81,980                   |
| 5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                             | \$ -           |                                     | \$ -                  | \$ -           | \$ -           | \$ -                        |

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





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



Tamauilipas  
GOBIERNO DEL ESTADO

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

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL

C.P. SERGIO EDUARDO ZERMENO ROBLES  
GERENTE ADMINISTRATIVO



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



Junta de Aguas y Drenaje  
de Matamoros

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



Tamaulipas  
Gobierno del Estado

| Concepto   | Egresos        |                                     |                       |                |                | Subejercicio<br>6 = (3 - 4) |
|--|----------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------------|
|  | Aprobado<br>1  | Ampliaciones/<br>(Reducciones)<br>2 | Modificado<br>(3=1+2) | Devengado<br>4 | Pagado<br>5    |                             |
| <b>1000 Servicios Personales</b>   | \$ 535,809,715 | \$ -                                | \$ 535,809,715        | \$ 415,049,052 | \$ 406,767,809 | \$ 120,760,663              |
| <b>1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</b>  | \$ 237,867,436 | \$ -                                | \$ 237,867,436        | \$ 204,917,269 | \$ 204,917,269 | \$ 32,950,168               |
| 113 Sueldos base al personal permanente  | \$ 237,867,436 | \$ -                                | \$ 237,867,436        | \$ 204,917,269 | \$ 204,917,269 | \$ 32,950,168               |
| <b>1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio</b>   | \$ 65,375,000  | \$ -                                | \$ 65,375,000         | \$ 50,889,738  | \$ 50,889,738  | \$ 14,485,262               |
| 121 Honorarios asimilables a salarios  | \$ 65,375,000  | \$ -                                | \$ 65,375,000         | \$ 50,889,738  | \$ 50,889,738  | \$ 14,485,262               |
| 122 Sueldos base al personal eventual  | \$ -           | \$ -                                | \$ -                  | \$ -           | \$ -           | \$ -                        |
| 124 Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje | \$ -           | \$ -                                | \$ -                  | \$ -           | \$ -           | \$ -                        |
| <b>1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales</b>  | \$ 62,324,000  | \$ 4,500,000                        | \$ 66,824,000         | \$ 64,800,190  | \$ 64,800,190  | \$ 2,023,810                |
| 131 Primas por años de servicios efectivos prestados   | \$ -           | \$ 3,000,000                        | \$ 3,000,000          | \$ -           | \$ -           | \$ 55,207,663               |
| 132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año  | \$ 53,324,000  | \$ -                                | \$ 53,324,000         | \$ 55,207,663  | \$ 55,207,663  | \$ 1,116,337                |
| 133 Horas extraordinarias  | \$ 9,000,000   | \$ 1,500,000                        | \$ 10,500,000         | \$ 9,592,528   | \$ 9,592,528   | \$ 907,472                  |
| 134 Compensaciones   | \$ -           | \$ -                                | \$ -                  | \$ -           | \$ -           | \$ -                        |
| <b>1400 Seguridad Social</b>   | \$ 136,868,779 | \$ 4,500,000                        | \$ 132,368,779        | \$ 68,779,758  | \$ 60,498,514  | \$ 63,589,021               |
| 141 Aportaciones de seguridad social   | \$ 86,000,000  | \$ 4,500,000                        | \$ 81,500,000         | \$ 33,023,695  | \$ 30,387,872  | \$ 48,476,305               |
| 142 Aportaciones a fondos de vivienda  | \$ 24,423,200  | \$ -                                | \$ 24,423,200         | \$ 14,169,405  | \$ 11,932,773  | \$ 10,253,795               |
| 143 Aportaciones al sistema para el retiro   | \$ 24,315,979  | \$ -                                | \$ 24,315,979         | \$ 20,211,763  | \$ 16,802,975  | \$ 4,104,216                |
| 144 Aportaciones para seguros  | \$ 2,129,600   | \$ -                                | \$ 2,129,600          | \$ 1,374,895   | \$ 1,374,895   | \$ 754,705                  |
| <b>1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas</b>   | \$ 31,958,800  | \$ -                                | \$ 31,958,800         | \$ 25,662,097  | \$ 25,662,097  | \$ 6,296,703                |
| 151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo  | \$ -           | \$ -                                | \$ -                  | \$ -           | \$ -           | \$ -                        |
| 152 Indemnizaciones  | \$ 25,908,800  | \$ -                                | \$ 25,908,800         | \$ 21,260,700  | \$ 21,260,700  | \$ 4,648,100                |
| 154 Prestaciones contractuales   | \$ 6,050,000   | \$ -                                | \$ 6,050,000          | \$ 4,401,398   | \$ 4,401,398   | \$ 1,648,602                |
| 155 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos  | \$ -           | \$ -                                | \$ -                  | \$ -           | \$ -           | \$ -                        |
| 159 Otras prestaciones sociales y económicas   | \$ -           | \$ -                                | \$ -                  | \$ -           | \$ -           | \$ -                        |
| <b>1600 Previsiones</b>  | \$ -           | \$ -                                | \$ -                  | \$ -           | \$ -           | \$ -                        |
| 161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social   | \$ -           | \$ -                                | \$ -                  | \$ -           | \$ -           | \$ -                        |
| <b>1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos</b>  | \$ 1,415,700   | \$ -                                | \$ 1,415,700          | \$ -           | \$ -           | \$ 1,415,700                |
| 171 Estímulos  | \$ 1,415,700   | \$ -                                | \$ 1,415,700          | \$ -           | \$ -           | \$ 1,415,700                |
| <b>2000 Materiales y Suministros</b>   | \$ 167,960,713 | \$ -                                | \$ 167,960,713        | \$ 80,104,815  | \$ 65,403,575  | \$ 87,856,898               |
| <b>2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales</b>                              | \$ 3,855,000   | \$ -                                | \$ 3,855,000          | \$ 2,596,288   | \$ 2,356,938   | \$ 1,258,712                |
| 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina  | \$ 1,760,000   | \$ -                                | \$ 1,760,000          | \$ 755,939     | \$ 667,962     | \$ 1,004,061                |
| 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción  | \$ 950,000     | \$ -                                | \$ 950,000            | \$ 935,547     | \$ 830,133     | \$ 14,453                   |
| 214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones                         | \$ 600,000     | \$ -                                | \$ 600,000            | \$ 480,581     | \$ 441,343     | \$ 119,419                  |
| 215 Material impreso e información digital   | \$ -           | \$ -                                | \$ -                  | \$ -           | \$ -           | \$ -                        |
| 216 Material de limpieza   | \$ 515,000     | \$ -                                | \$ 515,000            | \$ 424,221     | \$ 417,501     | \$ 90,779                   |
| 217 Materiales y útiles de enseñanza   | \$ -           | \$ -                                | \$ -                  | \$ -           | \$ -           | \$ -                        |
| 218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas  | \$ 30,000      | \$ -                                | \$ 30,000             | \$ -           | \$ -           | \$ 30,000                   |
| <b>2200 Alimentos y Utensilios</b>   | \$ -           | \$ -                                | \$ -                  | \$ -           | \$ -           | \$ -                        |
| 221 Productos alimenticios para personas   | \$ -           | \$ -                                | \$ -                  | \$ -           | \$ -           | \$ -                        |
| 223 Utensilios para el servicio de alimentación  | \$ -           | \$ -                                | \$ -                  | \$ -           | \$ -           | \$ -                        |
| <b>2300 Materias Primas y Materiales De Producción Y Comercialización</b>  | \$ -           | \$ -                                | \$ -                  | \$ -           | \$ -           | \$ -                        |
| <b>2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación</b>   | \$ 26,120,000  | \$ -                                | \$ 26,120,000         | \$ 17,622,870  | \$ 14,347,875  | \$ 8,497,130                |
| 241 Productos minerales no metálicos   | \$ -           | \$ -                                | \$ -                  | \$ -           | \$ -           | \$ -                        |

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



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



| Concepto    | Egresos   |                                     |                       |                       |                       | Subejercicio          |                       |
|-------------|---|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|             | Aprobado<br>1   | Ampliaciones/<br>(Reducciones)<br>2 | Modificado<br>(3=1+2) | Devengado<br>4        | Pagado<br>5           |                       | 6 = (3 - 4)           |
| 242         | Cemento y productos de concreto   | \$ 3,550,000                        | \$ -                  | \$ 3,550,000          | \$ 2,589,707          | \$ 1,452,735          | \$ 860,293            |
| 243         | Cal, yeso y productos de yeso   | \$ 150,000                          | \$ -                  | \$ 150,000            | \$ 40,495             | \$ 37,199             | \$ 109,505            |
| 244         | Madera y productos de madera  | \$ 170,000                          | \$ -                  | \$ 170,000            | \$ 141,195            | \$ 93,495             | \$ 28,805             |
| 245         | Vidrio y productos de vidrio  | \$ -                                | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  |
| 246         | Material eléctrico y electrónico  | \$ 2,250,000                        | \$ -                  | \$ 2,250,000          | \$ 854,686            | \$ 712,999            | \$ 1,395,314          |
| 247         | Artículos metálicos para la construcción  | \$ -                                | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  |
| 248         | Materiales complementarios  | \$ -                                | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  |
| 249         | Otros materiales y artículos de construcción y reparación   | \$ 20,000,000                       | \$ -                  | \$ 20,000,000         | \$ 13,896,787         | \$ 12,051,446         | \$ 6,103,213          |
| <b>2500</b> | <b>Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio</b>   | <b>\$ 91,510,000</b>                | <b>\$ -</b>           | <b>\$ 91,510,000</b>  | <b>\$ 33,710,624</b>  | <b>\$ 25,945,782</b>  | <b>\$ 57,799,376</b>  |
| 251         | Productos químicos básicos  | \$ 76,000,000                       | \$ -                  | \$ 76,000,000         | \$ 32,780,605         | \$ 25,023,203         | \$ 43,219,395         |
| 252         | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos  | \$ 690,000                          | \$ -                  | \$ 690,000            | \$ 27,886             | \$ 27,886             | \$ 662,115            |
| 253         | Medicinas y productos farmacéuticos   | \$ -                                | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  |
| 254         | Materiales, accesorios y suministros médicos  | \$ 650,000                          | \$ -                  | \$ 650,000            | \$ 84,016             | \$ 83,116             | \$ 565,984            |
| 255         | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio   | \$ 2,170,000                        | \$ -                  | \$ 2,170,000          | \$ -                  | \$ -                  | \$ 2,170,000          |
| 256         | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados   | \$ 12,000,000                       | \$ -                  | \$ 12,000,000         | \$ 818,117            | \$ 810,977            | \$ 11,181,883         |
| 259         | Otros productos químicos  | \$ 26,650,000                       | \$ -                  | \$ 26,650,000         | \$ 21,618,900         | \$ 18,710,112         | \$ 5,031,100          |
| <b>2600</b> | <b>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>   | <b>\$ 26,650,000</b>                | <b>\$ -</b>           | <b>\$ 26,650,000</b>  | <b>\$ 21,618,900</b>  | <b>\$ 18,710,112</b>  | <b>\$ 5,031,100</b>   |
| 261         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | \$ 4,065,713                        | \$ -                  | \$ 4,065,713          | \$ 568,978            | \$ 452,020            | \$ 3,496,735          |
| <b>2700</b> | <b>Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos</b>                             | <b>\$ 2,500,000</b>                 | <b>\$ -</b>           | <b>\$ 2,500,000</b>   | <b>\$ 74,908</b>      | <b>\$ 73,728</b>      | <b>\$ 2,425,092</b>   |
| 271         | Vestuario y uniformes   | \$ 1,565,713                        | \$ -                  | \$ 1,565,713          | \$ 494,070            | \$ 378,292            | \$ 1,071,643          |
| 272         | Prendas de seguridad y protección personal  | \$ -                                | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  |
| 273         | Artículos deportivos  | \$ -                                | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  |
| 274         | Productos textiles  | \$ -                                | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  |
| 275         | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir                                       | \$ -                                | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  |
| <b>2800</b> | <b>Materiales y Suministros para Seguridad</b>  | <b>\$ 15,760,000</b>                | <b>\$ -</b>           | <b>\$ 15,760,000</b>  | <b>\$ 3,987,156</b>   | <b>\$ 3,591,447</b>   | <b>\$ 11,772,844</b>  |
| <b>2900</b> | <b>Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores</b>   | <b>\$ 2,950,000</b>                 | <b>\$ -</b>           | <b>\$ 2,950,000</b>   | <b>\$ 902,515</b>     | <b>\$ 717,849</b>     | <b>\$ 2,047,485</b>   |
| 291         | Herramientas menores  | \$ -                                | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  |
| 292         | Refacciones y accesorios menores de edificios   | \$ -                                | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  |
| 293         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | \$ 1,200,000                        | \$ -                  | \$ 1,200,000          | \$ -                  | \$ -                  | \$ 1,200,000          |
| 294         | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información               | \$ 1,400,000                        | \$ -                  | \$ 1,400,000          | \$ 52,844             | \$ 46,382             | \$ 1,347,156          |
| 295         | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio                   | \$ 10,000                           | \$ -                  | \$ 10,000             | \$ -                  | \$ -                  | \$ 10,000             |
| 296         | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte  | \$ 4,000,000                        | \$ -                  | \$ 4,000,000          | \$ 1,439,513          | \$ 1,355,217          | \$ 2,560,487          |
| 298         | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos                                      | \$ 2,600,000                        | \$ -                  | \$ 2,600,000          | \$ 1,403,756          | \$ 1,283,471          | \$ 1,196,245          |
| 299         | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles   | \$ 3,600,000                        | \$ -                  | \$ 3,600,000          | \$ 188,529            | \$ 188,529            | \$ 3,411,471          |
| <b>3000</b> | <b>Servicios Generales</b>  | <b>\$ 385,765,954</b>               | <b>\$ -</b>           | <b>\$ 385,765,954</b> | <b>\$ 179,945,190</b> | <b>\$ 124,445,124</b> | <b>\$ 205,820,764</b> |
| <b>3100</b> | <b>Servicios Básicos</b>  | <b>\$ 79,650,287</b>                | <b>\$ 760,000</b>     | <b>\$ 78,890,287</b>  | <b>\$ 62,751,058</b>  | <b>\$ 62,751,059</b>  | <b>\$ 16,139,229</b>  |
| 311         | Energía eléctrica   | \$ 76,289,287                       | \$ -                  | \$ 75,529,287         | \$ 61,970,503         | \$ 61,970,503         | \$ 13,558,784         |
| 313         | Agua  | \$ -                                | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  |
| 314         | Telefonía tradicional   | \$ 970,000                          | \$ -                  | \$ 970,000            | \$ 651,840            | \$ 651,840            | \$ 318,160            |
| 315         | Telefonía celular   | \$ 391,000                          | \$ -                  | \$ 391,000            | \$ 125,925            | \$ 125,925            | \$ 265,075            |
| 316         | Servicios de telecomunicaciones y satélites   | \$ -                                | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                  |
| 317         | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información                               | \$ 2,000,000                        | \$ -                  | \$ 2,000,000          | \$ 2,790              | \$ 2,790              | \$ 1,997,210          |

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



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



**Tamauilipas**  
GOBIERNO DEL ESTADO

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

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



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



| Concepto   | Egresos               |                                     |                       |                      |                      | Subejercicio<br>6 = (3 + 4) |
|--|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
|  | Aprobado<br>1         | Ampliaciones/<br>(Reducciones)<br>2 | Modificado<br>(3=1+2) | Devengado<br>4       | Pagado<br>5          |                             |
| 362 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios |                       |                                     | \$ 10,000             | \$ 2,500             | \$ 2,500             | \$ 7,500                    |
| 363 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet                               |                       |                                     | \$ -                  | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                        |
| 366 Servicios de creación y difusión de contenido exclusivo  | \$ 1,000,000          |                                     | \$ 1,000,000          |                      |                      | \$ 1,000,000                |
| 369 Otros servicios de información   |                       |                                     |                       |                      |                      |                             |
| <b>3700 Servicios de Traslado y Viaáticos</b>  | <b>\$ 697,000</b>     | <b>\$ 50,000</b>                    | <b>\$ 747,000</b>     | <b>\$ 203,949</b>    | <b>\$ 202,268</b>    | <b>\$ 543,051</b>           |
| 371 Pasajes aéreos   | \$ 200,000            |                                     | \$ 200,000            |                      |                      | \$ 200,000                  |
| 372 Pasajes terrestres   | \$ 217,000            |                                     | \$ 217,000            | \$ 1,155             | \$ 1,155             | \$ 215,845                  |
| 375 Viaáticos en el país   | \$ 180,000            | \$ 50,000                           | \$ 230,000            | \$ 199,309           | \$ 197,628           | \$ 30,651                   |
| 376 Viaáticos en el extranjero   | \$ 100,000            |                                     | \$ 100,000            | \$ 3,485             | \$ 3,485             | \$ 96,515                   |
| <b>3800 Servicios Oficiales</b>  | <b>\$ 855,000</b>     | <b>\$ -</b>                         | <b>\$ 855,000</b>     | <b>\$ 101,745</b>    | <b>\$ 101,745</b>    | <b>\$ 753,255</b>           |
| 381 Gastos ceremoniales  | \$ 50,000             |                                     | \$ 50,000             |                      |                      | \$ 50,000                   |
| 382 Gastos de orden social y cultural  | \$ 805,000            |                                     | \$ 805,000            | \$ 101,745           | \$ 101,745           | \$ 703,255                  |
| 383 Congresos y convenciones   |                       |                                     |                       |                      |                      |                             |
| 385 Gastos de representación   |                       |                                     |                       |                      |                      |                             |
| <b>3900 Otros Servicios Generales</b>  | <b>\$ 191,415,000</b> | <b>\$ -</b>                         | <b>\$ 191,415,000</b> | <b>\$ 66,399,453</b> | <b>\$ 29,766,384</b> | <b>\$ 125,015,547</b>       |
| 392 Impuestos y derechos   | \$ 65,000,000         |                                     | \$ 65,000,000         | \$ 43,979,163        | \$ 10,283,228        | \$ 21,020,837               |
| 394 Sentencias y resoluciones judiciales   | \$ 19,000,000         |                                     | \$ 19,000,000         | \$ -                 | \$ -                 | \$ 19,000,000               |
| 395 Penas, multas, accesos y actualizaciones   | \$ 30,915,000         |                                     | \$ 30,915,000         | \$ 4,171,093         | \$ 4,171,093         | \$ 26,743,907               |
| 396 Otros gastos por responsabilidades   |                       |                                     |                       |                      |                      |                             |
| 398 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral  | \$ 60,000,000         |                                     | \$ 60,000,000         | \$ 16,274,338        | \$ 13,337,204        | \$ 43,725,662               |
| 399 Otros servicios generales  | \$ 16,500,000         |                                     | \$ 16,500,000         | \$ 1,974,858         | \$ 1,974,858         | \$ 14,525,142               |
| <b>4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>   | <b>\$ 660,000</b>     | <b>\$ -</b>                         | <b>\$ 660,000</b>     | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>          | <b>\$ 660,000</b>           |
| 4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  |                       |                                     |                       |                      |                      |                             |
| 415 no financieras   |                       |                                     |                       |                      |                      |                             |
| <b>4200 Transferencias al Resto del Sector Público</b>   | <b>\$ -</b>           | <b>\$ -</b>                         | <b>\$ -</b>           | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>                 |
| <b>4300 Subsidios y Subvenciones</b>   | <b>\$ -</b>           | <b>\$ -</b>                         | <b>\$ -</b>           | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>                 |
| 434 Subsidio a la prestación de servicios públicos   |                       |                                     |                       |                      |                      |                             |
| <b>4400 Ayudas Sociales</b>  | <b>\$ 660,000</b>     | <b>\$ -</b>                         | <b>\$ 660,000</b>     | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>          | <b>\$ 660,000</b>           |
| 441 Ayudas sociales a personas   |                       |                                     |                       |                      |                      |                             |
| 442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación  | \$ 60,000             |                                     | \$ 60,000             | \$ -                 | \$ -                 | \$ 60,000                   |
| 443 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza   | \$ 600,000            |                                     | \$ 600,000            | \$ -                 | \$ -                 | \$ 600,000                  |
| 445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro   |                       |                                     |                       |                      |                      |                             |
| <b>4500 Pensiones y Jubilaciones</b>   | <b>\$ -</b>           | <b>\$ -</b>                         | <b>\$ -</b>           | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>                 |
| <b>4600 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos</b>   | <b>\$ -</b>           | <b>\$ -</b>                         | <b>\$ -</b>           | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>                 |
| <b>4700 Transferencias a la Seguridad Social</b>   | <b>\$ -</b>           | <b>\$ -</b>                         | <b>\$ -</b>           | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>                 |
| <b>4800 Donativos</b>  | <b>\$ -</b>           | <b>\$ -</b>                         | <b>\$ -</b>           | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>                 |
| <b>4900 Transferencias al Exterior</b>   | <b>\$ -</b>           | <b>\$ -</b>                         | <b>\$ -</b>           | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>                 |
| <b>5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>  | <b>\$ 53,822,000</b>  | <b>\$ -</b>                         | <b>\$ 53,822,000</b>  | <b>\$ 2,097,369</b>  | <b>\$ 1,957,437</b>  | <b>\$ 51,724,631</b>        |
| <b>5100 Mobiliario y Equipo de Administración</b>  | <b>\$ 6,815,000</b>   | <b>\$ -</b>                         | <b>\$ 6,815,000</b>   | <b>\$ 1,072,778</b>  | <b>\$ 1,047,298</b>  | <b>\$ 5,742,222</b>         |
| 511 Muebles de oficina y estantería  | \$ 2,135,000          |                                     | \$ 2,135,000          | \$ 136,145           | \$ 136,145           | \$ 1,998,855                |
| 512 Muebles, excepto de oficina y estantería   | \$ 820,000            |                                     | \$ 820,000            | \$ -                 | \$ -                 | \$ 820,000                  |
| 515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información   | \$ 3,100,000          |                                     | \$ 3,100,000          | \$ 879,366           | \$ 853,898           | \$ 2,220,632                |

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



Tamaulipas  
ESTADO LIBRE Y SOBERANO

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

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



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



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

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
 GERENTE GENERAL



C.P. SERGIO EDUARDO ZERMENO ROBLES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO



Junta de Aguas y Drenaje  
de la Ciudad de Matamoros

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



Tamaulipas  
El Gobierno del Futuro

| Capítulo / Concepto / Partida |  | ENERO             | FEBRERO           | MARZO             | ABRIL             | MAYO              | JUNIO             | JULIO             | AGOSTO            | SEPTIEMBRE        | OCTUBRE           | NOVIEMBRE         | DICIEMBRE         | TOTAL              |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>1000</b>                   | <b>Servicios Personales</b>  | <b>24,526,261</b> | <b>28,460,271</b> | <b>33,257,898</b> | <b>37,954,434</b> | <b>29,529,044</b> | <b>40,232,094</b> | <b>30,811,223</b> | <b>40,275,480</b> | <b>35,019,279</b> | <b>35,977,043</b> | <b>31,169,458</b> | <b>47,736,567</b> | <b>415,049,052</b> |
| <b>1100</b>                   | <b>Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</b>   | <b>12,527,936</b> | <b>11,893,183</b> | <b>17,038,323</b> | <b>17,133,570</b> | <b>16,473,294</b> | <b>19,626,118</b> | <b>15,748,346</b> | <b>16,010,478</b> | <b>18,910,962</b> | <b>16,520,135</b> | <b>16,493,045</b> | <b>26,541,880</b> | <b>204,917,269</b> |
| 113                           | Sueldos base al personal permanente  | 12,527,936        | 11,893,183        | 17,038,323        | 17,133,570        | 16,473,294        | 19,626,118        | 15,748,346        | 16,010,478        | 18,910,962        | 16,520,135        | 16,493,045        | 26,541,880        | 204,917,269        |
| <b>1200</b>                   | <b>Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio</b>  | <b>3,073,501</b>  | <b>3,113,849</b>  | <b>4,161,888</b>  | <b>3,958,143</b>  | <b>4,243,780</b>  | <b>5,163,222</b>  | <b>4,142,527</b>  | <b>4,328,800</b>  | <b>5,279,094</b>  | <b>4,175,819</b>  | <b>4,105,541</b>  | <b>5,143,575</b>  | <b>50,889,738</b>  |
| 121                           | Honorarios asimilables a salarios  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 122                           | Sueldos base al personal eventual  | 3,073,501         | 3,113,849         | 4,161,888         | 3,958,143         | 4,243,780         | 5,163,222         | 4,142,527         | 4,328,800         | 5,279,094         | 4,175,819         | 4,105,541         | 5,143,575         | 50,889,738         |
| 124                           | Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>1300</b>                   | <b>Remuneraciones Adicionales y Especiales</b>   | <b>4,653,759</b>  | <b>4,692,988</b>  | <b>5,255,362</b>  | <b>4,729,817</b>  | <b>4,624,285</b>  | <b>5,422,327</b>  | <b>6,733,670</b>  | <b>5,541,490</b>  | <b>4,867,630</b>  | <b>5,745,827</b>  | <b>5,584,780</b>  | <b>7,048,256</b>  | <b>64,800,190</b>  |
| 131                           | Primas por años de servicios efectivos prestados   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 132                           | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año  | 4,036,510         | 4,002,185         | 4,444,953         | 3,850,451         | 3,729,608         | 4,486,642         | 6,129,815         | 4,942,850         | 4,096,764         | 4,604,711         | 4,628,184         | 6,254,990         | 55,207,663         |
| 133                           | Horas extraordinarias  | 617,249           | 590,803           | 810,409           | 879,366           | 894,677           | 935,685           | 603,855           | 598,640           | 770,866           | 1,141,116         | 956,596           | 793,266           | 9,592,528          |
| 134                           | Compensaciones   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>1400</b>                   | <b>Seguridad Social</b>  | <b>2,773,012</b>  | <b>7,656,840</b>  | <b>2,958,693</b>  | <b>8,080,757</b>  | <b>3,295,584</b>  | <b>8,721,519</b>  | <b>2,666,873</b>  | <b>9,420,185</b>  | <b>2,776,648</b>  | <b>8,546,178</b>  | <b>3,268,915</b>  | <b>8,614,554</b>  | <b>68,779,758</b>  |
| 141                           | Aportaciones de seguridad social   | 2,773,012         | 2,494,406         | 2,958,693         | 2,654,717         | 2,874,563         | 2,735,410         | 2,730,294         | 2,858,240         | 2,586,650         | 2,854,309         | 2,787,642         | 2,715,758         | 33,023,695         |
| 142                           | Aportaciones a fondos de vivienda  |                   | 2,141,648         |                   | 2,204,368         |                   | 2,382,697         | 3,994             | 2,620,008         | 175,573           | 2,269,944         | 26,719            | 2,344,454         | 14,169,405         |
| 143                           | Aportaciones al sistema para el retiro   |                   | 3,020,785         |                   | 3,221,672         |                   | 3,603,412         | (67,416)          | 3,520,917         | 14,425            | 3,421,925         | 33,533            | 3,442,509         | 20,211,763         |
| 144                           | Aportaciones para seguros  |                   |                   |                   |                   | 421,021           |                   |                   | 421,021           |                   |                   |                   | 111,833           | 1,374,895          |
| <b>1500</b>                   | <b>Otras Prestaciones Sociales y Económicas</b>  | <b>1,498,052</b>  | <b>1,203,411</b>  | <b>3,843,633</b>  | <b>4,052,147</b>  | <b>992,101</b>    | <b>1,298,908</b>  | <b>1,519,807</b>  | <b>4,974,527</b>  | <b>3,184,945</b>  | <b>989,085</b>    | <b>1,717,176</b>  | <b>388,303</b>    | <b>25,662,097</b>  |
| 151                           | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 152                           | Indemnizaciones  | 913,956           | 875,263           | 3,408,689         | 3,769,446         | 709,743           | 840,534           | 1,266,730         | 4,650,354         | 2,889,054         | 436,796           | 1,413,332         | 86,792            | 21,260,700         |
| 154                           | Prestaciones contractuales   | 584,096           | 328,148           | 434,944           | 282,700           | 282,359           | 458,374           | 253,077           | 324,163           | 295,892           | 552,289           | 303,845           | 301,511           | 4,401,398          |
| 155                           | Apoyos a la capacitación de los servidores públicos  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 159                           | Otras prestaciones sociales y económicas   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>1600</b>                   | <b>Previsiones</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 161                           | Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>1700</b>                   | <b>Pago de Estimulos a Servidores Públicos</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 171                           | Estimulos  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>2000</b>                   | <b>Materiales y Suministros</b>  | <b>5,658,439</b>  | <b>4,818,889</b>  | <b>6,726,100</b>  | <b>6,926,264</b>  | <b>6,603,080</b>  | <b>8,161,142</b>  | <b>6,981,822</b>  | <b>8,548,550</b>  | <b>6,542,279</b>  | <b>7,296,075</b>  | <b>6,644,434</b>  | <b>5,197,740</b>  | <b>80,104,815</b>  |
| <b>2100</b>                   | <b>Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales</b>                               | <b>123,276</b>    | <b>153,761</b>    | <b>225,817</b>    | <b>188,251</b>    | <b>132,340</b>    | <b>236,953</b>    | <b>187,259</b>    | <b>276,547</b>    | <b>294,979</b>    | <b>223,395</b>    | <b>437,718</b>    | <b>115,993</b>    | <b>2,596,288</b>   |
| 211                           | Materiales, útiles y equipos menores de oficina  | 54,644            | 9,092             | 56,732            | 61,411            | 48,893            | 53,864            | 52,504            | 85,078            | 86,962            | 67,152            | 166,309           | 13,298            | 755,939            |
| 212                           | Materiales y útiles de impresión y reproducción  | 39,381            | 75,270            | 91,120            | 69,589            | 30,225            | 108,465           | 19,147            | 106,950           | 89,289            | 93,771            | 124,339           | 88,002            | 935,547            |
| 214                           | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones                         | 26,544            | 1,375             | 19,133            | 26,562            | 40,478            | 32,399            | 70,419            | 26,368            | 81,988            | 38,435            | 111,385           | 5,497             | 480,581            |
| 215                           | Material impreso e información digital   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 216                           | Material de limpieza   | 2,707             | 68,024            | 58,832            | 30,689            | 12,743            | 42,225            | 45,188            | 58,152            | 36,740            | 24,037            | 35,686            | 9,196             | 424,221            |
| 217                           | Materiales y útiles de enseñanza   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 218                           | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>2200</b>                   | <b>Alimentos y Utensilios</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 221                           | Productos alimenticios para personas   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 223                           | Utensilios para el servicio de alimentación  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>2300</b>                   | <b>Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>2400</b>                   | <b>Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación</b>  | <b>1,255,037</b>  | <b>214,006</b>    | <b>1,626,840</b>  | <b>1,075,627</b>  | <b>1,371,641</b>  | <b>1,669,769</b>  | <b>2,029,561</b>  | <b>2,814,262</b>  | <b>1,790,418</b>  | <b>1,761,808</b>  | <b>1,343,823</b>  | <b>670,077</b>    | <b>17,622,870</b>  |
| 241                           | Productos minerales no metálicos   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 242                           | Cemento y productos de concreto  | 232,355           | 55,361            | 321,835           | 50,686            | 415,007           | 428,648           | 165,783           | 246,997           | 61,712            | 252,028           | 246,562           | 212,734           | 2,689,707          |
| 243                           | Cal, yeso y productos de yeso  | 7,050             | -                 | 3,495             | 2,802             | 2,802             | 9,648             | 2,033             | 2,447             | 1,389             | 4,982             | 9                 | 3,838             | 40,495             |
| 244                           | Madera y productos de madera   |                   |                   |                   |                   | 15,270            | 14,901            | 7,006             | 30,609            | 20,145            | 9,037             | 44,228            | -                 | 141,195            |
| 245                           | Vidrio y productos de vidrio   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 246                           | Material eléctrico y electrónico   | 2,303             | 34,027            | 53,596            | 84,773            | 53,320            | 43,134            | 76,529            | 210,297           | 139,069           | 42,383            | 74,944            | 40,310            | 854,686            |
| 247                           | Artículos metálicos para la construcción   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 248                           | Materiales complementarios   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 249                           | Otros materiales y artículos de construcción y reparación  | 1,013,329         | 124,618           | 1,247,914         | 937,367           | 885,242           | 1,173,439         | 1,778,210         | 2,323,912         | 1,568,103         | 1,453,378         | 978,080           | 413,194           | 13,896,787         |
| <b>2500</b>                   | <b>Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio</b>  | <b>2,222,888</b>  | <b>2,615,208</b>  | <b>2,413,750</b>  | <b>2,704,505</b>  | <b>3,491,654</b>  | <b>3,463,628</b>  | <b>2,570,203</b>  | <b>3,247,055</b>  | <b>2,637,980</b>  | <b>2,716,779</b>  | <b>3,060,901</b>  | <b>2,566,073</b>  | <b>33,710,624</b>  |
| 251                           | Productos químicos básicos   | 2,216,919         | 2,613,812         | 2,365,993         | 2,256,318         | 3,439,458         | 3,458,141         | 2,566,146         | 3,109,428         | 2,471,167         | 2,669,668         | 3,056,426         | 2,557,129         | 32,780,605         |
| 252                           | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 253                           | Medicinas y productos farmacéuticos  | 188               | 146               | 535               | 253               | 15,464            | 719               | 1,435             | 1,411             | 1,132             | 2,702             | 2,346             | 1,555             | 27,886             |
| 254                           | Materiales, accesorios y suministros médicos   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 255                           | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio  | 4,281             | -                 | -                 | 14,820            | 32,879            | 3,518             | -                 | 24,991            | 185               | 3,212             | 130               | -                 | 84,016             |
| 256                           | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |





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



| Capítulo / Concepto / Partida |   | ENERO             | FEBRERO           | MARZO             | ABRIL             | MAYO              | JUNIO             | JULIO             | AGOSTO            | SEPTIEMBRE        | OCTUBRE           | NOVIEMBRE         | DICIEMBRE         | TOTAL              |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 259                           | Otros productos químicos  | 1,500             | 1,250             | 47,222            | 433,114           | 3,852             | 1,250             | 2,622             | 111,225           | 165,496           | 41,197            | 2,000             | 7,390             | 818,117            |
| <b>2600</b>                   | <b>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>   | <b>1,971,541</b>  | <b>1,702,177</b>  | <b>1,858,840</b>  | <b>2,372,014</b>  | <b>1,175,956</b>  | <b>2,537,472</b>  | <b>1,955,395</b>  | <b>1,559,689</b>  | <b>1,448,343</b>  | <b>2,011,874</b>  | <b>1,437,692</b>  | <b>1,587,907</b>  | <b>21,618,900</b>  |
| 261                           | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 1,971,541         | 1,702,177         | 1,858,840         | 2,372,014         | 1,175,956         | 2,537,472         | 1,955,395         | 1,559,689         | 1,448,343         | 2,011,874         | 1,437,692         | 1,587,907         | 21,618,900         |
| <b>2700</b>                   | <b>Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos</b>                             | <b>4,632</b>      | <b>41,930</b>     | <b>17,767</b>     | <b>66,308</b>     | <b>38,349</b>     | <b>6,783</b>      | <b>17,107</b>     | <b>68,147</b>     | <b>82,712</b>     | <b>148,160</b>    | <b>69,981</b>     | <b>7,103</b>      | <b>568,978</b>     |
| 271                           | Vestuario y uniformes   | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 74,908            | -                 | -                 | 74,908             |
| 272                           | Prendas de seguridad y protección personal  | 4,632             | 41,930            | 17,767            | 66,308            | 38,349            | 6,783             | 17,107            | 68,147            | 82,712            | 73,252            | 69,981            | 7,103             | 494,070            |
| 273                           | Artículos deportivos  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  |
| 274                           | Productos textiles  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  |
| 275                           | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir                                       | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  |
| <b>2800</b>                   | <b>Materiales y Suministros para Seguridad</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>           |
| <b>2900</b>                   | <b>Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores</b>   | <b>81,065</b>     | <b>91,806</b>     | <b>583,086</b>    | <b>519,560</b>    | <b>393,141</b>    | <b>246,537</b>    | <b>222,297</b>    | <b>582,849</b>    | <b>287,847</b>    | <b>434,060</b>    | <b>294,319</b>    | <b>250,587</b>    | <b>3,987,156</b>   |
| 291                           | Herramientas menores  | 624               | 6,384             | 109,377           | 81,044            | 35,172            | 39,201            | 55,497            | 229,313           | 139,269           | 108,214           | 86,681            | 11,740            | 902,515            |
| 292                           | Refacciones y accesorios menores de edificios   | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  |
| 293                           | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  |
| 294                           | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información               | 6,462             | 1,929             | 1,069             | 4,600             | 7,978             | 7,788             | 3,490             | 1,843             | 17,685            | -                 | -                 | -                 | 52,844             |
| 295                           | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio                   | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  |
| 296                           | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte  | 59,979            | 34,499            | 105,437           | 94,797            | 177,485           | 117,799           | 52,809            | 229,345           | 87,240            | 121,241           | 130,828           | 228,052           | 1,439,513          |
| 298                           | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos                                      | 14,000            | 48,994            | 367,203           | 333,555           | 172,506           | 74,589            | 110,502           | 74,236            | 9,653             | 114,735           | 72,989            | 10,795            | 1,403,755          |
| 299                           | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles   | -                 | -                 | -                 | 5,565             | -                 | 7,160             | -                 | 48,112            | 34,000            | 89,871            | 3,821             | -                 | 188,529            |
| <b>3000</b>                   | <b>Servicios Generales</b>  | <b>13,209,443</b> | <b>11,249,890</b> | <b>12,200,991</b> | <b>10,093,578</b> | <b>11,703,755</b> | <b>11,217,995</b> | <b>14,670,443</b> | <b>16,571,958</b> | <b>13,099,292</b> | <b>25,064,050</b> | <b>18,673,703</b> | <b>22,190,092</b> | <b>179,945,190</b> |
| <b>3100</b>                   | <b>Servicios Básicos</b>  | <b>5,885,377</b>  | <b>4,208,078</b>  | <b>4,404,999</b>  | <b>4,601,237</b>  | <b>5,912,305</b>  | <b>4,945,000</b>  | <b>5,560,518</b>  | <b>5,393,298</b>  | <b>5,332,425</b>  | <b>5,778,417</b>  | <b>5,041,928</b>  | <b>5,687,477</b>  | <b>62,751,058</b>  |
| 311                           | Energía eléctrica   | 5,814,686         | 4,138,089         | 4,335,486         | 4,530,317         | 5,841,404         | 4,875,435         | 5,502,180         | 5,334,063         | 5,273,221         | 5,719,214         | 4,982,718         | 5,623,690         | 61,970,503         |
| 313                           | Agua  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  |
| 314                           | Telefonía tradicional   | 59,369            | 58,127            | 58,128            | 58,158            | 58,127            | 57,826            | 50,135            | 50,161            | 50,131            | 50,131            | 50,136            | 51,412            | 651,840            |
| 315                           | Telefonía celular   | 11,322            | 11,862            | 11,385            | 12,762            | 12,774            | 11,739            | 8,204             | 9,074             | 9,073             | 9,073             | 9,074             | 9,585             | 125,925            |
| 316                           | Servicios de telecomunicaciones y satélites   | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  |
| 317                           | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información                               | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 2,790             | 2,790              |
| 318                           | Servicios postales y telegráficos   | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  |
| 319                           | Servicios integrales y otros servicios  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  |
| <b>3200</b>                   | <b>Servicios de Arrendamiento</b>   | <b>604,821</b>    | <b>379,955</b>    | <b>494,480</b>    | <b>1,405,855</b>  | <b>1,140,348</b>  | <b>949,913</b>    | <b>3,404,010</b>  | <b>5,265,409</b>  | <b>875,343</b>    | <b>3,178,361</b>  | <b>5,700,092</b>  | <b>4,436,216</b>  | <b>27,834,802</b>  |
| 321                           | Arrendamiento de terrenos   | -                 | -                 | -                 | 8,500             | 8,500             | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 17,000             |
| 322                           | Arrendamiento de edificios  | 83,799            | 86,785            | 88,245            | 79,745            | 79,745            | 79,745            | 95,795            | 68,520            | 107,020           | 87,770            | 87,770            | 87,770            | 1,032,688          |
| 323                           | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo                    | 28,328            | 131,190           | 70,043            | 24,500            | 66,231            | 31,276            | 30,736            | 298,182           | 331,547           | 111,971           | 118,041           | 118,975           | 1,361,020          |
| 324                           | Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio                                      | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  |
| 325                           | Arrendamiento de equipo de transporte   | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  |
| 326                           | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas   | 492,694           | 162,000           | 336,192           | 1,293,110         | 985,872           | 838,892           | 3,277,480         | 4,898,706         | 436,776           | 2,978,620         | 5,494,281         | 4,229,471         | 25,424,094         |
| 327                           | Arrendamiento de activos intangibles  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  |
| 328                           | Arrendamiento financiero  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  |
| 329                           | Otros arrendamientos  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  |
| <b>3300</b>                   | <b>Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios</b>                             | <b>28,475</b>     | <b>25,300</b>     | <b>130,905</b>    | <b>48,580</b>     | <b>38,501</b>     | <b>44,950</b>     | <b>524,845</b>    | <b>1,122,060</b>  | <b>714,418</b>    | <b>1,122,852</b>  | <b>1,471,525</b>  | <b>2,686,207</b>  | <b>7,958,619</b>   |
| 331                           | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 947,520           | 562,218           | 206,897           | 284,483           | 1,397,697         | 3,398,815          |
| 332                           | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas                            | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  |
| 333                           | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información       | 19,525            | -                 | 12,600            | 8,100             | 29,951            | 1,800             | 19,845            | -                 | -                 | 461,581           | 850,525           | 954,400           | 2,358,327          |
| 334                           | Servicios de capacitación   | 7,800             | -                 | 2,800             | -                 | -                 | 2,000             | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 2,500             | 15,100             |
| 335                           | Servicios de investigación científica y desarrollo  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  |
| 336                           | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión                              | -                 | -                 | 11,710            | -                 | -                 | 2,400             | -                 | 25,140            | -                 | 240               | -                 | -                 | 39,490             |
| 338                           | Servicios de vigilancia   | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 38,750            | 155,000           | -                 | 50,000            | 77,500            | 77,500            | 155,000           | 553,750            |
| 339                           | Servicios Profesionales, científicos, técnicos integrales   | 1,150             | 25,300            | 103,795           | 40,480            | 8,550             | -                 | 350,000           | 149,400           | 102,200           | 376,635           | 259,017           | 176,610           | 1,593,137          |
| <b>3400</b>                   | <b>Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</b>   | <b>167,924</b>    | <b>183,269</b>    | <b>251,165</b>    | <b>111,386</b>    | <b>358,681</b>    | <b>944,432</b>    | <b>171,778</b>    | <b>280,879</b>    | <b>487,812</b>    | <b>264,943</b>    | <b>250,598</b>    | <b>417,808</b>    | <b>3,890,675</b>   |
| 341                           | Servicios financieros y bancarios   | 85,720            | 81,624            | 74,385            | 85,626            | 91,382            | 88,424            | 86,150            | 87,316            | 238,265           | 131,372           | 110,986           | 113,474           | 1,274,725          |
| 343                           | Servicio de recaudación, traslado y custodia de valores   | 82,204            | 101,646           | 176,779           | 25,760            | 267,298           | 285,195           | 85,628            | 193,563           | 249,547           | 133,571           | 139,612           | 304,333           | 2,045,137          |
| 344                           | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 570,813           | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 570,813            |
| 345                           | Seguro de bienes patrimoniales  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  |
| 347                           | Fletes y maniobras  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  |
| 349                           | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales   | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  |



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



| Capítulo / Concepto / Partida  | ENERO            | FEBRERO          | MARZO            | ABRIL            | MAYO             | JUNIO            | JULIO            | AGOSTO           | SEPTIEMBRE       | OCTUBRE           | NOVIEMBRE        | DICIEMBRE        | TOTAL             |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</b>   | <b>153,917</b>   | <b>839,292</b>   | <b>734,732</b>   | <b>113,394</b>   | <b>606,493</b>   | <b>540,259</b>   | <b>162,410</b>   | <b>506,716</b>   | <b>1,579,297</b> | <b>67,489</b>     | <b>2,116,172</b> | <b>3,203,217</b> | <b>10,623,390</b> |
| 351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles  |                  |                  | 5,200            | -                | 70,199           | -                |                  |                  |                  |                   |                  |                  | 75,399            |
| 352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  | -                 |
| 353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información                        |                  |                  |                  |                  | 26,860           | -                |                  | 299,500          | 320,000          |                   |                  |                  | 646,360           |
| 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte   | 28,622           | 20,040           | 71,204           | 45,200           | 22,498           | 96,430           | 42,510           | 54,971           | 34,277           | 15,989            | 47,837           | 38,812           | 518,390           |
| 356 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  | -                 |
| 357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta                                 | 125,295          | 819,252          | 658,329          | 68,194           | 480,936          | 340,829          | 119,900          | 100,745          | 1,225,020        | -                 | 2,068,335        | 3,112,906        | 9,125,741         |
| 358 Servicios de limpieza y manejo de desechos   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  | -                 |
| 359 Servicios de jardinería y fumigación   |                  |                  |                  |                  |                  | 103,000          |                  | 51,500           |                  | 51,500            | -                | 51,500           | 257,500           |
| <b>3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad</b>  | <b>150,000</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>27,500</b>    | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>2,500</b>     | <b>1,500</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>181,500</b>    |
| 361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales            | 150,000          |                  |                  |                  | 27,500           |                  |                  |                  | 1,500            |                   |                  |                  | 179,000           |
| 362 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 2,500            |                  |                   |                  |                  | 2,500             |
| 363 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  | -                 |
| 366 Servicios de creación y difusión de contenido  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  | -                 |
| 369 Otros servicios de información   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  | -                 |
| <b>3700 Servicios de Traslado y Viáticos</b>   | <b>2,047</b>     | <b>172</b>       | <b>2,567</b>     | <b>3,019</b>     | <b>53,124</b>    | <b>35,979</b>    | <b>22,312</b>    | <b>10,753</b>    | <b>9,313</b>     | <b>3,506</b>      | <b>34,725</b>    | <b>26,431</b>    | <b>203,949</b>    |
| 371 Pasajes aéreos   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  | -                 |
| 372 Pasajes terrestres   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 159              |                  |                  |                   | 832              | 164              | 1,155             |
| 375 Viáticos en el país  | 2,047            | 172              | 2,567            | 3,019            | 53,124           | 34,281           | 22,153           | 10,753           | 9,313            | 3,506             | 33,893           | 24,480           | 199,309           |
| 376 Viáticos en el extranjero  |                  |                  |                  |                  |                  | 1,698            |                  |                  |                  |                   |                  | 1,787            | 3,485             |
| <b>3800 Servicios Oficiales</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>14,500</b>    | <b>39,771</b>    | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>33,148</b>     | <b>9,325</b>     | <b>5,000</b>     | <b>101,745</b>    |
| 381 Gastos ceremonial  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  | -                 |
| 382 Gastos de orden social y cultural  |                  |                  | 14,500           | 39,771           |                  |                  |                  |                  |                  | 33,148            | 9,325            | 5,000            | 101,745           |
| 383 Congresos y convenciones   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  | -                 |
| 385 Gastos de representación   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  | -                 |
| <b>3900 Otros Servicios Generales</b>  | <b>6,216,883</b> | <b>5,613,823</b> | <b>6,167,643</b> | <b>3,770,335</b> | <b>3,566,803</b> | <b>3,757,462</b> | <b>4,824,569</b> | <b>3,990,342</b> | <b>4,099,184</b> | <b>14,615,333</b> | <b>4,049,339</b> | <b>5,727,737</b> | <b>66,399,453</b> |
| 392 Impuestos y derechos   | 2,692,884        | 2,409,332        | 2,683,177        | 2,683,707        | 2,735,347        | 2,834,125        | 2,987,929        | 2,632,810        | 3,032,201        | 13,002,370        | 3,073,355        | 3,411,927        | 43,979,163        |
| 394 Sentencias y Resoluciones por autoridad competente   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  | -                 |
| 395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones  | 1,188,290        | 753,138          |                  | -                | 239              | 18,277           | 826,076          | 465,875          | 59,793           | 716,855           | 88,058           | 54,693           | 4,171,093         |
| 396 Otros gastos por responsabilidades   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  | -                 |
| 398 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral  | 2,228,848        | 2,355,322        | 3,331,171        | 972,137          | 714,432          | 886,322          | 698,603          | 706,736          | 852,286          | 722,732           | 720,901          | 2,084,848        | 16,274,338        |
| 399 Otros servicios generales  | 106,861          | 96,031           | 153,295          | 114,492          | 116,786          | 218,739          | 311,961          | 184,922          | 154,903          | 173,575           | 167,025          | 176,269          | 1,974,858         |
| <b>4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>6,466</b>     | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>(6,466)</b>    | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>          |
| <b>4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>          |
| 415 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  | -                 |
| <b>4200 Transferencias al Resto del Sector Público</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>          |
| <b>4300 Subsidios y Subvenciones</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>          |
| <b>4400 Ayudas Sociales</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>6,466</b>     | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>(6,466)</b>    | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>          |
| 441 Ayudas sociales a personas   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  | -                 |
| 442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  | -                 |
| 443 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza   |                  |                  |                  |                  | 6,466            |                  |                  |                  |                  | (6,466)           |                  |                  | -                 |
| 445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  | -                 |
| <b>4500 Pensiones y Jubilaciones</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>          |
| <b>4600 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>          |
| <b>4700 Transferencias a la Seguridad Social</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>          |
| <b>4800 Donativos</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>          |
| <b>4900 Transferencias al Exterior</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>          |
| <b>5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>  | <b>9,310</b>     | <b>51,296</b>    | <b>51,001</b>    | <b>57,559</b>    | <b>184,062</b>   | <b>185,645</b>   | <b>754,403</b>   | <b>346,379</b>   | <b>499,159</b>   | <b>79,225</b>     | <b>404,330</b>   | <b>(525,000)</b> | <b>2,097,369</b>  |
| <b>5100 Mobiliario y Equipo de Administración</b>  | <b>-</b>         | <b>10,550</b>    | <b>23,329</b>    | <b>47,904</b>    | <b>69,419</b>    | <b>145,800</b>   | <b>162,970</b>   | <b>123,720</b>   | <b>334,740</b>   | <b>49,276</b>     | <b>105,070</b>   | <b>-</b>         | <b>1,072,778</b>  |
| 511 Muebles de oficina y estantería  |                  |                  |                  | 21,264           |                  |                  | 46,498           | 30,087           | 16,060           | 22,296            | -                | -                | 136,145           |
| 512 Muebles, excepto de oficina y estantería   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  | -                 |
| 515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información   |                  | 10,550           | 23,329           |                  | 60,519           | 145,800          | 107,420          | 81,020           | 318,680          | 26,980            | 105,070          |                  | 879,368           |
| 519 Otros mobiliarios y equipos de administración  |                  |                  |                  | 26,700           | 8,900            |                  | 9,052            | 12,613           |                  |                   |                  |                  | 57,265            |



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



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



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



| Capítulo / Concepto / Partida                                  | ENERO             | FEBRERO           | MARZO             | ABRIL             | MAYO              | JUNIO             | JULIO             | AGOSTO            | SEPTIEMBRE        | OCTUBRE           | NOVIEMBRE         | DICIEMBRE         | TOTAL              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 9200 <i>Intereses de la Deuda Pública</i>                      | 1,202,938         | 1,079,180         | 1,186,402         | 1,140,170         | 1,169,936         | 1,123,939         | 1,152,990         | 1,144,320         | 1,099,258         | 1,127,484         | 1,082,021         | 1,109,482         | 13,618,122         |
| 921 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito | 1,202,938         | 1,079,180         | 1,186,402         | 1,140,170         | 1,169,936         | 1,123,939         | 1,152,990         | 1,144,320         | 1,099,258         | 1,127,484         | 1,082,021         | 1,109,482         | 13,618,122         |
| 9300 <i>Comisiones de la Deuda Pública</i>                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | -                  |
| 9400 <i>Gastos de la Deuda Pública</i>                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | -                  |
| 9500 <i>Costo por Coberturas</i>                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | -                  |
| 9600 <i>Apoyos Financieros</i>                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | -                  |
| 9900 <i>Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)</i> | 6,241,795         | 3,840,015         | 3,302,401         | 2,328,467         | 1,407,134         | 321,367           | 823,253           | 1,469,024         | 762,758           | 1,044,324         | 1,032,961         | 1,001,312         | 23,574,813         |
| 991 ADEFAS   | 6,241,795         | 3,840,015         | 3,302,401         | 2,328,467         | 1,407,134         | 321,367           | 823,253           | 1,469,024         | 762,758           | 1,044,324         | 1,032,961         | 1,001,312         | 23,574,813         |
| <b>TOTALES</b>   | <b>64,063,911</b> | <b>66,599,964</b> | <b>66,095,957</b> | <b>79,094,422</b> | <b>51,935,307</b> | <b>62,459,557</b> | <b>56,443,559</b> | <b>69,574,251</b> | <b>58,239,825</b> | <b>71,925,613</b> | <b>60,251,074</b> | <b>77,981,475</b> | <b>764,664,914</b> |

  
 ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
 GERENTE GENERAL

  
 C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO





Junta de Aguas y Drenaje  
de la Ciudad de Matamoros

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



**Tamaulipas**  
Gobierno del Estado

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

  
ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL

  
C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES  
GERENTE ADMINISTRATIVO





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



| Concepto   | Egresos              |                                    |                       |                    |                    | Subejercicio<br>6 = (3 - 4) |
|--|----------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
|  | Aprobado<br>1        | Ampliaciones/<br>Reducciones)<br>2 | Modificado<br>(3=1+2) | Devengado<br>4     | Pagado<br>5        |                             |
| Dependencia:<br>JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS | 1,427,375.626        |                                    | 1,427,375.626         | 764,652,409        | 686,029,928        | 662,723,217                 |
| <b>TOTALES</b>   | <b>1,427,375.626</b> |                                    | <b>1,427,375.626</b>  | <b>764,652,409</b> | <b>686,029,928</b> | <b>662,723,217</b>          |

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
 GERENTE GENERAL

C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO



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



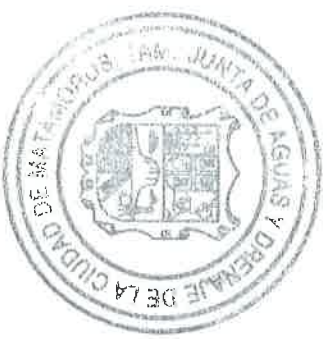
Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



| Concepto   | Egresos              |                                     |                       |                    |                    | Subejercicio<br>6 = (3 - 4) |
|--|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
|  | Aprobado<br>1        | Ampliaciones/<br>(Reducciones)<br>2 | Modificado<br>(3=1+2) | Devengado<br>4     | Pagado<br>5        |                             |
| 1 Gobierno   |                      |                                     |                       |                    |                    |                             |
| 1.1 Legislación  |                      |                                     |                       |                    |                    |                             |
| 1.2 Justicia   |                      |                                     |                       |                    |                    |                             |
| 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno                          |                      |                                     |                       |                    |                    |                             |
| 1.4 Relaciones Exteriores  |                      |                                     |                       |                    |                    |                             |
| 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios                                |                      |                                     |                       |                    |                    |                             |
| 1.6 Seguridad Nacional   |                      |                                     |                       |                    |                    |                             |
| 1.7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior                 |                      |                                     |                       |                    |                    |                             |
| 1.8 Otros Servicios Generales  |                      |                                     |                       |                    |                    |                             |
| 2 Desarrollo Social  |                      |                                     |                       |                    |                    |                             |
| 2.1 Protección Ambiental   |                      |                                     |                       |                    |                    |                             |
| 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad                              | 1,427,375,626        |                                     | 1,427,375,626         | 764,664,914        | 686,042,432        | 662,710,712                 |
| 2.3 Salud  |                      |                                     |                       |                    |                    |                             |
| 2.4 Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales             |                      |                                     |                       |                    |                    |                             |
| 2.5 Educación  |                      |                                     |                       |                    |                    |                             |
| 2.6 Protección Social  |                      |                                     |                       |                    |                    |                             |
| 2.7 Otros Asuntos Sociales   |                      |                                     |                       |                    |                    |                             |
| 3 Desarrollo Económico   |                      |                                     |                       |                    |                    |                             |
| 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General           |                      |                                     |                       |                    |                    |                             |
| 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza                         |                      |                                     |                       |                    |                    |                             |
| 3.3 Combustibles y Energía   |                      |                                     |                       |                    |                    |                             |
| 3.4 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 Ordenes de Gobierno  |                      |                                     |                       |                    |                    |                             |
| 4.3 Sanamiento del Sistema Financiero                                |                      |                                     |                       |                    |                    |                             |
| 4.4 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores                        |                      |                                     |                       |                    |                    |                             |
| <b>TOTALES</b>   | <b>1,427,375,626</b> |                                     | <b>1,427,375,626</b>  | <b>764,664,914</b> | <b>686,042,432</b> | <b>662,710,712</b>          |

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
 GERENTE GENERAL

C.P. SERGIO EDUARDO ZERMENO ROBLES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO



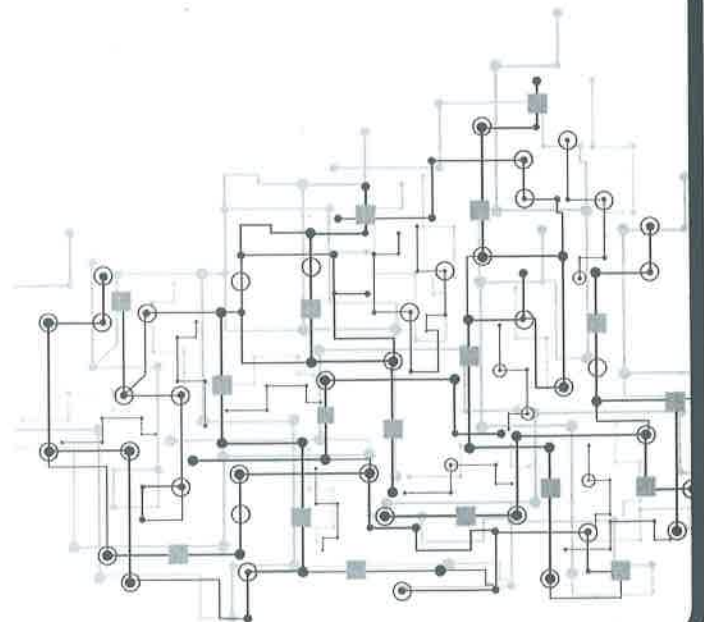
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



Junta de Aguas y Drenaje  
de la Ciudad de Matamoros



# ANEXOS







Junta de Aguas y Drenaje  
de la Ciudad de Matamoros

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

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



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

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



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

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



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

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

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

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

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



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

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



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

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



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

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



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

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





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

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



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

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



Junta de Aguas y Drenaje  
de la Ciudad de Matamoros

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

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



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

| <b>Código</b> | <b>Descripción del Bien</b>                           | <b>Valor en Libros</b> |
|---------------|---|------------------------|
| 56720225      | BOMBA CENTRIFUGA DE 15 H.P. 3600RPM                   | \$ 40,850.00           |
| 56410017      | MNI SPLIT   | \$ 40,836.76           |
| 56720460      | EQUIPO DE BOMBEO CAP. 18                              | \$ 40,790.00           |
| 51510355      | CPU SERVIDOR LENOVO                                   | \$ 40,600.00           |
| 51510226      | COMPUTADORA   | \$ 40,547.75           |
| 53190018      | INCUBADORA  | \$ 40,338.00           |
| 56720073      | EQUIPO DE BOMBEO 50HP                                 | \$ 40,273.00           |
| 56740046      | VARIADOR ALTIVAR 10 HP.                               | \$ 39,465.00           |
| 56760144      | BOMBA DE DIAFRAGMA PARA LODOS 3X36 H.P.               | \$ 39,400.00           |
| 56720410      | BOMBA DE DIAFRAGMA PARA LODOS 3X36 H.P.               | \$ 39,400.00           |
| 56690035      | CENTRAL TDE-600 DIGITAL Y FUENTE DE PODER 16 TARJETAS | \$ 39,198.00           |
| 51590054      | CONMUTADOR INCLUYE 1 CENTRAL IP PURO MAX 128 TRK-256  | \$ 39,197.71           |
| 53190044      | KTO: BOD TRACK 2                                      | \$ 38,912.40           |
| 56720601      | BOMBA 3X3 DE 5.5 H.P                                  | \$ 38,750.00           |
| 56720206      | BOMBA DE LODOS 3X3"                                   | \$ 38,750.00           |
| 53190019      | INCUBADORA C/LECTOR DIGITAL P/BOTELL                  | \$ 38,147.50           |
| 56720062      | BOMBA HORIZONTAL 3 H.P.                               | \$ 38,000.00           |
| 56720069      | BOMBA TRIFASICA DE 5HP                                | \$ 37,627.45           |
| 56720600      | BOMBA TRIFASICA DE 5HP                                | \$ 37,627.45           |
| 56410003      | MINISPLIT 24,000 BT'U                                 | \$ 36,500.00           |
| 56910001      | MAQUINA RODILLO MANUAL                                | \$ 36,000.00           |
| 56710102      | VARIADOR DE FRECUENCIA 15 H.P. ALTIVAR                | \$ 35,385.00           |
| 56420001      | AC TIPO PAQTE 5 TON.                                  | \$ 35,250.00           |
| 56420003      | AC TIPO PAQUETE DE 3 TON.                             | \$ 35,000.00           |
| 56710130      | CARRUCHA DE 5 TONELADAS                               | \$ 34,301.05           |
| 56710131      | CARRUCHA DE 5 TONELADAS                               | \$ 34,301.05           |
| 56410074      | MINISPLIT TIPO CONSOLA                                | \$ 32,400.00           |
| 51190040      | TRITURADORA DE PAPEL                                  | \$ 32,318.50           |
| 53190012      | BALANZA ANALÍTICA                                     | \$ 33,310.08           |
| 51510354      | COMPUTADORA DELL                                      | \$ 33,000.00           |
| 56720238      | BOMBA DE 4.5 HP 220V.                                 | \$ 32,300.00           |
| 56720160      | BOMBA CENTRIFUGA DE 15 H.P. 3450RPM                   | \$ 32,215.00           |
| 56720545      | BOMBA CENTRIFUGA 3X2 1/2 15 HP 3450 RPM 220/240V.     | \$ 32,215.00           |
| 56720189      | BOMBA CENTRIFUGA DE 15 H.P. 3450RPM                   | \$ 32,214.00           |
| 56720179      | BOMBA CENTRIFUGA                                      | \$ 32,214.00           |
| 56720166      | BOMBA CENTRIFUGA 3X2 1/2 15 HP 3450 RPM 220/240V.     | \$ 32,214.00           |
| 56720659      | BOMBA DE 4" CON MOTOR HONDA DE 9                      | \$ 31,931.00           |
| 56720650      | BOMBA DE 4" CON MOTOR HONDA DE 9                      | \$ 31,931.00           |



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

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



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

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



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

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



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

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





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

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



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

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



Junta de Aguas y Drenaje  
de la Ciudad de Matamoros

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

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



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

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



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

| <b>Código</b> | <b>Descripción del Bien</b>                       | <b>Valor en Libros</b> |
|---------------|---|------------------------|
| 515100003-25  | COMPUTADORA                                       | \$ 12,316.00           |
| 56740034      | PODADORA CON MOTOR A GASOLINA 6 HP                | \$ 12,310.00           |
| 51160010      | MESA PARA CAFETERA METALICA CON RUEDAS COLOR CAFÉ | \$ 12,300.00           |
| 51510006      | COMPUTADORA                                       | \$ 12,103.67           |
| 51510051      | COMPUTADORA                                       | \$ 12,103.67           |
| 51510147      | COMPUTADORA                                       | \$ 11,996.00           |
| 51560149      | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL                          | \$ 11,905.08           |
| 52310004      | CAMARA FOTOGRAFICA CON ACCESORIOS                 | \$ 11,900.00           |
| 51510224      | COMPUTADORA                                       | \$ 11,900.00           |
| 51570010      | LAPTOP  | \$ 11,900.00           |
| 56710283      | CARRUCHA DE 1 TONELADA                            | \$ 11,900.00           |
| 51510132      | COMPUTADORA                                       | \$ 11,848.00           |
| 56710253      | PERTIGA TELESCOPICA 6 SECCIONES                   | \$ 11,786.00           |
| 51510252      | COMPUTADORA                                       | \$ 11,750.00           |
| 56760045      | MOTOR POLIMEROS 0.5 H.P. 1720 RPM                 | \$ 11,700.00           |
| 56710199      | GENERADOR PORTATIL                                | \$ 11,693.80           |
| 56710204      | DESBROZADORA A GASOLINA DE 3 H.P.                 | \$ 11,670.00           |
| 56710205      | DESBROZADORA A GASOLINA DE 3 H.P.                 | \$ 11,670.00           |
| 56710202      | DESABROCADORA A GASOLINA 3 H.P.                   | \$ 11,670.00           |
| 56710203      | DESABROCADORA A GASOLINA 3 H.P.                   | \$ 11,670.00           |
| 56710210      | DESBROZADORA A GASOLINA 3 H.P.                    | \$ 11,670.00           |
| 56710211      | DESBROZADORA A GASOLINA 3 H.P.                    | \$ 11,670.00           |
| 51150280      | ESCRITORIO DE MADERA                              | \$ 11,664.82           |
| 51510158      | COMPUTADORA                                       | \$ 11,662.00           |
| 51510160      | COMPUTADORA                                       | \$ 11,662.00           |
| 51510134      | COMPUTADORA                                       | \$ 11,662.00           |
| 51510118      | COMPUTADORA                                       | \$ 11,662.00           |
| 51510117      | COMPUTADORA                                       | \$ 11,662.00           |
| 51510046      | COMPUTADORA                                       | \$ 11,662.00           |
| 51510099      | COMPUTADORA                                       | \$ 11,662.00           |
| 51510165      | COMPUTADORA                                       | \$ 11,662.00           |
| 51510185      | COMPUTADORA                                       | \$ 11,662.00           |
| 51510184      | COMPUTADORA                                       | \$ 11,662.00           |
| 51510186      | COMPUTADORA                                       | \$ 11,662.00           |
| 51510208      | COMPUTADORA                                       | \$ 11,659.00           |
| 56750016      | KIT DE ALARMA CONTRA ROBO                         | \$ 11,640.00           |
| 56750016      | KIT DE ALARMA CONTRA ROBO                         | \$ 11,640.00           |
| 56750016      | KIT DE ALARMA CONTRA ROBO                         | \$ 11,640.00           |



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

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



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

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



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

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





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

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



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

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



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

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



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

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



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

| <b>Código</b> | <b>Descripción del Bien</b>             | <b>Valor en Libros</b> |
|---------------|---|------------------------|
| 56410143      | MINISPLIT DE 1.5 TON.                   | \$ 8,990.00            |
| 56410128      | MINISPLIT DE 1.5 TON.                   | \$ 8,990.00            |
| 56410048      | MINISPLIT 2 TON.                        | \$ 8,990.00            |
| 51560133      | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL                | \$ 8,973.00            |
| 51560129      | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL                | \$ 8,973.00            |
| 51560175      | IMPRESORA EPSON                         | \$ 8,965.00            |
| 51560190      | IMPRESORA EPSON LX-350                  | \$ 8,965.00            |
| 51510212      | COMPUTADORA                             | \$ 8,950.00            |
| 51990300      | DESPACHADOR DE AGUA FRIO/CALIENTE       | \$ 8,900.00            |
| 51990298      | DESPACHADOR DE AGUA FRIO/CALIENTE       | \$ 8,900.00            |
| 51990297      | DESPACHADOR DE AGUA FRIO/CALIENTE       | \$ 8,900.00            |
| 51990299      | DESPACHADOR DE AGUA FRIO/CALIENTE       | \$ 8,900.00            |
| 51560175      | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL                | \$ 8,900.00            |
| 51560176      | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL                | \$ 8,900.00            |
| 51140281      | ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS         | \$ 8,900.00            |
| 51140290      | ARCHIVERO DE ACERO INOXIDABLE 4 GAVETAS | \$ 8,900.00            |
| 51140291      | ARCHIVERO DE ACERO INOXIDABLE 4 GAVETAS | \$ 8,900.00            |
| 51140292      | ARCHIVERO DE ACERO INOXIDABLE 4 GAVETAS | \$ 8,900.00            |
| 51560174      | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR        | \$ 8,900.00            |
| 51570005      | LAPTOP                                  | \$ 8,880.00            |
| 51510034      | CPU TODO EN UNO                         | \$ 8,860.00            |
| 51510142      | CPU TODO EN UNO                         | \$ 8,860.00            |
| 51510148      | CPU TODO EN UNO                         | \$ 8,860.00            |
| 51510062      | CPU TODO EN UNO                         | \$ 8,860.00            |
| 51510119      | CPU TODO EN UNO                         | \$ 8,860.00            |
| 51510189      | CPU TODO EN UNO                         | \$ 8,860.00            |
| 51520012      | CPU TODO EN UNO                         | \$ 8,860.00            |
| 51510001      | CPU TODO EN UNO                         | \$ 8,860.00            |
| 51520143      | CPU TODO EN UNO                         | \$ 8,859.87            |
| 51560153      | IMPRESORA MINI PRINTER                  | \$ 8,808.78            |
| 51560154      | IMPRESORA MINI PRINTER                  | \$ 8,808.78            |
| 51560156      | IMPRESORA MINI PRINTER                  | \$ 8,808.78            |
| 56410068      | MINISPLIT                               | \$ 8,787.00            |
| 56710236      | PERTIGA TELESCOPICA 25 FT               | \$ 8,736.00            |
| 56720551      | BOMBA DOSIFICADORA DE POLIMERO          | \$ 8,730.00            |
| 56920018      | COMPRESOR 23T 220V.                     | \$ 8,700.93            |
| 56710103      | TALADRO ROTOMARTILLO                    | \$ 8,700.00            |
| 51510302      | COMPUTADORA                             | \$ 8,627.00            |



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

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



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

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



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

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





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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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





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

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



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

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



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

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



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

| <b>Código</b> | <b>Descripción del Bien</b>                  | <b>Valor en Libros</b> |
|---------------|--|------------------------|
| 51140262      | ARCHIVERO DE MADERA 3 GAVETAS                | \$ 3,701.86            |
| 51560035      | IMPRESORA                                    | \$ 3,690.00            |
| 56710246      | CARRUCHA 5 TON.                              | \$ 3,640.00            |
| 56720137      | BOMBA  | \$ 3,636.36            |
| 51140224      | ARCHIVEROS 4 GAVETAS                         | \$ 3,600.00            |
| 51140243      | ARCHIVEROS 4 GAVETAS                         | \$ 3,600.00            |
| 51140229      | ARCHIVEROS 4 GAVETAS                         | \$ 3,600.00            |
| 51140138      | ARCHIVERO DE METAL C. BEIGE C/ 4 GAVETAS     | \$ 3,600.00            |
| 51210048      | DISPENSADOR DE AGUA                          | \$ 3,600.00            |
| 56740024      | CORTADORA DE METAL                           | \$ 3,600.00            |
| 51930006      | TELEVISION                                   | \$ 3,568.00            |
| 51990029      | LECTOR CODIGO                                | \$ 3,568.00            |
| 51990046      | LECTOR CODIGO BARRAS PTA 2                   | \$ 3,568.00            |
| 51520096      | MONITOR                                      | \$ 3,554.70            |
| 51520116      | MONITOR                                      | \$ 3,554.00            |
| 51520059      | MONITOR                                      | \$ 3,554.00            |
| 51580124      | BATERIA                                      | \$ 3,547.50            |
| 51990161      | ENGARGOLADORA                                | \$ 3,535.00            |
| 51980005      | ENGARGOLADORA                                | \$ 3,535.00            |
| 51110988      | SILLA ALTA                                   | \$ 3,518.52            |
| 51150140      | ESCRITORIO CON DOS CAJONES, COLOR BEIGE      | \$ 3,504.00            |
| 56740030      | EQUIPO DE CORTAR                             | \$ 3,504.00            |
| 52310015      | CAMARA DIGITAL PARA INTEMPERIE               | \$ 3,500.00            |
| 51560042      | IMPRESORA                                    | \$ 3,500.00            |
| 51560034      | IMPRESORA                                    | \$ 3,500.00            |
| 51160047      | MESA DE TRABAJO MADERA COLOR VINO            | \$ 3,495.00            |
| 51210009      | ENFRIADOR DE AGUA                            | \$ 3,468.00            |
| 51990126      | CAJA FUERTE                                  | \$ 3,423.33            |
| 51140118      | ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR CAFÉ               | \$ 3,416.00            |
| 51140056      | ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR GRIS/OFICIO        | \$ 3,416.00            |
| 56720451      | BOMBA DE PRESION 1/2                         | \$ 3,402.78            |
| 56720452      | BOMBA DE PRESION 1/2                         | \$ 3,402.78            |
| 51990095      | TRITURADORA DE DOCUMENTOS                    | \$ 3,400.00            |
| 51150115      | ESCRITORIO MADERA COLOR MIEL EN ESCUADRA     | \$ 3,390.00            |
| 51150189      | ESCRITORIO FIJO DE MADERA (MESA)             | \$ 3,390.00            |
| 51520054      | MONITOR                                      | \$ 3,373.95            |
| 51150033      | ESCRITORIO DE METAL CON 5 CAJONES COLOR CAFÉ | \$ 3,367.00            |
| 51150058      | ESCRITORIO EN L METALICO CON 4 CAJONES       | \$ 3,367.00            |



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

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



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

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



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

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



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

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





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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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





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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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





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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

| <b>Código</b> | <b>Descripción del Bien</b>                          | <b>Valor en Libros</b> |
|---------------|--|------------------------|
| 51170146      | ESTANTE METALICOS COLOR BEIGE 5 ENTREPAÑOS (LIBRERO) | \$ 207.00              |
| 51110578      | SILLA PLEGADIZA DE METAL                             | \$ 165.66              |
| 51110560      | SILLA PLEGADIZA DE METAL                             | \$ 165.66              |
| 51110561      | SILLA PLEGADIZA DE METAL                             | \$ 165.66              |
| 51110565      | SILLA PLEGADIZA DE METAL                             | \$ 165.66              |
| 51110568      | SILLA PLEGADIZA DE METAL                             | \$ 165.66              |
| 51110569      | SILLA PLEGADIZA DE METAL                             | \$ 165.66              |
| 51110570      | SILLA PLEGADIZA DE METAL                             | \$ 165.66              |
| 51110573      | SILLA PLEGADIZA DE METAL                             | \$ 165.66              |
| 51110577      | SILLA PLEGADIZA DE METAL                             | \$ 165.66              |
| 51110580      | SILLA PLEGADIZA DE METAL                             | \$ 165.65              |
| 51110581      | SILLA PLEGADIZA DE METAL                             | \$ 165.65              |
| 51110582      | SILLA PLEGADIZA DE METAL                             | \$ 165.65              |
| 51110583      | SILLA PLEGADIZA DE METAL                             | \$ 165.65              |
| 51110584      | SILLA PLEGADIZA DE METAL                             | \$ 165.65              |
| 51110585      | SILLA PLEGADIZA DE METAL                             | \$ 165.65              |
| 51110586      | SILLA PLEGADIZA DE METAL                             | \$ 165.65              |
| 51110587      | SILLA PLEGADIZA DE METAL                             | \$ 165.65              |
| 51110588      | SILLA PLEGADIZA DE METAL                             | \$ 165.65              |
| 51110551      | SILLA PLEGADIZA DE METAL                             | \$ 165.85              |
| 51110554      | SILLA PLEGADIZA DE METAL                             | \$ 165.47              |
| 51110530      | SILLA DE MADERA FORRADA EN VINIL COLOR CAFÉ          | \$ 1.00                |
| 51110531      | SILLA DE MADERA FORRADA EN VINIL COLOR CAFÉ          | \$ 1.00                |
| 51110532      | SILLA DE MADERA FORRADA EN VINIL COLOR CAFÉ          | \$ 1.00                |
| 51110533      | SILLA DE MADERA FORRADA EN VINIL COLOR CAFÉ          | \$ 1.00                |
| 51110534      | SILLA DE MADERA FORRADA EN VINIL COLOR CAFÉ          | \$ 1.00                |
| 51110535      | SILLA DE MADERA FORRADA EN VINIL COLOR CAFÉ          | \$ 1.00                |
| 51110491      | SILLA DE TELA C/DESCANSABRAZOS                       | \$ 1.00                |
| 51170086      | LIBRERO MADERA 2 ENTREPAÑOS CAFÉ                     | \$ 1.00                |
| 51170085      | LIBRERO MADERA 2 ENTREPAÑOS CAFÉ                     | \$ 1.00                |
| 51170182      | LIBRERO METALICO NEIGE 2 ENTREPAÑOS                  | \$ 1.00                |
| 51160135      | MESA MADERA CAFÉ                                     | \$ 1.00                |
| 51110495      | SILLA SECRETARIAL DE VINIL COLOR NEGRO               | \$ 1.00                |
| 51990160      | GUILLOTINA   | \$ 1.00                |
| 51990159      | PINTARRON GRANDE                                     | \$ 1.00                |
| 51990158      | PINTARRON MEDIANO                                    | \$ 1.00                |
| 51140247      | ARCHIVERO C/3 CAJONES                                | \$ 1.00                |
| 51140250      | ARCHIVERO C/3 CAJONES                                | \$ 1.00                |



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

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



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

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





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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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





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

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



Junta de Aguas y Drenaje  
de la Ciudad de Matamoros

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

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



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

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



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

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



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

| <b>Código</b> | <b>Descripción del Bien</b>                              | <b>Valor en Libros</b> |
|---------------|--|------------------------|
| 51150138      | ESCRITORIO DE ASERRIN Prensado con 2 cajones color café  | \$ 1.00                |
| 51150085      | ESCRITORIO DE LAMINA                                     | \$ 1.00                |
| 51140106      | ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS                             | \$ 1.00                |
| 51180031      | ARCHIVERO 3 GAVETAS                                      | \$ 1.00                |
| 51110302      | SILLA SECRETARIAL con descansabrazos tela color negro    | \$ 1.00                |
| 51150137      | ESCRITORIO METAL 2 CAJONES                               | \$ 1.00                |
| 51110359      | SILLA SECRETARIAL SIN DESCANS.                           | \$ 1.00                |
| 51110047      | SILLA NEGRA GIRATORIA                                    | \$ 1.00                |
| 51150271      | ESCRITORIO MADERA 2 CAJONES                              | \$ 1.00                |
| 51110468      | SILLA SECRETARIAL color negro c/descansabrazos           | \$ 1.00                |
| 51150143      | ESCRITORIO DE METAL / MADERA de 2 cajones c. gris / café | \$ 1.00                |
| 51150167      | ESCRITORIO DE MELAMINA con 2 cajones                     | \$ 1.00                |
| 51150150      | MESITA DE MADERA HECHIZA                                 | \$ 1.00                |
| 51990130      | PINTARRON GRANDE   | \$ 1.00                |
| 51150261      | ESCRITORIO DE MADERA                                     | \$ 1.00                |
| 51110668      | SILLA EJECUTIVA con descansabrazos de piel               | \$ 1.00                |
| 51150126      | ESCRITORIO DE METAL con 2 cajones                        | \$ 1.00                |
| 51120036      | SILLON EJECUTIVO   | \$ 1.00                |
| 51150011      | ESCRITORIO DE METAL c/dos cajones                        | \$ 1.00                |
| 51180044      | GABINETE con puertas de madera y barra para comer        | \$ 1.00                |
| 51150105      | ESCRITORIO DE METAL con 4 cajones                        | \$ 1.00                |
| 51170056      | LIBRERO 3 ENTREPAÑOS                                     | \$ 1.00                |
| 51170059      | LIBRERO 3 ENTREPAÑOS                                     | \$ 1.00                |
| 51160114      | MESA DE MADERA color café                                | \$ 1.00                |
| 51150184      | ESCRITORIO DE MADERA ALARGADO c. café claro c/ 2 cajones | \$ 1.00                |
| 51990132      | MUEBLE PORTA BANDERA color negro                         | \$ 1.00                |
| 51110224      | SILLA SECRETARIAL color negro                            | \$ 1.00                |
| 51990128      | ABANICO DE PEDESTAL                                      | \$ 1.00                |
| 51150119      | ESCRITORIO DE METAL c/dos cajones                        | \$ 1.00                |
| 51990086      | BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS                            | \$ 1.00                |
| 51110242      | SILLA color gris de tela                                 | \$ 1.00                |
| 51110240      | SILLA FIJA color negro de tela                           | \$ 1.00                |
| 51110243      | SILLA FIJA DE TELA                                       | \$ 1.00                |
| 51110237      | SILLA SECRETARIAL color negro con ruedas                 | \$ 1.00                |
| 51160133      | MESA DE MADERA 1 ENTREPAÑO                               | \$ 1.00                |
| 51140091      | ARCHIVERO 4 GAVETAS color beige                          | \$ 1.00                |
| 51160034      | MESITA DE DE ASERRIN color gris                          | \$ 1.00                |
| 51110262      | SILLA FIJA PARA VISITA de vinil descansabrazos           | \$ 1.00                |



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

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



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

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



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

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





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

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



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

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



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

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



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

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



Junta de Aguas y Drenaje  
de la Ciudad de Matamoros

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

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



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

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



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

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



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

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





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

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



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

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



Junta de Aguas y Drenaje  
de la Ciudad de Matamoros

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

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



Junta de Aguas y Drenaje  
de la Ciudad de Matamoros

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

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



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

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



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

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



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

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



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

| <b>Código</b> | <b>Descripción del Bien</b>  | <b>Valor en Libros</b> |
|---------------|------------------------------|------------------------|
| 56720500      | EQUIPO DE BOMBEO CAP. 34     | \$ 1.00                |
| 56720437      | EQUIPO DE BOMBEO CAP. 18     | \$ 1.00                |
| 56720438      | EQUIPO DE BOMBEO CAP. 18     | \$ 1.00                |
| 56720439      | EQUIPO DE BOMBEO CAO. 18     | \$ 1.00                |
| 56720440      | EQUIPO DE BOMBEO CAP. 24     | \$ 1.00                |
| 56720441      | EQUIPO DE BOMBEO CAP. 24     | \$ 1.00                |
| 56720442      | EQUIPO DE BOMBEO CAP. 24     | \$ 1.00                |
| 56720443      | EQUIPO DE BOMBEO CAP. 25     | \$ 1.00                |
| 56720720      | EQUIPO DE BOMBEO CAP. 25     | \$ 1.00                |
| 56720444      | EQUIPO DE BOMBEO CAP. 7.5    | \$ 1.00                |
| 56720445      | EQUIPO DE BOMBEO CAP. 7.5    | \$ 1.00                |
| 56720446      | EQUIPO DE BOMBEO CAP. 5      | \$ 1.00                |
| 56720447      | EQUIPO DE BOMBEO CAP. 5      | \$ 1.00                |
| 56720448      | EQUIPO DE BOMBEO CAP. 5      | \$ 1.00                |
| 56720450      | EQUIPO DE BOMBEO CAP.5       | \$ 1.00                |
| 56720451      | EQUIPO DE BOMBEO CAP. 15     | \$ 1.00                |
| 56720452      | EQUIPO DE BOMBEO CAP.15      | \$ 1.00                |
| 56720453      | EQUIPO DE BOMBEO CAP. 15     | \$ 1.00                |
| 56720454      | EQUIPO DE BOMBEO CAP. 15     | \$ 1.00                |
| 56720455      | EQUIPO DE BOMBEO CAP.15      | \$ 1.00                |
| 56720456      | EQUIPO DE BOMBEO CAP. 7.5 HP | \$ 1.00                |
| 56720457      | EQUIPO DE BOMBEO CAP. 15     | \$ 1.00                |
| 56720458      | EQUIPO DE BOMBEO CAP. 15     | \$ 1.00                |
| 56720459      | EQUIPO DE BOMBEO CAP. 15     | \$ 1.00                |
| 56720461      | EQUIPO DE BOMBEO CAP. 18     | \$ 1.00                |
| 56720463      | EQUIPO DE BOMBEO CAP- 35     | \$ 1.00                |
| 56720464      | EQUIPO DE BOMBEO CAP. 35     | \$ 1.00                |
| 56720721      | BOMBA 35 H.P.                | \$ 1.00                |
| 56720465      | EQUIPO DE BOMBEO CAP.20      | \$ 1.00                |
| 56720466      | EQUIPO DE BOMBEO CAP. 20     | \$ 1.00                |
| 56920176      | SUBESTACION                  | \$ 1.00                |
| 56720487      | EQUIPO DE BOMBEO CAP. 100    | \$ 1.00                |
| 56720468      | EQUIPO DE BOMBEO CAOP. 100   | \$ 1.00                |
| 56720469      | EQUIPO DE BOMBEO CAP- 150    | \$ 1.00                |
| 56720470      | EQUIPO DE BOMBEO CAP. 150    | \$ 1.00                |
| 56720471      | EQUIPO DE BOMBEO CAP. 12     | \$ 1.00                |
| 56720722      | BOMBA DE 18 H.P.             | \$ 1.00                |
| 56720472      | EQUIPO DE BOMBEO CAP. 12     | \$ 1.00                |





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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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





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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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





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

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



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

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



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

| <b>Código</b> | <b>Descripción del Bien</b> | <b>Valor en Libros</b>  |
|---------------|-----------------------------|-------------------------|
| 56590044      | CONMUTADOR                  | \$ 1.00                 |
| 51510322      | CPU SERVIDOR                | \$ 1.00                 |
| <b>TOTAL</b>  |                             | <b>\$ 68,397,787.70</b> |

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

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

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



RESPONSABLE DE ELABORACIÓN: DIRECCIÓN DE PATRIMONIO




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




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

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

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



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

"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**  
**Montos pagados por ayudas y subsidios**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023**



| COG              | Concepto | Sector          |                      | Beneficiario | CURP | RFC | Monto Pagado |
|------------------|----------|-----------------|----------------------|--------------|------|-----|--------------|
|                  |          | Social (ayudas) | Economico (subsidio) |              |      |     |              |
| <b>NO APLICA</b> |          |                 |                      |              |      |     |              |
|                  |          |                 |                      |              |      |     |              |
|                  |          |                 |                      |              |      |     |              |
|                  |          |                 |                      |              |      |     |              |
|                  |          |                 |                      |              |      |     |              |
|                  |          |                 |                      |              |      |     |              |
|                  |          |                 |                      |              |      |     |              |
|                  |          |                 |                      |              |      |     |              |
|                  |          |                 |                      |              |      |     |              |
|                  |          |                 |                      |              |      |     |              |
|                  |          |                 |                      |              |      |     |              |
|                  |          |                 |                      |              |      |     |              |
|                  |          |                 |                      |              |      |     |              |
|                  |          |                 |                      |              |      |     |              |
|                  |          |                 |                      |              |      |     |              |
|                  |          |                 |                      |              |      |     |              |
|                  |          |                 |                      |              |      |     |              |
|                  |          |                 |                      |              |      |     |              |
|                  |          |                 |                      |              |      |     |              |

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

*[Signature]*  
**C.P. SERGIO EDUARDO ZERMENO ROBLES**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO



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



Junta de Aguas y Drenaje  
de la Ciudad de Matamoros

**JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS**  
**INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**



| Programa       | Institución Autorizada  |             |                         | Número de Contrato   | División del contrato  | Importe del Contrato    | Contratista  | Modalidad de Adjudicación               | Plazo de ejecución |            | Plazo de ejecución (B) (en su caso) |         | Ejército | Porcentaje de Avance |         | FINANCIERO                |                        | PRESUPUESTO DE EGRESOS    |                         |                         |                         | NUM. BENE.              |         |
|----------------|-------------------------|-------------|-------------------------|----------------------|--|-------------------------|--|---|--------------------|------------|-------------------------------------|---------|----------|----------------------|---------|---------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|
|                | Federal                 | Estatal     | Municipal / Otro        |                      |  |                         |  |   | Inicio             | Termino    | Inicio                              | Termino |          | Público              | Privado | Número de cuenta contable | Saldo Devengado        | Partida presupuestal (00) | Comprometido            | Devengado               | Ejercido                |                         | Pagado  |
|                |                         |             |                         |                      |  |                         |  |   |                    |            |                                     |         |          |                      |         |                           |                        |                           |                         |                         |                         |                         |         |
| PRODDER        | \$ 3,390,892.90         | \$ -        | \$ 3,390,892.90         | JAD-PIAS-OP-003/2022 | Construcción de línea de presión de la estación de bombeo EB-42 a PTAR Este de PVC Clase 10 de 30" de diámetro del 0-650 al 1-128.   | \$ 6,782,366.87         | Grupo Constructor SOLMEX, S. de R. L. de C.V.      | Licitación Pública Nacional             | 25/01/2023         | 14/04/2023 |                                     |         | 2        | 100%                 | 100%    | 1236-3-0007-001           | \$6,781,785.86         | 6231                      | \$6,781,785.86          | \$6,781,785.86          | \$6,781,785.86          | \$6,781,785.86          | 127,146 |
| PRODDER        | \$ 3,641,673.77         | \$ -        | \$ 3,641,673.77         | JAD-PIAS-OP-005/2022 | Sustitución de 1,250 m línea de conducción de PVC clase 10 de 16" de diámetro en la Av. Canales de la calle Roberto F. García a la Av. Francisco Villa incluye construcción de crucesos y tuberías de conexión (Etapas 1)  | \$ 7,283,347.54         | LR Proyectos y Estructuras de Mexico, S.A. de C.V. | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | 13/02/2023         | 24/04/2023 |                                     |         | 1        | 100%                 | 100%    | 1236-3-0007-002           | \$7,283,347.54         | 6231                      | \$7,283,347.54          | \$7,283,347.54          | \$7,283,347.54          | \$7,283,347.54          | 27,064  |
| PRODDER        | \$ 3,439,999.93         | \$ -        | \$ 3,439,999.93         | JAD-PIAS-OP-006/2022 | Sustitución de 1,250 m línea de conducción de PVC clase 10 de 16" de diámetro en la Av. Canales de la calle Roberto F. García a la Av. Francisco Villa incluye construcción de crucesos y tuberías de conexión. (Etapas 2) | \$ 6,879,999.86         | Construcción y Diseño de Mexico RGG, S.A. de C.V.  | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | 13/02/2023         | 24/04/2023 |                                     |         | 1        | 100%                 | 100%    | 1236-3-0007-003           | \$6,879,999.86         | 6231                      | \$6,879,999.86          | \$6,879,999.86          | \$6,879,999.86          | \$6,879,999.86          | 27,064  |
| PRODDER        | \$ 2,169,190.46         | \$ -        | \$ 2,169,190.46         | JAD-PIAS-OP-007/2022 | Suministro e instalación de equipamiento eléctrico de la EBAN-42 (Primera Etapa)   | \$ 4,360,862.30         | Grupo Garza-Escobedo, S.A. de C.V.                 | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | 13/02/2013         | 24/04/2023 |                                     |         | 2        | 100%                 | 99%     | 1236-3-0007-004           | \$4,338,380.91         | 6231                      | \$4,338,380.91          | \$4,338,380.91          | \$4,338,380.91          | \$4,338,380.91          | 127,146 |
| PROSANEAR      | \$ 5,107,853.36         | \$ -        | \$ 5,107,853.36         | JAD-PIAS-OP-004/2022 | Construcción de línea de presión de la estación de bombeo EB-42 a PTAR Este de PVC Clase 10 de 30" de diámetro del 0-000 al 0-650.   | \$ 10,215,707.09        | Miguel Angel Gonzalez Solis                        | Licitación Pública Nacional             | 06/02/2023         | 21/04/2023 |                                     |         | 2        | 100%                 | 100%    | 1236-3-0008-001           | \$10,215,706.71        | 6231                      | \$10,215,706.71         | \$10,215,706.71         | \$10,215,706.71         | \$10,215,706.71         | 127,146 |
| <b>TOTALES</b> | <b>\$ 17,749,610.41</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ 17,749,610.41</b> |                      |  | <b>\$ 35,522,083.66</b> |  |   |                    |            |                                     |         |          |                      |         |                           | <b>\$35,499,220.82</b> | <b>6231</b>               | <b>\$ 35,499,220.82</b> | <b>\$ 35,499,220.82</b> | <b>\$ 35,499,220.82</b> | <b>\$ 35,499,220.82</b> |         |

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

Nº AMPLIACION, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

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

G.P. LORENA FERNÁNDEZ ALANÍS

GERENTE DEL PROYECTO INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ING. MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ ACOSTA

GERENTE GENERAL



C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES  
GERENTE ADMINISTRATIVO

LIC. MARTHA ENEDINA QUINTANA ALBA  
ENCARGADA INTERINA DE LA COMISARIA



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

### Estado de origen y aplicación de recursos

Recurso: \_\_\_\_\_

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023



|   | Trimestral           | Acumulado            |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Disponibilidad Inicial</b>                                     |                      |                      |
| <b>INGRESOS</b>   |                      |                      |
| 1 Impuestos   |                      |                      |
| 2 Cuotas y aportaciones de seguridad social                       |                      |                      |
| 3 Contribuciones de mejoras                                       |                      |                      |
| 4 Derechos  |                      |                      |
| 5 Productos   |                      |                      |
| 6 Aprovechamientos  |                      |                      |
| Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros     |                      |                      |
| 7 ingresos  | 1,389,424,500.00     | 1,286,865,079.00     |
| Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de |                      |                      |
| 8 la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones       | 43,611,596.00        | 80,754,341.00        |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y         |                      |                      |
| 9 pensiones y jubilaciones  |                      |                      |
| 0 Ingresos derivados de financiamientos                           | 895,055.36           | 339,017.00           |
| <b>Total de Ingresos</b>  | <b>1,433,931,151</b> | <b>1,367,958,437</b> |
| <b>EGRESOS</b>  |                      |                      |
| 1000 Servicios personales   | 415,049,052.00       | 326,909,639.00       |
| 2000 Materiales y suministros                                     | 80,104,815.00        | 90,532,497.00        |
| 3000 Servicios generales  | 179,945,196.00       | 210,622,503.00       |
| 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas       |                      | 25,000.00            |
| 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles                      | 28,881.00            | 86,027.00            |
| 6000 Inversión pública  | 13,618,122.00        | 14,777,003.00        |
| 7000 Inversiones financieras y otras provisiones                  |                      |                      |
| 8000 Participaciones y aportaciones                               |                      |                      |
| 9000 Deuda pública  | 259,339,200.00       | 242,014,008.00       |
| <b>Total de Egresos</b>   | <b>948,085,266</b>   | <b>884,966,677</b>   |
| <b>Disponibilidad Final</b>                                       | <b>485,845,885</b>   | <b>482,991,760</b>   |

#### Comprobación de la Disponibilidad Final

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| <b>Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)</b>               |                  |                  |
| 1.1.1 Efectivo y Equivalentes  | 54,434,301.00    | 65,540,817.00    |
| 1.1.1.1 Efectivo   |                  |                  |
| 1.1.1.2 Bancos/Tesorería   |                  |                  |
| 1.1.1.3 Bancos/Dependencias y otros                                    |                  |                  |
| 1.1.1.4 Inversiones Temporales (hasta 3 meses)                         |                  |                  |
| 1.1.1.5 Fondos con afectación específica                               |                  |                  |
| 1.1.1.6 Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración |                  |                  |
| 1.1.1.9 Otros efectivos y equivalentes                                 |                  |                  |
| 1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                       |                  |                  |
| 1.1.2.1 Inversiones financieras  |                  |                  |
| 1.1.2.2 Cuentas por cobrar   | 4,301,869,622.00 | 3,721,946,722.00 |
| 1.1.2.3 Deudores diversos por cobrar                                   | 53,412,998.00    | 45,601,176.00    |
| 1.1.2.4 Ingresos por recuperar   |                  |                  |
| 1.1.2.5 Deudores por anticipos de la tesorería                         |                  |                  |
| 1.1.2.6 Prestamos otorgados  |                  |                  |
| 1.1.2.9 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes               | 250,658,133.00   | 233,857,095.00   |
| 1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios                            |                  |                  |

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

*[Firma]*  
1/11



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

### Estado de origen y aplicación de recursos

Recurso: \_\_\_\_\_

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023



|   |  |                      |                      |
|---|--|----------------------|----------------------|
| 1.1.3.1.  | Anticipo a proveedores por adq. De bienes y prestacion de servicios                  | 790,107.00           | 788,880.00           |
| 1.1.3.2.  | Anticipo a proveedores por adq. De bienes inmuebles y muebles                        |                      |                      |
| 1.1.3.3.  | Anticipo a proveedores por adq. De bienes intangibles                                |                      |                      |
| 1.1.3.4.  | Anticipo a contratistas por obras publicas   |                      |                      |
| 1.1.3.9.  | Otros derechos a recibir bienes o servicios  |                      |                      |
| 1.1.6.1.  | Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes |                      |                      |
| 1.1.9   | Otros Activos Circulantes  | 6,391,271.00         | 6,391,271.00         |
| 1.1.9.1   | Valores en garantia  |                      |                      |
| 1.1.9.2   | Bienes en garantia(excluye depositos en fondo)                                       |                      |                      |
| 1.1.9.3   | Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dacion en pago             |                      |                      |
|   | Activos Fijos  | 1,961,893,199.00     | 1,926,914,409.00     |
|   | <b>Total Activo Circulante</b>   | <b>6,629,449,631</b> | <b>6,001,040,370</b> |
| <b>Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio</b> |  |                      |                      |
| 2.1.1   | Cuentas por Pagar a Corto Plazo  |                      |                      |
| 2.1.1.1.  | Servicios personales por pagar   | 12,070,805.00        | 7,181,189.00         |
| 2.1.1.2.  | Proveedores por pagar  | 72,511,166.00        | 57,672,524.00        |
| 2.1.1.3.  | Contratistas por obras publicas por pagar  |                      |                      |
| 2.1.1.5.  | Transferencias otorgadas por pagar   |                      |                      |
| 2.1.1.6.  | Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica por pagar                   |                      |                      |
| 2.1.1.7.  | Retenciones y contribuciones por pagar   | 682,790,833.00       | 620,725,536.00       |
| 2.1.1.8.  | Devoluciones de la ley de ingresos por pagar   |                      |                      |
| 2.1.1.9.  | Otras cuentas por pagar  | 13,212,763.00        | 13,787,441.00        |
| 2.1.2   | Documentos por Pagar Corto Plazo   |                      |                      |
| 2.1.2.1.  | Documentos comerciales por pagar   |                      |                      |
| 2.1.2.2.  | Documentos con contratistas por obras publicas por pagar                             |                      |                      |
| 2.1.2.9.  | Otros documentos por pagar   | 552,525,128.00       | 467,660,347.00       |
| 2.1.3   | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                              |                      |                      |
| 2.1.3.1.  | Porcion a corto plazo de la deuda publica interna                                    |                      |                      |
| 2.1.3.3.  | Porcion a corto plazo de arrendamiento financiero                                    |                      |                      |
| 2.1.5.  | Pasivos Diferidos a Corto Plazo  |                      |                      |
| 2.1.5.1.  | Ingresos cobrados por adelantado   | 35,680,639.00        | 36,707,876.00        |
| 2.1.5.2.  | Intereses cobrados por adelantado  |                      |                      |
| 2.1.5.9.  | Otros pasivos diferidos  |                      |                      |
| 2.1.6.  | Fondos y bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo             |                      |                      |
| 2.1.6.1.  | Fondos en garantia   |                      |                      |
| 2.1.6.2.  | Fondos en Administracion   |                      |                      |
| 2.1.6.3.  | Fondos Contingentes  |                      |                      |
| 2.1.6.4.  | Fondos de Fideicomisos, mandatos y contratos analogos                                |                      |                      |
| 2.1.6.5.  | Otros fondos de terceros en garantia y/o administracion                              |                      |                      |
| 2.1.6.6.  | Valores y bienes en garantia   |                      |                      |
| 2.1.7.  | Provisiones a corto Plazo  |                      |                      |
| 2.1.7.1.  | Provision para demandas y juicios  |                      |                      |
| 2.1.7.2.  | Provision para contingencias   |                      |                      |
| 2.1.7.9.  | Otras provisiones  | 144,513,147.00       | 159,289,479.00       |
| 2.1.9.  | Otros Pasivos a corto Plazo  | 1,224,580,134.00     | 1,224,580,134.00     |
| 2.1.9.1.  | Ingresos por clasificar  |                      |                      |
| 2.1.9.2.  | Recaudacion por participar   |                      |                      |
| 2.1.9.9   | Otros pasivos circulantes  | 3,405,719,131.00     | 2,930,444,084.00     |
|   | <b>Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio</b>                              | <b>6,143,603,746</b> | <b>5,518,048,610</b> |

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





**Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros**  
**Estado de origen y aplicación de recursos**  
Recurso: \_\_\_\_\_  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023**



Disponibilidad Comprobada

485,845,885

482,991,760

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

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





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



Tamulipas

Del 01 al 31 de Enero del 2023

|   |           |                             |              |
|---|-----------|-----------------------------|--------------|
| Financiamiento del Banco S.A.   |           | Número de Cuenta: 02134-009 |              |
| SALDO EN LIBROS:  |           | 7,245,292.76                |              |
| (*) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO (ANEXO 2)                   | 81,845.87 |                             |              |
| (*) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA (ANEXO 2) |           | 12,445.87                   |              |
| (*) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA (ANEXO 2) |           | 77,099.89                   |              |
| (*) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA (ANEXO 2) |           | 0.79                        |              |
| (*) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA              |           |                             | 77,100.48    |
| (*) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO (ANEXO 2)                      |           | 7,229,443.80                |              |
| (*) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO (ANEXO 2)                      |           | 20,841.08                   |              |
| (*) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO (ANEXO 2)                      |           |                             | 7,218,279.48 |
| SALDO EN BANCOS:  |           |                             | 265,239.12   |

Del 01 al 28 Febrero del 2023

|   |           |                             |              |
|---|-----------|-----------------------------|--------------|
| Banco Mercantil del Norte S.A.  |           | Número de Cuenta: 02134-009 |              |
| SALDO EN LIBROS:  |           | 7,557,207.73                |              |
| (*) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO (ANEXO 2)                   | 81,845.87 |                             |              |
| (*) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA (ANEXO 2) |           | 138,112.08                  |              |
| (*) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA (ANEXO 2) |           | 0.79                        |              |
| (*) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA              |           |                             | 138,112.87   |
| (*) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO (ANEXO 2)                      |           | 7,229,201.90                |              |
| (*) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO (ANEXO 2)                      |           | 10,841.08                   |              |
| (*) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO (ANEXO 2)                      |           |                             | 7,218,352.98 |
| SALDO EN BANCOS:  |           |                             | 4,174.10     |

Del 01 al 31 de Marzo del 2023

|   |           |                             |              |
|---|-----------|-----------------------------|--------------|
| Financiamiento del Banco S.A.   |           | Número de Cuenta: 02134-009 |              |
| SALDO EN LIBROS:  |           | 7,270,705.34                |              |
| (*) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO (ANEXO 2)                   | 76,658.00 |                             |              |
| (*) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA (ANEXO 2) |           | 152,719.08                  |              |
| (*) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA (ANEXO 2) |           | 0.79                        |              |
| (*) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA              |           |                             | 152,720.44   |
| (*) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO (ANEXO 2)                      |           | 7,247,910.80                |              |
| (*) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO (ANEXO 2)                      |           | 10,841.08                   |              |
| (*) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO (ANEXO 2)                      |           |                             | 7,218,452.98 |
| SALDO EN BANCOS:  |           |                             | 155,560.64   |

Del 01 al 31 de Enero del 2023

|   |  |                             |              |
|---|--|-----------------------------|--------------|
| Financiamiento del Banco S.A.                                     |  | Número de Cuenta: 02134-009 |              |
| SALDO EN LIBROS:  |  | 5,948,607.67                |              |
| (*) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                   |  |                             |              |
| (*) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA |  |                             |              |
| (*) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    |  |                             |              |
| (*) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                      |  |                             |              |
| SALDO EN BANCOS:  |  |                             | 5,948,607.67 |

Del 01 al 28 Febrero del 2023

|   |  |                             |              |
|---|--|-----------------------------|--------------|
| Banco Mercantil del Norte S.A.                                    |  | Número de Cuenta: 02134-009 |              |
| SALDO EN LIBROS:  |  | 5,948,607.14                |              |
| (*) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                   |  |                             |              |
| (*) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA |  |                             |              |
| (*) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    |  |                             |              |
| (*) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                      |  |                             |              |
| SALDO EN BANCOS:  |  |                             | 5,948,607.14 |

Del 01 al 31 de Marzo del 2023

|   |  |                             |           |
|---|--|-----------------------------|-----------|
| Financiamiento del Banco S.A.                                     |  | Número de Cuenta: 02134-009 |           |
| SALDO EN LIBROS:  |  | 15,601.10                   |           |
| (*) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                   |  |                             |           |
| (*) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA |  |                             |           |
| (*) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    |  |                             |           |
| (*) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                      |  |                             |           |
| SALDO EN BANCOS:  |  |                             | 15,601.10 |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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



| Del 01 al 31 de Enero del 2023   |                   |
|--|-------------------|
| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 00248-1242<br>SALDO EN LIBROS: | 426,279.46        |
| (H) CHEQUES EXPIDIDOS NO COTIZADOS EN EL BANCO                                     | \$ -              |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                  | \$ -              |
| (C) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                     | \$ -              |
| <b>DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO</b>                                  |                   |
| DEPOSITO EN CUENTA DE ORDEN DE PAGOS 2023  | 1,539.89          |
| DEPOSITO EN CUENTA DE ORDEN DE PAGOS 2023  | 194,499.50        |
| DEPOSITO 8 MARZO 2024  | 306.50            |
| DEPOSITO 21 MARZO 2024   | 10,925.00         |
| DEPOSITO 21 MARZO 2024   | 1,206.81          |
| CAMPO 29 OCTUBRE 2024  | 200,078.00        |
| <b>SALDO EN BANCOS:</b>  | <b>411,464.50</b> |
|  | 14,796.36         |

| Del 01 al 29 Febrero del 2023  |                   |
|--|-------------------|
| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 00248-1242<br>SALDO EN LIBROS: | 452,629.47        |
| (H) CHEQUES EXPIDIDOS NO COTIZADOS EN EL BANCO                                     | \$ -              |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                  | \$ -              |
| (C) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                     | \$ -              |
| <b>DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO</b>                                  |                   |
| DEPOSITO EN CUENTA DE ORDEN DE PAGOS 2024  | 1,539.89          |
| DEPOSITO EN CUENTA DE ORDEN DE PAGOS 2024  | 194,499.50        |
| DEPOSITO 8 MARZO 2024  | 306.50            |
| DEPOSITO 21 MARZO 2024   | 10,925.00         |
| DEPOSITO 21 MARZO 2024   | 1,206.81          |
| CAMPO 29 OCTUBRE 2024  | 200,078.00        |
| <b>SALDO EN BANCOS:</b>  | <b>411,464.50</b> |
|  | 14,882.37         |

| Del 01 al 31 de Marzo del 2023   |                   |
|--|-------------------|
| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 00248-1242<br>SALDO EN LIBROS: | 423,421.77        |
| (H) CHEQUES EXPIDIDOS NO COTIZADOS EN EL BANCO                                     | \$ -              |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                  | \$ -              |
| (C) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                     | \$ -              |
| <b>DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO</b>                                  |                   |
| DEPOSITO EN CUENTA DE ORDEN DE PAGOS 2023  | 1,539.89          |
| DEPOSITO EN CUENTA DE ORDEN DE PAGOS 2023  | 194,499.50        |
| DEPOSITO 8 MARZO 2024  | 306.50            |
| DEPOSITO 21 MARZO 2024   | 10,925.00         |
| DEPOSITO 21 MARZO 2024   | 1,206.81          |
| CAMPO 29 OCTUBRE 2024  | 200,078.00        |
| <b>SALDO EN BANCOS:</b>  | <b>411,464.50</b> |
|  | 12,957.27         |

| Del 01 al 31 de Enero del 2023   |                  |
|--|------------------|
| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 01743-9314<br>SALDO EN LIBROS: | 10,095.20        |
| (H) CHEQUES EXPIDIDOS NO COTIZADOS EN EL BANCO                                     | \$ -             |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                  | \$ -             |
| (C) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                     | \$ -             |
| (H) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO                                     | \$ -             |
| <b>SALDO EN BANCOS:</b>  | <b>10,095.20</b> |

| Del 01 al 29 Febrero del 2023  |                  |
|--|------------------|
| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 01743-9314<br>SALDO EN LIBROS: | 10,095.20        |
| (H) CHEQUES EXPIDIDOS NO COTIZADOS EN EL BANCO                                     | \$ -             |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                  | \$ -             |
| (C) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                     | \$ -             |
| (H) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO                                     | \$ -             |
| <b>SALDO EN BANCOS:</b>  | <b>10,095.20</b> |

| Del 01 al 31 de Marzo del 2023   |                  |
|--|------------------|
| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 01743-9314<br>SALDO EN LIBROS: | 10,095.20        |
| (H) CHEQUES EXPIDIDOS NO COTIZADOS EN EL BANCO                                     | \$ -             |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                  | \$ -             |
| (C) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                     | \$ -             |
| (H) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO                                     | \$ -             |
| <b>SALDO EN BANCOS:</b>  | <b>10,095.20</b> |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Agencia de Auditoría y Control

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



Tamaulipas

| Del 01 al 31 de Enero del 2023   |                          |
|--|--------------------------|
| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 007943262<br>Saldo en Libros:  | \$ 28,421.60             |
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO COTIZADOS EN EL BANCO   | \$ -                     |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA<br>DEPOSITOS PENDIENTES OCTUBRE 2016<br>PANTOJA ALUSTIZIA | \$ 520.94<br>2.48        |
| (H) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA<br>CARGO NO IDENTIFICADO 2016                                | \$ 1,450.77<br>16,666.25 |
| (I) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO   | \$ 14,137.02             |
| SALDO EN BANCOS:   | \$ 10,608.00             |

| Del 01 al 30 Febrero del 2023  |                          |
|--|--------------------------|
| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 007943262<br>Saldo en Libros:  | \$ 28,421.60             |
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO COTIZADOS EN EL BANCO   | \$ -                     |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA<br>DEPOSITOS PENDIENTES OCTUBRE 2016<br>PANTOJA ALUSTIZIA | \$ 520.94<br>2.48        |
| (H) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA<br>CARGO NO IDENTIFICADO 2016                                | \$ 1,450.77<br>16,666.25 |
| (I) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO   | \$ 14,137.02             |
| SALDO EN BANCOS:   | \$ 10,608.00             |

| Del 01 al 31 de Marzo del 2023   |                          |
|--|--------------------------|
| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 007943262<br>Saldo en Libros:  | \$ 28,421.60             |
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO COTIZADOS EN EL BANCO   | \$ -                     |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA<br>DEPOSITOS PENDIENTES OCTUBRE 2016<br>PANTOJA ALUSTIZIA | \$ 520.94<br>2.48        |
| (H) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA<br>CARGO FINAL DE EJERCICIO<br>CARGO NO IDENTIFICADO 2016    | \$ 1,450.77<br>16,666.25 |
| (I) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO   | \$ 14,137.02             |
| SALDO EN BANCOS:   | \$ 10,608.00             |

| Del 01 al 31 de Enero del 2023  |               |
|---|---------------|
| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 006793833<br>Saldo en Libros: | \$ 394,048.22 |
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO COTIZADOS EN EL BANCO                                    | \$ -          |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                  | \$ -          |
| (H) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                     | \$ -          |
| (I) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO                                    | \$ -          |
| SALDO EN BANCOS:  | \$ 394,048.22 |

| Del 01 al 28 Febrero del 2023   |               |
|---|---------------|
| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 006793833<br>Saldo en Libros: | \$ 394,048.22 |
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO COTIZADOS EN EL BANCO                                    | \$ -          |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                  | \$ -          |
| (H) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                     | \$ -          |
| (I) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO                                    | \$ -          |
| SALDO EN BANCOS:  | \$ 394,048.22 |

| Del 01 al 31 de Marzo del 2023  |               |
|---|---------------|
| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 006793833<br>Saldo en Libros: | \$ 394,048.22 |
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO COTIZADOS EN EL BANCO                                    | \$ -          |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                  | \$ -          |
| (H) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                     | \$ -          |
| (I) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO                                    | \$ -          |
| SALDO EN BANCOS:  | \$ 394,048.22 |

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

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



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



| Del 01 al 31 de Enero del 2023   |              |
|--|--------------|
| Banco Mercantil del Norte, S.A.<br>Número de Cuenta: 08003-4-001<br>Saldo en Libros: | \$ 13,664.14 |
| (*) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO  | \$           |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                    | \$           |
| (*) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                       | \$           |
| (*) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO   | \$           |
| SALDO EN BANCOS  | \$ 13,664.14 |

| Del 01 al 28 Febrero del 2023  |              |
|--|--------------|
| Banco Mercantil del Norte, S.A.<br>Número de Cuenta: 08003-4-001<br>Saldo en Libros: | \$ 13,469.90 |
| (*) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO  | \$           |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                    | \$           |
| (*) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                       | \$           |
| (*) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO   | \$           |
| SALDO EN BANCOS  | \$ 13,469.90 |

| Del 01 al 31 de Marzo del 2023   |              |
|--|--------------|
| Banco Mercantil del Norte, S.A.<br>Número de Cuenta: 08003-4-001<br>Saldo en Libros: | \$ 13,472.00 |
| (*) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO  | \$           |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                    | \$           |
| (*) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                       | \$           |
| (*) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO   | \$           |
| SALDO EN BANCOS  | \$ 13,472.00 |

| Del 01 al 31 de Enero del 2023   |              |
|--|--------------|
| Banco Mercantil del Norte, S.A.<br>Número de Cuenta: 08003-4-000<br>Saldo en Libros: | \$ 36,333.02 |
| (*) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO  | \$           |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                    | \$           |
| (*) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                       | \$           |
| (*) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO   | \$           |
| SALDO EN BANCOS  | \$ 36,333.02 |

| Del 01 al 28 Febrero del 2023  |              |
|--|--------------|
| Banco Mercantil del Norte, S.A.<br>Número de Cuenta: 08003-4-001<br>Saldo en Libros: | \$ 36,333.02 |
| (*) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO  | \$           |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                    | \$           |
| (*) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                       | \$           |
| (*) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO   | \$           |
| SALDO EN BANCOS  | \$ 36,333.02 |

| Del 01 al 31 de Marzo del 2023   |              |
|--|--------------|
| Banco Mercantil del Norte, S.A.<br>Número de Cuenta: 08003-4-000<br>Saldo en Libros: | \$ 36,333.02 |
| (*) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO  | \$           |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                    | \$           |
| (*) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                       | \$           |
| (*) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO   | \$           |
| SALDO EN BANCOS  | \$ 36,333.02 |

*MA*  
*[Signature]*

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



| Banco Mercantil del Norte S.A.                                 |    | Del 01 al 31 de Enero del 2023 |  |
|--|----|--------------------------------|--|
| Número de Cuenta: 0227001513                                   |    | SALDO EN LIBROS:               |  |
| (H) CHEQUES EMITIDOS NO CERRADOS EN EL BANCO                   | \$ | 36,339.64                      |  |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | \$ |                                |  |
| (H) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    | \$ |                                |  |
| (H) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                   | \$ |                                |  |
| SALDO EN BANCOS:   | \$ | 36,339.64                      |  |

| Banco Mercantil del Norte S.A.                                 |    | Del 01 al 29 Febrero del 2023 |  |
|--|----|-------------------------------|--|
| Número de Cuenta: 0227001513                                   |    | SALDO EN LIBROS:              |  |
| (H) CHEQUES EMITIDOS NO CERRADOS EN EL BANCO                   | \$ | 36,319.64                     |  |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | \$ |                               |  |
| (H) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    | \$ |                               |  |
| (H) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                   | \$ |                               |  |
| SALDO EN BANCOS:   | \$ | 36,319.64                     |  |

| Banco Mercantil del Norte S.A.                                 |    | Del 01 al 31 de Marzo del 2023 |  |
|--|----|--------------------------------|--|
| Número de Cuenta: 0227001513                                   |    | SALDO EN LIBROS:               |  |
| (H) CHEQUES EMITIDOS NO CERRADOS EN EL BANCO                   | \$ | 34,212.84                      |  |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | \$ |                                |  |
| (H) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    | \$ |                                |  |
| (H) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                   | \$ |                                |  |
| SALDO EN BANCOS:   | \$ | 34,212.84                      |  |

| Banco Mercantil del Norte S.A.                                 |    | Del 01 al 31 de Enero del 2023 |  |
|--|----|--------------------------------|--|
| Número de Cuenta: 0227001513                                   |    | SALDO EN LIBROS:               |  |
| (H) CHEQUES EMITIDOS NO CERRADOS EN EL BANCO                   | \$ | 85,402.35                      |  |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | \$ |                                |  |
| (H) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    | \$ |                                |  |
| (H) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                   | \$ |                                |  |
| SALDO EN BANCOS:   | \$ | 85,402.35                      |  |

| Banco Mercantil del Norte S.A.                                 |    | Del 01 al 29 Febrero del 2023 |  |
|--|----|-------------------------------|--|
| Número de Cuenta: 0227001513                                   |    | SALDO EN LIBROS:              |  |
| (H) CHEQUES EMITIDOS NO CERRADOS EN EL BANCO                   | \$ | 85,058.80                     |  |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | \$ |                               |  |
| (H) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    | \$ |                               |  |
| (H) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                   | \$ |                               |  |
| SALDO EN BANCOS:   | \$ | 85,058.80                     |  |

| Banco Mercantil del Norte S.A.                                 |    | Del 01 al 31 de Marzo del 2023 |  |
|--|----|--------------------------------|--|
| Número de Cuenta: 0227001513                                   |    | SALDO EN LIBROS:               |  |
| (H) CHEQUES EMITIDOS NO CERRADOS EN EL BANCO                   | \$ | 83,072.01                      |  |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | \$ |                                |  |
| (H) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    | \$ |                                |  |
| (H) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                   | \$ |                                |  |
| SALDO EN BANCOS:   | \$ | 83,072.01                      |  |

*[Handwritten signature]*



Autoridad del Auditor y Contralor

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



Tamaulipas

| Del 01 al 31 de Enero del 2023   |                  |
|--|------------------|
| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 121846-5374<br>SALDO EN BANCOS | \$ 26,571,293.98 |
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                                    | \$ -             |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                   | \$ -             |
| (I) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                      | \$ -             |
| (I) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO                                     | \$ -             |
| SALDO EN BANCOS  | \$ 26,571,293.98 |

| Del 01 al 28 Febrero del 2023  |                  |
|--|------------------|
| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 121846-5374<br>SALDO EN BANCOS | \$ 23,236,690.50 |
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                                    | \$ -             |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                   | \$ -             |
| (I) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                      | \$ -             |
| (I) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO                                     | \$ -             |
| SALDO EN BANCOS  | \$ 23,236,690.50 |

| Del 01 al 31 de Marzo del 2023   |                  |
|--|------------------|
| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 121846-5374<br>SALDO EN BANCOS | \$ 14,079,438.60 |
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                                    | \$ -             |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                   | \$ -             |
| (I) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                      | \$ -             |
| (I) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO                                     | \$ -             |
| SALDO EN BANCOS  | \$ 14,079,438.60 |

| Del 01 al 31 de Enero del 2023   |                 |
|--|-----------------|
| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 121846-5374<br>SALDO EN BANCOS | \$ 4,722,566.92 |
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                                    | \$ -            |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                   | \$ -            |
| (I) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                      | \$ -            |
| (I) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO                                     | \$ -            |
| SALDO EN BANCOS  | \$ 4,722,566.92 |

| Del 01 al 28 Febrero del 2023  |                 |
|--|-----------------|
| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 121846-5374<br>SALDO EN BANCOS | \$ 5,239,122.87 |
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                                    | \$ -            |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                   | \$ -            |
| (I) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                      | \$ -            |
| (I) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO                                     | \$ -            |
| SALDO EN BANCOS  | \$ 5,239,122.87 |

| Del 01 al 31 de Marzo del 2023   |                 |
|--|-----------------|
| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 121846-5374<br>SALDO EN BANCOS | \$ 5,240,376.08 |
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                                    | \$ -            |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                   | \$ -            |
| (I) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                      | \$ -            |
| (I) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO                                     | \$ -            |
| SALDO EN BANCOS  | \$ 5,240,376.08 |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

\* 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  
Conciliaciones Bancarias  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



| Banco Mercantil del Norte, S.A.<br>Número de Cuenta: 0078297885<br>Saldo en Libros: |    | Del 01 al 31 de Enero del 2023 |
|---|----|--------------------------------|
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO CORDADOS EN EL BANCO                                       | \$ | 12,095.41                      |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                    | \$ | -                              |
| (H) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                       | \$ | -                              |
| (H) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO                                      | \$ | -                              |
| SALDO EN BANCOS   | \$ | 12,095.41                      |

| Banco Mercantil del Norte, S.A.<br>Número de Cuenta: 0078297885<br>Saldo en Libros: |    | Del 01 al 28 Febrero del 2023 |
|---|----|-------------------------------|
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO CORDADOS EN EL BANCO                                       | \$ | 12,095.41                     |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                    | \$ | -                             |
| (H) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                       | \$ | -                             |
| (H) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO                                      | \$ | -                             |
| SALDO EN BANCOS   | \$ | 12,095.41                     |

| Banco Mercantil del Norte, S.A.<br>Número de Cuenta: 0078297885<br>Saldo en Libros: |    | Del 01 al 31 de Marzo del 2023 |
|---|----|--------------------------------|
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO CORDADOS EN EL BANCO                                       | \$ | 12,095.41                      |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                    | \$ | -                              |
| (H) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                       | \$ | -                              |
| (H) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO                                      | \$ | -                              |
| SALDO EN BANCOS   | \$ | 12,095.41                      |

| Banco Mercantil del Norte, S.A.<br>Número de Cuenta: 0078297885<br>Saldo en Libros: |    | Del 01 al 31 de Enero del 2023 |
|---|----|--------------------------------|
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO CORDADOS EN EL BANCO                                       | \$ | 374,317.42                     |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                    | \$ | -                              |
| (H) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                       | \$ | -                              |
| (H) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO                                      | \$ | -                              |
| SALDO EN BANCOS   | \$ | 374,317.42                     |

| Banco Mercantil del Norte, S.A.<br>Número de Cuenta: 0078297885<br>Saldo en Libros: |    | Del 01 al 29 Febrero del 2023 |
|---|----|-------------------------------|
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO CORDADOS EN EL BANCO                                       | \$ | 374,317.42                    |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                    | \$ | -                             |
| (H) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                       | \$ | -                             |
| (H) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO                                      | \$ | -                             |
| SALDO EN BANCOS   | \$ | 374,317.42                    |

| Banco Mercantil del Norte, S.A.<br>Número de Cuenta: 0078297885<br>Saldo en Libros: |    | Del 01 al 31 de Marzo del 2023 |
|---|----|--------------------------------|
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO CORDADOS EN EL BANCO                                       | \$ | 374,317.42                     |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                    | \$ | -                              |
| (H) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                       | \$ | -                              |
| (H) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO                                      | \$ | -                              |
| SALDO EN BANCOS   | \$ | 374,317.42                     |

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*





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



| Del 01 al 31 de Enero del 2023  |           |
|---|-----------|
| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 045915-0122<br>SALDO EN LIBROS: | 10,671.72 |
| (+) CHEQUES EXPENDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                                    |           |
| (-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                      |           |
| (+) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                         |           |
| (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  |           |
| SALDO EN BANCOS:  | 10,671.72 |

| Del 01 al 31 de Febrero del 2023  |           |
|---|-----------|
| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 045915-0122<br>SALDO EN LIBROS: | 10,671.72 |
| (+) CHEQUES EXPENDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                                    |           |
| (-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                      |           |
| (+) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                         |           |
| (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  |           |
| SALDO EN BANCOS:  | 10,671.72 |

| Del 01 al 31 de Marzo del 2023  |           |
|---|-----------|
| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 045915-0122<br>SALDO EN LIBROS: | 10,671.72 |
| (+) CHEQUES EXPENDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                                    |           |
| (-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                      |           |
| (+) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                         |           |
| (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  |           |
| SALDO EN BANCOS:  | 10,671.72 |

| Del 01 al 31 de Enero del 2023  |              |
|---|--------------|
| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 045915-0122<br>SALDO EN LIBROS: | 2,344,686.59 |
| (+) CHEQUES EXPENDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                                    |              |
| (-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                      |              |
| (+) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                         |              |
| (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  |              |
| SALDO EN BANCOS:  | 2,344,686.59 |

| Del 01 al 28 de Febrero del 2023  |              |
|---|--------------|
| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 045915-0122<br>SALDO EN LIBROS: | 2,344,686.59 |
| (+) CHEQUES EXPENDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                                    |              |
| (-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                      |              |
| (+) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                         |              |
| (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  |              |
| SALDO EN BANCOS:  | 2,344,686.59 |

| Del 01 al 31 de Marzo del 2023  |              |
|---|--------------|
| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 045915-0122<br>SALDO EN LIBROS: | 2,273,248.20 |
| (+) CHEQUES EXPENDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                                    |              |
| (-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                      |              |
| (+) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                         |              |
| (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  |              |
| SALDO EN BANCOS:  | 2,273,248.20 |

*[Handwritten signature]*



Junta de Aguas y Drenaje

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



| Del 01 al 31 de Enero del 2023   |              |
|--|--------------|
| Banco Mercantil del Norte, S.A.<br>Número de Cuenta: 062504-9903<br>SALDO EN LIBROS: | 1,560,844.00 |
| (*) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO  | \$           |
| (*) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                       | \$           |
| (*) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                          | \$           |
| (*) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO   | \$           |
| SALDO EN BANCOS  | 1,560,844.00 |

| Del 01 al 28 de Febrero del 2023   |              |
|--|--------------|
| Banco Mercantil del Norte, S.A.<br>Número de Cuenta: 062504-9903<br>SALDO EN LIBROS: | 1,570,469.14 |
| (*) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO  | \$           |
| (*) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                       | \$           |
| (*) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                          | \$           |
| (*) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO   | \$           |
| SALDO EN BANCOS  | 1,570,469.14 |

| Del 01 al 31 de Marzo del 2023   |              |
|--|--------------|
| Banco Mercantil del Norte, S.A.<br>Número de Cuenta: 062504-9903<br>SALDO EN LIBROS: | 1,580,777.50 |
| (*) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO  | \$           |
| (*) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                       | \$           |
| (*) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                          | \$           |
| (*) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO   | \$           |
| SALDO EN BANCOS  | 1,580,777.50 |

| Del 01 al 31 de Enero del 2023   |           |
|--|-----------|
| Banco Mercantil del Norte, S.A.<br>Número de Cuenta: 117712-9903<br>SALDO EN LIBROS: | 11,741.01 |
| (*) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO  | \$        |
| (*) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                       | \$        |
| (*) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                          | \$        |
| (*) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO   | \$        |
| SALDO EN BANCOS  | 11,741.01 |

| Del 01 al 28 de Febrero del 2023   |           |
|--|-----------|
| Banco Mercantil del Norte, S.A.<br>Número de Cuenta: 117712-9903<br>SALDO EN LIBROS: | 11,742.20 |
| (*) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO  | \$        |
| (*) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                       | \$        |
| (*) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                          | \$        |
| (*) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO   | \$        |
| SALDO EN BANCOS  | 11,742.20 |

| Del 01 al 31 de Marzo del 2023   |           |
|--|-----------|
| Banco Mercantil del Norte, S.A.<br>Número de Cuenta: 117712-9903<br>SALDO EN LIBROS: | 11,749.51 |
| (*) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO  | \$        |
| (*) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                       | \$        |
| (*) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                          | \$        |
| (*) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO   | \$        |
| SALDO EN BANCOS  | 11,749.51 |

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



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



| Del 01 al 31 de Enero del 2023   |   |
|--|---|
| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Numero de Cuenta: 11771219644<br>SALDO EN LIBROS:<br>(H) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO<br>(A) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA | 12,759,962.44<br>500,650.94<br>500,650.94 |
| (I) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA<br>02-21-21 CONTRIBUCION AL FIDUCIARIO APL. 07183041<br>18-01-21 CONTRIBUCION AL FIDUCIARIO APL. 07183041                                  | 752.00<br>752.00                          |
| (I) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO   | 1,641.00                                  |
| SALDO EN BANCOS:   | 14,554,913.38                             |

| Del 01 al 28 Febrero del 2023   |  |
|---|--|
| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Numero de Cuenta: 11771219644<br>SALDO EN LIBROS:<br>(H) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO<br>(A) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA          | 7,462,900.08<br>247,545.28<br>247,545.28     |
| (I) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA<br>23-07-21 DEPOSITO NO IDENTIFICADO<br>18-02-21 DEPOSITO NO IDENTIFICADO<br>18-02-21 DEPOSITO NO IDENTIFICADO<br>18-02-21 DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 1,876.00<br>1,876.00<br>1,876.00<br>1,370.00 |
| (I) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  | 3,674,525.45                                 |
| SALDO EN BANCOS:  | 8,048,945.35                                 |

| Del 01 al 31 de Marzo del 2023   |  |
|--|--|
| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Numero de Cuenta: 11771219644<br>SALDO EN LIBROS:<br>(H) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO<br>(A) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA                     | 4,316,224.24<br>822,378.12<br>927,378.12 |
| (I) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA<br>23-03-21 CONTRIBUCION AL FIDUCIARIO APL. 07183041<br>23-03-21 CONTRIBUCION AL FIDUCIARIO APL. 07183041<br>28-03-21 CONTRIBUCION AL FIDUCIARIO APL. 07183041 | 430.00<br>1,256.00<br>430.00             |
| (I) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO   | 1,523.00                                 |
| SALDO EN BANCOS:   | 6,715,678.46                             |

| Del 01 al 31 de Enero del 2023   |  |
|--|--|
| Numero de Cuenta: 117000023<br>SALDO EN LIBROS:<br>(H) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO   | 5,657,403.93                             |
| (I) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA<br>18-02-21 DEPOSITO NO IDENTIFICADO<br>18-02-21 DEPOSITO NO IDENTIFICADO<br>18-02-21 DEPOSITO NO IDENTIFICADO<br>18-02-21 DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 1,376.00<br>340.00<br>1,459.00<br>340.00 |
| (I) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA  | 3,415.00                                 |
| SALDO EN BANCOS:   | 3,877,312.93                             |

| Del 01 al 28 Febrero del 2023  |  |
|--|--|
| Numero de Cuenta: 117000023<br>SALDO EN LIBROS:<br>(H) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO   | 3,674,525.45                               |
| (I) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA<br>23-07-21 DEPOSITO NO IDENTIFICADO<br>18-12-21 DEPOSITO NO IDENTIFICADO<br>18-02-21 DEPOSITO NO IDENTIFICADO<br>18-02-21 DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 1,876.00<br>1,876.00<br>1,370.00<br>686.00 |
| (I) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA  | 5,688.00                                   |
| SALDO EN BANCOS:   | 14,768,315.40                              |

| Del 01 al 31 de Marzo del 2023   |  |
|--|--|
| Numero de Cuenta: 117000023<br>SALDO EN LIBROS:<br>(H) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO<br>CARGO DE IVA DE COMISIONES FACULTAD DE NO REFUEJ.  | 3,759,995.97<br>16.00                  |
| (I) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA<br>23-03-21 DEPOSITO NO IDENTIFICADO<br>18-02-21 DEPOSITO NO IDENTIFICADO<br>18-02-21 DEPOSITO NO IDENTIFICADO<br>18-02-21 DEPOSITO NO IDENTIFICADO | 1,376.00<br>754.00<br>754.00<br>219.00 |
| (I) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA  | 2,995.00                               |
| SALDO EN BANCOS:   | 13,764,116.97                          |

\*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  
Conciliaciones Bancarias  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



Del 01 al 31 de Enero del 2023

|  |    |
|--|----|
| Nombre del Banco: Banco Afirme, S.A.<br>Número de Cuenta: 1171-031 | \$ |
| SALDO EN LIBROS  | \$ |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO                      | \$ |
| (-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA     | \$ |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA        | \$ |
| (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                       | \$ |
| SALDO EN BANCOS  | \$ |

Del 01 al 28 Febrero del 2023

|  |    |
|--|----|
| Nombre del Banco: Banco Afirme, S.A.<br>Número de Cuenta: 1171-031 | \$ |
| SALDO EN LIBROS  | \$ |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO                      | \$ |
| (-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA     | \$ |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA        | \$ |
| (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                       | \$ |
| SALDO EN BANCOS  | \$ |

Del 01 al 31 de Marzo del 2023

|  |    |
|--|----|
| Nombre del Banco: Banco Afirme, S.A.<br>Número de Cuenta: 1171-031 | \$ |
| SALDO EN LIBROS  | \$ |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO                      | \$ |
| (-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA     | \$ |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA        | \$ |
| (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                       | \$ |
| SALDO EN BANCOS  | \$ |

Del 01 al 31 de Enero del 2023

|  |    |
|--|----|
| Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.<br>Número de Cuenta: 51-463900270 | \$ |
| SALDO EN LIBROS  | \$ |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO  | \$ |
| (-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                       | \$ |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                          | \$ |
| (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO   | \$ |
| SALDO EN BANCOS  | \$ |

Del 01 al 28 Febrero del 2023

|  |    |
|--|----|
| Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.<br>Número de Cuenta: 51-463900270 | \$ |
| SALDO EN LIBROS  | \$ |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO  | \$ |
| (-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                       | \$ |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                          | \$ |
| (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO   | \$ |
| SALDO EN BANCOS  | \$ |

Del 01 al 31 de Marzo del 2023

|  |    |
|--|----|
| Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.<br>Número de Cuenta: 51-463900270 | \$ |
| SALDO EN LIBROS  | \$ |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO  | \$ |
| (-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                       | \$ |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                          | \$ |
| (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO   | \$ |
| SALDO EN BANCOS  | \$ |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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



| Del 01 al 31 de Enero del 2023  |           |
|---|-----------|
| Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.<br>Numero de Cuenta: 22007184125<br>SALDO EN LIBROS: | 24,119.04 |
| (+) CHEQUES EXPENDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO  | \$        |
| (-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                                       | \$        |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA  | \$        |
| (+) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO:   | \$        |
| SALDO EN BANCOS:  | 24,119.04 |

| Del 01 al 30 Febrero del 2023   |           |
|---|-----------|
| Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.<br>Numero de Cuenta: 22007184125<br>SALDO EN LIBROS: | 29,044.91 |
| (+) CHEQUES EXPENDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO  | \$        |
| (-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                                       | \$        |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA  | \$        |
| (+) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO:   | \$        |
| SALDO EN BANCOS:  | 29,044.91 |

| Del 01 al 31 de Marzo del 2023  |            |
|---|------------|
| Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.<br>Numero de Cuenta: 22007184125<br>SALDO EN LIBROS: | 234,232.59 |
| (+) CHEQUES EXPENDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO  | \$         |
| (-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                                       | \$         |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA  | \$         |
| (+) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO:   | \$         |
| SALDO EN BANCOS:  | 234,232.59 |

| Del 01 al 31 de Enero del 2023  |            |
|---|------------|
| Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.<br>Numero de Cuenta: 22007184125<br>SALDO EN LIBROS: | 539,699.67 |
| (+) CHEQUES EXPENDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO  | \$         |
| (-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                                       | \$         |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA  | \$         |
| (+) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO:   | \$         |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE ENERO 2023  | 18,176.00  |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE ENERO 2023  | 21,271.00  |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE ENERO 2023  | 3,244.00   |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE ENERO 2023  | 5,999.50   |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE ENERO 2023  | 17,212.99  |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE ENERO 2023  | 10,608.00  |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE ENERO 2023  | 33,080.00  |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE ENERO 2023  | 13,225.00  |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE ENERO 2023  | 3,843.00   |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE ENERO 2023  | 1,419.00   |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE ENERO 2023  | 7,513.00   |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE ENERO 2023  | 5,647.90   |
| SALDO EN BANCOS:  | 145,853.49 |
|   | 399,442.18 |

| Del 01 al 28 Febrero del 2023   |            |
|---|------------|
| Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.<br>Numero de Cuenta: 22007184125<br>SALDO EN LIBROS: | 293,725.21 |
| (+) CHEQUES EXPENDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO  | \$         |
| (-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                                       | \$         |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA  | \$         |
| (+) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO:   | \$         |
| INGRESOS RECAUDADOS 28 DE FEBRERO 2023  | 13,415.00  |
| INGRESOS RECAUDADOS 28 DE FEBRERO 2023  | 41,786.00  |
| INGRESOS RECAUDADOS 28 DE FEBRERO 2023  | 6,549.00   |
| INGRESOS RECAUDADOS 28 DE FEBRERO 2023  | 5,918.00   |
| INGRESOS RECAUDADOS 28 DE FEBRERO 2023  | 7,893.00   |
| INGRESOS RECAUDADOS 28 DE FEBRERO 2023  | 2,700.00   |
| INGRESOS RECAUDADOS 28 DE FEBRERO 2023  | 4,543.00   |
| INGRESOS RECAUDADOS 28 DE FEBRERO 2023  | 3,589.00   |
| INGRESOS RECAUDADOS 28 DE FEBRERO 2023  | 9,111.00   |
| INGRESOS RECAUDADOS 28 DE FEBRERO 2023  | 3,218.00   |
| INGRESOS RECAUDADOS 28 DE FEBRERO 2023  | 3,218.00   |
| INGRESOS RECAUDADOS 28 DE FEBRERO 2023  | 11,992.00  |
| SALDO EN BANCOS:  | 174,974.86 |
|   | 468,699.11 |

| Del 01 al 31 de Marzo del 2023  |            |
|---|------------|
| Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.<br>Numero de Cuenta: 22007184125<br>SALDO EN LIBROS: | 254,092.37 |
| (+) CHEQUES EXPENDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO  | \$         |
| (-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                                       | \$         |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA  | \$         |
| (+) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO:   | \$         |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MARZO 2023  | 3,185.00   |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MARZO 2023  | 49,456.00  |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MARZO 2023  | 4,385.00   |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MARZO 2023  | 8,116.00   |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MARZO 2023  | 10,627.00  |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MARZO 2023  | 1,115.50   |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MARZO 2023  | 6,555.00   |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MARZO 2023  | 5,072.00   |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MARZO 2023  | 13,223.01  |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MARZO 2023  | 2,630.00   |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MARZO 2023  | 15,507.00  |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MARZO 2023  | 7,719.00   |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE MARZO 2023  | 11,141.00  |
| SALDO EN BANCOS:  | 153,541.60 |
|   | 411,633.77 |

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

*[Handwritten signature]*



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



| Del 01 al 31 de Enero del 2023  |  |
|---|--|
| Nombre del Banco: Scotiabank Inverlat S.A.<br>Número de Cuenta: 152050-4893<br>SALDO EN LIBROS: \$ 318,027.98 | (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA: 455.00<br>(H) CHEQUES EMISIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO: 25.00<br>(H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA: 35,361.34<br>DEPÓSITO DE NOVIEMBRE 2018: 229.50<br>DEPÓSITO DE NOVIEMBRE 2018: 735.50<br>DEPÓSITO DE DICIEMBRE 2018: 12,765.50<br>SALDO EN BANCOS: 11,744.50<br>\$ 607.00 |

| Del 01 al 28 Febrero del 2023   |   |
|---|---|
| Nombre del Banco: Scotiabank Inverlat S.A.<br>Número de Cuenta: 152050-4893<br>SALDO EN LIBROS: \$ 179,296.40 | (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA: 211.00<br>(H) CHEQUES EMISIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO: 153.00<br>(H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA: 153.00<br>DEPÓSITO DE NOVIEMBRE 2018: 541.00<br>DEPÓSITO DE NOVIEMBRE 2018: 1,068.00<br>DEPÓSITO DE DICIEMBRE 2018: 3,880.00<br>DEPÓSITO DE DICIEMBRE 2018: 11,162.90<br>SALDO EN BANCOS: 13,946.00<br>\$ 15,295.14 |

| Del 01 al 31 de Marzo del 2023  |  |
|---|--|
| Nombre del Banco: Scotiabank Inverlat S.A.<br>Número de Cuenta: 152050-4893<br>SALDO EN LIBROS: \$ 409,441.52 | (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA: 151.00<br>(H) CHEQUES EMISIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO: 151.00<br>(H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA: 151.00<br>DEPÓSITO DE NOVIEMBRE 2018: 70.00<br>DEPÓSITO DE DICIEMBRE 2018: 151.00<br>SALDO EN BANCOS: 13,718.50<br>\$ 528.00 |

| Del 01 al 31 de Enero del 2023  |  |
|---|--|
| Nombre del Banco: Scotiabank Inverlat S.A.<br>Número de Cuenta: 152050-4893<br>SALDO EN LIBROS: \$ 450.69 | (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA: \$<br>(H) CHEQUES EMISIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO: \$<br>(H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA: \$<br>DEPÓSITO DE NOVIEMBRE 2018: \$<br>DEPÓSITO DE NOVIEMBRE 2018: \$<br>DEPÓSITO DE DICIEMBRE 2018: \$<br>SALDO EN BANCOS: \$<br>\$ 450.69 |

| Del 01 al 28 Febrero del 2023   |  |
|---|--|
| Nombre del Banco: Scotiabank Inverlat S.A.<br>Número de Cuenta: 152050-4893<br>SALDO EN LIBROS: \$ 450.69 | (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA: \$<br>(H) CHEQUES EMISIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO: \$<br>(H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA: \$<br>DEPÓSITO DE NOVIEMBRE 2018: \$<br>DEPÓSITO DE NOVIEMBRE 2018: \$<br>DEPÓSITO DE DICIEMBRE 2018: \$<br>SALDO EN BANCOS: \$<br>\$ 450.69 |

| Del 01 al 31 de Marzo del 2023  |  |
|---|--|
| Nombre del Banco: Scotiabank Inverlat S.A.<br>Número de Cuenta: 152050-4893<br>SALDO EN LIBROS: \$ 450.69 | (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA: \$<br>(H) CHEQUES EMISIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO: \$<br>(H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA: \$<br>DEPÓSITO DE NOVIEMBRE 2018: \$<br>DEPÓSITO DE NOVIEMBRE 2018: \$<br>DEPÓSITO DE DICIEMBRE 2018: \$<br>SALDO EN BANCOS: \$<br>\$ 450.69 |

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



| Del 01 al 31 de Enero del 2023                               |                     |
|--|---------------------|
| Depositos Bancarios no contabilizados por la Entidad Pública | 3,078,492.45        |
| CHEQUES PERDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                   | \$                  |
| CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    | 1,736.00            |
| <b>SALDO EN BANCOS:</b>                                      | <b>1,736,492.45</b> |

| Del 01 al 28 Febrero del 2023                                |                     |
|--|---------------------|
| Depositos Bancarios no contabilizados por la Entidad Pública | 3,483,273.20        |
| CHEQUES PERDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                   | \$                  |
| CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    | 9,378               |
| <b>SALDO EN BANCOS:</b>                                      | <b>1,997,320.02</b> |

| Del 01 al 31 de Marzo del 2023                               |                     |
|--|---------------------|
| Depositos Bancarios no contabilizados por la Entidad Pública | 2,558,461.82        |
| CHEQUES PERDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                   | \$                  |
| CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    | 39,179              |
| <b>SALDO EN BANCOS:</b>                                      | <b>1,721,150.76</b> |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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



| Banco Mercantil del Norte, S.A.<br>Número de Cuenta: 08464-0394<br>Saldo en Libros:<br>(A) CHEQUES EXPENDIDOS NO CUBIERTOS EN EL BANCO<br>(BANCOS 1) |              | Del 01 al 30 de Abril del 2023 |
|--|--------------|--------------------------------|
|  |              | 76,006.00                      |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA<br>(BANCOS 2)<br>PARTIDA AJUSTADA   |              | 76,696.40                      |
|  | 155,114.69   | 155,114.69                     |
|  | 0.79         |                                |
| (I) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA  |              | 155,114.69                     |
| (J) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO<br>(BANCOS 3)<br>PARTIDA AJUSTADA EN AGOSTO 2022  | 7,294,703.90 | 7,294,703.90                   |
|  | 7,294,703.90 | 7,294,703.90                   |
| SALDO EN BANCOS:   |              | 194,480.41                     |

| Banco Mercantil del Norte, S.A.<br>Número de Cuenta: 08464-0394<br>Saldo en Libros:<br>(A) CHEQUES EXPENDIDOS NO CUBIERTOS EN EL BANCO<br>(BANCOS 1) |              | Del 01 al 31 de Mayo del 2023 |
|--|--------------|-------------------------------|
|  |              | 76,006.00                     |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA<br>(BANCOS 2)<br>PARTIDA AJUSTADA   |              | 76,696.40                     |
|  | 206,159.48   | 206,159.48                    |
|  | 0.79         |                               |
| (I) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA  |              | 206,159.48                    |
| (J) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO<br>(BANCOS 3)<br>PARTIDA AJUSTADA EN AGOSTO 2018  | 7,294,703.90 | 7,294,703.90                  |
|  | 7,294,703.90 | 7,294,703.90                  |
| SALDO EN BANCOS:   |              | 114,664.18                    |

| Banco Mercantil del Norte, S.A.<br>Número de Cuenta: 08464-0394<br>Saldo en Libros:<br>(A) CHEQUES EXPENDIDOS NO CUBIERTOS EN EL BANCO<br>(BANCOS 1) |              | Del 01 al 30 de Junio del 2023 |
|--|--------------|--------------------------------|
|  |              | 76,006.00                      |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA<br>(BANCOS 2)<br>PARTIDA AJUSTADA   |              | 76,696.40                      |
|  | 357,099.69   | 357,099.69                     |
|  | 52.30        |                                |
|  | 1,217.00     |                                |
|  | 2,507.00     |                                |
|  | 399.00       |                                |
| (I) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA  |              | 156,727.48                     |
| (J) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO<br>(BANCOS 3)<br>PARTIDA AJUSTADA EN AGOSTO 2022  | 7,294,703.90 | 7,294,703.90                   |
|  | 10,841.08    | 10,841.08                      |
| SALDO EN BANCOS:   |              | 394,155.61                     |

| Banco Mercantil del Norte, S.A.<br>Número de Cuenta: 08464-0394<br>Saldo en Libros:<br>(H) CHEQUES EXPENDIDOS NO CUBIERTOS EN EL BANCO |  | Del 01 al 30 de Abril del 2023 |
|--|--|--------------------------------|
|  |  | 79,142.38                      |
| (I) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA   |  |                                |
| (J) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA  |  |                                |
| (K) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO   |  |                                |
| SALDO EN BANCOS:   |  | 79,142.38                      |

| Banco Mercantil del Norte, S.A.<br>Número de Cuenta: 08464-0394<br>Saldo en Libros:<br>(A) CHEQUES EXPENDIDOS NO CUBIERTOS EN EL BANCO |  | Del 01 al 31 de Mayo del 2023 |
|--|--|-------------------------------|
|  |  | 114,664.18                    |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA   |  |                               |
| (I) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA  |  |                               |
| (J) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO   |  |                               |
| SALDO EN BANCOS:   |  | 114,664.18                    |

| Banco Mercantil del Norte, S.A.<br>Número de Cuenta: 08464-0394<br>Saldo en Libros:<br>(A) CHEQUES EXPENDIDOS NO CUBIERTOS EN EL BANCO |  | Del 01 al 30 de Junio del 2023 |
|--|--|--------------------------------|
|  |  | 156,727.48                     |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA   |  |                                |
| (I) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA  |  |                                |
| (J) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO   |  |                                |
| SALDO EN BANCOS:   |  | 156,727.48                     |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





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



| Del 01 al 30 de Abril del 2023   |               |
|--|---------------|
| Banco Mercantil del Norte, S.A.<br>Número de Cuenta: 037424-2023<br>SALDO EN LIBROS: | \$ 42,939,164 |
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                                      | \$ -          |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                    | \$ -          |
| (H) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                       | \$ -          |
| (H) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO   | \$ 1,539.89   |
| DEPOSITO DEL 01 ENERO 2023   | 204,499.50    |
| DEPOSITO 8 MARZO 2023  | 306.50        |
| DEPOSITO 2 JUNIO 2023  | 10,925.00     |
| DEPOSITO 31 MARZO 2023   | 1,205.81      |
| CARGO 25 OCTUBRE 2023  | (203,078.00)  |
| SALDO EN BANCOS:   | \$ 411,664.19 |
|  | \$ 31,067.14  |

| Del 01 al 31 de Mayo del 2023  |               |
|--|---------------|
| Banco Mercantil del Norte, S.A.<br>Número de Cuenta: 037424-2023<br>SALDO EN LIBROS: | \$ 424,514.72 |
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                                      | \$ -          |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                    | \$ -          |
| (H) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                       | \$ -          |
| (H) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO   | \$ 1,539.89   |
| DEPOSITO DEL 01 ENERO 2023   | 204,499.50    |
| DEPOSITO 8 MARZO 2023  | 306.50        |
| DEPOSITO 2 JUNIO 2023  | 10,925.00     |
| DEPOSITO 31 MARZO 2023   | 1,205.81      |
| CARGO 25 OCTUBRE 2023  | (203,078.00)  |
| SALDO EN BANCOS:   | \$ 411,664.19 |
|  | \$ 31,067.23  |

| Del 01 al 30 de Junio del 2023   |               |
|--|---------------|
| Banco Mercantil del Norte, S.A.<br>Número de Cuenta: 037424-2023<br>SALDO EN LIBROS: | \$ 424,652.73 |
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                                      | \$ -          |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                    | \$ -          |
| (H) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                       | \$ -          |
| (H) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO   | \$ 1,539.89   |
| DEL 01 DE ENERO 2023   | 154,499.50    |
| DEPOSITO 8 MARZO 2023  | 306.50        |
| DEPOSITO 2 JUNIO 2023  | 10,925.00     |
| DEPOSITO 31 MARZO 2023   | 1,205.81      |
| CARGO 25 OCTUBRE 2023  | (203,078.00)  |
| SALDO EN BANCOS:   | \$ 411,664.19 |
|  | \$ 31,548.23  |

| Del 01 al 30 de Abril del 2023   |              |
|--|--------------|
| Banco Mercantil del Norte, S.A.<br>Número de Cuenta: 037424-2023<br>SALDO EN LIBROS: | \$ 10,095.20 |
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                                      | \$ -         |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                    | \$ -         |
| (H) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                       | \$ -         |
| (H) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO   | \$ -         |
| SALDO EN BANCOS:   | \$ 10,095.20 |

| Del 01 al 31 de Mayo del 2023  |              |
|--|--------------|
| Banco Mercantil del Norte, S.A.<br>Número de Cuenta: 037424-2023<br>SALDO EN LIBROS: | \$ 10,095.20 |
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                                      | \$ -         |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                    | \$ -         |
| (H) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                       | \$ -         |
| (H) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO   | \$ -         |
| SALDO EN BANCOS:   | \$ 10,095.20 |

| Del 01 al 30 de Junio del 2023   |              |
|--|--------------|
| Banco Mercantil del Norte, S.A.<br>Número de Cuenta: 037424-2023<br>SALDO EN LIBROS: | \$ 10,095.20 |
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                                      | \$ -         |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                    | \$ -         |
| (H) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                       | \$ -         |
| (H) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO   | \$ -         |
| SALDO EN BANCOS:   | \$ 10,095.20 |

MML

*[Handwritten signature]*



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



| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 08787-3452<br>Saldo en Libros:   |                       | Del 01 al 30 de Abril del 2023 |
|--|-----------------------|--------------------------------|
| (*) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO  |                       | 28,421.60                      |
| (*) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA<br>DEPOSITOS PENDIENTES OCTUBRE 2018<br>PARTIDA AJUSTADA | 320.94<br>2.48        |                                |
| (*) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA<br>CARGO POR DEVOLUCION<br>CAMBIO NO DISTRIBUIDO 2018       | 1,450.27<br>16,686.25 | 523.42                         |
| (*) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO   |                       | 18,137.02                      |
| SALDO EN BANCOS:   |                       | 10,000.00                      |

| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 08787-3452<br>Saldo en Libros:   |                       | Del 01 al 31 de Mayo del 2023 |
|--|-----------------------|-------------------------------|
| (*) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO  |                       | 28,421.60                     |
| (*) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA<br>DEPOSITOS PENDIENTES OCTUBRE 2018<br>PARTIDA AJUSTADA | 320.94<br>2.48        |                               |
| (*) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA<br>CARGO POR DEVOLUCION<br>CAMBIO NO DISTRIBUIDO 2018       | 1,450.27<br>16,686.25 | 523.42                        |
| (*) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO   |                       | 18,137.02                     |
| SALDO EN BANCOS:   |                       | 10,000.00                     |

| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 08787-3452<br>Saldo en Libros:   |                       | Del 01 al 30 de Junio del 2023 |
|--|-----------------------|--------------------------------|
| (*) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO  |                       | 28,421.60                      |
| (*) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA<br>DEPOSITOS PENDIENTES OCTUBRE 2018<br>PARTIDA AJUSTADA | 320.94<br>2.48        |                                |
| (*) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA<br>CARGO POR DEVOLUCION<br>CAMBIO NO DISTRIBUIDO 2018       | 1,450.27<br>16,686.25 | 523.42                         |
| (*) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO   |                       | 18,137.02                      |
| SALDO EN BANCOS:   |                       | 10,000.00                      |

| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 08787-3452<br>Saldo en Libros: |  | Del 01 al 30 de Julio del 2023 |
|--|--|--------------------------------|
| (*) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO                                      |  | 28,421.60                      |
| (*) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                  |  |                                |
| (*) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                     |  |                                |
| (*) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                                       |  |                                |
| SALDO EN BANCOS:   |  | 10,000.00                      |

| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 08787-3452<br>Saldo en Libros: |  | Del 01 al 31 de Agosto del 2023 |
|--|--|---------------------------------|
| (*) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO                                      |  | 28,421.60                       |
| (*) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                  |  |                                 |
| (*) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                     |  |                                 |
| (*) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                                       |  |                                 |
| SALDO EN BANCOS:   |  | 10,000.00                       |

| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 08787-3452<br>Saldo en Libros: |  | Del 01 al 30 de Septiembre del 2023 |
|--|--|-------------------------------------|
| (*) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO                                      |  | 28,421.60                           |
| (*) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                  |  |                                     |
| (*) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                     |  |                                     |
| (*) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                                       |  |                                     |
| SALDO EN BANCOS:   |  | 10,000.00                           |

*[Handwritten signature]*

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



| Banco Mercantil del Norte S.A.                            |    | Del 01 al 30 de Abril del 2023 |  |
|---|----|--------------------------------|--|
| Número de Cuenta: 06004-4041                              |    | SALDO EN LIBROS:               |  |
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO           | \$ | 13,472.47                      |  |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CANCELADOS EN EL BANCO         | \$ |                                |  |
| (H) CARGOS BANCARIOS NO CANCELADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | \$ |                                |  |
| (H) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO            | \$ |                                |  |
| <b>SALDO EN LIBROS:</b>                                   | \$ | <b>13,472.47</b>               |  |

| Banco Mercantil del Norte S.A.                               |    | Del 01 al 31 de Mayo del 2023 |  |
|--|----|-------------------------------|--|
| Número de Cuenta: 06004-4041                                 |    | SALDO EN LIBROS:              |  |
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO              | \$ | 13,472.98                     |  |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CANCELADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | \$ |                               |  |
| (H) CARGOS BANCARIOS NO CANCELADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    | \$ |                               |  |
| (H) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO               | \$ |                               |  |
| <b>SALDO EN LIBROS:</b>                                      | \$ | <b>13,472.98</b>              |  |

| Banco Mercantil del Norte S.A.                               |    | Del 01 al 30 de Junio del 2023 |  |
|--|----|--------------------------------|--|
| Número de Cuenta: 06004-4041                                 |    | SALDO EN LIBROS:               |  |
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO              | \$ | 13,475.44                      |  |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CANCELADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | \$ |                                |  |
| (H) CARGOS BANCARIOS NO CANCELADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    | \$ |                                |  |
| (H) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO               | \$ |                                |  |
| <b>SALDO EN LIBROS:</b>                                      | \$ | <b>13,475.44</b>               |  |

| Banco Mercantil del Norte S.A.                               |    | Del 01 al 30 de Abril del 2023 |  |
|--|----|--------------------------------|--|
| Número de Cuenta: 06004-4050                                 |    | SALDO EN LIBROS:               |  |
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO              | \$ | 36,239.02                      |  |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CANCELADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | \$ |                                |  |
| (H) CARGOS BANCARIOS NO CANCELADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    | \$ |                                |  |
| (H) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO               | \$ |                                |  |
| <b>SALDO EN LIBROS:</b>                                      | \$ | <b>36,239.02</b>               |  |

| Banco Mercantil del Norte S.A.                               |    | Del 01 al 31 de Mayo del 2023 |  |
|--|----|-------------------------------|--|
| Número de Cuenta: 06004-4050                                 |    | SALDO EN LIBROS:              |  |
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO              | \$ | 36,239.46                     |  |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CANCELADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | \$ |                               |  |
| (H) CARGOS BANCARIOS NO CANCELADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    | \$ |                               |  |
| (H) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO               | \$ |                               |  |
| <b>SALDO EN LIBROS:</b>                                      | \$ | <b>36,239.46</b>              |  |

| Banco Mercantil del Norte S.A.                               |    | Del 01 al 30 de Junio del 2023 |  |
|--|----|--------------------------------|--|
| Número de Cuenta: 06004-4050                                 |    | SALDO EN LIBROS:               |  |
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO              | \$ | 36,239.02                      |  |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CANCELADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | \$ |                                |  |
| (H) CARGOS BANCARIOS NO CANCELADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    | \$ |                                |  |
| (H) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO               | \$ |                                |  |
| <b>SALDO EN LIBROS:</b>                                      | \$ | <b>36,239.02</b>               |  |

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



| Del 01 al 30 de Abril del 2023                                 |           |
|--|-----------|
| Banco Mercantil del Norte S.A.                                 |           |
| Número de Cuenta: 887881-4231                                  |           |
| SALDO EN LIBROS:   | 36,310.64 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                |           |
| (-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CANCELIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA |           |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CANCELIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    |           |
| (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                   |           |
| SALDO EN BANCOS:   | 36,310.64 |

| Del 01 al 31 de Mayo del 2023                                  |           |
|--|-----------|
| Banco Mercantil del Norte S.A.                                 |           |
| Número de Cuenta: 887881-4231                                  |           |
| SALDO EN LIBROS:   | 36,310.64 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                |           |
| (-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CANCELIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA |           |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CANCELIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    |           |
| (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                   |           |
| SALDO EN BANCOS:   | 36,310.64 |

| Del 01 al 30 de Junio del 2023                                 |           |
|--|-----------|
| Banco Mercantil del Norte S.A.                                 |           |
| Número de Cuenta: 887881-4231                                  |           |
| SALDO EN LIBROS:   | 36,310.64 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                |           |
| (-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CANCELIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA |           |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CANCELIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    |           |
| (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                   |           |
| SALDO EN BANCOS:   | 36,310.64 |

| Del 01 al 30 de Julio del 2023                                 |           |
|--|-----------|
| Banco Mercantil del Norte S.A.                                 |           |
| Número de Cuenta: 887881-4231                                  |           |
| SALDO EN LIBROS:   | 65,106.61 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                |           |
| (-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CANCELIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA |           |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CANCELIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    |           |
| (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                   |           |
| SALDO EN BANCOS:   | 65,106.61 |

| Del 01 al 31 de Agosto del 2023                                |           |
|--|-----------|
| Banco Mercantil del Norte S.A.                                 |           |
| Número de Cuenta: 887881-4231                                  |           |
| SALDO EN LIBROS:   | 65,106.73 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                |           |
| (-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CANCELIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA |           |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CANCELIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    |           |
| (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                   |           |
| SALDO EN BANCOS:   | 65,106.73 |

| Del 01 al 30 de Septiembre del 2023                            |           |
|--|-----------|
| Banco Mercantil del Norte S.A.                                 |           |
| Número de Cuenta: 887881-4231                                  |           |
| SALDO EN LIBROS:   | 65,120.33 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                |           |
| (-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CANCELIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA |           |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CANCELIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    |           |
| (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                   |           |
| SALDO EN BANCOS:   | 65,120.33 |



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



Del 01 al 30 de Abril del 2023

|   |    |            |
|---|----|------------|
| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 118164-5774<br>SALDO EN LIBROS: | \$ | 346,239.23 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO CERRADOS EN EL BANCO                                       | \$ |            |
| (-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                      | \$ |            |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                         | \$ |            |
| (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  | \$ |            |
| SALDO EN BANCOS:  | \$ | 346,239.23 |

Del 01 al 31 de Mayo del 2023

|   |    |            |
|---|----|------------|
| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 118164-5774<br>SALDO EN LIBROS: | \$ | 115,462.61 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO CERRADOS EN EL BANCO                                       | \$ |            |
| (-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                      | \$ |            |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                         | \$ |            |
| (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  | \$ |            |
| SALDO EN BANCOS:  | \$ | 115,462.61 |

Del 01 al 30 de Junio del 2023

|   |    |            |
|---|----|------------|
| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 118164-5774<br>SALDO EN LIBROS: | \$ | 115,462.74 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO CERRADOS EN EL BANCO                                       | \$ |            |
| (-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                      | \$ |            |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                         | \$ |            |
| (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  | \$ |            |
| SALDO EN BANCOS:  | \$ | 115,462.74 |

Del 01 al 30 de Abril del 2023

|   |    |            |
|---|----|------------|
| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 118164-5774<br>SALDO EN LIBROS: | \$ | 475,241.52 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO CERRADOS EN EL BANCO                                       | \$ |            |
| (-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                      | \$ |            |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                         | \$ |            |
| (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  | \$ |            |
| SALDO EN BANCOS:  | \$ | 475,241.52 |

Del 01 al 31 de Mayo del 2023

|   |    |            |
|---|----|------------|
| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 118164-5774<br>SALDO EN LIBROS: | \$ | 373,298.91 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO CERRADOS EN EL BANCO                                       | \$ |            |
| (-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                      | \$ |            |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                         | \$ |            |
| (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  | \$ |            |
| SALDO EN BANCOS:  | \$ | 373,298.91 |

Del 01 al 30 de Junio del 2023

|   |    |            |
|---|----|------------|
| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 180125-5397<br>SALDO EN LIBROS: | \$ | 373,387.01 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO CERRADOS EN EL BANCO                                       | \$ |            |
| (-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                      | \$ |            |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                         | \$ |            |
| (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  | \$ |            |
| SALDO EN BANCOS:  | \$ | 373,387.01 |

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



| Banco Mercantil del Norte, S.A.<br>Número de Cuenta: 00788-7185<br>Saldo en Libros: |    | Del 01 al 30 de Abril del 2023 |
|---|----|--------------------------------|
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                                     | \$ | 12,035.41                      |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CANCELIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                      | \$ | -                              |
| (I) CARGOS BANCARIOS NO CANCELIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                         | \$ | -                              |
| (I) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  | \$ | -                              |
| SALDO EN BANCOS   | \$ | 12,035.41                      |

| Banco Mercantil del Norte, S.A.<br>Número de Cuenta: 00788-7185<br>Saldo en Libros: |    | Del 01 al 31 de Mayo del 2023 |
|---|----|-------------------------------|
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                                     | \$ | 12,035.41                     |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CANCELIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                      | \$ | -                             |
| (I) CARGOS BANCARIOS NO CANCELIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                         | \$ | -                             |
| (I) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  | \$ | -                             |
| SALDO EN BANCOS   | \$ | 12,035.41                     |

| Banco Mercantil del Norte, S.A.<br>Número de Cuenta: 00788-7185<br>Saldo en Libros: |    | Del 01 al 30 de Junio del 2023 |
|---|----|--------------------------------|
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                                     | \$ | 12,035.41                      |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CANCELIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                      | \$ | -                              |
| (I) CARGOS BANCARIOS NO CANCELIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                         | \$ | -                              |
| (I) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  | \$ | -                              |
| SALDO EN BANCOS   | \$ | 12,035.41                      |

| Banco Mercantil del Norte, S.A.<br>Número de Cuenta: 00788-7185<br>Saldo en Libros: |    | Del 01 al 30 de Abril del 2023 |
|---|----|--------------------------------|
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                                     | \$ | 374,317.42                     |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CANCELIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                      | \$ | -                              |
| (I) CARGOS BANCARIOS NO CANCELIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                         | \$ | -                              |
| (I) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  | \$ | -                              |
| SALDO EN BANCOS:  | \$ | 374,317.42                     |

| Banco Mercantil del Norte, S.A.<br>Número de Cuenta: 00788-7185<br>Saldo en Libros: |    | Del 01 al 31 de Mayo del 2023 |
|---|----|-------------------------------|
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                                     | \$ | 374,317.42                    |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CANCELIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                      | \$ | -                             |
| (I) CARGOS BANCARIOS NO CANCELIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                         | \$ | -                             |
| (I) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  | \$ | -                             |
| SALDO EN BANCOS:  | \$ | 374,317.42                    |

| Banco Mercantil del Norte, S.A.<br>Número de Cuenta: 00788-7185<br>Saldo en Libros: |    | Del 01 al 30 de Junio del 2023 |
|---|----|--------------------------------|
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                                     | \$ | 374,317.42                     |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CANCELIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                      | \$ | -                              |
| (I) CARGOS BANCARIOS NO CANCELIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                         | \$ | -                              |
| (I) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  | \$ | -                              |
| SALDO EN BANCOS:  | \$ | 374,317.42                     |

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature*



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



Del 01 al 30 de Abril del 2023

|  |              |
|--|--------------|
| Saldo Bancario del Inicio S.A.                                   |              |
| Número de Cuenta: 042831-0123                                    |              |
| SALDO EN LIBROS:   | \$ 30,971.72 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO                    |              |
| (-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | \$           |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    | \$           |
| (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO                   | \$           |
| SALDO EN BANCOS:   | \$ 30,971.72 |

Del 01 al 31 de Mayo del 2023

|  |              |
|--|--------------|
| Saldo Bancario del Inicio S.A.                                   |              |
| Número de Cuenta: 042831-0123                                    |              |
| SALDO EN LIBROS:   | \$ 30,971.72 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO                    |              |
| (-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | \$           |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    | \$           |
| (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO                   | \$           |
| SALDO EN BANCOS:   | \$ 30,971.72 |

Del 01 al 30 de Junio del 2023

|  |              |
|--|--------------|
| Saldo Bancario del Inicio S.A.                                   |              |
| Número de Cuenta: 042831-0123                                    |              |
| SALDO EN LIBROS:   | \$ 30,971.72 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO                    |              |
| (-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | \$           |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    | \$           |
| (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO                   | \$           |
| SALDO EN BANCOS:   | \$ 30,971.72 |

Del 01 al 30 de Abril del 2023

|  |               |
|--|---------------|
| Saldo Bancario del Inicio S.A.                                   |               |
| Número de Cuenta: 042831-0123                                    |               |
| SALDO EN LIBROS:   | \$ 239,472.85 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO                    |               |
| (-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | \$            |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    | \$            |
| (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO                   | \$            |
| SALDO EN BANCOS:   | \$ 239,472.85 |

Del 01 al 31 de Mayo del 2023

|  |               |
|--|---------------|
| Saldo Bancario del Inicio S.A.                                   |               |
| Número de Cuenta: 042831-0123                                    |               |
| SALDO EN LIBROS:   | \$ 239,472.85 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO                    |               |
| (-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | \$            |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    | \$            |
| (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO                   | \$            |
| SALDO EN BANCOS:   | \$ 239,472.85 |

Del 01 al 30 de Junio del 2023

|  |               |
|--|---------------|
| Saldo Bancario del Inicio S.A.                                   |               |
| Número de Cuenta: 042831-0123                                    |               |
| SALDO EN LIBROS:   | \$ 239,486.20 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO                    |               |
| (-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | \$            |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    | \$            |
| (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO                   | \$            |
| SALDO EN BANCOS:   | \$ 239,486.20 |

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



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



Del 01 al 30 de Abril del 2023

|  |    |                     |
|--|----|---------------------|
| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 08200-8921<br>Saldo en Libros: | \$ | 1,291,199.78        |
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                                    | \$ |                     |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                  | \$ |                     |
| (H) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                     | \$ |                     |
| (H) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                                       | \$ |                     |
| <b>SALDO EN BANCOS:</b>  | \$ | <b>1,291,199.78</b> |

Del 01 al 31 de Mayo del 2023

|  |    |                     |
|--|----|---------------------|
| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 08200-8921<br>Saldo en Libros: | \$ | 1,602,048.73        |
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                                    | \$ |                     |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                  | \$ |                     |
| (H) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                     | \$ |                     |
| (H) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                                       | \$ |                     |
| <b>SALDO EN BANCOS:</b>  | \$ | <b>1,602,048.73</b> |

Del 01 al 30 de Junio del 2023

|  |    |                     |
|--|----|---------------------|
| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 08200-8921<br>Saldo en Libros: | \$ | 1,612,485.51        |
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                                    | \$ |                     |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                  | \$ |                     |
| (H) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                     | \$ |                     |
| (H) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                                       | \$ |                     |
| <b>SALDO EN BANCOS:</b>  | \$ | <b>1,612,485.51</b> |

Del 01 al 30 de Abril del 2023

|  |    |                 |
|--|----|-----------------|
| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 11772-9948<br>Saldo en Libros: | \$ | 4,591,130.75    |
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                                    | \$ | 625,636.08      |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                  | \$ | 615,658.48      |
| (H) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                     | \$ |                 |
| (H) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                                       | \$ | 3,000.00        |
| <b>SALDO EN BANCOS:</b>  | \$ | <b>3,000.00</b> |

Del 01 al 31 de Mayo del 2023

|  |    |                      |
|--|----|----------------------|
| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 11772-9948<br>Saldo en Libros: | \$ | 10,797,480.96        |
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                                    | \$ | 559,034.49           |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                  | \$ | 559,034.49           |
| (H) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                     | \$ |                      |
| (H) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                                       | \$ | 3,000.00             |
| <b>SALDO EN BANCOS:</b>  | \$ | <b>11,916,472.88</b> |

Del 01 al 30 de Junio del 2023

|  |    |                 |
|--|----|-----------------|
| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 11772-9948<br>Saldo en Libros: | \$ | 2,754,182.61    |
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                                    | \$ | 312,559.95      |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                  | \$ | 312,559.95      |
| (H) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                     | \$ |                 |
| (H) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                                       | \$ | 3,000.00        |
| <b>SALDO EN BANCOS:</b>  | \$ | <b>3,000.00</b> |

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

*[Handwritten signature]*





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



| Del 01 al 31 de Abril del 2023   |           |
|--|-----------|
| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 11717-9902<br>SALDO EN LIBROS: | 11,746.79 |
| (1) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO                                      | \$        |
| (2) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                     | \$        |
| (3) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                        | \$        |
| (4) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                                       | \$        |
| SALDO EN BANCO:  | 11,746.79 |

| Del 01 al 31 de Mayo del 2023  |           |
|--|-----------|
| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 11717-9902<br>SALDO EN LIBROS: | 11,746.09 |
| (1) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO                                      | \$        |
| (2) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                     | \$        |
| (3) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                        | \$        |
| (4) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                                       | \$        |
| SALDO EN BANCO:  | 11,746.09 |

| Del 01 al 30 de Junio del 2023   |           |
|--|-----------|
| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 11717-9902<br>SALDO EN LIBROS: | 11,749.38 |
| (1) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO                                      | \$        |
| (2) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                     | \$        |
| (3) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                        | \$        |
| (4) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                                       | \$        |
| SALDO EN BANCO:  | 11,749.38 |

| Del 01 al 30 de Abril del 2023  |  |
|---|--|
| Membre del Banco: Banca Afirma, S.A.<br>Número de Cuenta: 11700-0028<br>SALDO EN LIBROS:  | 12,964,572.48  |
| (1) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO<br>CDO DE MA SE CON BAN FACTI NO RETIJA   | 12.00  |
| (2) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA  | 32.00  |
| (3) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA   | 2,928.00   |
| (4) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR EL BANCO<br>INDEBITO DEL DIA 21 ENCL 19 PORTE DE DEP 15,254-4-066<br>INDEBITO DEL DIA 15 FEB-19 PORTE DE DEP 1865-764-50-1<br>INDEBITO DEL DIA 15 MARZO PORTE DE DEP 12,500-113-50<br>REG. DUPLICADO DEL USUARIO 42887 (SEPTIEMBRE 2020)<br>REG. DUPLICADO DEL USUARIO 24684 (JULIO 2021)<br>REG. DUPLICADO DEL USUARIO 13992 (JULIO 2021)<br>PATRIA AVISTADA | 1,189.00<br>118.00<br>784.00<br>72.55<br>1,540.00<br>18.00 |
| SALDO EN BANCO:   | 12,964,560.48  |

| Del 01 al 31 de Mayo del 2023   |   |
|---|---|
| Membre del Banco: Banca Afirma, S.A.<br>Número de Cuenta: 11700-0028<br>SALDO EN LIBROS:  | 4,991,598.40                                    |
| (1) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO<br>CDO DE MA SE CON BAN FACTI NO RETIJA EN EL LIBRO 1   | 48.00   |
| (2) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA  | 1,876.00  |
| (3) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA   | 2,469.00  |
| (4) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR EL BANCO<br>INDEBITO DEL DIA 22 ENCL 19 PORTE DE DEP 15,254-4-066-1<br>INDEBITO DEL DIA 15 FEB-19 PORTE DE DEP 1865-764-50-1<br>INDEBITO DEL DIA 15 MARZO PORTE DE DEP 12,500-113-50-046<br>REG. DUPLICADO DEL USUARIO 42887 (SEPTIEMBRE 2020)<br>REG. DUPLICADO DEL USUARIO 24684 (JULIO 2021)<br>REG. DUPLICADO DEL USUARIO 13992 (JULIO 2021)<br>PATRIA AVISTADA | 1,189.00<br>78.00<br>72.55<br>1,576.00<br>18.00 |
| SALDO EN BANCO:   | 4,991,550.40                                    |

| Del 01 al 30 de Junio del 2023  |  |
|---|--|
| Membre del Banco: Banca Afirma, S.A.<br>Número de Cuenta: 11700-0028<br>SALDO EN LIBROS:  | 4,994,318.85   |
| (1) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO<br>CDO DE MA SE CON BAN FACTI NO RETIJA EN EL LIBRO 1   | 64.00  |
| (2) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA  | 1,876.00   |
| (3) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA   | 2,016.00   |
| (4) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR EL BANCO<br>INDEBITO DEL DIA 21 ENCL 19 PORTE DE DEP 15,254-4-066-1<br>INDEBITO DEL DIA 15 FEB-19 PORTE DE DEP 1865-764-50-1<br>INDEBITO DEL DIA 15 MARZO PORTE DE DEP 12,500-113-50<br>REG. DUPLICADO DEL USUARIO 42887 (SEPTIEMBRE 2020)<br>REG. DUPLICADO DEL USUARIO 24684 (JULIO 2021)<br>REG. DUPLICADO DEL USUARIO 13992 (JULIO 2021)<br>PATRIA AVISTADA | 1,189.00<br>118.00<br>784.00<br>72.55<br>1,540.00<br>18.00 |
| SALDO EN BANCO:   | 4,994,254.85   |

"Debe presentarse de forma detallada y concisa, que los Estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

*[Handwritten signature]*



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



Del 01 al 31 de Abril del 2023

Nombre del Banco: Banco Afirme, S.A.  
 Número de Cuenta: 1172-4211  
 SALDO EN LIBROS: 1,000,000.00

|   |    |              |
|---|----|--------------|
| (*) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO                     | \$ |              |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | \$ |              |
| (I) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    | \$ |              |
| (J) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                      | \$ |              |
| SALDO EN BANCOS:  | \$ | 1,000,000.00 |

Del 01 al 31 de Mayo del 2023

Nombre del Banco: Banco Afirme, S.A.  
 Número de Cuenta: 1172-4211  
 SALDO EN LIBROS: 1,273,056.00

|   |    |              |
|---|----|--------------|
| (*) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO                     | \$ |              |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | \$ |              |
| (I) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    | \$ |              |
| (J) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                      | \$ |              |
| SALDO EN BANCOS:  | \$ | 1,273,056.00 |

Del 01 al 31 de Junio del 2023

Nombre del Banco: Banco Afirme, S.A.  
 Número de Cuenta: 1172-4211  
 SALDO EN LIBROS: 5,502.74

|   |    |          |
|---|----|----------|
| (*) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO                     | \$ |          |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | \$ |          |
| (I) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    | \$ |          |
| (J) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                      | \$ |          |
| SALDO EN BANCOS:  | \$ | 5,502.74 |

Del 01 al 30 de Abril del 2023

Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.  
 Número de Cuenta: 31-44400020  
 SALDO EN LIBROS: 13,571.00

|   |    |           |
|---|----|-----------|
| (*) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO                     | \$ |           |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | \$ |           |
| (I) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    | \$ | 204.00    |
| (J) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                      | \$ |           |
| SALDO EN BANCOS:  | \$ | 13,505.00 |

Del 01 al 31 de Mayo del 2023

Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.  
 Número de Cuenta: 31-44400020  
 SALDO EN LIBROS: 5,590.00

|   |    |          |
|---|----|----------|
| (*) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO                     | \$ |          |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | \$ |          |
| (I) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    | \$ |          |
| (J) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                      | \$ |          |
| SALDO EN BANCOS:  | \$ | 5,590.00 |

Del 01 al 30 de Junio del 2023

Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.  
 Número de Cuenta: 31-44400020  
 SALDO EN LIBROS: 15,482.00

|   |    |           |
|---|----|-----------|
| (*) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO                     | \$ |           |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | \$ |           |
| (I) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    | \$ |           |
| (J) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                      | \$ |           |
| SALDO EN BANCOS:  | \$ | 15,482.00 |



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



Del 01 al 31 de Abril del 2023

|   |    |            |
|---|----|------------|
| Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.<br>Número de Cuenta: 22000781313<br>Saldo en Bancos: | \$ | 465,546.19 |
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO   | \$ | -          |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                                       | \$ | -          |
| (I) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA  | \$ | -          |
| (I) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO  | \$ | -          |
| SALDO EN BANCOS:  | \$ | 465,546.19 |

Del 01 al 31 de Mayo del 2023

|   |    |           |
|---|----|-----------|
| Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.<br>Número de Cuenta: 22000781313<br>Saldo en Bancos: | \$ | 14,712.14 |
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO   | \$ | -         |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                                       | \$ | -         |
| (I) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA  | \$ | -         |
| (I) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO  | \$ | -         |
| SALDO EN BANCOS:  | \$ | 14,712.14 |

Del 01 al 30 de Junio del 2023

|   |    |           |
|---|----|-----------|
| Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.<br>Número de Cuenta: 22000781313<br>Saldo en Bancos: | \$ | 54,995.20 |
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO   | \$ | -         |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                                       | \$ | -         |
| (I) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA  | \$ | -         |
| (I) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO  | \$ | -         |
| SALDO EN BANCOS:  | \$ | 54,995.20 |

Del 01 al 31 de Abril del 2023

|  |           |            |
|--|-----------|------------|
| Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.<br>Número de Cuenta: 22-000781313<br>Saldo en Bancos: | \$        | 444,071.14 |
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO  | \$        | -          |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA  | \$        | -          |
| (I) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA   | \$        | 98,000.00  |
| (I) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO   | \$        | -          |
| INTERESES RECAUDADOS 28 DE ABRIL 2023  | 44,134.4  |            |
| INTERESES RECAUDADOS 29 DE ABRIL 2023  | 40,217.5  |            |
| INTERESES RECAUDADOS 30 DE ABRIL 2023  | 41,142    |            |
| INTERESES RECAUDADOS 31 DE ABRIL 2023  | 41,250.00 |            |
| INTERESES RECAUDADOS 01 DE MAYO 2023   | 3,950     |            |
| INTERESES RECAUDADOS 02 DE MAYO 2023   | 2,713.90  |            |
| INTERESES RECAUDADOS 03 DE MAYO 2023   | 2,529     |            |
| INTERESES RECAUDADOS 04 DE MAYO 2023   | 2,190.9   |            |
| SALDO EN BANCOS:   | \$        | 339,170.40 |

Del 01 al 31 de Mayo del 2023

|  |           |            |
|--|-----------|------------|
| Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.<br>Número de Cuenta: 22-000781313<br>Saldo en Bancos: | \$        | 940,977.27 |
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO  | \$        | -          |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA  | \$        | -          |
| (I) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA   | \$        | 98,000.00  |
| (I) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO   | \$        | -          |
| INTERESES RECAUDADOS 31 DE MAYO 2023   | 5,843.50  |            |
| INTERESES RECAUDADOS 01 DE JUNIO 2023  | 23,992.00 |            |
| INTERESES RECAUDADOS 02 DE JUNIO 2023  | 1,692.00  |            |
| INTERESES RECAUDADOS 03 DE JUNIO 2023  | 4,160.00  |            |
| INTERESES RECAUDADOS 04 DE JUNIO 2023  | 22,133.50 |            |
| INTERESES RECAUDADOS 05 DE JUNIO 2023  | 6,043.50  |            |
| INTERESES RECAUDADOS 06 DE JUNIO 2023  | 7,380.00  |            |
| INTERESES RECAUDADOS 07 DE JUNIO 2023  | 2,793.90  |            |
| INTERESES RECAUDADOS 08 DE JUNIO 2023  | 3,495.00  |            |
| INTERESES RECAUDADOS 09 DE JUNIO 2023  | 14,188.00 |            |
| INTERESES RECAUDADOS 10 DE JUNIO 2023  | 14,426.00 |            |
| SALDO EN BANCOS:   | \$        | 842,977.27 |

Del 01 al 30 de Junio del 2023

|  |           |            |
|--|-----------|------------|
| Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.<br>Número de Cuenta: 22-000781313<br>Saldo en Bancos: | \$        | 460,715.36 |
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO  | \$        | -          |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA  | \$        | -          |
| (I) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA   | \$        | 98,000.00  |
| (I) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO   | \$        | -          |
| INTERESES RECAUDADOS 30 DE JUNIO 2023  | 8,028.00  |            |
| INTERESES RECAUDADOS 01 DE JULIO 2023  | 70,613.50 |            |
| INTERESES RECAUDADOS 02 DE JULIO 2023  | 11,143.00 |            |
| INTERESES RECAUDADOS 03 DE JULIO 2023  | 1,213.00  |            |
| INTERESES RECAUDADOS 04 DE JULIO 2023  | 39,545.00 |            |
| INTERESES RECAUDADOS 05 DE JULIO 2023  | 28,522.00 |            |
| INTERESES RECAUDADOS 06 DE JULIO 2023  | 5,716.00  |            |
| INTERESES RECAUDADOS 07 DE JULIO 2023  | 8,644.00  |            |
| INTERESES RECAUDADOS 08 DE JULIO 2023  | 27,041.00 |            |
| INTERESES RECAUDADOS 09 DE JULIO 2023  | 25,111.00 |            |
| INTERESES RECAUDADOS 10 DE JULIO 2023  | 20,211.00 |            |
| SALDO EN BANCOS:   | \$        | 362,715.36 |

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
Concilios Bancarios  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



Del 01 al 30 de Abril del 2023

| Numero del Banco: Fortisbancam Inverlat S.A.               | Numero de Cuenta: 153695-4493 | Saldo en Libros: | Saldo en Bancos: |
|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA |                               | 151,361.34       |                  |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                |                               |                  | 231,006.64       |
| DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA |                               | 343.00           |                  |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                |                               | 151.00           |                  |
| DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA |                               | 203.00           |                  |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                |                               | 586.00           |                  |
| DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA |                               | 299.00           |                  |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                |                               | 15,634.90        |                  |
| DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA |                               | 151,361.34       |                  |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                |                               |                  | 151,641.14       |
| DEPOSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO                 |                               |                  | 78.50            |
| DEPOSITO DE DE NOVIEMBRE 2016                              |                               |                  | 78.50            |
| DEPOSITO 23 DICIEMBRE 2016                                 |                               |                  | 11,794.60        |
| SALDO EN BANCOS:   |                               |                  | 61,329.00        |

Del 01 al 31 de Mayo del 2023

| Numero del Banco: Fortisbancam Inverlat S.A.               | Numero de Cuenta: 153695-4493 | Saldo en Libros: | Saldo en Bancos: |
|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA |                               | 249.00           |                  |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                |                               |                  | 366,032.96       |
| DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA |                               | 213.50           |                  |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                |                               | 78.50            |                  |
| DEPOSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO                 |                               |                  | 12,762.50        |
| DEPOSITO DE NOVIEMBRE 2016                                 |                               |                  | 12,762.50        |
| DEPOSITO 23 DICIEMBRE 2016                                 |                               |                  | 13,774.60        |
| SALDO EN BANCOS:   |                               |                  | 356,633.12       |

Del 01 al 30 de Junio del 2023

| Numero del Banco: Fortisbancam Inverlat S.A.               | Numero de Cuenta: 153695-4493 | Saldo en Libros: | Saldo en Bancos: |
|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA |                               | 346.00           |                  |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                |                               |                  | 246,623.28       |
| DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA |                               | 403.00           |                  |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                |                               | 2,316.00         |                  |
| DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA |                               | 877.00           |                  |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                |                               | 367.00           |                  |
| DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA |                               | 1,793.00         |                  |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                |                               | 5,481.00         |                  |
| DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA |                               | 151,361.34       |                  |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                |                               |                  | 151,361.14       |
| DEPOSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO                 |                               |                  | 78.50            |
| DEPOSITO DE NOVIEMBRE 2016                                 |                               |                  | 78.50            |
| DEPOSITO 23 DICIEMBRE 2016                                 |                               |                  | 22,765.50        |
| SALDO EN BANCOS:   |                               |                  | 47,410.56        |

Del 01 al 30 de Abril del 2023

| Numero del Banco: Fortisbancam Inverlat S.A.               | Numero de Cuenta: 256095-0111 | Saldo en Libros: | Saldo en Bancos: |
|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA |                               | 15,173.34        |                  |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                |                               |                  | 2,215,095.51     |
| DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA |                               | 3,624.90         |                  |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                |                               | 37,380.00        |                  |
| DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA |                               | 218.00           |                  |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                |                               | 6,419.00         |                  |
| DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA |                               | 256,434.45       |                  |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                |                               | 38,345.25        |                  |
| DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA |                               | 68,109.50        |                  |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                |                               | 1,389.00         |                  |
| DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA |                               | 90,278.94        |                  |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                |                               | 7,660.00         |                  |
| DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA |                               | 10,651.00        |                  |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                |                               | 19,851.00        |                  |
| DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA |                               | 15,800.76        |                  |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                |                               | 340,854.97       |                  |
| DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA |                               | 7,341.00         |                  |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                |                               | 137,000.00       |                  |
| DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA |                               | 102,000.00       |                  |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                |                               | 2,235.00         |                  |
| DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA |                               | 102,000.00       |                  |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                |                               | 160,112.00       |                  |
| DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA |                               | 107,371.00       |                  |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                |                               | 5,545.00         |                  |
| DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA |                               | 43,484.00        |                  |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                |                               | 227,257.46       |                  |
| DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA |                               | 5,716.00         |                  |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                |                               | 40,633.38        |                  |
| DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA |                               | 42,000.00        |                  |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                |                               | 27,272.00        |                  |
| DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA |                               | 80,319.00        |                  |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                |                               | 34,409.00        |                  |
| SALDO EN BANCOS:   |                               |                  | 2,197,468.31     |

Del 01 al 31 de Mayo del 2023

| Numero del Banco: Fortisbancam Inverlat S.A.               | Numero de Cuenta: 256095-0111 | Saldo en Libros: | Saldo en Bancos: |
|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA |                               | 15,173.34        |                  |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                |                               |                  | 3,204,405.64     |
| DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA |                               | 413.00           |                  |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                |                               | 925.57           |                  |
| DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA |                               | 5,715.00         |                  |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                |                               | 248,536.50       |                  |
| DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA |                               | 125,546.50       |                  |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                |                               | 7,744.00         |                  |
| DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA |                               | 10,651.00        |                  |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                |                               | 82,805.99        |                  |
| DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA |                               | 2,622.00         |                  |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                |                               | 131,273.99       |                  |
| DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA |                               | 44,639.49        |                  |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                |                               | 208,256.46       |                  |
| DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA |                               | 56,228.00        |                  |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                |                               | 54,000.00        |                  |
| DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA |                               | 93,315.64        |                  |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                |                               | 8,537.00         |                  |
| DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA |                               | 65,229.00        |                  |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                |                               | 107,000.00       |                  |
| DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA |                               | 13,487.00        |                  |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                |                               | 185,106.00       |                  |
| DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA |                               | 42,000.00        |                  |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                |                               | 47,106.00        |                  |
| DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA |                               | 26,800.00        |                  |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                |                               |                  | 1,821,982.37     |
| SALDO EN BANCOS:   |                               |                  | 1,281,181.64     |

Del 01 al 30 de Junio del 2023

| Numero del Banco: Fortisbancam Inverlat S.A.               | Numero de Cuenta: 256095-0111 | Saldo en Libros: | Saldo en Bancos: |
|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA |                               | 15,173.34        |                  |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                |                               |                  | 8,792,114.64     |
| DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA |                               | 433.00           |                  |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                |                               | 935.52           |                  |
| DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA |                               | 3,700.00         |                  |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                |                               | 1,340.00         |                  |
| DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA |                               | 1.00             |                  |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                |                               | 1,566.00         |                  |
| DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA |                               | 7,755.00         |                  |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                |                               | 29,314.54        |                  |
| DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA |                               | 17,388.04        |                  |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                |                               | 84,317.00        |                  |
| DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA |                               | 5,275.00         |                  |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                |                               | 46,786.69        |                  |
| DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA |                               | 954.00           |                  |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                |                               | 127,656.46       |                  |
| DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA |                               | 6,897.00         |                  |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                |                               | 25,347.52        |                  |
| DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA |                               | 319,402.00       |                  |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                |                               | 26,002.00        |                  |
| DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA |                               | 1,201.00         |                  |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                |                               | 168,322.00       |                  |
| DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA |                               | 7,498.00         |                  |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                |                               | 88,686.98        |                  |
| DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA |                               | 15,148.00        |                  |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                |                               | 47,200.00        |                  |
| DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA |                               | 35,789.14        |                  |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                |                               |                  | 1,623,298.14     |
| SALDO EN BANCOS:   |                               |                  | 6,937,676.63     |

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

*[Handwritten signatures and initials]*

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



Del 01 al 31 de Abril del 2023

|  |  |                                |        |
|--|--|--------------------------------|--------|
| Nombre del Banco: Scotiabank Inverlat S.A.                 |  | Número de Cuenta: 2500183-0594 |        |
| CARGOS EXPENDIDOS NO CORDADOS EN EL BANCO                  |  | \$                             | 850.69 |
| CHEQUES EXPENDIDOS NO CORDADOS EN EL BANCO                 |  | \$                             |        |
| DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA |  | \$                             |        |
| CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA    |  | \$                             |        |
| DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                   |  | \$                             |        |
| SALDO EN BANCOS:   |  | \$                             | 150.69 |

Del 01 al 31 de Mayo del 2023

|  |  |                                |        |
|--|--|--------------------------------|--------|
| Nombre del Banco: Scotiabank Inverlat S.A.                 |  | Número de Cuenta: 2500183-0594 |        |
| CARGOS EXPENDIDOS NO CORDADOS EN EL BANCO                  |  | \$                             | 850.69 |
| CHEQUES EXPENDIDOS NO CORDADOS EN EL BANCO                 |  | \$                             |        |
| DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA |  | \$                             |        |
| CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA    |  | \$                             |        |
| DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                   |  | \$                             |        |
| SALDO EN BANCOS:   |  | \$                             | 150.69 |

Del 01 al 30 de Septiembre del 2023

|  |  |                                |        |
|--|--|--------------------------------|--------|
| Nombre del Banco: Scotiabank Inverlat S.A.                 |  | Número de Cuenta: 2500183-0594 |        |
| CARGOS EXPENDIDOS NO CORDADOS EN EL BANCO                  |  | \$                             | 850.69 |
| CHEQUES EXPENDIDOS NO CORDADOS EN EL BANCO                 |  | \$                             |        |
| DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA |  | \$                             |        |
| CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA    |  | \$                             |        |
| DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                   |  | \$                             |        |
| SALDO EN BANCOS:   |  | \$                             | 150.69 |

Del 01 al 31 de Junio del 2023

|  |  |                              |              |
|--|--|------------------------------|--------------|
| Nombre del Banco: Scotiabank Inverlat S.A.                 |  | Número de Cuenta: 08862-0594 |              |
| CARGOS EXPENDIDOS NO CORDADOS EN EL BANCO                  |  | \$                           | 7279,235.40  |
| CHEQUES EXPENDIDOS NO CORDADOS EN EL BANCO                 |  | \$                           |              |
| DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA |  | \$                           | 76,606.00    |
| CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA    |  | \$                           | 152,109.49   |
| DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                   |  | \$                           | 7,774,702.50 |
| SALDO EN BANCOS:   |  | \$                           | 477,946.94   |

Del 01 al 31 de Agosto del 2023

|  |  |                              |              |
|--|--|------------------------------|--------------|
| Nombre del Banco: Scotiabank Inverlat S.A.                 |  | Número de Cuenta: 08862-0594 |              |
| CARGOS EXPENDIDOS NO CORDADOS EN EL BANCO                  |  | \$                           | 7279,235.40  |
| CHEQUES EXPENDIDOS NO CORDADOS EN EL BANCO                 |  | \$                           |              |
| DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA |  | \$                           | 76,606.00    |
| CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA    |  | \$                           | 154,512.48   |
| DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                   |  | \$                           | 7,774,702.50 |
| SALDO EN BANCOS:   |  | \$                           | 294,129.19   |

Del 01 al 30 de Septiembre del 2023

|  |  |                              |              |
|--|--|------------------------------|--------------|
| Nombre del Banco: Scotiabank Inverlat S.A.                 |  | Número de Cuenta: 08862-0594 |              |
| CARGOS EXPENDIDOS NO CORDADOS EN EL BANCO                  |  | \$                           | 75,606.00    |
| CHEQUES EXPENDIDOS NO CORDADOS EN EL BANCO                 |  | \$                           |              |
| DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA |  | \$                           | 76,606.00    |
| CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA    |  | \$                           | 152,099.49   |
| DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                   |  | \$                           | 7,774,702.50 |
| SALDO EN BANCOS:   |  | \$                           | 464,215.21   |

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



| Banco Mercantil del Norte S.A.                                 |    | Del 01 al 31 de Julio del 2023 |  |
|--|----|--------------------------------|--|
| Número de Cuenta: 02134-0214                                   |    | SALDO EN LIBROS:               |  |
| (+) CHEQUES EXPENDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO                 | \$ | 260,228.44                     |  |
| (-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | \$ |                                |  |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    | \$ |                                |  |
| (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                   | \$ |                                |  |
| SALDO EN BANCOS:   | \$ | 260,228.44                     |  |

| Banco Mercantil del Norte S.A.                                 |    | Del 01 al 31 de Agosto del 2023 |  |
|--|----|---------------------------------|--|
| Número de Cuenta: 02134-0214                                   |    | SALDO EN LIBROS:                |  |
| (+) CHEQUES EXPENDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO                 | \$ | 232,289.74                      |  |
| (-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | \$ |                                 |  |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    | \$ |                                 |  |
| (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                   | \$ |                                 |  |
| SALDO EN BANCOS:   | \$ | 232,289.74                      |  |

| Banco Mercantil del Norte S.A.                                 |    | Del 01 al 30 de Septiembre del 2023 |  |
|--|----|-------------------------------------|--|
| Número de Cuenta: 02134-0214                                   |    | SALDO EN LIBROS:                    |  |
| (+) CHEQUES EXPENDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO                 | \$ | 381,237.03                          |  |
| (-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | \$ |                                     |  |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    | \$ |                                     |  |
| (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                   | \$ |                                     |  |
| SALDO EN BANCOS:   | \$ | 381,237.03                          |  |

| Banco Mercantil del Norte S.A.                                 |    | Del 01 al 31 de Julio del 2023 |  |
|--|----|--------------------------------|--|
| Número de Cuenta: 02134-0214                                   |    | SALDO EN LIBROS:               |  |
| (+) CHEQUES EXPENDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO                 | \$ | 423,594.15                     |  |
| (-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | \$ |                                |  |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    | \$ |                                |  |
| (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                   | \$ |                                |  |
| SALDO EN BANCOS:   | \$ | 423,594.15                     |  |

| Banco Mercantil del Norte S.A.                                 |    | Del 01 al 31 de Agosto del 2023 |  |
|--|----|---------------------------------|--|
| Número de Cuenta: 02134-0214                                   |    | SALDO EN LIBROS:                |  |
| (+) CHEQUES EXPENDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO                 | \$ | 424,514.72                      |  |
| (-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | \$ |                                 |  |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    | \$ |                                 |  |
| (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                   | \$ |                                 |  |
| SALDO EN BANCOS:   | \$ | 424,514.72                      |  |

| Banco Mercantil del Norte S.A.                                 |    | Del 01 al 30 de Septiembre del 2023 |  |
|--|----|-------------------------------------|--|
| Número de Cuenta: 02134-0214                                   |    | SALDO EN LIBROS:                    |  |
| (+) CHEQUES EXPENDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO                 | \$ | 423,619.31                          |  |
| (-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | \$ |                                     |  |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    | \$ |                                     |  |
| (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                   | \$ |                                     |  |
| SALDO EN BANCOS:   | \$ | 423,619.31                          |  |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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



| Del 01 al 31 de Julio del 2023  |              |
|---|--------------|
| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 017112-7051<br>SALDO EN LIBROS: | \$ 10,995.20 |
| (i) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                                     | \$           |
| (ii) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                   | \$           |
| (iii) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                     | \$           |
| (iv) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                                       | \$           |
| SALDO EN BANCOS:  | \$ 10,995.20 |

| Del 01 al 31 de Agosto del 2023   |              |
|---|--------------|
| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 017112-7051<br>SALDO EN LIBROS: | \$ 10,995.20 |
| (i) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                                     | \$           |
| (ii) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                   | \$           |
| (iii) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                     | \$           |
| (iv) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                                       | \$           |
| SALDO EN BANCOS:  | \$ 10,995.20 |

| Del 01 al 30 de Septiembre del 2023   |              |
|---|--------------|
| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 017112-7051<br>SALDO EN LIBROS: | \$ 10,995.20 |
| (i) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                                     | \$           |
| (ii) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                   | \$           |
| (iii) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                     | \$           |
| (iv) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                                       | \$           |
| SALDO EN BANCOS:  | \$ 10,995.20 |

| Del 01 al 31 de Julio del 2023  |                          |
|---|--------------------------|
| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 017112-7051<br>SALDO EN LIBROS:   | \$ 28,421.60             |
| (i) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO   | \$                       |
| (ii) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA<br>DEPOSITOS PENDIENTES OCTUBRE 2023<br>PATRICIA MARTINEZ | \$ 329.94<br>2.48        |
| (iii) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA<br>CARGO EMBORE INVALUACION<br>CAMBIO NO IDENTIFICADO 2023  | \$ 1,450.77<br>16,986.25 |
| (iv) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO   | \$ 18,137.02             |
| SALDO EN BANCOS:  | \$ 10,995.20             |

| Del 01 al 31 de Agosto del 2023   |                          |
|---|--------------------------|
| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 017112-7051<br>SALDO EN LIBROS:   | \$ 28,421.60             |
| (i) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO   | \$                       |
| (ii) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA<br>DEPOSITOS PENDIENTES OCTUBRE 2023<br>PATRICIA MARTINEZ | \$ 329.94<br>2.48        |
| (iii) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA<br>CARGO EMBORE INVALUACION<br>CAMBIO NO IDENTIFICADO 2023  | \$ 1,450.77<br>16,986.25 |
| (iv) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO   | \$ 18,137.02             |
| SALDO EN BANCOS:  | \$ 10,995.20             |

| Del 01 al 30 de Septiembre del 2023   |                          |
|---|--------------------------|
| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 017112-7051<br>SALDO EN LIBROS:   | \$ 28,421.60             |
| (i) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO   | \$                       |
| (ii) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA<br>DEPOSITOS PENDIENTES OCTUBRE 2023<br>PATRICIA MARTINEZ | \$ 329.94<br>2.48        |
| (iii) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA<br>CARGO EMBORE INVALUACION<br>CAMBIO NO IDENTIFICADO 2023  | \$ 1,450.77<br>16,986.25 |
| (iv) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO   | \$ 18,137.02             |
| SALDO EN BANCOS:  | \$ 10,995.20             |

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



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



| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 60027-2-0017<br>SALDO EN LIBROS: \$ 394,088.22 |               |
|--|---------------|
| (*) CHEQUES EXPIDIDOS NO CERRADOS EN EL BANCO  | \$            |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                                   | \$            |
| (*) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                                      | \$            |
| (*) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO   | \$            |
| SALDO EN BANCOS:   | \$ 394,088.22 |

| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 60027-2-0017<br>SALDO EN LIBROS: \$ 394,088.22 |               |
|--|---------------|
| (*) CHEQUES EXPIDIDOS NO CERRADOS EN EL BANCO  | \$            |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                                   | \$            |
| (*) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                                      | \$            |
| (*) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO   | \$            |
| SALDO EN BANCOS:   | \$ 394,088.22 |

| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 60027-2-0017<br>SALDO EN LIBROS: \$ 394,088.22 |               |
|--|---------------|
| (*) CHEQUES EXPIDIDOS NO CERRADOS EN EL BANCO  | \$            |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                                   | \$            |
| (*) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                                      | \$            |
| (*) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO   | \$            |
| SALDO EN BANCOS:   | \$ 394,088.22 |

| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 60027-2-0017<br>SALDO EN LIBROS: \$ 13,478.55 |              |
|---|--------------|
| (*) CHEQUES EXPIDIDOS NO CERRADOS EN EL BANCO   | \$           |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                                  | \$           |
| (*) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                                     | \$           |
| (*) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  | \$           |
| SALDO EN BANCOS:  | \$ 13,478.55 |

| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 60027-2-0017<br>SALDO EN LIBROS: \$ 13,478.55 |              |
|---|--------------|
| (*) CHEQUES EXPIDIDOS NO CERRADOS EN EL BANCO   | \$           |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                                  | \$           |
| (*) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                                     | \$           |
| (*) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  | \$           |
| SALDO EN BANCOS:  | \$ 13,478.55 |

| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 60027-2-0017<br>SALDO EN LIBROS: \$ 13,478.82 |              |
|---|--------------|
| (*) CHEQUES EXPIDIDOS NO CERRADOS EN EL BANCO   | \$           |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                                  | \$           |
| (*) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                                     | \$           |
| (*) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  | \$           |
| SALDO EN BANCOS:  | \$ 13,478.82 |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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



| Banco Mercantil del Norte S.A.                                   |    | Del 01 al 31 de Junio del 2023 |  |
|--|----|--------------------------------|--|
| Número de Cuenta: 000014-0016                                    |    |                                |  |
| Saldo en Libros:   | \$ | 36330.02                       |  |
| (+) Cheques expedidos no cobrados en el Banco                    | \$ |                                |  |
| (-) Depósitos bancarios no contabilizados por la Entidad Pública | \$ |                                |  |
| (-) Cargos bancarios no contabilizados por la Entidad Pública    | \$ |                                |  |
| (-) Depósitos no correspondidos por el Banco                     | \$ |                                |  |
| Saldo en Bancos:   | \$ | 36330.02                       |  |

| Banco Mercantil del Norte S.A.                                   |    | Del 01 al 31 de Agosto del 2023 |  |
|--|----|---------------------------------|--|
| Número de Cuenta: 000014-0016                                    |    |                                 |  |
| Saldo en Libros:   | \$ | 36330.02                        |  |
| (+) Cheques expedidos no cobrados en el Banco                    | \$ |                                 |  |
| (-) Depósitos bancarios no contabilizados por la Entidad Pública | \$ |                                 |  |
| (-) Cargos bancarios no contabilizados por la Entidad Pública    | \$ |                                 |  |
| (-) Depósitos no correspondidos por el Banco                     | \$ |                                 |  |
| Saldo en Bancos:   | \$ | 36330.02                        |  |

| Banco Mercantil del Norte S.A.                                   |    | Del 01 al 30 de Septiembre del 2023 |  |
|--|----|-------------------------------------|--|
| Número de Cuenta: 000014-0016                                    |    |                                     |  |
| Saldo en Libros:   | \$ | 36330.02                            |  |
| (+) Cheques expedidos no cobrados en el Banco                    | \$ |                                     |  |
| (-) Depósitos bancarios no contabilizados por la Entidad Pública | \$ |                                     |  |
| (-) Cargos bancarios no contabilizados por la Entidad Pública    | \$ |                                     |  |
| (-) Depósitos no correspondidos por el Banco                     | \$ |                                     |  |
| Saldo en Bancos:   | \$ | 36330.02                            |  |

| Banco Mercantil del Norte S.A.                                   |    | Del 01 al 31 de Julio del 2023 |  |
|--|----|--------------------------------|--|
| Número de Cuenta: 000014-0016                                    |    |                                |  |
| Saldo en Libros:   | \$ | 36330.02                       |  |
| (+) Cheques expedidos no cobrados en el Banco                    | \$ |                                |  |
| (-) Depósitos bancarios no contabilizados por la Entidad Pública | \$ |                                |  |
| (-) Cargos bancarios no contabilizados por la Entidad Pública    | \$ |                                |  |
| (-) Depósitos no correspondidos por el Banco                     | \$ |                                |  |
| Saldo en Bancos:   | \$ | 36330.02                       |  |

| Banco Mercantil del Norte S.A.                                   |    | Del 01 al 31 de Agosto del 2023 |  |
|--|----|---------------------------------|--|
| Número de Cuenta: 000014-0016                                    |    |                                 |  |
| Saldo en Libros:   | \$ | 36330.02                        |  |
| (+) Cheques expedidos no cobrados en el Banco                    | \$ |                                 |  |
| (-) Depósitos bancarios no contabilizados por la Entidad Pública | \$ |                                 |  |
| (-) Cargos bancarios no contabilizados por la Entidad Pública    | \$ |                                 |  |
| (-) Depósitos no correspondidos por el Banco                     | \$ |                                 |  |
| Saldo en Bancos:   | \$ | 36330.02                        |  |

| Banco Mercantil del Norte S.A.                                   |    | Del 01 al 30 de Septiembre del 2023 |  |
|--|----|-------------------------------------|--|
| Número de Cuenta: 000014-0016                                    |    |                                     |  |
| Saldo en Libros:   | \$ | 36330.02                            |  |
| (+) Cheques expedidos no cobrados en el Banco                    | \$ |                                     |  |
| (-) Depósitos bancarios no contabilizados por la Entidad Pública | \$ |                                     |  |
| (-) Cargos bancarios no contabilizados por la Entidad Pública    | \$ |                                     |  |
| (-) Depósitos no correspondidos por el Banco                     | \$ |                                     |  |
| Saldo en Bancos:   | \$ | 36330.02                            |  |

*[Handwritten signature]*

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



| Banco Mercantil del Norte, S.A.                                |    | Del 01 al 31 de Julio del 2023 |           |
|--|----|--------------------------------|-----------|
| Número de Cuenta: 0270074318                                   |    |                                |           |
| SALDO EN LIBROS:   |    |                                |           |
| (*) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                | \$ |                                | 65,236.46 |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | \$ |                                |           |
| (*) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    | \$ |                                |           |
| (*) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                   | \$ |                                |           |
| SALDO EN BANCOS:   | \$ | 65,236.46                      |           |

| Banco Mercantil del Norte, S.A.                                |    | Del 01 al 31 de Agosto del 2023 |           |
|--|----|---------------------------------|-----------|
| Número de Cuenta: 0270074318                                   |    |                                 |           |
| SALDO EN LIBROS:   |    |                                 |           |
| (*) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                | \$ |                                 | 65,525.99 |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | \$ |                                 |           |
| (*) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    | \$ |                                 |           |
| (*) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                   | \$ |                                 |           |
| SALDO EN BANCOS:   | \$ | 65,525.99                       |           |

| Banco Mercantil del Norte, S.A.                                |    | Del 01 al 30 de Septiembre del 2023 |           |
|--|----|-------------------------------------|-----------|
| Número de Cuenta: 0270074318                                   |    |                                     |           |
| SALDO EN LIBROS:   |    |                                     |           |
| (*) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                | \$ |                                     | 65,164.20 |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | \$ |                                     |           |
| (*) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    | \$ |                                     |           |
| (*) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                   | \$ |                                     |           |
| SALDO EN BANCOS:   | \$ | 65,164.20                           |           |

| Banco Mercantil del Norte, S.A.                                |    | Del 01 al 31 de Julio del 2023 |            |
|--|----|--------------------------------|------------|
| Número de Cuenta: 1120064318                                   |    |                                |            |
| SALDO EN LIBROS:   |    |                                |            |
| (*) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                | \$ |                                | 115,594.66 |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | \$ |                                |            |
| (*) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    | \$ |                                |            |
| (H) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                   | \$ |                                |            |
| SALDO EN BANCOS:   | \$ | 115,594.66                     |            |

| Banco Mercantil del Norte, S.A.                                |    | Del 01 al 31 de Agosto del 2023 |            |
|--|----|---------------------------------|------------|
| Número de Cuenta: 1120064318                                   |    |                                 |            |
| SALDO EN LIBROS:   |    |                                 |            |
| (*) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                | \$ |                                 | 115,526.54 |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | \$ |                                 |            |
| (*) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    | \$ |                                 |            |
| (H) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                   | \$ |                                 |            |
| SALDO EN BANCOS:   | \$ | 115,526.54                      |            |

| Banco Mercantil del Norte, S.A.                                |    | Del 01 al 30 de Septiembre del 2023 |            |
|--|----|-------------------------------------|------------|
| Número de Cuenta: 1120064318                                   |    |                                     |            |
| SALDO EN LIBROS:   |    |                                     |            |
| (*) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                | \$ |                                     | 115,547.72 |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | \$ |                                     |            |
| (*) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    | \$ |                                     |            |
| (*) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                   | \$ |                                     |            |
| SALDO EN BANCOS:   | \$ | 115,547.72                          |            |

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature*

\*Figura presentada de acuerdo a la información 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  
 Conciliaciones Bancarias  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 151046-5392<br>SALDO EN LIBROS |    | Del 01 al 31 de Julio del 2023 |
|--|----|--------------------------------|
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO                                      | \$ | 379,477.04                     |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                  | \$ |                                |
| (H) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                     | \$ |                                |
| (H) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                                       | \$ |                                |
| SALDO EN BANCOS  | \$ | 379,477.04                     |

| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 151046-5392<br>SALDO EN LIBROS |    | Del 01 al 31 de Agosto del 2023 |
|--|----|---------------------------------|
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO                                      | \$ | 379,567.09                      |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                  | \$ |                                 |
| (H) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                     | \$ |                                 |
| (H) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                                       | \$ |                                 |
| SALDO EN BANCOS  | \$ | 379,567.09                      |

| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 151046-5392<br>SALDO EN LIBROS |    | Del 01 al 30 de Septiembre del 2023 |
|--|----|-------------------------------------|
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO                                      | \$ | 379,654.26                          |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                  | \$ |                                     |
| (H) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                     | \$ |                                     |
| (H) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                                       | \$ |                                     |
| SALDO EN BANCOS  | \$ | 379,654.26                          |

| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 151046-5392<br>SALDO EN LIBROS |    | Del 01 al 31 de Julio del 2023 |
|--|----|--------------------------------|
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO                                      | \$ | 12,035.41                      |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                  | \$ |                                |
| (H) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                     | \$ |                                |
| (H) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                                       | \$ |                                |
| SALDO EN BANCOS  | \$ | 12,035.41                      |

| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 151046-5392<br>SALDO EN LIBROS |    | Del 01 al 31 de Agosto del 2023 |
|--|----|---------------------------------|
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO                                      | \$ | 12,035.41                       |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                  | \$ |                                 |
| (H) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                     | \$ |                                 |
| (H) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                                       | \$ |                                 |
| SALDO EN BANCOS  | \$ | 12,035.41                       |

| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 151046-5392<br>SALDO EN LIBROS |    | Del 01 al 30 de Septiembre del 2023 |
|--|----|-------------------------------------|
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO                                      | \$ | 12,035.41                           |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                  | \$ |                                     |
| (H) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                     | \$ |                                     |
| (H) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                                       | \$ |                                     |
| SALDO EN BANCOS  | \$ | 12,035.41                           |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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



Del 01 al 31 de Julio del 2023

Banco Mercantil del Norte S.A.  
Número de Cuenta: 00788-9783  
SALDO EN LIBROS: 374,317.42

(\*) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

(\*) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

(\*) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

(\*) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SALDO EN BANCOS: 374,317.42

Del 01 al 31 de Agosto del 2023

Banco Mercantil del Norte S.A.  
Número de Cuenta: 00788-9783  
SALDO EN LIBROS: 374,317.42

(\*) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

(\*) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

(\*) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

(\*) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SALDO EN BANCOS: 374,317.42

Del 01 al 31 de Septiembre del 2023

Banco Mercantil del Norte S.A.  
Número de Cuenta: 00788-9783  
SALDO EN LIBROS: 374,317.42

(\*) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

(\*) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

(\*) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

(\*) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SALDO EN BANCOS: 374,317.42

Del 01 al 31 de Junio del 2023

Banco Mercantil del Norte S.A.  
Número de Cuenta: 00788-9783  
SALDO EN LIBROS: 30,671.72

(\*) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

(\*) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

(\*) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

(\*) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SALDO EN BANCOS: 30,671.72

Del 01 al 31 de Agosto del 2023

Banco Mercantil del Norte S.A.  
Número de Cuenta: 00788-9783  
SALDO EN LIBROS: 30,671.72

(\*) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

(\*) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

(\*) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

(\*) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SALDO EN BANCOS: 30,671.72

Del 01 al 30 de Septiembre del 2023

Banco Mercantil del Norte S.A.  
Número de Cuenta: 00788-9783  
SALDO EN LIBROS: 30,671.72

(\*) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

(\*) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

(\*) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

(\*) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SALDO EN BANCOS: 30,671.72

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

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



| Del 01 al 31 de Julio del 2023  |             |
|---|-------------|
| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 045204-9142<br>SALDO EN LIBROS: | 2394,039 60 |
| (+) CHEQUES EXPENDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                                    |             |
| (-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                      |             |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                         |             |
| (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  |             |
| SALDO EN BANCOS:  | 2394,039 60 |

| Del 01 al 31 de Agosto del 2023   |             |
|---|-------------|
| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 045204-9142<br>SALDO EN LIBROS: | 2392,248 56 |
| (+) CHEQUES EXPENDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                                    |             |
| (-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                      |             |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                         |             |
| (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  |             |
| SALDO EN BANCOS:  | 2392,248 56 |

| Del 01 al 30 de Septiembre del 2023   |             |
|---|-------------|
| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 045204-9142<br>SALDO EN LIBROS: | 2485,485 46 |
| (+) CHEQUES EXPENDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                                    |             |
| (-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                      |             |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                         |             |
| (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  |             |
| SALDO EN BANCOS:  | 2485,485 46 |

| Del 01 al 31 de Junio del 2023  |              |
|---|--------------|
| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 045204-9142<br>SALDO EN LIBROS: | 1,623,373 49 |
| (+) CHEQUES EXPENDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                                    |              |
| (-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                      |              |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                         |              |
| (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  |              |
| SALDO EN BANCOS:  | 1,623,373 49 |

| Del 01 al 31 de Agosto del 2023   |              |
|---|--------------|
| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 045204-9142<br>SALDO EN LIBROS: | 1,649,310 96 |
| (+) CHEQUES EXPENDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                                    |              |
| (-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                      |              |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                         |              |
| (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  |              |
| SALDO EN BANCOS:  | 1,649,310 96 |

| Del 01 al 30 de Septiembre del 2023   |              |
|---|--------------|
| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 045204-9142<br>SALDO EN LIBROS: | 1,644,972 53 |
| (+) CHEQUES EXPENDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                                    |              |
| (-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                      |              |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                         |              |
| (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  |              |
| SALDO EN BANCOS:  | 1,644,972 53 |

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



| Banco Mercantil del Norte, S.A.                                   |          | Del 01 al 31 de Julio del 2023 |            |
|---|----------|--------------------------------|------------|
| Número de Cuenta: 11771-9848                                      |          |                                |            |
| SALDO EN LIBROS:  |          |                                |            |
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO                     |          | 343,784.72                     |            |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA |          |                                | 343,784.72 |
| (C) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    |          |                                |            |
| 21-09-21 CONTRIBUCION APPLICADO ARL 0733941, TAU A                | 1,258.00 |                                |            |
| 21-09-21 CONTRIBUCION APPLICADO ARL 0733941, TAU A                | 438.00   |                                |            |
| 21-09-21 CONTRIBUCION APPLICADO ARL 0733941, TAU A                | 379.00   |                                |            |
| 21-09-21 CONTRIBUCION APPLICADO ARL 0733941, TAU A                | 483.00   |                                |            |
| 21-09-21 CONTRIBUCION APPLICADO ARL 0733941, TAU A                | 498.00   |                                |            |
| 21-09-21 CONTRIBUCION APPLICADO ARL 0733941, TAU A                | 450.00   |                                |            |
| 21-09-21 CONTRIBUCION APPLICADO ARL 0733941, TAU A                | 676.00   |                                |            |
| 21-09-21 CONTRIBUCION APPLICADO ARL 0733941, TAU A                | 676.00   |                                |            |
| (D) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO                    |          |                                | 4,480.00   |
| 03-04-22 BELLA NOVELA PRENTE GRAYSON LECTURAS                     | 3,000.00 |                                |            |
| (H) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO                    |          |                                |            |
| 03-04-22 BELLA NOVELA PRENTE GRAYSON LECTURAS                     | 3,000.00 |                                |            |
| SALDO EN LIBROS:  |          |                                | 3,000.00   |
| SALDO EN BANCOS:  |          |                                | 3,000.00   |

| Banco Mercantil del Norte, S.A.                                   |          | Del 01 al 31 de Agosto del 2023 |            |
|---|----------|---------------------------------|------------|
| Número de Cuenta: 11771-9848                                      |          |                                 |            |
| SALDO EN LIBROS:  |          |                                 |            |
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO                     |          | 544,881.14                      |            |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA |          |                                 | 544,881.14 |
| (C) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    |          |                                 |            |
| 21-09-21 CONTRIBUCION APPLICADO ARL 0733941, TAU A                | 1,258.00 |                                 |            |
| 21-09-21 CONTRIBUCION APPLICADO ARL 0733941, TAU A                | 438.00   |                                 |            |
| 21-09-21 CONTRIBUCION APPLICADO ARL 0733941, TAU A                | 676.00   |                                 |            |
| 21-09-21 CONTRIBUCION APPLICADO ARL 0733941, TAU A                | 3,588.00 |                                 |            |
| 21-09-21 CONTRIBUCION APPLICADO ARL 0733941, TAU A                | 450.00   |                                 |            |
| 21-09-21 CONTRIBUCION APPLICADO ARL 0733941, TAU A                | 450.00   |                                 |            |
| 21-09-21 CONTRIBUCION APPLICADO ARL 0733941, TAU A                | 394.00   |                                 |            |
| (D) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO                    |          |                                 | 8,244.00   |
| 03-04-22 BELLA NOVELA PRENTE GRAYSON LECTURAS                     | 3,000.00 |                                 |            |
| (H) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO                    |          |                                 |            |
| 03-04-22 BELLA NOVELA PRENTE GRAYSON LECTURAS                     | 3,000.00 |                                 |            |
| SALDO EN LIBROS:  |          |                                 | 8,244.00   |
| SALDO EN BANCOS:  |          |                                 | 8,244.00   |

| Banco Mercantil del Norte, S.A.                                   |          | Del 01 al 30 de Septiembre del 2023 |            |
|---|----------|-------------------------------------|------------|
| Número de Cuenta: 11771-9848                                      |          |                                     |            |
| SALDO EN LIBROS:  |          |                                     |            |
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO                     |          | 202,260.94                          |            |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA |          |                                     | 202,260.94 |
| (C) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    |          |                                     |            |
| 21-09-21 CONTRIBUCION APPLICADO ARL 0733941, TAU A                | 1,258.00 |                                     |            |
| 21-09-21 CONTRIBUCION APPLICADO ARL 0733941, TAU A                | 438.00   |                                     |            |
| 21-09-21 CONTRIBUCION APPLICADO ARL 0733941, TAU A                | 676.00   |                                     |            |
| (D) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO                    |          |                                     | 2,598.00   |
| 03-04-22 BELLA NOVELA PRENTE GRAYSON LECTURAS                     | 3,000.00 |                                     |            |
| (H) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO                    |          |                                     |            |
| 03-04-22 BELLA NOVELA PRENTE GRAYSON LECTURAS                     | 3,000.00 |                                     |            |
| SALDO EN LIBROS:  |          |                                     | 3,000.00   |
| SALDO EN BANCOS:  |          |                                     | 3,000.00   |

| Banco Mercantil del Norte, S.A.                                   |  | Del 01 al 31 de Julio del 2023 |           |
|---|--|--------------------------------|-----------|
| Número de Cuenta: 11771-9848                                      |  |                                |           |
| SALDO EN LIBROS:  |  |                                |           |
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO                     |  | 11,748.64                      |           |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA |  |                                |           |
| (C) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    |  |                                |           |
| (D) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO                    |  |                                |           |
| SALDO EN BANCOS:  |  |                                | 11,748.64 |

| Banco Mercantil del Norte, S.A.                                   |  | Del 01 al 31 de Agosto del 2023 |           |
|---|--|---------------------------------|-----------|
| Número de Cuenta: 11771-9848                                      |  |                                 |           |
| SALDO EN LIBROS:  |  |                                 |           |
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO                     |  | 11,750.00                       |           |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA |  |                                 |           |
| (C) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    |  |                                 |           |
| (D) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO                    |  |                                 |           |
| SALDO EN BANCOS:  |  |                                 | 11,750.00 |

| Banco Mercantil del Norte, S.A.                                   |  | Del 01 al 30 de Septiembre del 2023 |           |
|---|--|-------------------------------------|-----------|
| Número de Cuenta: 11771-9848                                      |  |                                     |           |
| SALDO EN LIBROS:  |  |                                     |           |
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO                     |  | 11,751.27                           |           |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA |  |                                     |           |
| (C) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    |  |                                     |           |
| (D) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO                    |  |                                     |           |
| SALDO EN BANCOS:  |  |                                     | 11,751.27 |

*[Handwritten signature]*



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



Del 01 al 31 de Julio del 2023

|   |  |
|---|--|
| Banco Mercantil del Norte, S.L.                                   |  |
| Número de Cuenta: 12287754  |  |
| SALDO EN LIBROS:  |  |
| (+) CHEQUES EMITIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                    |  |
| (-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA |  |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    |  |
| (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                      |  |
| SALDO EN BANCOS:  |  |

Del 01 al 31 de Agosto del 2023

|   |  |
|---|--|
| Banco Mercantil del Norte, S.L.                                   |  |
| Número de Cuenta: 12287754  |  |
| SALDO EN LIBROS:  |  |
| (+) CHEQUES EMITIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                    |  |
| (-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA |  |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    |  |
| (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                      |  |
| SALDO EN BANCOS:  |  |

Del 01 al 30 de Septiembre del 2023

|   |           |
|---|-----------|
| Banco Mercantil del Norte, S.L.                                   |           |
| Número de Cuenta: 12287754  |           |
| SALDO EN LIBROS:  | 73,489.83 |
| (+) CHEQUES EMITIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                    |           |
| (-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA |           |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    |           |
| (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                      |           |
| SALDO EN BANCOS:  | 73,489.83 |

Del 01 al 31 de Junio del 2023

|   |  |
|---|--|
| Banco Mercantil del Norte, S.L.                                   |  |
| Número de Cuenta: 12287754  |  |
| SALDO EN LIBROS:  |  |
| (+) CHEQUES EMITIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                    |  |
| (-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA |  |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    |  |
| (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                      |  |
| SALDO EN BANCOS:  |  |

Del 01 al 31 de Agosto del 2023

|   |  |
|---|--|
| Banco Mercantil del Norte, S.L.                                   |  |
| Número de Cuenta: 12287754  |  |
| SALDO EN LIBROS:  |  |
| (+) CHEQUES EMITIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                    |  |
| (-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA |  |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    |  |
| (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                      |  |
| SALDO EN BANCOS:  |  |

Del 01 al 30 de Septiembre del 2023

|   |            |
|---|------------|
| Banco Mercantil del Norte, S.L.                                   |            |
| Número de Cuenta: 12287754  |            |
| SALDO EN LIBROS:  | 201,276.54 |
| (+) CHEQUES EMITIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                    |            |
| (-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA |            |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    |            |
| (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                      |            |
| SALDO EN BANCOS:  | 201,276.54 |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

"Fago protesta de decir verdad declarando que los Estados financieros y sus anexos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



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



Del 01 al 31 de Julio del 2023

|  |               |
|--|---------------|
| Nombre del Banco: Banco Afirme, S.A.<br>Número de Cuenta: 1170-0028<br>SALDO EN LIBROS:    | 21,630,094.33 |
| (+) Depósitos en cheques no conciliados en el Banco<br>CDO en MA de COM BAN FACTO NO REFIU | 80.00         |
| (-) Depósitos bancarios no conciliados por la Entidad Pública                              | 80.00         |
| (+) Depósitos en cheques no conciliados en el Banco  | 1,473.50      |
| (-) Depósitos no identificados   | 149.00        |
| (-) Depósito no identificado   | 386.90        |
| (-) Recaudación ADO MATAMOROS  |               |
| (-) Cargos bancarios no conciliados por la Entidad Pública                                 | 2,281.00      |
| (-) Depósitos no conciliados por el Banco  |               |
| (-) Depósito no identificado   | 1,180.00      |
| (-) Depósito no identificado   | 114.50        |
| (-) Depósito no identificado   | 794.00        |
| (-) Depósito no identificado   | 137.50        |
| (-) Depósito no identificado   | 72.35         |
| (-) Depósito no identificado   | 1,576.00      |
| (-) Depósito no identificado   | 140.00        |
| (-) Depósito no identificado   | 18.00         |
| SALDO EN BANCOS:   | 21,628,813.28 |

Del 01 al 31 de Agosto del 2023

|   |               |
|---|---------------|
| Nombre del Banco: Banco Afirme, S.A.<br>Número de Cuenta: 1170-0028<br>SALDO EN LIBROS:           | 20,033,302.33 |
| (+) Cheques expedidos no conciliados en el Banco<br>CDO en MA de COM BAN FACTO NO REFIU EN EL EPO | 742.00        |
| (-) Depósitos bancarios no conciliados por la Entidad Pública                                     | 742.00        |
| (+) Depósitos en cheques no conciliados en el Banco   | 1,473.50      |
| (-) Depósitos no identificados  | 149.00        |
| (-) Depósito no identificado  | 386.90        |
| (-) Recaudación ADO MATAMOROS   |               |
| (-) Cargos bancarios no conciliados por la Entidad Pública  | 2,281.00      |
| (-) Depósitos no conciliados por el Banco   |               |
| (-) Depósito no identificado  | 1,180.00      |
| (-) Depósito no identificado  | 114.50        |
| (-) Depósito no identificado  | 794.00        |
| (-) Depósito no identificado  | 137.50        |
| (-) Depósito no identificado  | 72.35         |
| (-) Depósito no identificado  | 1,576.00      |
| (-) Depósito no identificado  | 140.00        |
| (-) Depósito no identificado  | 18.00         |
| SALDO EN BANCOS:  | 19,491,981.28 |

Del 01 al 30 de Septiembre del 2023

|   |               |
|---|---------------|
| Nombre del Banco: Banco Afirme, S.A.<br>Número de Cuenta: 1170-0028<br>SALDO EN LIBROS:           | 14,122,219.33 |
| (+) Cheques expedidos no conciliados en el Banco<br>CDO en MA de COM BAN FACTO NO REFIU EN EL EPO | 112.00        |
| (-) Depósitos bancarios no conciliados por la Entidad Pública                                     | 112.00        |
| (+) Depósitos en cheques no conciliados en el Banco   | 1,376.00      |
| (-) Depósito no identificado  | 140.00        |
| (-) Depósito no identificado  | 247.90        |
| (-) Cargos bancarios no conciliados por la Entidad Pública  | 2,281.00      |
| (-) Depósitos no conciliados por el Banco   |               |
| (-) Depósito no identificado  | 1,180.00      |
| (-) Depósito no identificado  | 114.50        |
| (-) Depósito no identificado  | 794.00        |
| (-) Depósito no identificado  | 137.50        |
| (-) Depósito no identificado  | 72.35         |
| (-) Depósito no identificado  | 1,576.00      |
| (-) Depósito no identificado  | 140.00        |
| (-) Depósito no identificado  | 18.00         |
| SALDO EN BANCOS:  | 13,830,796.28 |

Del 01 al 31 de Julio del 2023

|   |          |
|---|----------|
| Nombre del Banco: Banco Afirme, S.A.<br>Número de Cuenta: 1170-0028<br>SALDO EN LIBROS: | 1,991.46 |
| (+) Cheques expedidos no conciliados en el Banco  |          |
| (-) Depósitos bancarios no conciliados por la Entidad Pública                           |          |
| (+) Depósitos en cheques no conciliados en el Banco                                     |          |
| (-) Depósitos no identificados  |          |
| (-) Depósito no identificado  |          |
| (-) Depósito no identificado  |          |
| (-) Depósito no identificado  |          |
| (-) Depósito no identificado  |          |
| (-) Depósito no identificado  |          |
| (-) Depósito no identificado  |          |
| (-) Depósito no identificado  |          |
| (-) Depósito no identificado  |          |
| (-) Depósito no identificado  |          |
| SALDO EN BANCOS:  | 8,992.86 |

Del 01 al 31 de Agosto del 2023

|   |           |
|---|-----------|
| Nombre del Banco: Banco Afirme, S.A.<br>Número de Cuenta: 1170-0028<br>SALDO EN LIBROS: | 10,439.46 |
| (+) Cheques expedidos no conciliados en el Banco  |           |
| (-) Depósitos bancarios no conciliados por la Entidad Pública                           |           |
| (+) Depósitos en cheques no conciliados en el Banco                                     |           |
| (-) Depósitos no identificados  |           |
| (-) Depósito no identificado  |           |
| (-) Depósito no identificado  |           |
| (-) Depósito no identificado  |           |
| (-) Depósito no identificado  |           |
| (-) Depósito no identificado  |           |
| (-) Depósito no identificado  |           |
| (-) Depósito no identificado  |           |
| (-) Depósito no identificado  |           |
| SALDO EN BANCOS:  | 14,871.86 |

Del 01 al 30 de Septiembre del 2023

|   |           |
|---|-----------|
| Nombre del Banco: Banco Afirme, S.A.<br>Número de Cuenta: 1170-0028<br>SALDO EN LIBROS: | 10,576.60 |
| (+) Cheques expedidos no conciliados en el Banco  |           |
| (-) Depósitos bancarios no conciliados por la Entidad Pública                           |           |
| (+) Depósitos en cheques no conciliados en el Banco                                     |           |
| (-) Depósitos no identificados  |           |
| (-) Depósito no identificado  |           |
| (-) Depósito no identificado  |           |
| (-) Depósito no identificado  |           |
| (-) Depósito no identificado  |           |
| (-) Depósito no identificado  |           |
| (-) Depósito no identificado  |           |
| (-) Depósito no identificado  |           |
| (-) Depósito no identificado  |           |
| SALDO EN BANCOS:  | 15,076.60 |





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



Del 01 al 31 de Julio del 2023

Nombre del Banco: Citigroup Financial Services S.A. S. de C.V.  
Número de Cuenta: 51-46100270  
SALDO EN LIBROS: \$ 423,910.00

|  |    |            |
|--|----|------------|
| (a) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                  | \$ |            |
| (b) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | \$ |            |
| (c) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    | \$ |            |
| (d) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                     | \$ |            |
| SALDO EN BANCOS:   | \$ | 423,910.00 |

Del 01 al 31 de Agosto del 2023

Nombre del Banco: Citigroup Financial Services S.A. S. de C.V.  
Número de Cuenta: 51-46100270  
SALDO EN LIBROS: \$ 71,380.00

|  |    |           |
|--|----|-----------|
| (a) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                  | \$ |           |
| (b) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | \$ |           |
| (c) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    | \$ |           |
| (d) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                     | \$ |           |
| SALDO EN BANCOS:   | \$ | 71,380.00 |

Del 01 al 30 de Septiembre del 2023

Nombre del Banco: Citigroup Financial Services S.A. S. de C.V.  
Número de Cuenta: 51-46100270  
SALDO EN LIBROS: \$ 26,113.00

|  |    |           |
|--|----|-----------|
| (a) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO (ANEXO 1)                              | \$ |           |
| (b) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA 22-09-23 DEP. ERECLAM | \$ | 26,113.00 |
| (c) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                          | \$ |           |
| (d) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO   | \$ |           |
| SALDO EN BANCOS:   | \$ | 26,113.00 |

Del 01 al 31 de Julio del 2023

Nombre del Banco: Citigroup Financial Services S.A. S. de C.V.  
Número de Cuenta: 2200018408  
SALDO EN LIBROS: \$ 323,441.42

|  |    |            |
|--|----|------------|
| (a) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                  | \$ |            |
| (b) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | \$ |            |
| (c) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    | \$ |            |
| (d) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                     | \$ |            |
| SALDO EN BANCOS:   | \$ | 323,441.42 |

Del 01 al 31 de Agosto del 2023

Nombre del Banco: Citigroup Financial Services S.A. S. de C.V.  
Número de Cuenta: 2200018408  
SALDO EN LIBROS: \$ 3,804,477.96

|  |    |              |
|--|----|--------------|
| (a) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                  | \$ |              |
| (b) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | \$ |              |
| (c) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    | \$ |              |
| (d) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                     | \$ |              |
| SALDO EN BANCOS:   | \$ | 3,804,477.96 |

Del 01 al 30 de Septiembre del 2023

Nombre del Banco: Citigroup Financial Services S.A. S. de C.V.  
Número de Cuenta: 2200018408  
SALDO EN LIBROS: \$ 26,906.74

|  |    |           |
|--|----|-----------|
| (a) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                  | \$ |           |
| (b) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | \$ |           |
| (c) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    | \$ |           |
| (d) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                     | \$ |           |
| SALDO EN BANCOS:   | \$ | 26,906.74 |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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



| Del 01 al 31 de Julio del 2023                                 |               |
|--|---------------|
| Número del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.             |               |
| Número de Cuenta: 22-00078123                                  |               |
| SALDO EN LIBROS:   |               |
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                | \$ 865,648.24 |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | \$            |
| (H) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    | \$ 94,000.00  |
| (H) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO                 | \$ 94,000.00  |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE JULIO 2023                           | 18,448.00     |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE JULIO 2023                           | 1,274.00      |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE JULIO 2023                           | 42,526.50     |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE JULIO 2023                           | 12,292.00     |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE JULIO 2023                           | 16,241.50     |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE JULIO 2023                           | 22,294.00     |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE JULIO 2023                           | 27,483.00     |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE JULIO 2023                           | 3,222.00      |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE JULIO 2023                           | 11,507.00     |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE JULIO 2023                           | 4,979.00      |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE JULIO 2023                           | 12,724.00     |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE JULIO 2023                           | 4,252.00      |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE JULIO 2023                           | 29,349.00     |
| SALDO EN BANCOS:   | \$ 271,614.06 |
|  | \$ 605,798.24 |

| Del 01 al 31 de Agosto del 2023                                |               |
|--|---------------|
| Número del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.             |               |
| Número de Cuenta: 22-00078123                                  |               |
| SALDO EN LIBROS:   |               |
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                | \$ 302,823.99 |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | \$            |
| (H) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    | \$ 94,000.00  |
| (H) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO                 | \$ 94,000.00  |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2023                          | 1,217.00      |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2023                          | 4,292.00      |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2023                          | 29,246.00     |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2023                          | 15,715.00     |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2023                          | 5,093.00      |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2023                          | 4,097.00      |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2023                          | 4,655.00      |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2023                          | 3,465.00      |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2023                          | 10,022.00     |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2023                          | 13,345.00     |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2023                          | 26,712.44     |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2023                          | 4,559.00      |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2023                          | 17,088.99     |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2023                          | 20,530.00     |
| SALDO EN BANCOS:   | \$ 194,827.45 |
|  | \$ 497,651.94 |

| Del 01 al 30 de Septiembre del 2023                            |               |
|--|---------------|
| Número del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.             |               |
| Número de Cuenta: 22-00078123                                  |               |
| SALDO EN LIBROS:   |               |
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                | \$ 629,572.30 |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | \$            |
| (H) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    | \$ 94,000.00  |
| (H) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO                 | \$ 94,000.00  |
| INGRESOS RECAUDADOS 29 DE SEPTIEMBRE 2023                      | 12,111.00     |
| INGRESOS RECAUDADOS 29 DE SEPTIEMBRE 2023                      | 3,472.00      |
| INGRESOS RECAUDADOS 29 DE SEPTIEMBRE 2023                      | 16,861.00     |
| INGRESOS RECAUDADOS 29 DE SEPTIEMBRE 2023                      | 1,113.00      |
| INGRESOS RECAUDADOS 29 DE SEPTIEMBRE 2023                      | 17,639.00     |
| INGRESOS RECAUDADOS 29 DE SEPTIEMBRE 2023                      | 8,487.00      |
| INGRESOS RECAUDADOS 29 DE SEPTIEMBRE 2023                      | 22,345.00     |
| INGRESOS RECAUDADOS 29 DE SEPTIEMBRE 2023                      | 13,004.00     |
| INGRESOS RECAUDADOS 29 DE SEPTIEMBRE 2023                      | 11,546.00     |
| INGRESOS RECAUDADOS 29 DE SEPTIEMBRE 2023                      | 6,549.00      |
| INGRESOS RECAUDADOS 29 DE SEPTIEMBRE 2023                      | 8,487.00      |
| INGRESOS RECAUDADOS 29 DE SEPTIEMBRE 2023                      | 5,560.00      |
| INGRESOS RECAUDADOS 29 DE SEPTIEMBRE 2023                      | 14,546.00     |
| INGRESOS RECAUDADOS 29 DE SEPTIEMBRE 2023                      | 66,560.20     |
| INGRESOS RECAUDADOS 29 DE SEPTIEMBRE 2023                      | 4,278.00      |
| INGRESOS RECAUDADOS 29 DE SEPTIEMBRE 2023                      | 4,292.00      |
| INGRESOS RECAUDADOS 29 DE SEPTIEMBRE 2023                      | 12,885.00     |
| INGRESOS RECAUDADOS 29 DE SEPTIEMBRE 2023                      | 10,549.51     |
| INGRESOS RECAUDADOS 29 DE SEPTIEMBRE 2023                      | 27,917.00     |
| INGRESOS RECAUDADOS 29 DE SEPTIEMBRE 2023                      | 7,785.00      |
| INGRESOS RECAUDADOS 29 DE SEPTIEMBRE 2023                      | 20,258.00     |
| INGRESOS RECAUDADOS 29 DE SEPTIEMBRE 2023                      | 1,205.00      |
| SALDO EN BANCOS:   | \$ 191,841.19 |
|  | \$ 821,413.49 |

| Del 01 al 31 de Julio del 2023                                 |               |
|--|---------------|
| Número del Banco: Entidad Financiera J.A.                      |               |
| Número de Cuenta: 1559804483                                   |               |
| SALDO EN LIBROS:   |               |
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                | \$ 418,461.90 |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | \$            |
| (H) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    | \$ 1,797.00   |
| (H) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO                 | \$ 151,361.14 |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE JULIO 2023                           | 248.00        |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE JULIO 2023                           | 1,139.00      |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE JULIO 2023                           | 118.00        |
| SALDO EN BANCOS:   | \$ 11,794.80  |
|  | \$ 745,584.16 |

| Del 01 al 31 de Agosto del 2023                                |               |
|--|---------------|
| Número del Banco: Entidad Financiera J.A.                      |               |
| Número de Cuenta: 1559804483                                   |               |
| SALDO EN LIBROS:   |               |
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                | \$ 255,647.49 |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | \$            |
| (H) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    | \$ 151,361.14 |
| (H) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO                 | \$ 22,785.50  |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2023                          | 249.00        |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2023                          | 1,032.00      |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2023                          | 26,712.44     |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2023                          | 4,559.00      |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2023                          | 17,088.99     |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2023                          | 20,530.00     |
| SALDO EN BANCOS:   | \$ 100,401.04 |
|  | \$ 356,048.53 |

| Del 01 al 30 de Septiembre del 2023                            |               |
|--|---------------|
| Número del Banco: Entidad Financiera J.A.                      |               |
| Número de Cuenta: 1559804483                                   |               |
| SALDO EN LIBROS:   |               |
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                | \$ 442,746.12 |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | \$            |
| (H) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    | \$ 151,361.14 |
| (H) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO                 | \$ 11,745.50  |
| INGRESOS RECAUDADOS 29 DE SEPTIEMBRE 2023                      | 248.00        |
| INGRESOS RECAUDADOS 29 DE SEPTIEMBRE 2023                      | 1,139.00      |
| INGRESOS RECAUDADOS 29 DE SEPTIEMBRE 2023                      | 118.00        |
| SALDO EN BANCOS:   | \$ 11,794.80  |
|  | \$ 745,584.16 |



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
Concilios Bancarios  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



| Del 01 al 31 de Julio del 2023   |              |
|--|--------------|
| Nombre del Banco: Scotiabank Inverlat S.A.<br>Número de Cuenta: 230609-4101<br>Saldo en Bancos | 9,964,782.81 |
| (+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR EL BANCO   | 1,000.00     |
| (-) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO  | 1,000.00     |
| PAQUETA AJUSTADA   | 9.79         |
| 23-07-23 Depósito Efectivo   | 8,963.89     |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                                    | 15,173.34    |
| 23-07-23 PROCESAMIENTO DE EFECTIVO EN 2023   | 15,173.34    |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO   |              |
| INGRESOS RECAUDADOS 27 DE JULIO 2023   | 133,855.45   |
| INGRESOS RECAUDADOS 27 DE JULIO 2023   | 305,456.46   |
| INGRESOS RECAUDADOS 28 DE JULIO 2023   | 83,528.22    |
| INGRESOS RECAUDADOS 28 DE JULIO 2023   | 2,951.00     |
| INGRESOS RECAUDADOS 28 DE JULIO 2023   | 31,875.98    |
| INGRESOS RECAUDADOS 29 DE JULIO 2023   | 112,075.98   |
| INGRESOS RECAUDADOS 29 DE JULIO 2023   | 46,118.01    |
| INGRESOS RECAUDADOS 29 DE JULIO 2023   | 70,630.00    |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE JULIO 2023   | 317,604.48   |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE JULIO 2023   | 14,207.00    |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE JULIO 2023   | 133,855.45   |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE JULIO 2023   | 150,267.97   |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE JULIO 2023   | 8,617.00     |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE JULIO 2023   | 22,800.00    |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE JULIO 2023   | 15,000.00    |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE JULIO 2023   | 156,000.00   |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE JULIO 2023   | 170,197.96   |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE JULIO 2023   | 6,129.00     |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE JULIO 2023   | 94,000.00    |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE JULIO 2023   | 75,442.26    |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE JULIO 2023   | 67,168.00    |
| SALDO EN BANCOS:   | 2,564,090.43 |
|  | 6,991,628.01 |

| Del 01 al 31 de Agosto del 2023  |               |
|--|---------------|
| Nombre del Banco: Scotiabank Inverlat S.A.<br>Número de Cuenta: 230609-4101<br>Saldo en Bancos | 11,099,035.01 |
| (+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                                 | 9.79          |
| (-) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO  |               |
| PAQUETA AJUSTADA   | 9.79          |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                                    | 15,173.34     |
| 23-08-31 PROCESAMIENTO DE EFECTIVO EN 2023   | 2,417.00      |
| 19-08-31 POR CANCELACION CHEQUES BANC.   |               |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO   |               |
| INGRESOS RECAUDADOS 28 DE AGOSTO 2023  | 10,796.00     |
| INGRESOS RECAUDADOS 28 DE AGOSTO 2023  | 347.00        |
| INGRESOS RECAUDADOS 28 DE AGOSTO 2023  | 359,627.99    |
| INGRESOS RECAUDADOS 28 DE AGOSTO 2023  | 112,288.29    |
| INGRESOS RECAUDADOS 30 DE AGOSTO 2023  | 168.00        |
| INGRESOS RECAUDADOS 30 DE AGOSTO 2023  | 58,892.00     |
| INGRESOS RECAUDADOS 30 DE AGOSTO 2023  | 346,766.91    |
| INGRESOS RECAUDADOS 30 DE AGOSTO 2023  | 42,921.59     |
| INGRESOS RECAUDADOS 30 DE AGOSTO 2023  | 38,660.00     |
| INGRESOS RECAUDADOS 30 DE AGOSTO 2023  | 265,135.19    |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2023  | 3,286.00      |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2023  | 89,000.00     |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2023  | 10,944.00     |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2023  | 59,896.00     |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2023  | 15,034.00     |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2023  | 49,777.99     |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2023  | 79,000.00     |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2023  | 2,622.00      |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2023  | 5,561.00      |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2023  | 50,000.00     |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2023  | 36,310.50     |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2023  | 27,225.00     |
| INGRESOS RECAUDADOS 31 DE AGOSTO 2023  | 16,725.00     |
| SALDO EN BANCOS:   | 10,155,897.63 |

| Del 01 al 30 de Septiembre del 2023  |              |
|--|--------------|
| Nombre del Banco: Scotiabank Inverlat S.A.<br>Número de Cuenta: 230609-4101<br>Saldo en Bancos | 9,641,640.20 |
| (+) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                                 | 9.79         |
| (-) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO  |              |
| PAQUETA AJUSTADA   | 9.79         |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                                    | 15,173.34    |
| 23-09-30 PROCESAMIENTO DE EFECTIVO EN 2023   |              |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO   |              |
| INGRESOS RECAUDADOS 28 DE SEPTIEMBRE 2023  | 325,533.76   |
| INGRESOS RECAUDADOS 28 DE SEPTIEMBRE 2023  | 102,670.00   |
| INGRESOS RECAUDADOS 28 DE SEPTIEMBRE 2023  | 64,143.01    |
| INGRESOS RECAUDADOS 28 DE SEPTIEMBRE 2023  | 9,230.00     |
| INGRESOS RECAUDADOS 28 DE SEPTIEMBRE 2023  | 139,934.50   |
| INGRESOS RECAUDADOS 28 DE SEPTIEMBRE 2023  | 4,900.00     |
| INGRESOS RECAUDADOS 28 DE SEPTIEMBRE 2023  | 33,210.23    |
| INGRESOS RECAUDADOS 28 DE SEPTIEMBRE 2023  | 15,553.25    |
| INGRESOS RECAUDADOS 28 DE SEPTIEMBRE 2023  | 72,000.00    |
| INGRESOS RECAUDADOS 28 DE SEPTIEMBRE 2023  | 12,131.68    |
| INGRESOS RECAUDADOS 28 DE SEPTIEMBRE 2023  | 169,374.00   |
| INGRESOS RECAUDADOS 28 DE SEPTIEMBRE 2023  | 1,606.00     |
| INGRESOS RECAUDADOS 28 DE SEPTIEMBRE 2023  | 48,400.97    |
| INGRESOS RECAUDADOS 28 DE SEPTIEMBRE 2023  | 125,000.00   |
| INGRESOS RECAUDADOS 28 DE SEPTIEMBRE 2023  | 77,000.00    |
| INGRESOS RECAUDADOS 28 DE SEPTIEMBRE 2023  | 55,000.00    |
| INGRESOS RECAUDADOS 28 DE SEPTIEMBRE 2023  | 41,397.28    |
| INGRESOS RECAUDADOS 28 DE SEPTIEMBRE 2023  | 49,559.50    |
| INGRESOS RECAUDADOS 28 DE SEPTIEMBRE 2023  | 28,002.00    |
| INGRESOS RECAUDADOS 28 DE SEPTIEMBRE 2023  | 33,202.00    |
| INGRESOS RECAUDADOS 28 DE SEPTIEMBRE 2023  | 131,548.90   |
| INGRESOS RECAUDADOS 28 DE SEPTIEMBRE 2023  | 111,000.00   |
| INGRESOS RECAUDADOS 28 DE SEPTIEMBRE 2023  | 17,462.42    |
| INGRESOS RECAUDADOS 28 DE SEPTIEMBRE 2023  | 10,156.47    |
| INGRESOS RECAUDADOS 28 DE SEPTIEMBRE 2023  | 1,805.00     |
| INGRESOS RECAUDADOS 28 DE SEPTIEMBRE 2023  | 2,725.00     |
| INGRESOS RECAUDADOS 28 DE SEPTIEMBRE 2023  | 70,234.00    |
| SALDO EN BANCOS:   | 2,610,537.08 |
|  | 6,991,628.01 |

| Del 01 al 31 de Julio del 2023   |        |
|--|--------|
| Nombre del Banco: Scotiabank Inverlat S.A.<br>Número de Cuenta: 230609-4101<br>Saldo en Bancos | 850.69 |
| (-) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO  |        |
| (-) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                                 |        |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO   |        |
| SALDO EN BANCOS:   | 850.69 |

| Del 01 al 31 de Agosto del 2023  |        |
|--|--------|
| Nombre del Banco: Scotiabank Inverlat S.A.<br>Número de Cuenta: 230609-4101<br>Saldo en Bancos | 150.69 |
| (-) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO  |        |
| (-) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                                 |        |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO   |        |
| SALDO EN BANCOS:   | 150.69 |

| Del 01 al 30 de Septiembre del 2023  |        |
|--|--------|
| Nombre del Banco: Scotiabank Inverlat S.A.<br>Número de Cuenta: 230609-4101<br>Saldo en Bancos | 850.69 |
| (-) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO  |        |
| (-) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                                 |        |
| (-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO   |        |
| SALDO EN BANCOS:   | 850.69 |

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

*[Handwritten signature]*



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



| Del 01 al 31 de Octubre del 2023  |              |
|---|--------------|
| Banco Mercantil del Norte, S.A.<br>Número de Cuenta: 08822-0284<br>SALDO EN LIBROS: | 7,736,417.89 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO (ANEXO 2)                             | 76,606.00    |
| (-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA (ANEXO 2)            | 156,113.48   |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                         | 156,113.48   |
| (+) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO (ANEXO 2)                              | 7,735,542.98 |
| SALDO EN BANCOS:  | 7,735,542.98 |

| Del 01 al 31 de Noviembre del 2023  |              |
|---|--------------|
| Banco Mercantil del Norte, S.A.<br>Número de Cuenta: 08822-0284<br>SALDO EN LIBROS: | 4,809,639.16 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO (ANEXO 2)                             | 76,606.00    |
| (-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA (ANEXO 2)            | 8,153.48     |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                         | 8,153.48     |
| (+) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO (ANEXO 2)                              | 7,735,542.98 |
| SALDO EN BANCOS:  | 4,821,981.66 |

| Del 01 al 31 de Diciembre del 2023  |              |
|---|--------------|
| Banco Mercantil del Norte, S.A.<br>Número de Cuenta: 08822-0284<br>SALDO EN LIBROS: | 7,544,975.99 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO (ANEXO 2)                             | 76,606.00    |
| (-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA (ANEXO 2)            | 77,446.88    |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                         | 77,446.88    |
| (+) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO (ANEXO 2)                              | 7,735,542.98 |
| SALDO EN BANCOS:  | 7,466,529.21 |

| Del 01 al 31 de Octubre del 2023  |            |
|---|------------|
| Banco Mercantil del Norte, S.A.<br>Número de Cuenta: 02134-0494<br>SALDO EN LIBROS: | 440,810.84 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO                                       |            |
| (-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                      |            |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                         |            |
| (+) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  |            |
| SALDO EN BANCOS:  | 440,810.84 |

| Del 01 al 31 de Noviembre del 2023  |            |
|---|------------|
| Banco Mercantil del Norte, S.A.<br>Número de Cuenta: 02134-0494<br>SALDO EN LIBROS: | 502,210.80 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO                                       |            |
| (-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                      |            |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                         |            |
| (+) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  |            |
| SALDO EN BANCOS:  | 502,210.80 |

| Del 01 al 31 de Diciembre del 2023  |            |
|---|------------|
| Banco Mercantil del Norte, S.A.<br>Número de Cuenta: 02134-0494<br>SALDO EN LIBROS: | 539,921.05 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO                                       |            |
| (-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                      |            |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                         |            |
| (+) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  |            |
| SALDO EN BANCOS:  | 539,921.05 |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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



| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 07014-1241<br>Saldo en Bancos: |   | Del 01 al 31 de Octubre del 2023 |
|--|---|----------------------------------|
| (i) CREDITOS EXPENDIDOS NO CERRADOS EN EL BANCO                                    |   | \$ 422,136.14                    |
| (ii) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                 |   | \$ -                             |
| (iii) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                   |   | \$ -                             |
| (iv) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                                      | 1,539.89<br>DEPÓSITO DEL 09 ENERO 2023<br>DEPÓSITO 08 MAYO 2024<br>DEPÓSITO 2 JUNIO 2024<br>DEPÓSITO 21 JUNIO 2024<br>DEPÓSITO 25 OCTUBRE 2023<br>134,499.50<br>306.50<br>10,925.00<br>1,205.81<br>203,078.00 | \$ 411,664.50                    |
| SALDO EN BANCOS:   |   | \$ 10,995.20                     |

| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 07014-1241<br>Saldo en Bancos: |   | Del 01 al 30 de Noviembre del 2023 |
|--|---|------------------------------------|
| (i) CREDITOS EXPENDIDOS NO CERRADOS EN EL BANCO                                    |   | \$ 411,664.50                      |
| (ii) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                 |   | \$ -                               |
| (iii) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                   |   | \$ -                               |
| (iv) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                                      | 1,539.89<br>DEPÓSITO DEL 09 ENERO 2023<br>DEPÓSITO 08 MAYO 2024<br>DEPÓSITO 2 JUNIO 2024<br>DEPÓSITO 21 JUNIO 2024<br>DEPÓSITO 25 OCTUBRE 2023<br>134,499.50<br>306.50<br>10,925.00<br>1,205.81<br>203,078.00 | \$ 411,664.50                      |
| SALDO EN BANCOS:   |   | \$ 10,995.20                       |

| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 07014-1241<br>Saldo en Bancos: |   | Del 01 al 31 de Diciembre del 2023 |
|--|---|------------------------------------|
| (i) CREDITOS EXPENDIDOS NO CERRADOS EN EL BANCO                                    |   | \$ 412,348.10                      |
| (ii) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                 |   | \$ -                               |
| (iii) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                   |   | \$ -                               |
| (iv) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                                      | 1,539.89<br>DEPÓSITO DEL 09 ENERO 2023<br>DEPÓSITO 08 MAYO 2024<br>DEPÓSITO 2 JUNIO 2024<br>DEPÓSITO 21 JUNIO 2024<br>DEPÓSITO 25 OCTUBRE 2023<br>134,499.50<br>306.50<br>10,925.00<br>1,205.81<br>203,078.00 | \$ 411,664.50                      |
| SALDO EN BANCOS:   |   | \$ 10,995.20                       |

| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 07014-1241<br>Saldo en Bancos: |  | Del 01 al 31 de Octubre del 2023 |
|--|--|----------------------------------|
| (i) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                  |  | \$ -                             |
| (ii) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                    |  | \$ -                             |
| (iii) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                                     |  | \$ -                             |
| (iv) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                 |  | \$ -                             |
| (v) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                  |  | \$ -                             |
| SALDO EN BANCOS:   |  | \$ 10,995.20                     |

| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 07014-1241<br>Saldo en Bancos: |  | Del 01 al 30 de Noviembre del 2023 |
|--|--|------------------------------------|
| (i) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                  |  | \$ -                               |
| (ii) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                    |  | \$ -                               |
| (iii) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                                     |  | \$ -                               |
| (iv) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                 |  | \$ -                               |
| (v) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                  |  | \$ -                               |
| SALDO EN BANCOS:   |  | \$ 10,995.20                       |

| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 07014-1241<br>Saldo en Bancos: |  | Del 01 al 31 de Diciembre del 2023 |
|--|--|------------------------------------|
| (i) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                  |  | \$ -                               |
| (ii) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                    |  | \$ -                               |
| (iii) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                                     |  | \$ -                               |
| (iv) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                 |  | \$ -                               |
| (v) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                  |  | \$ -                               |
| SALDO EN BANCOS:   |  | \$ 10,995.20                       |

*[Handwritten signature]*

"Dajo 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  
Conciliaciones Bancarias  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



Del 01 al 31 de Octubre del 2023

|   |    |           |
|---|----|-----------|
| Banco Mercantil del Norte, S.A.<br>Número de Cuenta: 023811-248<br>SALDO EN LIBROS:                                       | \$ | 26,421.60 |
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO   | \$ |           |
| (N) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA<br>REVENIDOS PENDIENTES OCTUBRE 2016<br>PARTIDA AJUSTADA | \$ | 529.42    |
| (D) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA<br>CAMBIO NO IDENTIFICADO 2016                              | \$ | 1,450.77  |
| (D) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  | \$ | 16,886.25 |
| SALDO EN BANCOS:  | \$ | 18,137.02 |
|   | \$ | 18,137.02 |

Del 01 al 30 de Noviembre del 2023

|  |    |           |
|--|----|-----------|
| Banco Mercantil del Norte, S.A.<br>Número de Cuenta: 023811-248<br>SALDO EN LIBROS:  | \$ | 26,421.60 |
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO  | \$ |           |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA<br>REVENIDOS PENDIENTES OCTUBRE 2016<br>PARTIDA AJUSTADA  | \$ | 529.42    |
| (D) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA<br>CAMBIO BANCOS DEPOSITACION<br>CAMBIO NO IDENTIFICADO 2016 | \$ | 1,450.77  |
| (D) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO   | \$ | 16,886.25 |
| SALDO EN BANCOS:   | \$ | 18,137.02 |
|  | \$ | 18,137.02 |

Del 01 al 31 de Diciembre del 2023

|  |    |           |
|--|----|-----------|
| Banco Mercantil del Norte, S.A.<br>Número de Cuenta: 023811-248<br>SALDO EN LIBROS:  | \$ | 26,421.60 |
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO  | \$ |           |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA<br>REVENIDOS PENDIENTES OCTUBRE 2016<br>PARTIDA AJUSTADA  | \$ | 529.42    |
| (D) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA<br>CAMBIO BANCOS DEPOSITACION<br>CAMBIO NO IDENTIFICADO 2016 | \$ | 1,450.77  |
| (D) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO   | \$ | 16,886.25 |
| SALDO EN BANCOS:   | \$ | 18,137.02 |
|  | \$ | 18,137.02 |

Del 01 al 31 de Octubre del 2023

|   |    |            |
|---|----|------------|
| Banco Mercantil del Norte, S.A.<br>Número de Cuenta: 023811-248<br>SALDO EN LIBROS: | \$ | 394,086.22 |
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                                     | \$ |            |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                    | \$ |            |
| (H) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                       | \$ |            |
| (H) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  | \$ |            |
| SALDO EN BANCOS:  | \$ | 394,086.22 |
|   | \$ | 394,086.22 |

Del 01 al 30 de Noviembre del 2023

|   |    |            |
|---|----|------------|
| Banco Mercantil del Norte, S.A.<br>Número de Cuenta: 023811-248<br>SALDO EN LIBROS: | \$ | 394,086.22 |
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                                     | \$ |            |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                    | \$ |            |
| (H) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                       | \$ |            |
| (H) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  | \$ |            |
| SALDO EN BANCOS:  | \$ | 394,086.22 |
|   | \$ | 394,086.22 |

Del 01 al 31 de Diciembre del 2023

|   |    |            |
|---|----|------------|
| Banco Mercantil del Norte, S.A.<br>Número de Cuenta: 023811-248<br>SALDO EN LIBROS: | \$ | 394,086.22 |
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                                     | \$ |            |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                    | \$ |            |
| (H) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                       | \$ |            |
| (H) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  | \$ |            |
| SALDO EN BANCOS:  | \$ | 394,086.22 |
|   | \$ | 394,086.22 |



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



Del 01 al 31 de Octubre del 2023

|  |                  |
|--|------------------|
| Banco Mercantil del Norte S.A.                                 |                  |
| Número de Cuenta: 0003-4-001                                   |                  |
| <b>SALDO EN LIBROS:</b>  | <b>13,441.43</b> |
| (H) CHEQUES EMISIDOS NO CERRADOS EN EL BANCO                   | \$               |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | \$               |
| (H) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    | \$               |
| (H) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                   | \$               |
| <b>SALDO EN BANCOS:</b>  | <b>13,441.43</b> |

Del 01 al 30 de Noviembre del 2023

|  |                  |
|--|------------------|
| Banco Mercantil del Norte S.A.                                 |                  |
| Número de Cuenta: 0003-4-001                                   |                  |
| <b>SALDO EN LIBROS:</b>  | <b>13,441.43</b> |
| (H) CHEQUES EMISIDOS NO CERRADOS EN EL BANCO                   | \$               |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | \$               |
| (H) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    | \$               |
| (H) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                   | \$               |
| <b>SALDO EN BANCOS:</b>  | <b>13,441.43</b> |

Del 01 al 31 de Diciembre del 2023

|  |                  |
|--|------------------|
| Banco Mercantil del Norte S.A.                                 |                  |
| Número de Cuenta: 0003-4-001                                   |                  |
| <b>SALDO EN LIBROS:</b>  | <b>13,444.80</b> |
| (H) CHEQUES EMISIDOS NO CERRADOS EN EL BANCO                   | \$               |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | \$               |
| (H) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    | \$               |
| (H) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                   | \$               |
| <b>SALDO EN BANCOS:</b>  | <b>13,444.80</b> |

Del 01 al 31 de Octubre del 2023

|  |                  |
|--|------------------|
| Banco Mercantil del Norte S.A.                                 |                  |
| Número de Cuenta: 0003-4-001                                   |                  |
| <b>SALDO EN LIBROS:</b>  | <b>36,339.02</b> |
| (H) CHEQUES EMISIDOS NO CERRADOS EN EL BANCO                   | \$               |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | \$               |
| (H) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    | \$               |
| (H) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                   | \$               |
| <b>SALDO EN BANCOS:</b>  | <b>36,339.02</b> |

Del 01 al 30 de Noviembre del 2023

|  |                  |
|--|------------------|
| Banco Mercantil del Norte S.A.                                 |                  |
| Número de Cuenta: 0003-4-001                                   |                  |
| <b>SALDO EN LIBROS:</b>  | <b>36,339.02</b> |
| (H) CHEQUES EMISIDOS NO CERRADOS EN EL BANCO                   | \$               |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | \$               |
| (H) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    | \$               |
| (H) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                   | \$               |
| <b>SALDO EN BANCOS:</b>  | <b>36,339.02</b> |

Del 01 al 31 de Diciembre del 2023

|  |                  |
|--|------------------|
| Banco Mercantil del Norte S.A.                                 |                  |
| Número de Cuenta: 0003-4-001                                   |                  |
| <b>SALDO EN LIBROS:</b>  | <b>36,339.02</b> |
| (H) CHEQUES EMISIDOS NO CERRADOS EN EL BANCO                   | \$               |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | \$               |
| (H) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    | \$               |
| (H) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                   | \$               |
| <b>SALDO EN BANCOS:</b>  | <b>36,339.02</b> |

*[Handwritten signature]*



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



| Del 01 al 31 de Octubre del 2023   |              |
|--|--------------|
| Banco Mercantil del Norte, S.A.<br>Número de Cuenta: 061801-4201<br>SALDO EN LIBROS: | \$ 36,310.04 |
| (+) CHEQUES EMISIDOS NO CERRADOS EN EL BANCO   | \$ -         |
| (-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                     | \$ -         |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                        | \$ -         |
| (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO   | \$ -         |
| SALDO EN BANCOS:   | \$ 36,310.04 |

| Del 01 al 30 de Noviembre del 2023   |              |
|--|--------------|
| Banco Mercantil del Norte, S.A.<br>Número de Cuenta: 061801-4201<br>SALDO EN LIBROS: | \$ 36,310.04 |
| (+) CHEQUES EMISIDOS NO CERRADOS EN EL BANCO   | \$ -         |
| (-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                     | \$ -         |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                        | \$ -         |
| (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO   | \$ -         |
| SALDO EN BANCOS:   | \$ 36,310.04 |

| Del 01 al 31 de Diciembre del 2023   |              |
|--|--------------|
| Banco Mercantil del Norte, S.A.<br>Número de Cuenta: 061801-4201<br>SALDO EN LIBROS: | \$ 36,310.04 |
| (+) CHEQUES EMISIDOS NO CERRADOS EN EL BANCO   | \$ -         |
| (-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                     | \$ -         |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                        | \$ -         |
| (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO   | \$ -         |
| SALDO EN BANCOS:   | \$ 36,310.04 |

| Del 01 al 31 de Octubre del 2023   |              |
|--|--------------|
| Banco Mercantil del Norte, S.A.<br>Número de Cuenta: 022700-5318<br>SALDO EN LIBROS: | \$ 85,194.33 |
| (+) CHEQUES EMISIDOS NO CERRADOS EN EL BANCO   | \$ -         |
| (-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                     | \$ -         |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                        | \$ -         |
| (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO   | \$ -         |
| SALDO EN BANCOS:   | \$ 85,194.33 |

| Del 01 al 31 de Noviembre del 2023   |              |
|--|--------------|
| Banco Mercantil del Norte, S.A.<br>Número de Cuenta: 022700-5318<br>SALDO EN LIBROS: | \$ 85,194.33 |
| (+) CHEQUES EMISIDOS NO CERRADOS EN EL BANCO   | \$ -         |
| (-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                     | \$ -         |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                        | \$ -         |
| (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO   | \$ -         |
| SALDO EN BANCOS:   | \$ 85,194.33 |

| Del 01 al 31 de Diciembre del 2023   |              |
|--|--------------|
| Banco Mercantil del Norte, S.A.<br>Número de Cuenta: 022700-5318<br>SALDO EN LIBROS: | \$ 85,194.09 |
| (+) CHEQUES EMISIDOS NO CERRADOS EN EL BANCO   | \$ -         |
| (-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                     | \$ -         |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                        | \$ -         |
| (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO   | \$ -         |
| SALDO EN BANCOS:   | \$ 85,194.09 |

*[Handwritten signature]*



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



Del 01 al 31 de Octubre del 2023

|   |    |           |
|---|----|-----------|
| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 13866-574<br>Saldo en Bancos: | \$ | 72,989.13 |
| (*) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                                   | \$ |           |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                 | \$ |           |
| (*) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                    | \$ |           |
| (*) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                                      | \$ |           |
| SALDO EN BANCOS:  | \$ | 72,989.13 |

Del 01 al 30 de Noviembre del 2023

|   |    |           |
|---|----|-----------|
| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 13866-574<br>Saldo en Bancos: | \$ | 67,723.97 |
| (*) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                                   | \$ |           |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                 | \$ |           |
| (*) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                    | \$ |           |
| (*) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                                      | \$ |           |
| SALDO EN BANCOS:  | \$ | 67,723.97 |

Del 01 al 31 de Diciembre del 2023

|   |    |  |
|---|----|--|
| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 13866-574<br>Saldo en Bancos: | \$ |  |
| (*) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                                   | \$ |  |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                 | \$ |  |
| (*) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                    | \$ |  |
| (*) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                                      | \$ |  |
| SALDO EN BANCOS:  | \$ |  |

Del 01 al 31 de Octubre del 2023

|   |    |            |
|---|----|------------|
| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 13866-574<br>Saldo en Bancos: | \$ | 195,796.75 |
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                                   | \$ |            |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                 | \$ |            |
| (*) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                    | \$ |            |
| (*) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                                      | \$ |            |
| SALDO EN BANCOS:  | \$ | 195,796.75 |

Del 01 al 30 de Noviembre del 2023

|   |    |            |
|---|----|------------|
| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 13866-574<br>Saldo en Bancos: | \$ | 172,745.70 |
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                                   | \$ |            |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                 | \$ |            |
| (*) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                    | \$ |            |
| (*) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                                      | \$ |            |
| SALDO EN BANCOS:  | \$ | 172,745.70 |

Del 01 al 31 de Diciembre del 2023

|   |    |  |
|---|----|--|
| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 13866-574<br>Saldo en Bancos: | \$ |  |
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                                   | \$ |  |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                 | \$ |  |
| (*) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                    | \$ |  |
| (*) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                                      | \$ |  |
| SALDO EN BANCOS:  | \$ |  |

MM

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



| Estado Mercantil del Banco S.A.                                   |    | Del 01 al 31 de Octubre del 2023 |           |
|---|----|----------------------------------|-----------|
| Número de Cuenta: 00785-785                                       |    | 12,035.43                        |           |
| SALDO EN LIBROS:  |    |                                  |           |
| (H) CHEQUES EMISIDOS NO CERRADOS EN EL BANCO                      | \$ |                                  |           |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | \$ |                                  |           |
| (H) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    | \$ |                                  |           |
| (H) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                      | \$ |                                  |           |
| SALDO EN BANCOS:  | \$ |                                  | 12,035.43 |

| Estado Mercantil del Banco S.A.                                   |    | Del 01 al 30 de Noviembre del 2023 |           |
|---|----|------------------------------------|-----------|
| Número de Cuenta: 00785-785                                       |    | 12,035.41                          |           |
| SALDO EN LIBROS:  |    |                                    |           |
| (H) CHEQUES EMISIDOS NO CERRADOS EN EL BANCO                      | \$ |                                    |           |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | \$ |                                    |           |
| (H) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    | \$ |                                    |           |
| (H) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                      | \$ |                                    |           |
| SALDO EN BANCOS:  | \$ |                                    | 12,035.41 |

| Estado Mercantil del Banco S.A.                                   |    | Del 01 al 31 de Diciembre del 2023 |           |
|---|----|------------------------------------|-----------|
| Número de Cuenta: 00785-785                                       |    | 12,035.41                          |           |
| SALDO EN LIBROS:  |    |                                    |           |
| (H) CHEQUES EMISIDOS NO CERRADOS EN EL BANCO                      | \$ |                                    |           |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | \$ |                                    |           |
| (H) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    | \$ |                                    |           |
| (H) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                      | \$ |                                    |           |
| SALDO EN BANCOS:  | \$ |                                    | 12,035.41 |

| Estado Mercantil del Banco S.A.                                   |    | Del 01 al 31 de Octubre del 2023 |            |
|---|----|----------------------------------|------------|
| Número de Cuenta: 00785-785                                       |    | 374,317.42                       |            |
| SALDO EN LIBROS:  |    |                                  |            |
| (H) CHEQUES EMISIDOS NO CERRADOS EN EL BANCO                      | \$ |                                  |            |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | \$ |                                  |            |
| (H) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    | \$ |                                  |            |
| (H) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                      | \$ |                                  |            |
| SALDO EN BANCOS:  | \$ |                                  | 374,317.42 |

| Estado Mercantil del Banco S.A.                                   |    | Del 01 al 30 de Noviembre del 2023 |            |
|---|----|------------------------------------|------------|
| Número de Cuenta: 00785-785                                       |    | 374,317.42                         |            |
| SALDO EN LIBROS:  |    |                                    |            |
| (H) CHEQUES EMISIDOS NO CERRADOS EN EL BANCO                      | \$ |                                    |            |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | \$ |                                    |            |
| (H) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    | \$ |                                    |            |
| (H) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                      | \$ |                                    |            |
| SALDO EN BANCOS:  | \$ |                                    | 374,317.42 |

| Estado Mercantil del Banco S.A.                                   |    | Del 01 al 31 de Diciembre del 2023 |            |
|---|----|------------------------------------|------------|
| Número de Cuenta: 00785-785                                       |    | 374,317.42                         |            |
| SALDO EN LIBROS:  |    |                                    |            |
| (H) CHEQUES EMISIDOS NO CERRADOS EN EL BANCO                      | \$ |                                    |            |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | \$ |                                    |            |
| (H) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    | \$ |                                    |            |
| (H) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                      | \$ |                                    |            |
| SALDO EN BANCOS:  | \$ |                                    | 374,317.42 |

*[Handwritten signature]*

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



| Banco Mercantil del Norte, S.A.<br>Número de Cuenta: 06493-2532<br>SALDO EN LIBROS: |    | Del 01 al 31 de Octubre del 2023 |
|---|----|----------------------------------|
| (a) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO                                       | \$ | 10,671.72                        |
| (b) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                    | \$ |                                  |
| (c) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                       | \$ |                                  |
| (d) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO                                      | \$ |                                  |
| SALDO EN BANCOS:  | \$ | 10,671.72                        |

| Banco Mercantil del Norte, S.A.<br>Número de Cuenta: 06493-2532<br>SALDO EN LIBROS: |    | Del 01 al 30 de Noviembre del 2023 |
|---|----|------------------------------------|
| (a) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO                                       | \$ | 10,671.72                          |
| (b) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                    | \$ |                                    |
| (c) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                       | \$ |                                    |
| (d) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO                                      | \$ |                                    |
| SALDO EN BANCOS:  | \$ | 10,671.72                          |

| Banco Mercantil del Norte, S.A.<br>Número de Cuenta: 06493-2532<br>SALDO EN LIBROS: |    | Del 01 al 31 de Diciembre del 2023 |
|---|----|------------------------------------|
| (a) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO                                       | \$ | 10,671.72                          |
| (b) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                    | \$ |                                    |
| (c) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                       | \$ |                                    |
| (d) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO                                      | \$ |                                    |
| SALDO EN BANCOS:  | \$ | 10,671.72                          |

| Banco Mercantil del Norte, S.A.<br>Número de Cuenta: 06493-2532<br>SALDO EN LIBROS: |    | Del 01 al 31 de Octubre del 2023 |
|---|----|----------------------------------|
| (a) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO                                       | \$ | 234,236.79                       |
| (b) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                    | \$ |                                  |
| (c) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                       | \$ |                                  |
| (d) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO                                      | \$ |                                  |
| SALDO EN BANCOS:  | \$ | 234,236.79                       |

| Banco Mercantil del Norte, S.A.<br>Número de Cuenta: 06493-2532<br>SALDO EN LIBROS: |    | Del 01 al 30 de Noviembre del 2023 |
|---|----|------------------------------------|
| (a) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO                                       | \$ | 239,400.38                         |
| (b) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                    | \$ |                                    |
| (c) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                       | \$ |                                    |
| (d) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO                                      | \$ |                                    |
| SALDO EN BANCOS:  | \$ | 239,400.38                         |

| Banco Mercantil del Norte, S.A.<br>Número de Cuenta: 06493-2532<br>SALDO EN LIBROS: |    | Del 01 al 31 de Diciembre del 2023 |
|---|----|------------------------------------|
| (a) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO                                       | \$ | 242,469.04                         |
| (b) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                    | \$ |                                    |
| (c) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                       | \$ |                                    |
| (d) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO                                      | \$ |                                    |
| SALDO EN BANCOS:  | \$ | 242,469.04                         |

*[Handwritten signature]*

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



Del 01 al 31 de Octubre del 2023

|   |              |
|---|--------------|
| Banco Mercantil del Norte, S.A.<br>Número de Cuenta: 04338-2881   | 1,655,045.41 |
| SALDO EN LIBROS:  |              |
| (A) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                   | \$           |
| (B) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | \$           |
| (C) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    | \$           |
| (D) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                      | \$           |
| SALDO EN BANCOS:  | 1,655,045.41 |

Del 01 al 30 de Noviembre del 2023

|   |              |
|---|--------------|
| Banco Mercantil del Norte, S.A.<br>Número de Cuenta: 04338-2881   | 1,666,389.60 |
| SALDO EN LIBROS:  |              |
| (A) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                   | \$           |
| (B) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | \$           |
| (C) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    | \$           |
| (D) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                      | \$           |
| SALDO EN BANCOS:  | 1,666,389.60 |

Del 01 al 31 de Diciembre del 2023

|   |              |
|---|--------------|
| Banco Mercantil del Norte, S.A.<br>Número de Cuenta: 04338-2881   | 1,677,563.44 |
| SALDO EN LIBROS:  |              |
| (A) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                   | \$           |
| (B) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | \$           |
| (C) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    | \$           |
| (D) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                      | \$           |
| SALDO EN BANCOS:  | 1,677,563.44 |

Del 01 al 31 de Octubre del 2023

|  |              |
|--|--------------|
| Banco Mercantil del Norte, S.A.<br>Número de Cuenta: 11717-9948          | 3,287,994.24 |
| SALDO EN LIBROS:   |              |
| (A) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO (ANEXO 2)                | 555,338.21   |
| (B) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA        | \$           |
| (C) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA (ANEXO 2) | 8,176.00     |
| (D) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO (ANEXO 2)                   | 3,090.00     |
| SALDO EN BANCOS:   | 3,000.00     |

Del 01 al 30 de Noviembre del 2023

|   |              |
|---|--------------|
| Banco Mercantil del Norte, S.A.<br>Número de Cuenta: 11717-9948   | 2,400,471.52 |
| SALDO EN LIBROS:  |              |
| (A) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO (ANEXO 2)         | 328,524.35   |
| (B) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | \$           |
| (C) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    | \$           |
| (D) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                      | \$           |
| SALDO EN BANCOS:  | 2,728,976.87 |

Del 01 al 31 de Diciembre del 2023

|   |              |
|---|--------------|
| Banco Mercantil del Norte, S.A.<br>Número de Cuenta: 11717-9948   | 1,520,517.53 |
| SALDO EN LIBROS:  |              |
| (A) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO (ANEXO 2)         | 204,887.88   |
| (B) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | \$           |
| (C) CARGOS BANCARIOS NO CONTRABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    | \$           |
| (D) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                      | \$           |
| SALDO EN BANCOS:  | 2,117,445.21 |

*[Handwritten signatures and initials]*



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



Tamulipas  
 Comunidad de Agua Potable

| Banco Mercantil del Norte, S.A.                                |    | Del 01 al 31 de Octubre del 2023 |  |
|--|----|----------------------------------|--|
| Número de Cuenta: 11771-0802                                   |    |                                  |  |
| SALDO EN LIBROS:   |    |                                  |  |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO                  | \$ | 11,792.39                        |  |
| (-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | \$ |                                  |  |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    | \$ |                                  |  |
| (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                   | \$ |                                  |  |
| SALDO EN LIBROS:   | \$ | 11,792.39                        |  |

| Banco Mercantil del Norte, S.A.                                |    | Del 01 al 30 de Noviembre del 2023 |  |
|--|----|------------------------------------|--|
| Número de Cuenta: 11771-0802                                   |    |                                    |  |
| SALDO EN LIBROS:   |    |                                    |  |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO                  | \$ | 11,739.46                          |  |
| (-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | \$ |                                    |  |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    | \$ |                                    |  |
| (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                   | \$ |                                    |  |
| SALDO EN LIBROS:   | \$ | 11,739.46                          |  |

| Banco Mercantil del Norte, S.A.                                |    | Del 01 al 31 de Diciembre del 2023 |  |
|--|----|------------------------------------|--|
| Número de Cuenta: 11771-0802                                   |    |                                    |  |
| SALDO EN LIBROS:   |    |                                    |  |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO                  | \$ | 11,735.18                          |  |
| (-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | \$ |                                    |  |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    | \$ |                                    |  |
| (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                   | \$ |                                    |  |
| SALDO EN LIBROS:   | \$ | 11,735.18                          |  |

| Banco Mercantil del Norte, S.A.                                |    | Del 01 al 31 de Octubre del 2023 |  |
|--|----|----------------------------------|--|
| Número de Cuenta: 12287725-4                                   |    |                                  |  |
| SALDO EN LIBROS:   |    |                                  |  |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO                  | \$ | 227,295.27                       |  |
| (-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | \$ |                                  |  |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    | \$ |                                  |  |
| (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                   | \$ |                                  |  |
| INVENTARIO RECALCULADO DE OCTUBRE 2023 JAMON                   | \$ | 6,608.26                         |  |
| INVENTARIO RECALCULADO DE OCTUBRE 2023 JAMON                   | \$ | 8,273.90                         |  |
| INVENTARIO RECALCULADO DE OCTUBRE 2023 JAMON                   | \$ | 5,377.25                         |  |
| SALDO EN LIBROS:   | \$ | 11,998.48                        |  |
| SALDO EN BANCOS:   | \$ | 298,653.17                       |  |

| Banco Mercantil del Norte, S.A.                                |    | Del 01 al 30 de Noviembre del 2023 |  |
|--|----|------------------------------------|--|
| Número de Cuenta: 12287725-4                                   |    |                                    |  |
| SALDO EN LIBROS:   |    |                                    |  |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO                  | \$ | 393,905.23                         |  |
| (-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | \$ |                                    |  |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    | \$ |                                    |  |
| (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                   | \$ |                                    |  |
| INVENTARIO RECALCULADO DE NOVIEMBRE 2023 JAMON                 | \$ | 12,750.00                          |  |
| INVENTARIO RECALCULADO DE NOVIEMBRE 2023 JAMON                 | \$ | 15,812.20                          |  |
| SALDO EN LIBROS:   | \$ | 11,998.48                          |  |
| SALDO EN BANCOS:   | \$ | 298,221.45                         |  |

| Banco Mercantil del Norte, S.A.                                |    | Del 01 al 31 de Diciembre del 2023 |  |
|--|----|------------------------------------|--|
| Número de Cuenta: 12287725-4                                   |    |                                    |  |
| SALDO EN LIBROS:   |    |                                    |  |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO                  | \$ | 469,328.51                         |  |
| (-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | \$ |                                    |  |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    | \$ |                                    |  |
| (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                   | \$ |                                    |  |
| SALDO EN LIBROS:   | \$ | 469,328.51                         |  |
| SALDO EN BANCOS:   | \$ | 686,328.51                         |  |

\*Este presenta de alto entidad de información 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  
Conciliaciones Bancarias  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



Del 01 al 31 de Octubre del 2023

|  |    |                        |
|--|----|------------------------|
| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 122827731-5<br>SALDO EN LIBROS:  | \$ | 394,621.17             |
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO CERRADOS EN EL BANCO  | \$ | -                      |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA   | \$ | -                      |
| (C) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA  | \$ | -                      |
| (I) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO INGRESOS RECALCULADOS DE OCTUBRE 2023 AJORN. INGRESOS RECALCULADOS DE OCTUBRE 2023 AJORN. | \$ | 5,232.40<br>9,175.70   |
| SALDO EN BANCOS:   | \$ | 4,504.87<br>179,997.07 |

Del 01 al 30 de Noviembre del 2023

|  |    |                         |
|--|----|-------------------------|
| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 122827731-5<br>SALDO EN LIBROS:  | \$ | 479,796.02              |
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO CERRADOS EN EL BANCO  | \$ | -                       |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA   | \$ | -                       |
| (C) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA  | \$ | -                       |
| (I) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO INGRESOS RECALCULADOS DE NOVIEMBRE 2023 AJORN. CONT. INGRESOS RECALCULADOS DE NOVIEMBRE 2023 AJORN. CONT. | \$ | 9,339.40<br>8,945.05    |
| SALDO EN BANCOS:   | \$ | 13,884.45<br>460,472.57 |

Del 01 al 31 de Diciembre del 2023

|   |    |                        |
|---|----|------------------------|
| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 122827731-5<br>SALDO EN LIBROS:                 | \$ | 565,593.30             |
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO CERRADOS EN EL BANCO   | \$ | -                      |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                                      | \$ | -                      |
| (C) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA   | \$ | -                      |
| (I) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO INGRESOS RECALCULADOS DE DICIEMBRE 2023 AJORN. CONT. | \$ | 3,882.75               |
| SALDO EN BANCOS:  | \$ | 8,487.15<br>594,202.45 |

Del 01 al 31 de Octubre del 2023

|   |    |   |
|---|----|---|
| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 122827731-5<br>SALDO EN LIBROS: | \$ | - |
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO CERRADOS EN EL BANCO                                       | \$ | - |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                      | \$ | - |
| (C) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                         | \$ | - |
| (I) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO                                      | \$ | - |
| SALDO EN BANCOS:  | \$ | - |

Del 01 al 30 de Noviembre del 2023

|   |    |   |
|---|----|---|
| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 122827731-5<br>SALDO EN LIBROS: | \$ | - |
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO CERRADOS EN EL BANCO                                       | \$ | - |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                      | \$ | - |
| (C) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                         | \$ | - |
| (I) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO                                      | \$ | - |
| SALDO EN BANCOS:  | \$ | - |

Del 01 al 31 de Diciembre del 2023

|   |    |               |
|---|----|---------------|
| Banco Mercantil del Norte S.A.<br>Número de Cuenta: 122827731-5<br>SALDO EN LIBROS: | \$ | 30,707,154.59 |
| (H) CHEQUES EXPEDIDOS NO CERRADOS EN EL BANCO                                       | \$ | -             |
| (H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                      | \$ | -             |
| (C) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                         | \$ | -             |
| (I) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO                                      | \$ | -             |
| SALDO EN BANCOS:  | \$ | 30,707,154.59 |

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

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



Comisión de Vigilancia y Fomento

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



**Del 01 al 31 de Octubre del 2023**

Banco Mercantil del Norte, S.A.  
 Número de Cuenta: 228877904  
 SALDO EN BANCO:

(H) CHEQUES EXPEDIDOS NO CERRADOS EN EL BANCO

(H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

(H) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

(H) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO

SALDO EN BANCO:

|    |               |
|----|---------------|
| \$ | 20,340,274.33 |
| \$ | 121.46        |
| \$ | 1,219.00      |
| \$ | 3,455.00      |
| \$ | 20,344,270.87 |

**Del 01 al 30 de Noviembre del 2023**

Banco Mercantil del Norte, S.A.  
 Número de Cuenta: 228877904  
 SALDO EN BANCO:

(H) CHEQUES EXPEDIDOS NO CERRADOS EN EL BANCO

(H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

(H) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

(H) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO

SALDO EN BANCO:

|    |              |
|----|--------------|
| \$ | 7,946,232.07 |
| \$ | 144.00       |
| \$ | 1,476.00     |
| \$ | 2,999.00     |
| \$ | 7,948,231.07 |

**Del 01 al 31 de Diciembre del 2023**

Banco Mercantil del Norte, S.A.  
 Número de Cuenta: 228877904  
 SALDO EN BANCO:

(H) CHEQUES EXPEDIDOS NO CERRADOS EN EL BANCO

(H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

(H) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

(H) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO

SALDO EN BANCO:

|    |            |
|----|------------|
| \$ | 103,489.59 |
| \$ | 160.00     |
| \$ | 1,576.00   |
| \$ | 3,455.00   |
| \$ | 107,080.59 |

**Del 01 al 31 de Octubre del 2022**

Banco Mercantil del Norte, S.A.  
 Número de Cuenta: 228877904  
 SALDO EN BANCO:

(H) CHEQUES EXPEDIDOS NO CERRADOS EN EL BANCO  
 CDO DE IVA DE COM BANI FACTURADOS NO REF EU

(H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

(H) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

(H) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO

SALDO EN BANCO:

|    |               |
|----|---------------|
| \$ | 20,340,274.33 |
| \$ | 121.46        |
| \$ | 1,219.00      |
| \$ | 3,455.00      |
| \$ | 20,344,270.87 |

**Del 01 al 30 de Noviembre del 2022**

Banco Mercantil del Norte, S.A.  
 Número de Cuenta: 228877904  
 SALDO EN BANCO:

(H) CHEQUES EXPEDIDOS NO CERRADOS EN EL BANCO  
 CDO DE IVA DE COM BANI FACTURADOS NO REF EU

(H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

(H) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

(H) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO

SALDO EN BANCO:

|    |              |
|----|--------------|
| \$ | 7,946,232.07 |
| \$ | 144.00       |
| \$ | 1,476.00     |
| \$ | 2,999.00     |
| \$ | 7,948,231.07 |

**Del 01 al 31 de Diciembre del 2022**

Banco Mercantil del Norte, S.A.  
 Número de Cuenta: 228877904  
 SALDO EN BANCO:

(H) CHEQUES EXPEDIDOS NO CERRADOS EN EL BANCO  
 CDO DE IVA DE COM BANI FACTURADOS NO REF EU

(H) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

(H) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

(H) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO

SALDO EN BANCO:

|    |            |
|----|------------|
| \$ | 103,489.59 |
| \$ | 160.00     |
| \$ | 1,576.00   |
| \$ | 3,455.00   |
| \$ | 107,080.59 |

*[Handwritten signature]*



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



| Del 01 al 31 de Octubre del 2023  |              |
|---|--------------|
| Nombre del Banco: Banco Afirme, S.A.<br>Número de Cuenta: 1171-4231<br>Saldo en Bancos: | \$ 11,807.73 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO   | \$           |
| (-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CANCELADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                            | \$           |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CANCELADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                               | \$           |
| (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  | \$           |
| SALDO EN BANCOS:  | \$ 11,807.73 |

| Del 01 al 31 de Noviembre del 2023  |              |
|---|--------------|
| Nombre del Banco: Banco Afirme, S.A.<br>Número de Cuenta: 1171-4231<br>Saldo en Bancos: | \$ 11,250.25 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO   | \$           |
| (-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CANCELADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                            | \$           |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CANCELADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                               | \$           |
| (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  | \$           |
| SALDO EN BANCOS:  | \$ 11,250.25 |

| Del 01 al 31 de Diciembre del 2023  |              |
|---|--------------|
| Nombre del Banco: Banco Afirme, S.A.<br>Número de Cuenta: 1171-4231<br>Saldo en Bancos: | \$ 10,350.48 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO   | \$           |
| (-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CANCELADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                            | \$           |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CANCELADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA                               | \$           |
| (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  | \$           |
| SALDO EN BANCOS:  | \$ 10,350.48 |

| Del 01 al 31 de Octubre del 2023  |              |
|---|--------------|
| Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.<br>Número de Cuenta: 11-42300230<br>Saldo en Bancos: | \$ 49,354.00 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO   | \$           |
| (-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CANCELADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA  | \$           |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CANCELADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA   | \$           |
| (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  | \$           |
| SALDO EN BANCOS:  | \$ 49,354.00 |

| Del 01 al 31 de Noviembre del 2023  |              |
|---|--------------|
| Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.<br>Número de Cuenta: 11-42300230<br>Saldo en Bancos: | \$ 75,239.00 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO   | \$           |
| (-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CANCELADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA  | \$ 443.00    |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CANCELADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA   | \$ 481.00    |
| (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  | \$ 6,879.00  |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CANCELADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA   | \$ 5,520.00  |
| (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  | \$ 22,143.00 |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CANCELADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA   | \$ 229.00    |
| (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  | \$ 389.00    |
| SALDO EN BANCOS:  | \$ 85,304.00 |

| Del 01 al 31 de Diciembre del 2023  |              |
|---|--------------|
| Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.<br>Número de Cuenta: 11-42300230<br>Saldo en Bancos: | \$ 64,123.00 |
| (+) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO (Anexo 2)   | \$           |
| (-) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CANCELADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA  | \$           |
| (-) CARGOS BANCARIOS NO CANCELADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA   | \$           |
| (-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  | \$           |
| SALDO EN BANCOS:  | \$ 64,123.00 |

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





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



Del 01 al 31 de Octubre del 2023

Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.  
 Numero de Cuenta: 2200714-4108  
 SALDO EN LIBROS:

|  |    |              |
|--|----|--------------|
| (a) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                | \$ | 3,105,235.23 |
| (b) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | \$ |              |
| (c) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    | \$ |              |
| (d) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                   | \$ |              |
| SALDO EN BANCOS:   | \$ | 3,105,235.23 |

Del 01 al 30 de Noviembre del 2023

Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.  
 Numero de Cuenta: 2200714-4108  
 SALDO EN LIBROS:

|  |    |              |
|--|----|--------------|
| (a) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                | \$ | 3,116,694.20 |
| (b) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | \$ |              |
| (c) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    | \$ | 122,214.81   |
| (d) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                   | \$ | 11,218.67    |
| SALDO EN BANCOS:   | \$ | 3,105,272.49 |

Del 01 al 31 de Diciembre del 2023

Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.  
 Numero de Cuenta: 2200714-4108  
 SALDO EN LIBROS:

|  |    |              |
|--|----|--------------|
| (a) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                | \$ | 3,143,295.57 |
| (b) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | \$ |              |
| (c) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    | \$ |              |
| (d) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                   | \$ |              |
| SALDO EN BANCOS:   | \$ | 3,143,295.57 |

Del 01 al 31 de Octubre del 2023

Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.  
 Numero de Cuenta: 22-00714-123  
 SALDO EN LIBROS:

|  |    |            |
|--|----|------------|
| (a) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                | \$ | 893,704.80 |
| (b) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | \$ |            |
| (c) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    | \$ | 98,000.00  |
| (d) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                   | \$ |            |
| INGRESOS RECALCULADOS 30 DE OCTUBRE 2023                       | \$ | 32,326.60  |
| INGRESOS RECALCULADOS 31 DE OCTUBRE 2023                       | \$ | 5,080.00   |
| INGRESOS RECALCULADOS 30 DE OCTUBRE 2023                       | \$ | 4,301.00   |
| INGRESOS RECALCULADOS 31 DE OCTUBRE 2023                       | \$ | 24,624.00  |
| INGRESOS RECALCULADOS 30 DE OCTUBRE 2023                       | \$ | 2,896.00   |
| INGRESOS RECALCULADOS 31 DE OCTUBRE 2023                       | \$ | 2,776.00   |
| INGRESOS RECALCULADOS 30 DE OCTUBRE 2023                       | \$ | 51,400.00  |
| INGRESOS RECALCULADOS 31 DE OCTUBRE 2023                       | \$ | 13,572.00  |
| INGRESOS RECALCULADOS 30 DE OCTUBRE 2023                       | \$ | 55,723.00  |
| INGRESOS RECALCULADOS 31 DE OCTUBRE 2023                       | \$ | 4,271.00   |
| INGRESOS RECALCULADOS 30 DE OCTUBRE 2023                       | \$ | 12,271.50  |
| INGRESOS RECALCULADOS 31 DE OCTUBRE 2023                       | \$ | 3,728.00   |
| INGRESOS RECALCULADOS 30 DE OCTUBRE 2023                       | \$ | 13,686.00  |
| INGRESOS RECALCULADOS 31 DE OCTUBRE 2023                       | \$ | 8,891.00   |
| SALDO EN BANCOS:   | \$ | 268,688.50 |

Del 01 al 30 de Noviembre del 2023

Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.  
 Numero de Cuenta: 22-00714-123  
 SALDO EN LIBROS:

|  |    |            |
|--|----|------------|
| (a) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                | \$ | 326,523.95 |
| (b) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | \$ |            |
| (c) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    | \$ | 98,000.00  |
| (d) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                   | \$ |            |
| INGRESOS RECALCULADOS 30 DE NOVIEMBRE 2023                     | \$ | 11,874.00  |
| INGRESOS RECALCULADOS 30 DE NOVIEMBRE 2023                     | \$ | 15,519.00  |
| INGRESOS RECALCULADOS 30 DE NOVIEMBRE 2023                     | \$ | 12,550.00  |
| INGRESOS RECALCULADOS 30 DE NOVIEMBRE 2023                     | \$ | 17,229.00  |
| INGRESOS RECALCULADOS 30 DE NOVIEMBRE 2023                     | \$ | 37,123.00  |
| INGRESOS RECALCULADOS 30 DE NOVIEMBRE 2023                     | \$ | 11,891.00  |
| INGRESOS RECALCULADOS 30 DE NOVIEMBRE 2023                     | \$ | 4,243.00   |
| INGRESOS RECALCULADOS 30 DE NOVIEMBRE 2023                     | \$ | 11,272.00  |
| INGRESOS RECALCULADOS 30 DE NOVIEMBRE 2023                     | \$ | 14,685.00  |
| INGRESOS RECALCULADOS 30 DE NOVIEMBRE 2023                     | \$ | 3,720.00   |
| INGRESOS RECALCULADOS 30 DE NOVIEMBRE 2023                     | \$ | 33,436.00  |
| INGRESOS RECALCULADOS 30 DE NOVIEMBRE 2023                     | \$ | 25,462.00  |
| INGRESOS RECALCULADOS 30 DE NOVIEMBRE 2023                     | \$ | 26,224.00  |
| INGRESOS RECALCULADOS 30 DE NOVIEMBRE 2023                     | \$ | 50,479.00  |
| SALDO EN BANCOS:   | \$ | 223,444.50 |

Del 01 al 31 de Diciembre del 2023

Nombre del Banco: Grupo Financiero Santander, S.A.  
 Numero de Cuenta: 22-00714-123  
 SALDO EN LIBROS:

|  |    |            |
|--|----|------------|
| (a) CHEQUES EXPEDIDOS NO CANCELADOS EN EL BANCO                | \$ | 933,595.45 |
| (b) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA | \$ |            |
| (c) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA    | \$ | 98,000.00  |
| (d) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO                   | \$ |            |
| INGRESOS RECALCULADOS 29 DE DICIEMBRE 2023                     | \$ | 6,770.00   |
| INGRESOS RECALCULADOS 29 DE DICIEMBRE 2023                     | \$ | 7,827.00   |
| INGRESOS RECALCULADOS 29 DE DICIEMBRE 2023                     | \$ | 1,200.00   |
| INGRESOS RECALCULADOS 29 DE DICIEMBRE 2023                     | \$ | 8,137.00   |
| INGRESOS RECALCULADOS 29 DE DICIEMBRE 2023                     | \$ | 25,522.00  |
| INGRESOS RECALCULADOS 29 DE DICIEMBRE 2023                     | \$ | 19,112.49  |
| INGRESOS RECALCULADOS 29 DE DICIEMBRE 2023                     | \$ | 22,200.00  |
| INGRESOS RECALCULADOS 29 DE DICIEMBRE 2023                     | \$ | 27,728.00  |
| INGRESOS RECALCULADOS 29 DE DICIEMBRE 2023                     | \$ | 21,200.00  |
| INGRESOS RECALCULADOS 29 DE DICIEMBRE 2023                     | \$ | 12,500.50  |
| INGRESOS RECALCULADOS 29 DE DICIEMBRE 2023                     | \$ | 16,371.00  |
| INGRESOS RECALCULADOS 29 DE DICIEMBRE 2023                     | \$ | 6,681.00   |
| INGRESOS RECALCULADOS 29 DE DICIEMBRE 2023                     | \$ | 27,000.00  |
| INGRESOS RECALCULADOS 29 DE DICIEMBRE 2023                     | \$ | 10,045.50  |
| INGRESOS RECALCULADOS 29 DE DICIEMBRE 2023                     | \$ | 8,671.00   |
| INGRESOS RECALCULADOS 29 DE DICIEMBRE 2023                     | \$ | 28,293.00  |
| INGRESOS RECALCULADOS 29 DE DICIEMBRE 2023                     | \$ | 10,255.00  |
| INGRESOS RECALCULADOS 29 DE DICIEMBRE 2023                     | \$ | 19,800.00  |
| INGRESOS RECALCULADOS 29 DE DICIEMBRE 2023                     | \$ | 26,533.00  |
| INGRESOS RECALCULADOS 29 DE DICIEMBRE 2023                     | \$ | 6,836.00   |
| INGRESOS RECALCULADOS 29 DE DICIEMBRE 2023                     | \$ | 6,070.00   |
| SALDO EN BANCOS:   | \$ | 437,680.50 |

\*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  
Conciliaciones Bancarias  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



Del 01 al 31 de Octubre del 2023

|   |                               |                     |                   |
|---|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| Numero del Banco: Scotiabank InverCaja S.A.                           | Numero de Cuenta: 1518495-483 | Saldo en Libros: \$ | 491,645.92        |
| <b>(I) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA</b> |                               |                     |                   |
| CARGO NO IDENTIFICADO ABRIL 2023                                      |                               |                     |                   |
| DEPOSITO 01 DE NOVIEMBRE 2016   | 233.50                        |                     |                   |
| DEPOSITO 02 DE NOVIEMBRE 2016   | 795.59                        |                     |                   |
| DEPOSITO 23 DICIEMBRE 2016  | 13,794.50                     |                     |                   |
| <b>SALDO EN BANCOS:</b>   |                               |                     | <b>328,337.28</b> |
| <b>(II) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA</b>   |                               |                     |                   |
| CARGO NO IDENTIFICADO ABRIL 2023                                      |                               |                     |                   |
|   | 111,361.14                    |                     |                   |
|   |                               | 1,587.00            |                   |
|   |                               |                     | 151,961.14        |

Del 01 al 30 de Noviembre del 2023

|   |                               |                     |                   |
|---|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| Numero del Banco: Scotiabank InverCaja S.A.                           | Numero de Cuenta: 1518495-483 | Saldo en Libros: \$ | 627,546.46        |
| <b>(I) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA</b> |                               |                     |                   |
| CARGO NO IDENTIFICADO ABRIL 2015                                      |                               |                     |                   |
| DEPOSITO 01 DE NOVIEMBRE 2016   | 733.00                        |                     |                   |
| DEPOSITO 02 DE NOVIEMBRE 2016   | 795.50                        |                     |                   |
| DEPOSITO 23 DICIEMBRE 2016  | 12,765.50                     |                     |                   |
| <b>SALDO EN BANCOS:</b>   |                               |                     | <b>663,378.60</b> |
| <b>(II) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA</b>   |                               |                     |                   |
| CARGO NO IDENTIFICADO ABRIL 2015                                      |                               |                     |                   |
|   | 111,361.14                    |                     |                   |
|   |                               | 796.00              |                   |
|   |                               |                     | 151,961.14        |

Del 01 al 31 de Diciembre del 2023

|   |                               |                     |                     |
|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| Numero del Banco: Scotiabank InverCaja S.A.                           | Numero de Cuenta: 1518495-483 | Saldo en Libros: \$ | 1,627,832.36        |
| <b>(I) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA</b> |                               |                     |                     |
| CARGO NO IDENTIFICADO ABRIL 2015                                      |                               |                     |                     |
| DEPOSITO 01 DE NOVIEMBRE 2016   | 733.00                        |                     |                     |
| DEPOSITO 02 DE NOVIEMBRE 2016   | 795.50                        |                     |                     |
| DEPOSITO 23 DICIEMBRE 2016  | 12,765.50                     |                     |                     |
| <b>SALDO EN BANCOS:</b>   |                               |                     | <b>1,529,144.50</b> |
| <b>(II) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA</b>   |                               |                     |                     |
| CARGO NO IDENTIFICADO ABRIL 2015                                      |                               |                     |                     |
|   | 151,961.14                    |                     |                     |
|   |                               | 796.00              |                     |
|   |                               |                     | 151,961.14          |

Del 01 al 31 de Octubre del 2023

|  |                               |                     |                     |
|--|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| Numero del Banco: Scotiabank InverCaja S.A.                            | Numero de Cuenta: 1518495-483 | Saldo en Libros: \$ | 7,953,076.30        |
| <b>(I) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>                   |                               |                     |                     |
| FALTA DE CANCELACION EN OCTUBRE 2023                                   |                               |                     |                     |
|  | 300.00                        |                     |                     |
|  |                               |                     | 300.00              |
| <b>(II) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA</b> |                               |                     |                     |
| AGERTION AJUSTADA  |                               |                     |                     |
|  | 9.79                          |                     |                     |
|  |                               |                     | 9.79                |
| <b>(III) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA</b>   |                               |                     |                     |
| 25-10-23 POR COBRANZA CHEQUE SAC                                       |                               |                     |                     |
|  | 1,397.00                      |                     |                     |
|  |                               |                     | 1,397.00            |
| <b>(IV) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>                   |                               |                     |                     |
| INGRESOS RECAUDADOS 27 DE OCTUBRE 2023                                 |                               |                     |                     |
|  | 4,318.00                      |                     |                     |
|  | 118,808.87                    |                     |                     |
|  | 2,313.00                      |                     |                     |
|  | 1,580.00                      |                     |                     |
|  | 142,652.49                    |                     |                     |
|  | 86,588.69                     |                     |                     |
|  | 17,128.00                     |                     |                     |
|  | 154,236.61                    |                     |                     |
|  | 36,189.90                     |                     |                     |
|  | 41,221.92                     |                     |                     |
|  | 296,037.25                    |                     |                     |
|  | 1,205.00                      |                     |                     |
|  | 96,601.00                     |                     |                     |
|  | 33,544.00                     |                     |                     |
|  | 112,000.00                    |                     |                     |
|  | 69,122.00                     |                     |                     |
|  | 162,390.48                    |                     |                     |
|  | 59,000.00                     |                     |                     |
|  | 55,544.18                     |                     |                     |
|  | 35,555.00                     |                     |                     |
|  | 23,777.90                     |                     |                     |
| <b>SALDO EN BANCOS:</b>  |                               |                     | <b>2,551,797.46</b> |

Del 01 al 30 de Noviembre del 2023

|  |                               |                     |                     |
|--|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| Numero del Banco: Scotiabank InverCaja S.A.                            | Numero de Cuenta: 1518495-483 | Saldo en Libros: \$ | 12,741,564.69       |
| <b>(I) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>                   |                               |                     |                     |
| FALTA DE CANCELACION EN NOVIEMBRE 2023                                 |                               |                     |                     |
|  | 9.79                          |                     |                     |
|  |                               |                     | 9.79                |
| <b>(II) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA</b> |                               |                     |                     |
| INGRESOS RECAUDADOS 28 DE OCTUBRE 2023                                 |                               |                     |                     |
|  | 4,994.00                      |                     |                     |
|  | 17,501.00                     |                     |                     |
|  | 174,328.77                    |                     |                     |
|  | 7,272.84                      |                     |                     |
|  | 3,516.00                      |                     |                     |
|  | 1,255.00                      |                     |                     |
|  | 64,107.10                     |                     |                     |
|  | 10,864.50                     |                     |                     |
|  | 5,099.00                      |                     |                     |
|  | 65,842.99                     |                     |                     |
|  | 255,693.42                    |                     |                     |
|  | 10,040.00                     |                     |                     |
|  | 93,195.00                     |                     |                     |
|  | 1,205.00                      |                     |                     |
|  | 257,708.00                    |                     |                     |
|  | 84,776.00                     |                     |                     |
|  | 103,000.00                    |                     |                     |
|  | 1,129.00                      |                     |                     |
|  | 793,889.59                    |                     |                     |
|  | 54,390.00                     |                     |                     |
|  | 73,569.39                     |                     |                     |
|  | 20,460.00                     |                     |                     |
| <b>SALDO EN BANCOS:</b>  |                               |                     | <b>1,409,397.97</b> |

Del 01 al 31 de Diciembre del 2023

|  |                               |                     |                     |
|--|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| Numero del Banco: Scotiabank InverCaja S.A.                            | Numero de Cuenta: 1518495-483 | Saldo en Libros: \$ | 4,795,080.77        |
| <b>(I) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>                   |                               |                     |                     |
| FALTA DE CANCELACION EN DICIEMBRE 2023                                 |                               |                     |                     |
|  | 500.00                        |                     |                     |
|  |                               |                     | 500.00              |
| <b>(II) DEPOSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA</b> |                               |                     |                     |
| FALTA DE CANCELACION EN DICIEMBRE 2023                                 |                               |                     |                     |
|  | 9.79                          |                     |                     |
|  |                               |                     | 9.79                |
| <b>(III) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PUBLICA</b>   |                               |                     |                     |
| INGRESOS RECAUDADOS 27 DE DICIEMBRE 2023                               |                               |                     |                     |
|  | 6,179.00                      |                     |                     |
|  | 84,697.04                     |                     |                     |
|  | 79,486.00                     |                     |                     |
|  | 186,759.53                    |                     |                     |
|  | 17,692.80                     |                     |                     |
|  | 13,597.00                     |                     |                     |
|  | 85,000.00                     |                     |                     |
|  | 13,116.00                     |                     |                     |
|  | 27,575.50                     |                     |                     |
|  | 52,868.24                     |                     |                     |
|  | 13,116.00                     |                     |                     |
|  | 212,217.00                    |                     |                     |
|  | 146,000.00                    |                     |                     |
|  | 74,026.50                     |                     |                     |
|  | 210,000.00                    |                     |                     |
|  | 102,000.00                    |                     |                     |
|  | 46,874.00                     |                     |                     |
|  | 15,913.99                     |                     |                     |
|  | 22,237.90                     |                     |                     |
|  | 80,104.00                     |                     |                     |
|  | 64,300.00                     |                     |                     |
|  | 86,848.00                     |                     |                     |
|  | 76,900.00                     |                     |                     |
|  | 12,531.00                     |                     |                     |
|  | 8,687.51                      |                     |                     |
|  | 9,000.00                      |                     |                     |
|  | 27,420.00                     |                     |                     |
| <b>SALDO EN BANCOS:</b>  |                               |                     | <b>1,629,032.36</b> |

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

*[Handwritten signature]*



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



Del 01 al 31 de Octubre del 2023

Nombre del Banco: Santander Invercaj S.A.  
Número de Cuenta: 25000845942  
BALDO EN LIBROS: \$ 609.69

(\*) CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIENTES EN EL BANCO

(\*) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA \$

(\*) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA \$

(\*) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO \$

BALDO EN BANCOS: \$ 609.69

Del 01 al 30 de Noviembre del 2023

Nombre del Banco: Santander Invercaj S.A.  
Número de Cuenta: 25000845942  
BALDO EN LIBROS: \$ 609.69

(\*) CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIENTES EN EL BANCO

(\*) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA \$

(\*) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA \$

(\*) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO \$

BALDO EN BANCOS: \$ 609.69

Del 01 al 31 de Diciembre del 2023

Nombre del Banco: Santander Invercaj S.A.  
Número de Cuenta: 25000845942  
BALDO EN LIBROS: \$ 609.69

(\*) CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIENTES EN EL BANCO

(\*) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA \$

(\*) CARGOS BANCARIOS NO CONTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA \$

(\*) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIENTES POR EL BANCO \$

BALDO EN BANCOS: \$ 609.69

ING. MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL



C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES  
GERENTE ADMINISTRATIVO



**JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS**  
**ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL**  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



Junta de Aguas y Drenaje  
 de la Ciudad de Matamoros

| MOVIMIENTO<br>A= ALTA<br>B= BAJA | FECHA     | NÚM.<br>EMPLEADO | NOMBRE                               | LUGAR DE ADSCRIPCIÓN | PERCEPCIONES  |              |          | TOTAL         |
|----------------------------------|-----------|------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|--------------|----------|---------------|
|                                  |           |                  |                                      |                      | SUEDO MENSUAL | COMPENSACIÓN | OTRAS    |               |
| <b>ENERO</b>                     |           |                  |                                      |                      |               |              |          |               |
| A                                | 02-ene-23 | 2295             | BELMARES MEDINA JOSUE                | JAD MATAMOROS        | \$ 14,000.11  | \$ -         | \$ -     | \$ 14,000.11  |
| A                                | 02-ene-23 | 3506             | TOVAR MARTINEZ MARIA DANIELA         | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20  | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20  |
| B                                | 03-ene-23 | 3415             | CABALLERO MOCTEZUMA JUAN ANTONIO     | JAD MATAMOROS        | \$ 33,592.00  | \$ -         | \$ -     | \$ 33,592.00  |
| B                                | 03-ene-23 | 3424             | LUNA GRIMALDO MA. LIDIA              | JAD MATAMOROS        | \$ 20,000.16  | \$ -         | \$ -     | \$ 20,000.16  |
| B                                | 03-ene-23 | 3439             | ANDRADE BERMUDEZ OSCAR EVERARDO      | JAD MATAMOROS        | \$ 29,032.00  | \$ -         | \$ -     | \$ 29,032.00  |
| B                                | 03-ene-23 | 3440             | LOPEZ HERNANDEZ RAYMUNDO             | JAD MATAMOROS        | \$ 29,032.00  | \$ -         | \$ -     | \$ 29,032.00  |
| B                                | 03-ene-23 | 3442             | ESTEBAN SERNA ABIGAIL                | JAD MATAMOROS        | \$ 18,483.20  | \$ -         | \$ -     | \$ 18,483.20  |
| B                                | 03-ene-23 | 3459             | SAUCEDO GARCIA RUBEN ANTONIO         | JAD MATAMOROS        | \$ 17,875.20  | \$ -         | \$ -     | \$ 17,875.20  |
| B                                | 03-ene-23 | 3495             | HERNANDEZ MONTES VIANETH TRINIDAD    | JAD MATAMOROS        | \$ 37,978.72  | \$ -         | \$ -     | \$ 37,978.72  |
| B                                | 03-ene-23 | 3496             | MATA RIVERA FRANCISCO MARCELO        | JAD MATAMOROS        | \$ 37,978.72  | \$ -         | \$ -     | \$ 37,978.72  |
| B                                | 03-ene-23 | 3497             | REVES SANTIAGO CELIA ELIDETH         | JAD MATAMOROS        | \$ 37,978.72  | \$ -         | \$ -     | \$ 37,978.72  |
| B                                | 03-ene-23 | 3500             | SUAREZ AVILA ABRAHAM ALEXANDER       | JAD MATAMOROS        | \$ 31,200.13  | \$ -         | \$ -     | \$ 31,200.13  |
| B                                | 03-ene-23 | 3501             | RODRIGUEZ PALAFOX GALDINA ROCIO      | JAD MATAMOROS        | \$ 17,662.70  | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 17,682.70  |
| A                                | 04-ene-23 | 1486             | QUEZADA TOVAR VICTOR MANUEL          | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20  | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20  |
| B                                | 04-ene-23 | 3406             | ZUNIGA MORLETT DANIEL ALEJANDRO      | JAD MATAMOROS        | \$ 118,701.06 | \$ -         | \$ -     | \$ 118,701.06 |
| B                                | 06-ene-23 | 3164             | HERNANDEZ PINA RODOLFO SIMON         | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20  | \$ -         | \$ -     | \$ 16,735.20  |
| B                                | 06-ene-23 | 3505             | MARQUEZ MARTINEZ KARLA KARINA        | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20  | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20  |
| A                                | 06-ene-23 | 3507             | HERNANDEZ ACOSTA MARCO ANTONIO       | JAD MATAMOROS        | \$ 118,701.06 | \$ 45,385.50 | \$ -     | \$ 164,086.56 |
| A                                | 09-ene-23 | 2593             | ANAYA LIMAS JOSE EMERICO             | JAD MATAMOROS        | \$ 64,768.72  | \$ 29,364.00 | \$ -     | \$ 94,132.72  |
| A                                | 09-ene-23 | 3478             | GONZALEZ MENEZ GISELLE ANAHI         | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20  | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20  |
| A                                | 09-ene-23 | 3508             | PAZ GUERRERO JOSE ANGEL              | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20  | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20  |
| A                                | 09-ene-23 | 3509             | GUILLARDO RODRIGUEZ GENARO GUADALUPE | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20  | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20  |
| A                                | 09-ene-23 | 3510             | RODRIGUEZ GUZMAN CLAUDIO             | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20  | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20  |
| A                                | 09-ene-23 | 3511             | HERRERA GONZALEZ PATRICIO            | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20  | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20  |
| A                                | 09-ene-23 | 3512             | ROJAS CRUZ HERSON ALEXIS             | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20  | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20  |
| A                                | 09-ene-23 | 3513             | FERNANDEZ ALANIS LORENA              | JAD MATAMOROS        | \$ 64,768.72  | \$ 29,364.00 | \$ -     | \$ 94,132.72  |
| A                                | 10-ene-23 | 1104             | HERNANDEZ LOPEZ JOSE ALFREDO         | JAD MATAMOROS        | \$ 15,200.00  | \$ -         | \$ -     | \$ 15,200.00  |
| A                                | 10-ene-23 | 1397             | TREVINHO GARZA SALVADOR              | JAD MATAMOROS        | \$ 64,768.72  | \$ 29,364.00 | \$ -     | \$ 94,132.72  |
| A                                | 10-ene-23 | 3199             | ZUBIZAR RAMIREZ MARIA DE LOS ANGELES | JAD MATAMOROS        | \$ 64,768.72  | \$ 29,364.00 | \$ -     | \$ 94,132.72  |
| A                                | 10-ene-23 | 3514             | PERALES FLORES DIAMANTINA            | JAD MATAMOROS        | \$ 56,300.80  | \$ 21,676.00 | \$ -     | \$ 77,976.80  |
| B                                | 11-ene-23 | 2871             | ECHAVARRIA GODINES MIGUEL ANGEL      | JAD MATAMOROS        | \$ 64,768.72  | \$ -         | \$ -     | \$ 64,768.72  |
| B                                | 11-ene-23 | 3384             | ESTEBAN GARZA DINORAH                | JAD MATAMOROS        | \$ 64,768.72  | \$ -         | \$ -     | \$ 64,768.72  |
| A                                | 11-ene-23 | 3515             | MARTINEZ FLORES FELIX EDUARDO        | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20  | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20  |
| B                                | 14-ene-23 | 3148             | BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE      | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20  | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20  |
| B                                | 14-ene-23 | 3153             | JIMENEZ NICOLAS GRISELDA             | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20  | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20  |

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



**JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS**  
**ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL**  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



**Tamaulipas**  
GOBIERNO DEL ESTADO

| MOVIMIENTO<br>A= ALTA<br>B= BAJA | FECHA     | NUM.<br>EMPLADO | NOMBRE                             | LUGAR DE ADSCRIPCIÓN | PERCEPCIONES  |              |          | TOTAL        |
|----------------------------------|-----------|-----------------|------------------------------------|----------------------|---------------|--------------|----------|--------------|
|                                  |           |                 |                                    |                      | SUEDO MENSUAL | COMPENSACIÓN | OTRAS    |              |
| B                                | 14-ene-23 | 3177            | TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE     | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20  | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |
| B                                | 14-ene-23 | 3178            | MURRIETA SILVA MARIBEL             | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20  | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |
| A                                | 16-ene-23 | 1179            | RAMIREZ FUENTES JOSE GUADALUPE     | JAD MATAMOROS        | \$ 25,753.97  | \$ -         | \$ -     | \$ 25,753.97 |
| A                                | 16-ene-23 | 2902            | SALINAS GARZA ENRIQUE FERNANDO     | JAD MATAMOROS        | \$ 44,000.05  | \$ 21,379.00 | \$ -     | \$ 65,379.05 |
| B                                | 16-ene-23 | 3504            | PAZ TOVAR CLAUDIA LIZBETH          | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20  | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |
| B                                | 17-ene-23 | 3414            | SALAZAR HERNANDEZ ANA GLORIA       | JAD MATAMOROS        | \$ 25,000.05  | \$ -         | \$ -     | \$ 25,000.05 |
| A                                | 17-ene-23 | 3516            | VILLAFRANCA PARRA MARLEN LIZETH    | JAD MATAMOROS        | \$ 25,000.05  | \$ -         | \$ -     | \$ 25,000.05 |
| A                                | 18-ene-23 | 1311            | RODRIGUEZ LOPEZ HECTOR MANUEL      | JAD MATAMOROS        | \$ 39,375.30  | \$ -         | \$ -     | \$ 39,375.30 |
| A                                | 18-ene-23 | 2441            | LEAL TOVIAS JORGE EDUARDO          | JAD MATAMOROS        | \$ 37,171.60  | \$ -         | \$ -     | \$ 37,171.60 |
| A                                | 18-ene-23 | 3517            | ANAYA CAMARGO GILBERTO             | JAD MATAMOROS        | \$ 44,000.05  | \$ 21,379.00 | \$ -     | \$ 65,379.05 |
| A                                | 19-ene-23 | 1850            | RAMIREZ LEAL HECTOR                | JAD MATAMOROS        | \$ 44,000.05  | \$ -         | \$ -     | \$ 44,000.05 |
| B                                | 19-ene-23 | 3433            | OROZCO SONTOYA LUIS                | JAD MATAMOROS        | \$ 39,375.30  | \$ -         | \$ -     | \$ 39,375.30 |
| B                                | 20-ene-23 | 2641            | VILLARREAL VALENZUELA RAUL         | JAD MATAMOROS        | \$ 37,171.60  | \$ -         | \$ -     | \$ 37,171.60 |
| A                                | 20-ene-23 | 3148            | BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE    | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20  | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |
| A                                | 20-ene-23 | 3153            | JIMENEZ NICOLAS GRISELDA           | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20  | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |
| A                                | 20-ene-23 | 3177            | TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE     | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20  | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |
| A                                | 20-ene-23 | 3178            | MURRIETA SILVA MARIBEL             | JAD MATAMOROS        | \$ 23,468.80  | \$ -         | \$ -     | \$ 23,468.80 |
| B                                | 20-ene-23 | 3412            | SALGADO PALOMO AURELIO             | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20  | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |
| A                                | 20-ene-23 | 3478            | GONZALEZ MENEZ GISELLE ANAHI       | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20  | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |
| B                                | 21-ene-23 | 3177            | TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE     | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20  | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |
| B                                | 21-ene-23 | 3178            | MURRIETA SILVA MARIBEL             | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20  | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |
| B                                | 21-ene-23 | 3478            | GONZALEZ MENEZ GISELLE ANAHI       | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20  | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |
| B                                | 21-ene-23 | 3503            | MORENO GONZALEZ ARIANA RUBI        | JAD MATAMOROS        | \$ 27,116.80  | \$ -         | \$ -     | \$ 27,116.80 |
| B                                | 24-ene-23 | 3477            | QUINTIN FLORENTINO GLADYS          | JAD MATAMOROS        | \$ 13,588.80  | \$ -         | \$ -     | \$ 13,588.80 |
| B                                | 25-ene-23 | 2160            | DE LA GARZA BONILLA RAMON GILBERTO | JAD MATAMOROS        | \$ 30,582.40  | \$ -         | \$ -     | \$ 30,582.40 |
| B                                | 25-ene-23 | 2175            | MEDINA RIOFRIO JUANA               | JAD MATAMOROS        | \$ 24,624.00  | \$ -         | \$ -     | \$ 24,624.00 |
| B                                | 25-ene-23 | 2637            | PEREZ COSIO ADRIAN FLORENTINO      | JAD MATAMOROS        | \$ 30,000.24  | \$ -         | \$ -     | \$ 30,000.24 |
| B                                | 25-ene-23 | 2809            | PEREZ HERNANDEZ LUIS FERNANDO      | JAD MATAMOROS        | \$ 30,582.40  | \$ -         | \$ -     | \$ 30,582.40 |
| B                                | 25-ene-23 | 3190            | PADILLA MALDONADO BERTHA RAMONA    | JAD MATAMOROS        | \$ 40,000.02  | \$ -         | \$ -     | \$ 40,000.02 |
| B                                | 25-ene-23 | 3273            | CAVAZOS GUAJARDO MARIO ALBERTO     | JAD MATAMOROS        | \$ 25,000.05  | \$ -         | \$ -     | \$ 25,000.05 |
| B                                | 25-ene-23 | 3326            | BORRELLI CARDONA FRANCA            | JAD MATAMOROS        | \$ 31,200.13  | \$ -         | \$ -     | \$ 31,200.13 |
| B                                | 25-ene-23 | 3386            | BIASI SERRANO TOMAS                | JAD MATAMOROS        | \$ 64,768.72  | \$ -         | \$ -     | \$ 64,768.72 |
| B                                | 25-ene-23 | 3388            | GONZALEZ GONZALEZ ELIAZAR          | JAD MATAMOROS        | \$ 30,000.24  | \$ -         | \$ -     | \$ 30,000.24 |
| B                                | 25-ene-23 | 3416            | LEAL PEÑA MA GUADALUPE             | JAD MATAMOROS        | \$ 31,200.13  | \$ -         | \$ -     | \$ 31,200.13 |
| B                                | 25-ene-23 | 3419            | SOLANO DURAN GILBERTO              | JAD MATAMOROS        | \$ 40,000.02  | \$ -         | \$ -     | \$ 40,000.02 |
| B                                | 25-ene-23 | 3427            | ZERMEÑO DE LA FUENTE ANA LAURA     | JAD MATAMOROS        | \$ 40,000.02  | \$ -         | \$ -     | \$ 40,000.02 |
| B                                | 25-ene-23 | 3428            | RAMOS RIVAS ORLANDO                | JAD MATAMOROS        | \$ 40,000.02  | \$ -         | \$ -     | \$ 40,000.02 |

"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**  
**ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL**  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



**Tamalipas**  
Gobierno del Estado

| MOVIMIENTO<br>A= ALTA<br>B= BAJA | FECHA     | NÚM.<br>EMPLEADO | NOMBRE                              | LUGAR DE ADSCRIPCIÓN | SUELDO MENSUAL | PERCEPCIONES |          |          | TOTAL        |
|----------------------------------|-----------|------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------|--------------|----------|----------|--------------|
|                                  |           |                  |                                     |                      |                | COMPENSACIÓN | OTRAS    |          |              |
| B                                | 25-ene-23 | 3445             | GONZALEZ MEDELLIN LUIS ENRIQUE      | JAD MATAMOROS        | \$ 31,200.13   | \$ -         | \$ -     | \$ -     | \$ 31,200.13 |
| B                                | 25-ene-23 | 3458             | ALVAREZ MARTINEZ ROGELIO            | JAD MATAMOROS        | \$ 25,000.05   | \$ -         | \$ -     | \$ -     | \$ 25,000.05 |
| B                                | 25-ene-23 | 3485             | DE LOS REYES GARCIA VICENTE ISIDORO | JAD MATAMOROS        | \$ 14,000.11   | \$ -         | \$ -     | \$ -     | \$ 14,000.11 |
| B                                | 25-ene-23 | 3498             | HERNANDEZ ACUÑA CLAUDIA NALLELY     | JAD MATAMOROS        | \$ 18,000.14   | \$ -         | \$ -     | \$ -     | \$ 18,000.14 |
| A                                | 25-ene-23 | 3518             | ZERMEÑO ROBLES SERGIO EDUARDO       | JAD MATAMOROS        | \$ 64,768.72   | \$ 29,364.00 | \$ -     | \$ -     | \$ 94,132.72 |
| A                                | 26-ene-23 | 3519             | ORTEGA GONZALEZ RENE                | JAD MATAMOROS        | \$ 20,000.16   | \$ -         | \$ -     | \$ -     | \$ 20,000.16 |
| A                                | 26-ene-23 | 3520             | RODRIGUEZ VALDEZ VICTOR             | JAD MATAMOROS        | \$ 35,000.13   | \$ -         | \$ -     | \$ -     | \$ 35,000.13 |
| A                                | 27-ene-23 | 2737             | QUINTANA ALBA MARTHA ENEDINA        | JAD MATAMOROS        | \$ 24,320.00   | \$ -         | \$ -     | \$ -     | \$ 24,320.00 |
| A                                | 27-ene-23 | 3177             | TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE      | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ -     | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |
| A                                | 27-ene-23 | 3178             | MURRIETA SILVA MARIBEL              | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ -     | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |
| A                                | 27-ene-23 | 3503             | GONZALEZ MENEZ GISELLE ANAHI        | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ -     | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |
| A                                | 27-ene-23 | 3504             | MORENO GONZALEZ ARIANA RUBI         | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ -     | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |
| B                                | 28-ene-23 | 3177             | TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE      | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ -     | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |
| B                                | 28-ene-23 | 3178             | MURRIETA SILVA MARIBEL              | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ -     | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |
| B                                | 28-ene-23 | 3478             | GONZALEZ MENEZ GISELLE ANAHI        | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ -     | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |
| B                                | 28-ene-23 | 3503             | MORENO GONZALEZ ARIANA RUBI         | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ -     | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |
| B                                | 28-ene-23 | 3504             | PAZ TOVAR CLAUDIA LIZBETH           | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ -     | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |
| A                                | 31-ene-23 | 2081             | ZAVALA GONZALEZ PRISCILA ELIZABETH  | JAD MATAMOROS        | \$ 20,000.16   | \$ -         | \$ -     | \$ -     | \$ 20,000.16 |
| A                                | 31-ene-23 | 2081             | PAZ TOVAR CLAUDIA LIZBETH           | JAD MATAMOROS        | \$ 20,000.16   | \$ -         | \$ -     | \$ -     | \$ 20,000.16 |
| B                                | 31-ene-23 | 3246             | GARCIA GONZALEZ HUMBERTO            | JAD MATAMOROS        | \$ 50,000.10   | \$ -         | \$ -     | \$ -     | \$ 50,000.10 |
| A                                | 31-ene-23 | 3521             | EGUIA CASTILLO ELVIA                | JAD MATAMOROS        | \$ 40,000.02   | \$ -         | \$ -     | \$ -     | \$ 40,000.02 |
| A                                | 31-ene-23 | 3522             | CAVAZOS LEAL JOSUE                  | JAD MATAMOROS        | \$ 31,200.13   | \$ -         | \$ -     | \$ -     | \$ 31,200.13 |
| <b>FEBRERO</b>                   |           |                  |                                     |                      |                |              |          |          |              |
| A                                | 01-feb-23 | 1280             | LOO JIMENEZ JUAN ANTONIO            | JAD MATAMOROS        | \$ 40,000.02   | \$ 13,696.00 | \$ -     | \$ -     | \$ 53,696.02 |
| B                                | 02-feb-23 | 2146             | RAYA PRADO MARIA GUADALUPE DE JESUS | JAD MATAMOROS        | \$ 21,037.41   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ -     | \$ 21,057.41 |
| A                                | 03-feb-23 | 3177             | TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE      | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ -     | \$ 16,755.20 |
| A                                | 03-feb-23 | 3178             | MURRIETA SILVA MARIBEL              | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ -     | \$ 16,755.20 |
| A                                | 03-feb-23 | 3478             | GONZALEZ MENEZ GISELLE ANAHI        | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ -     | \$ 16,755.20 |
| A                                | 03-feb-23 | 3503             | MORENO GONZALEZ ARIANA RUBI         | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ -     | \$ 16,755.20 |
| A                                | 03-feb-23 | 3504             | PAZ TOVAR CLAUDIA LIZBETH           | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ -     | \$ 16,755.20 |
| B                                | 03-feb-23 | 3506             | TOVAR MARTINEZ MARIA DANIELA        | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ -     | \$ 16,755.20 |
| B                                | 04-feb-23 | 3177             | TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE      | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ -     | \$ 16,755.20 |
| B                                | 04-feb-23 | 3178             | MURRIETA SILVA MARIBEL              | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ -     | \$ 16,755.20 |
| B                                | 04-feb-23 | 3478             | GONZALEZ MENEZ GISELLE ANAHI        | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ -     | \$ 16,755.20 |
| B                                | 04-feb-23 | 3503             | MORENO GONZALEZ ARIANA RUBI         | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ -     | \$ 16,755.20 |
| B                                | 04-feb-23 | 3504             | PAZ TOVAR CLAUDIA LIZBETH           | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ -     | \$ 16,755.20 |

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



**JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS**  
**ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL**  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



| MOVIMIENTO         |           | DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO |                                     | PERCEPCIONES         |                |              | TOTAL    |              |
|--------------------|-----------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------|--------------|----------|--------------|
| A= ALTA<br>B= BAJA | FECHA     | NÚM.<br>EMPLEADO           | NOMBRE                              | LUGAR DE ADSCRIPCIÓN | SUELDO MENSUAL | COMPENSACIÓN | OTRAS    |              |
| B                  | 07-feb-23 | 2804                       | MORENO DELGADILLO VICTOR HUGO       | JAD MATAMOROS        | \$ 64,768.72   | \$ -         | \$ -     | \$ 64,768.72 |
| B                  | 08-feb-23 | 3117                       | SALAZAR CASTILLO EMANUEL            | JAD MATAMOROS        | \$ 27,360.00   | \$ -         | \$ -     | \$ 27,360.00 |
| A                  | 08-feb-23 | 3523                       | DOMINGUEZ RIVERA JESUS ROBERTO      | JAD MATAMOROS        | \$ 45,000.21   | \$ -         | \$ -     | \$ 45,000.21 |
| A                  | 09-feb-23 | 3524                       | CORTEZ GUEVARA OZMAR CECILIO        | JAD MATAMOROS        | \$ 10,700.80   | \$ -         | \$ -     | \$ 10,700.80 |
| A                  | 10-feb-23 | 3177                       | TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE      | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |
| A                  | 10-feb-23 | 3178                       | MURRIETA SILVA MARIBEL              | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |
| A                  | 10-feb-23 | 3478                       | GONZALEZ MENEZ GISELLE ANAHI        | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |
| B                  | 11-feb-23 | 3177                       | TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE      | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |
| B                  | 11-feb-23 | 3178                       | MURRIETA SILVA MARIBEL              | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |
| B                  | 11-feb-23 | 3478                       | GONZALEZ MENEZ GISELLE ANAHI        | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |
| B                  | 13-feb-23 | 3191                       | LOPEZ CAMACHO VERONICA EUZABETH     | JAD MATAMOROS        | \$ 20,000.16   | \$ -         | \$ -     | \$ 20,000.16 |
| B                  | 13-feb-23 | 3197                       | ITURBE GUEVARA IRMA                 | JAD MATAMOROS        | \$ 42,000.03   | \$ -         | \$ -     | \$ 42,000.03 |
| A                  | 13-feb-23 | 3220                       | ALDANA SABIDO GLADYS                | JAD MATAMOROS        | \$ 25,000.05   | \$ -         | \$ -     | \$ 25,000.05 |
| B                  | 13-feb-23 | 3253                       | ITURBE GUEVARA MARIA ISABEL         | JAD MATAMOROS        | \$ 11,856.00   | \$ -         | \$ -     | \$ 11,856.00 |
| B                  | 13-feb-23 | 3281                       | ZERTUCHE GONZALEZ DIANA ALICIA      | JAD MATAMOROS        | \$ 25,000.05   | \$ -         | \$ -     | \$ 25,000.05 |
| B                  | 13-feb-23 | 3389                       | GARCIA GARCIA EDNA MARTHA           | JAD MATAMOROS        | \$ 21,898.34   | \$ -         | \$ -     | \$ 21,898.34 |
| A                  | 13-feb-23 | 3525                       | MEDINA RUIZ MARIA MAGDALENA         | JAD MATAMOROS        | \$ 25,000.05   | \$ -         | \$ -     | \$ 25,000.05 |
| A                  | 13-feb-23 | 3526                       | FLORES OCHOA LILIANA                | JAD MATAMOROS        | \$ 40,000.02   | \$ -         | \$ -     | \$ 40,000.02 |
| A                  | 13-feb-23 | 3527                       | MARTINEZ CARRALLO DANIEL ALEANDRO   | JAD MATAMOROS        | \$ 40,000.02   | \$ -         | \$ -     | \$ 40,000.02 |
| A                  | 13-feb-23 | 3529                       | RESENDIZ MAYORGA ELDA RUTH          | JAD MATAMOROS        | \$ 18,000.14   | \$ -         | \$ -     | \$ 18,000.14 |
| B                  | 14-feb-23 | 2222                       | BELMARES MEDINA ABRAHAM             | JAD MATAMOROS        | \$ 14,000.11   | \$ -         | \$ -     | \$ 14,000.11 |
| B                  | 14-feb-23 | 2295                       | BELMARES MEDINA JOSUE               | JAD MATAMOROS        | \$ 13,677.57   | \$ -         | \$ -     | \$ 13,677.57 |
| B                  | 14-feb-23 | 2400                       | MACHUCA GALLEGOS FRANCISCO JAVIER   | JAD MATAMOROS        | \$ 21,888.00   | \$ -         | \$ -     | \$ 21,888.00 |
| B                  | 14-feb-23 | 3214                       | GONZALEZ ESPINOZA ALICIA MARGARITA  | JAD MATAMOROS        | \$ 20,000.16   | \$ -         | \$ -     | \$ 20,000.16 |
| B                  | 14-feb-23 | 3295                       | DIAZ MORALES LILIANA BERENICE       | JAD MATAMOROS        | \$ 14,400.18   | \$ -         | \$ -     | \$ 14,400.18 |
| A                  | 14-feb-23 | 3530                       | SARIÑANA AGUILAR ITZAYANA GUADALUPE | JAD MATAMOROS        | \$ 14,400.18   | \$ -         | \$ -     | \$ 14,400.18 |
| A                  | 14-feb-23 | 3531                       | SALCEDO MAYORGA CHRISTIAN BERENICE  | JAD MATAMOROS        | \$ 25,000.05   | \$ -         | \$ -     | \$ 25,000.05 |
| A                  | 15-feb-23 | 2967                       | GONZALEZ SIERRA DAVSI PALOMA        | JAD MATAMOROS        | \$ 15,000.27   | \$ -         | \$ -     | \$ 15,000.27 |
| A                  | 15-feb-23 | 3528                       | CASTILLO TREVIÑO MIRTHALY           | JAD MATAMOROS        | \$ 20,000.16   | \$ -         | \$ -     | \$ 20,000.16 |
| A                  | 15-feb-23 | 3532                       | VARGAS FERNANDEZ JOSE ALONSO        | JAD MATAMOROS        | \$ 20,000.16   | \$ -         | \$ -     | \$ 20,000.16 |
| A                  | 15-feb-23 | 3533                       | GARCIA HERNANDEZ ARMANDO            | JAD MATAMOROS        | \$ 40,000.02   | \$ -         | \$ -     | \$ 40,000.02 |
| A                  | 15-feb-23 | 3534                       | RESENDEZ ZARATE ERNESTO             | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |
| A                  | 17-feb-23 | 3177                       | TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE      | JAD MATAMOROS        | \$ 24,472.00   | \$ -         | \$ -     | \$ 24,472.00 |
| B                  | 17-feb-23 | 3434                       | RIVERA SOLIS FLOR ASTRID            | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |
| A                  | 17-feb-23 | 3478                       | GONZALEZ MENEZ GISELLE ANAHI        | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |
| A                  | 17-feb-23 | 3503                       | MORENO GONZALEZ ARIANA RUBI         | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |
| A                  | 17-feb-23 | 3535                       | COTO CALDERON XIOMARA STEPHANIA     | JAD MATAMOROS        | \$ 24,472.00   | \$ -         | \$ -     | \$ 24,472.00 |

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



**JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS**  
**ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL**  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



**Tamaulipas**  
 Gobierno del Estado

| MOVIMIENTO<br>A= ALTA<br>B= BAJA | FECHA     | NUM.<br>EMPLEADO | NOMBRE                              | LUGAR DE ADSCRIPCIÓN | PERCEPCIONES   |              |          |      | TOTAL        |
|----------------------------------|-----------|------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------|--------------|----------|------|--------------|
|                                  |           |                  |                                     |                      | SUELDO MENSUAL | COMPENSACIÓN | OTRAS    |      |              |
| B                                | 18-feb-23 | 3153             | JIMENEZ NICOLAS GRISELDA            | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ - | \$ 16,755.20 |
| B                                | 18-feb-23 | 3177             | TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE      | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ - | \$ 16,755.20 |
| B                                | 18-feb-23 | 3478             | GONZALEZ MENEZ GISSELLE ANAHI       | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ - | \$ 16,755.20 |
| B                                | 18-feb-23 | 3503             | MORENO GONZALEZ ARIANA RUBI         | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ - | \$ 16,755.20 |
| B                                | 20-feb-23 | 3304             | ORTEGON SERNA PATRICIA LIZETH       | JAD MATAMOROS        | \$ 39,085.89   | \$ -         | \$ -     | \$ - | \$ 39,085.89 |
| A                                | 20-feb-23 | 3537             | TORRES GONZALEZ MIGUEL ANGEL        | JAD MATAMOROS        | \$ 24,500.27   | \$ -         | \$ -     | \$ - | \$ 24,500.27 |
| A                                | 22-feb-23 | 3536             | CASTILLO CARREON OSCAR ALFREDO      | JAD MATAMOROS        | \$ 35,000.13   | \$ -         | \$ -     | \$ - | \$ 35,000.13 |
| B                                | 23-feb-23 | 3336             | MALDONADO DE LA CRUZ NAYELI         | JAD MATAMOROS        | \$ 22,040.00   | \$ -         | \$ -     | \$ - | \$ 22,040.00 |
| B                                | 23-feb-23 | 3447             | RIOS MANCILLA MIXI DAIREN           | JAD MATAMOROS        | \$ 17,875.20   | \$ -         | \$ -     | \$ - | \$ 17,875.20 |
| B                                | 23-feb-23 | 3455             | HUERTA MARINES CARLOS ALBERTO       | JAD MATAMOROS        | \$ 17,875.20   | \$ -         | \$ -     | \$ - | \$ 17,875.20 |
| B                                | 24-feb-23 | 2287             | PRIETO YEE KARLA VERENICE           | JAD MATAMOROS        | \$ 11,856.00   | \$ -         | \$ -     | \$ - | \$ 11,856.00 |
| A                                | 24-feb-23 | 3153             | JIMENEZ NICOLAS GRISELDA            | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ - | \$ 16,755.20 |
| A                                | 24-feb-23 | 3177             | TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE      | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ - | \$ 16,755.20 |
| A                                | 24-feb-23 | 3178             | MURRIETA SILVA MARIBEL              | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ - | \$ 16,755.20 |
| B                                | 24-feb-23 | 3254             | ALVAREZ ROJAS ROGELIO               | JAD MATAMOROS        | \$ 21,898.34   | \$ -         | \$ -     | \$ - | \$ 21,898.34 |
| A                                | 24-feb-23 | 3478             | GONZALEZ MENEZ GISSELLE ANAHI       | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ - | \$ 16,755.20 |
| B                                | 24-feb-23 | 3533             | GARCIA HERNANDEZ ARMANDO            | JAD MATAMOROS        | \$ 20,000.16   | \$ -         | \$ -     | \$ - | \$ 20,000.16 |
| A                                | 24-feb-23 | 3538             | PIMENTEL DELGADO YULISA             | JAD MATAMOROS        | \$ 14,615.10   | \$ -         | \$ -     | \$ - | \$ 14,615.10 |
| A                                | 24-feb-23 | 3539             | DELGADO GUTIERREZ CINTHYA DENISSE   | JAD MATAMOROS        | \$ 15,000.27   | \$ -         | \$ -     | \$ - | \$ 15,000.27 |
| B                                | 25-feb-23 | 3148             | BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE     | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ - | \$ 16,755.20 |
| B                                | 25-feb-23 | 3153             | JIMENEZ NICOLAS GRISELDA            | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ - | \$ 16,755.20 |
| B                                | 25-feb-23 | 3177             | TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE      | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ - | \$ 16,755.20 |
| B                                | 25-feb-23 | 3178             | MURRIETA SILVA MARIBEL              | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ - | \$ 16,755.20 |
| B                                | 25-feb-23 | 3478             | GONZALEZ MENEZ GISSELLE ANAHI       | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ - | \$ 16,755.20 |
| A                                | 27-feb-23 | 2019             | CASTILLO VILLAFRANCA CARMEN CECILIA | JAD MATAMOROS        | \$ 14,615.10   | \$ -         | \$ -     | \$ - | \$ 14,615.10 |
| B                                | 27-feb-23 | 3280             | GARCIA ALMANZA ISMAEL RAMIRO        | JAD MATAMOROS        | \$ 64,768.72   | \$ -         | \$ -     | \$ - | \$ 64,768.72 |
| A                                | 27-feb-23 | 3540             | HERNANDEZ FLORES DANNA REBECA       | JAD MATAMOROS        | \$ 14,244.83   | \$ -         | \$ -     | \$ - | \$ 14,244.83 |
| B                                | 28-feb-23 | 2936             | FLORES HERNANDEZ GRACIELA LETICIA   | JAD MATAMOROS        | \$ 15,000.27   | \$ -         | \$ -     | \$ - | \$ 15,000.27 |
| A                                | 28-feb-23 | 3541             | ZERTUOHE LUCIO JAVIER HOMERO        | JAD MATAMOROS        | \$ 22,040.00   | \$ -         | \$ -     | \$ - | \$ 22,040.00 |
| <b>MARZO</b>                     |           |                  |                                     |                      |                |              |          |      |              |
| A                                | 03-mar-23 | 3148             | BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE     | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ - | \$ 16,755.20 |
| A                                | 03-mar-23 | 3153             | JIMENEZ NICOLAS GRISELDA            | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ - | \$ 16,755.20 |
| A                                | 03-mar-23 | 3177             | TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE      | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ - | \$ 16,755.20 |
| A                                | 03-mar-23 | 3178             | MURRIETA SILVA MARIBEL              | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ - | \$ 16,755.20 |
| A                                | 03-mar-23 | 3478             | GONZALEZ MENEZ GISSELLE ANAHI       | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ - | \$ 16,755.20 |

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





**JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS**  
**ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL**  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



| MOVIMIENTO<br>A = ALTA<br>B = BAJA | FECHA     | NUM. EMPLEADO | NOMBRE                          | LUGAR DE ADSCRIPCIÓN | SUELDO MENSUAL | PERCEPCIONES |          |              | TOTAL |
|------------------------------------|-----------|---------------|---------------------------------|----------------------|----------------|--------------|----------|--------------|-------|
|                                    |           |               |                                 |                      |                | COMPENSACIÓN | OTRAS    | TOTAL        |       |
| A                                  | 03-mar-23 | 3503          | MORENO GONZALEZ ARIANA RUBI     | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |       |
| B                                  | 04-mar-23 | 3148          | BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |       |
| B                                  | 04-mar-23 | 3153          | JIMENEZ NICOLAS GRISELDA        | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |       |
| B                                  | 04-mar-23 | 3177          | TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE  | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |       |
| B                                  | 04-mar-23 | 3178          | MURRIETA SILVA MARIBEL          | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |       |
| B                                  | 04-mar-23 | 3478          | GONZALEZ MENEZ GISSELLE ANAHI   | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |       |
| B                                  | 04-mar-23 | 3503          | MORENO GONZALEZ ARIANA RUBI     | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |       |
| A                                  | 06-mar-23 | 3542          | ASTUDILLO GARZA MIGUEL          | JAD MATAMOROS        | \$ 38,908.96   | \$ -         | \$ -     | \$ 38,908.96 |       |
| A                                  | 06-mar-23 | 3543          | BOTELLO ALVAREZ VICTOR ELOY     | JAD MATAMOROS        | \$ 40,000.02   | \$ -         | \$ -     | \$ 40,000.02 |       |
| A                                  | 07-mar-23 | 3544          | MORALES MEDRANO DAYRA ANAHI     | JAD MATAMOROS        | \$ 14,244.83   | \$ -         | \$ -     | \$ 14,244.83 |       |
| A                                  | 09-mar-23 | 3545          | SERRATO CRUZ MARIA MAGDALENA    | JAD MATAMOROS        | \$ 56,300.80   | \$ 14,286.00 | \$ -     | \$ 70,586.80 |       |
| A                                  | 10-mar-23 | 3148          | BRIONES PRADO CINTHYA GUADALUPE | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |       |
| B                                  | 10-mar-23 | 3152          | CAZARES HERNANDEZ ARIANA LIZETH | JAD MATAMOROS        | \$ 56,300.80   | \$ -         | \$ -     | \$ 56,300.80 |       |
| A                                  | 10-mar-23 | 3153          | JIMENEZ NICOLAS GRISELDA        | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |       |
| A                                  | 10-mar-23 | 3177          | TORRES ORTIZ VERONICA BERENICE  | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |       |
| A                                  | 10-mar-23 | 3178          | MURRIETA SILVA MARIBEL          | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |       |
| A                                  | 10-mar-23 | 3478          | GONZALEZ MENEZ GISSELLE ANAHI   | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |       |
| A                                  | 10-mar-23 | 3503          | MORENO GONZALEZ ARIANA RUBI     | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |       |
| A                                  | 10-mar-23 | 3505          | MARQUEZ MARTINEZ KARLA KARINA   | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |       |
| B                                  | 11-mar-23 | 3478          | GONZALEZ MENEZ GISSELLE ANAHI   | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |       |
| B                                  | 11-mar-23 | 3503          | MORENO GONZALEZ ARIANA RUBI     | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |       |
| B                                  | 11-mar-23 | 3505          | MARQUEZ MARTINEZ KARLA KARINA   | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |       |
| B                                  | 14-mar-23 | 3483          | RODRIGUEZ MATA JORGE ALBERTO    | JAD MATAMOROS        | \$ 28,000.22   | \$ -         | \$ -     | \$ 28,000.22 |       |
| A                                  | 16-mar-23 | 3546          | DIAZ CASTELLANOS MARCO ANTONIO  | JAD MATAMOROS        | \$ 13,680.00   | \$ -         | \$ -     | \$ 13,680.00 |       |
| A                                  | 17-mar-23 | 3478          | GONZALEZ MENEZ GISSELLE ANAHI   | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |       |
| A                                  | 17-mar-23 | 3503          | MORENO GONZALEZ ARIANA RUBI     | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |       |
| A                                  | 17-mar-23 | 3505          | MARQUEZ MARTINEZ KARLA KARINA   | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |       |
| A                                  | 17-mar-23 | 3506          | TOVAR MARTINEZ MARIA DANIELA    | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |       |
| A                                  | 18-mar-23 | 3478          | GONZALEZ MENEZ GISSELLE ANAHI   | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |       |
| B                                  | 18-mar-23 | 3503          | MORENO GONZALEZ ARIANA RUBI     | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |       |
| B                                  | 18-mar-23 | 3505          | MARQUEZ MARTINEZ KARLA KARINA   | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |       |
| B                                  | 18-mar-23 | 3506          | TOVAR MARTINEZ MARIA DANIELA    | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |       |
| A                                  | 21-mar-23 | 3547          | DAMIAN HERNANDEZ SAUL           | JAD MATAMOROS        | \$ 18,483.20   | \$ -         | \$ -     | \$ 18,483.20 |       |
| A                                  | 22-mar-23 | 2488          | RODRIGUEZ MARTINEZ NICOLAS      | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |       |
| B                                  | 23-mar-23 | 2072          | PEREZ RANGEL BENUJAMIN          | JAD MATAMOROS        | \$ 11,478.13   | \$ -         | \$ -     | \$ 11,478.13 |       |
| A                                  | 24-mar-23 | 3478          | GONZALEZ MENEZ GISSELLE ANAHI   | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |       |
| A                                  | 24-mar-23 | 3503          | MORENO GONZALEZ ARIANA RUBI     | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |       |

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



Junta de Aguas y Drenaje  
de la Ciudad de Matamoros



Tamaulipas  
GOBIERNO DEL ESTADO

**JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS**  
**ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL**  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023

| MOVIMIENTO   | FECHA     | NUM. EMPLEADO | NOMBRE                              | LUGAR DE ADSCRIPCIÓN | PERCEPCIONES   |              |          | TOTAL        |
|--------------|-----------|---------------|-------------------------------------|----------------------|----------------|--------------|----------|--------------|
|              |           |               |                                     |                      | SUELDO MENSUAL | COMPENSACION | OTRAS    |              |
| A            | 24-mar-23 | 3505          | MARQUEZ MARTINEZ KARLA KARINA       | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |
| A            | 24-mar-23 | 3506          | TOVAR MARTINEZ MARIA DANIELA        | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |
| A            | 24-mar-23 | 3548          | HERNANDEZ ESPINOZA KARLA NALLELY    | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |
| B            | 25-mar-23 | 3478          | GONZALEZ MENEZ GISELLE ANAHI        | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |
| B            | 25-mar-23 | 3503          | MORENO GONZALEZ ARIANA RUBI         | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |
| B            | 25-mar-23 | 3505          | MARQUEZ MARTINEZ KARLA KARINA       | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |
| B            | 25-mar-23 | 3506          | TOVAR MARTINEZ MARIA DANIELA        | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |
| B            | 25-mar-23 | 3548          | HERNANDEZ ESPINOZA KARLA NALLELY    | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |
| B            | 27-mar-23 | 3312          | GARCIA HERNANDEZ JULIAN JAVIER      | JAD MATAMOROS        | \$ 16,919.73   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,939.73 |
| A            | 27-mar-23 | 3549          | CORDOVA CANO ANGEL EDUARDO          | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |
| A            | 27-mar-23 | 3550          | GARBALDI FLORES NAZARIO             | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |
| A            | 27-mar-23 | 3551          | CASTILLO TOVAR VICTOR EMMANUEL      | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |
| A            | 27-mar-23 | 3552          | GARCIA GUTIERREZ LEONARDO JAVIER    | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |
| A            | 27-mar-23 | 3553          | RODRIGUEZ BELTRAN JOSE ARMANDO      | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |
| A            | 27-mar-23 | 3554          | GONZALEZ CASANOVA JAHIR MAXIMILIANO | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |
| A            | 27-mar-23 | 3555          | AVIÑA NAVARRO HECTOR MANUEL         | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |
| A            | 27-mar-23 | 3556          | GUZMAN MORENO OSCAR OZIEL           | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |
| A            | 27-mar-23 | 3557          | GUEVARA GONZALEZ ALEJANDRO ANTONIO  | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |
| B            | 28-mar-23 | 3413          | AVILA LEAL NORMA LETICIA            | JAD MATAMOROS        | \$ 18,483.20   | \$ -         | \$ -     | \$ 18,483.20 |
| B            | 28-mar-23 | 3417          | ALVAREZ FUENTES JESUS               | JAD MATAMOROS        | \$ 20,000.16   | \$ -         | \$ -     | \$ 20,000.16 |
| A            | 31-mar-23 | 491           | HERNANDEZ ROSAS EDILBERTO           | JAD MATAMOROS        | \$ 23,243.23   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 23,263.23 |
| A            | 31-mar-23 | 3478          | GONZALEZ MENEZ GISELLE ANAHI        | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |
| A            | 31-mar-23 | 3503          | MORENO GONZALEZ ARIANA RUBI         | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |
| A            | 31-mar-23 | 3505          | MARQUEZ MARTINEZ KARLA KARINA       | JAD MATAMOROS        | \$ 17,799.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 17,819.20 |
| A            | 31-mar-23 | 3506          | TOVAR MARTINEZ MARIA DANIELA        | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |
| A            | 31-mar-23 | 3548          | HERNANDEZ ESPINOZA KARLA NALLELY    | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |
| A            | 31-mar-23 | 3558          | ESTRADA SERVIN JUAN CARLOS          | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |
| <b>ABRIL</b> |           |               |                                     |                      |                |              |          |              |
| B            | 01-abr-23 | 3503          | MORENO GONZALEZ ARIANA RUBI         | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |
| B            | 01-abr-23 | 3506          | TOVAR MARTINEZ MARIA DANIELA        | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |
| B            | 01-abr-23 | 3548          | HERNANDEZ ESPINOZA KARLA NALLELY    | JAD MATAMOROS        | \$ 16,735.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 16,755.20 |
| A            | 03-abr-23 | 1675          | VELAZQUEZ MOGUEL PAMELA HAYDEE      | JAD MATAMOROS        | \$ 14,244.83   | \$ -         | \$ -     | \$ 14,244.83 |
| A            | 04-abr-23 | 3559          | BENAVIDES AVALOS SERGIO AMADEO      | JAD MATAMOROS        | \$ 25,000.05   | \$ -         | \$ -     | \$ 25,000.05 |
| A            | 05-abr-23 | 3503          | MORENO GONZALEZ ARIANA RUBI         | JAD MATAMOROS        | \$ 17,799.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 17,819.20 |
| A            | 05-abr-23 | 3506          | TOVAR MARTINEZ MARIA DANIELA        | JAD MATAMOROS        | \$ 17,799.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 17,819.20 |

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



**JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS**  
**ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL**  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



| MOVIMIENTO  | FECHA     | NUM. EMPLEADO | NOMBRE                              | LUGAR DE ADSCRIPCIÓN | PERCEPCIONES   |              |          |              | TOTAL |
|-------------|-----------|---------------|-------------------------------------|----------------------|----------------|--------------|----------|--------------|-------|
|             |           |               |                                     |                      | SUeldo Mensual | COMPENSACIÓN | OTRAS    |              |       |
| A           | 05-abr-23 | 3548          | HERNANDEZ ESPINOZA KARLA NALLELY    | JAD MATAMOROS        | \$ 17,799.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 17,819.20 |       |
| B           | 07-abr-23 | 3027          | OSIO BARRON KARIME NALLELY          | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |       |
| A           | 11-abr-23 | 3198          | ESPINO DE LA CRUZ JUAN JOSE ANTONIO | JAD MATAMOROS        | \$ 35,000.13   | \$ -         | \$ -     | \$ 35,000.13 |       |
| A           | 12-abr-23 | 3560          | LOPEZ RODRIGUEZ MARIA LUISA         | JAD MATAMOROS        | \$ 30,000.24   | \$ -         | \$ -     | \$ 30,000.24 |       |
| A           | 12-abr-23 | 3561          | LUNA TORRES EDGAR                   | JAD MATAMOROS        | \$ 15,000.27   | \$ -         | \$ -     | \$ 15,000.27 |       |
| A           | 17-abr-23 | 3562          | RUIZ GONZALEZ ALMA ALEJANDRA        | JAD MATAMOROS        | \$ 22,000.18   | \$ -         | \$ -     | \$ 22,000.18 |       |
| A           | 17-abr-23 | 3563          | MATA LOZOYA FERNANDA MIRIELLE       | JAD MATAMOROS        | \$ 9,497.26    | \$ -         | \$ -     | \$ 9,497.26  |       |
| B           | 18-abr-23 | 286           | ROJAS MARTINEZ FRANCISCO            | JAD MATAMOROS        | \$ 24,042.75   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 24,062.75 |       |
| B           | 19-abr-23 | 1915          | AVALOS GRIMALDO JAIME ADALBERTO     | JAD MATAMOROS        | \$ 23,283.06   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 23,303.06 |       |
| B           | 19-abr-23 | 2505          | JASSO MARTINEZ JESUS                | JAD MATAMOROS        | \$ 19,053.20   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 19,073.20 |       |
| A           | 20-abr-23 | 3564          | CASASA DEL REAL SERGIO              | JAD MATAMOROS        | \$ 15,000.27   | \$ -         | \$ -     | \$ 15,000.27 |       |
| B           | 21-abr-23 | 3446          | LUMBERERAS SAIZ AUDELIA             | JAD MATAMOROS        | \$ 15,000.27   | \$ -         | \$ -     | \$ 15,000.27 |       |
| A           | 24-abr-23 | 3565          | SALZAR SAN MARTIN JOSE              | JAD MATAMOROS        | \$ 15,000.27   | \$ -         | \$ -     | \$ 15,000.27 |       |
| A           | 25-abr-23 | 3027          | OSIO BARRON KARIME NALLELY          | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |       |
| A           | 25-abr-23 | 3566          | ALDRETTE URIBE ROBERTO SERGIO       | JAD MATAMOROS        | \$ 24,472.00   | \$ -         | \$ -     | \$ 24,472.00 |       |
| A           | 28-abr-23 | 3567          | ORTEGA GARCIA TERESA ISABEL         | JAD MATAMOROS        | \$ 14,244.83   | \$ -         | \$ -     | \$ 14,244.83 |       |
| A           | 28-abr-23 | 3568          | HERNANDEZ BALDERAS AMPARO           | JAD MATAMOROS        | \$ 20,000.16   | \$ -         | \$ -     | \$ 20,000.16 |       |
| B           | 29-abr-23 | 3503          | MORENO GONZALEZ ARIANA RUBI         | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |       |
| B           | 29-abr-23 | 3506          | TOVAR MARTINEZ MARIA DANIELA        | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |       |
| B           | 29-abr-23 | 3548          | HERNANDEZ ESPINOZA KARLA NALLELY    | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |       |
| <b>MAYO</b> |           |               |                                     |                      |                |              |          |              |       |
| B           | 02-may-23 | 2814          | CORONADO GAMEZ SANJUANA             | JAD MATAMOROS        | \$ 10,640.00   | \$ -         | \$ -     | \$ 10,640.00 |       |
| B           | 03-may-23 | 3189          | ACEVES CERDA MARIA DE LOURDES       | JAD MATAMOROS        | \$ 24,000.19   | \$ -         | \$ -     | \$ 24,000.19 |       |
| B           | 03-may-23 | 3198          | ESPINO DE LA CRUZ JUAN JOSE ANTONIO | JAD MATAMOROS        | \$ 35,000.13   | \$ -         | \$ -     | \$ 35,000.13 |       |
| A           | 03-may-23 | 3569          | AVILES GAYTAN MAYRA LIZBETH         | JAD MATAMOROS        | \$ 15,000.27   | \$ -         | \$ -     | \$ 15,000.27 |       |
| B           | 05-may-23 | 686           | MEZA REYES JUAN MANUEL              | JAD MATAMOROS        | \$ 19,382.13   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 19,402.13 |       |
| A           | 05-may-23 | 3503          | MORENO GONZALEZ ARIANA RUBI         | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |       |
| A           | 05-may-23 | 3506          | TOVAR MARTINEZ MARIA DANIELA        | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |       |
| A           | 05-may-23 | 3548          | HERNANDEZ ESPINOZA KARLA NALLELY    | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |       |
| B           | 06-may-23 | 3506          | TOVAR MARTINEZ MARIA DANIELA        | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |       |
| B           | 06-may-23 | 3548          | HERNANDEZ ESPINOZA KARLA NALLELY    | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |       |
| A           | 10-may-23 | 3312          | GARCIA HERNANDEZ JULIAN JAVIER      | JAD MATAMOROS        | \$ 18,613.01   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 18,633.01 |       |
| B           | 12-may-23 | 1675          | VELAZQUEZ MOGUEL PAMELA HAYDEE      | JAD MATAMOROS        | \$ 14,244.83   | \$ -         | \$ -     | \$ 14,244.83 |       |
| A           | 12-may-23 | 3506          | TOVAR MARTINEZ MARIA DANIELA        | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |       |
| A           | 12-may-23 | 3548          | HERNANDEZ ESPINOZA KARLA NALLELY    | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |       |

"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**  
**ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL**  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

| MOVIMIENTO         |           | DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO |                                  |                      | PERCEPCIONES   |              |           |              | TOTAL |
|--------------------|-----------|----------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------|--------------|-----------|--------------|-------|
| A= ALTA<br>B= BAJA | FECHA     | NÚM.<br>EMPLEADO           | NOMBRE                           | LUGAR DE ADSCRIPCIÓN | SUELDO MENSUAL | COMPENSACIÓN | OTRAS     |              |       |
| B                  | 13-may-23 | 3153                       | JIMENEZ NICOLAS GRISELDA         | JAD MATAMOROS        | 18,422.10      | \$           | 20.00     | \$ 18,442.10 |       |
| B                  | 13-may-23 | 3505                       | MARQUEZ MARTINEZ KARLA KARINA    | JAD MATAMOROS        | 18,422.10      | \$           | 20.00     | \$ 18,442.10 |       |
| B                  | 13-may-23 | 3506                       | TOVAR MARTINEZ MARIA DANIELA     | JAD MATAMOROS        | 18,422.10      | \$           | 20.00     | \$ 18,442.10 |       |
| B                  | 13-may-23 | 3548                       | HERNANDEZ ESPINOZA KARLA NALLELY | JAD MATAMOROS        | 18,422.10      | \$           | 20.00     | \$ 18,442.10 |       |
| A                  | 17-may-23 | 3572                       | MCGINN ISAIAS KATHIA ESTEFANIA   | JAD MATAMOROS        | 14,244.83      | \$           | -         | \$ 14,244.83 |       |
| A                  | 19-may-23 | 3153                       | JIMENEZ NICOLAS GRISELDA         | JAD MATAMOROS        | 18,422.10      | \$           | 20.00     | \$ 18,442.10 |       |
| A                  | 19-may-23 | 3505                       | MARQUEZ MARTINEZ KARLA KARINA    | JAD MATAMOROS        | 18,422.10      | \$           | 20.00     | \$ 18,442.10 |       |
| A                  | 19-may-23 | 3506                       | TOVAR MARTINEZ MARIA DANIELA     | JAD MATAMOROS        | 18,422.10      | \$           | 20.00     | \$ 18,442.10 |       |
| A                  | 19-may-23 | 3548                       | HERNANDEZ ESPINOZA KARLA NALLELY | JAD MATAMOROS        | 18,422.10      | \$           | 20.00     | \$ 18,442.10 |       |
| B                  | 20-may-23 | 3153                       | JIMENEZ NICOLAS GRISELDA         | JAD MATAMOROS        | 18,422.10      | \$           | 20.00     | \$ 18,442.10 |       |
| B                  | 20-may-23 | 3478                       | GONZALEZ MENEZ GISSELLE ANAHI    | JAD MATAMOROS        | 18,422.10      | \$           | 20.00     | \$ 18,442.10 |       |
| B                  | 20-may-23 | 3505                       | MARQUEZ MARTINEZ KARLA KARINA    | JAD MATAMOROS        | 18,422.10      | \$           | 20.00     | \$ 18,442.10 |       |
| B                  | 20-may-23 | 3506                       | TOVAR MARTINEZ MARIA DANIELA     | JAD MATAMOROS        | 18,422.10      | \$           | 20.00     | \$ 18,442.10 |       |
| B                  | 20-may-23 | 3548                       | HERNANDEZ ESPINOZA KARLA NALLELY | JAD MATAMOROS        | 14,105.60      | \$           | -         | \$ 14,105.60 |       |
| B                  | 22-may-23 | 2373                       | PARGA ROJAS MARIA PATRICIA       | JAD MATAMOROS        | 22,000.18      | \$           | -         | \$ 22,000.18 |       |
| A                  | 22-may-23 | 3453                       | PADRON CHAVERRI DIANA CAROLINA   | JAD MATAMOROS        | 15,000.27      | \$           | -         | \$ 15,000.27 |       |
| A                  | 23-may-23 | 3001                       | OROZCO BOLANOS PATRICIA          | JAD MATAMOROS        | 14,105.60      | \$           | -         | \$ 14,105.60 |       |
| A                  | 23-may-23 | 3573                       | CONTRERAS CERVANTES JUANA MARIA  | JAD MATAMOROS        | 14,244.83      | \$           | -         | \$ 14,244.83 |       |
| A                  | 23-may-23 | 3574                       | GALLARDO ROCHA EUFELETH          | JAD MATAMOROS        | 22,000.18      | \$           | -         | \$ 22,000.18 |       |
| A                  | 24-may-23 | 3575                       | GUERRA ROBLES AME                | JAD MATAMOROS        | 18,240.00      | \$           | -         | \$ 18,240.00 |       |
| A                  | 24-may-23 | 3576                       | PEREZ ARREDONDO ALEANDRA LORENA  | JAD MATAMOROS        | 15,000.27      | \$           | -         | \$ 15,000.27 |       |
| A                  | 26-may-23 | 3153                       | ESPINO ALARCON JOSE ALFREDO      | JAD MATAMOROS        | 18,422.10      | \$           | 20.00     | \$ 18,442.10 |       |
| A                  | 26-may-23 | 3225                       | JIMENEZ NICOLAS GRISELDA         | JAD MATAMOROS        | 14,244.83      | \$           | -         | \$ 14,244.83 |       |
| A                  | 26-may-23 | 3225                       | AREVALO ZAMORA JONATHAN          | JAD MATAMOROS        | 10,284.32      | \$           | -         | \$ 10,284.32 |       |
| B                  | 26-may-23 | 3338                       | BANDA URIARTE CARLOS EDUARDO     | JAD MATAMOROS        | 18,442.10      | \$           | 20.00     | \$ 18,442.10 |       |
| B                  | 26-may-23 | 3478                       | GONZALEZ MENEZ GISSELLE ANAHI    | JAD MATAMOROS        | 18,422.10      | \$           | 20.00     | \$ 18,442.10 |       |
| A                  | 26-may-23 | 3505                       | MARQUEZ MARTINEZ KARLA KARINA    | JAD MATAMOROS        | 18,422.10      | \$           | 20.00     | \$ 18,442.10 |       |
| A                  | 26-may-23 | 3506                       | TOVAR MARTINEZ MARIA DANIELA     | JAD MATAMOROS        | 18,422.10      | \$           | 20.00     | \$ 18,442.10 |       |
| A                  | 26-may-23 | 3548                       | HERNANDEZ ESPINOZA KARLA NALLELY | JAD MATAMOROS        | 18,422.10      | \$           | 20.00     | \$ 18,442.10 |       |
| A                  | 27-may-23 | 3178                       | MURRIETA SILVA MARIBEL           | JAD MATAMOROS        | 18,422.10      | \$           | 20.00     | \$ 18,442.10 |       |
| B                  | 27-may-23 | 3506                       | TOVAR MARTINEZ MARIA DANIELA     | JAD MATAMOROS        | 18,422.10      | \$           | 20.00     | \$ 18,442.10 |       |
| B                  | 27-may-23 | 3548                       | HERNANDEZ ESPINOZA KARLA NALLELY | JAD MATAMOROS        | 18,422.10      | \$           | 20.00     | \$ 18,442.10 |       |
| B                  | 30-may-23 | 3038                       | BELTRAN GARCIA ANA LILIA         | JAD MATAMOROS        | 18,422.10      | \$           | 20.00     | \$ 18,442.10 |       |
| A                  | 30-may-23 | 3577                       | REYES KIADIANO ANA SOFIA         | JAD MATAMOROS        | 12,000.10      | \$           | -         | \$ 12,000.10 |       |
| B                  | 31-may-23 | 3514                       | PERALES FLORES DIAMANTINA        | JAD MATAMOROS        | 56,300.80      | \$           | 21,676.00 | \$ 77,976.00 |       |

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



Junta de Aguas y Drenaje  
del Estado de Tamaulipas

## JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

### ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



**Tamaulipas**  
Gobierno del Estado

| MOVIMIENTO<br>A= ALTA<br>B= BAJA | FECHA     | NÚM.<br>EMPLEADO | NOMBRE                              | LUGAR DE ADSCRIPCIÓN | PERCEPCIONES   |              |          | TOTAL        |
|----------------------------------|-----------|------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------|--------------|----------|--------------|
|                                  |           |                  |                                     |                      | SUELDO MENSUAL | COMPENSACIÓN | OTRAS    |              |
| A                                | 01-jun-23 | 3578             | JUNIO                               | JAD MATAMOROS        | \$ 56,300.80   | \$ 21,428.57 | \$ -     | \$ 77,729.37 |
| A                                | 01-jun-23 | 3579             | DE LA TELERA GONZALEZ ALBERTO       | JAD MATAMOROS        | \$ 64,768.72   | \$ 28,623.28 | \$ -     | \$ 93,392.00 |
| A                                | 02-jun-23 | 3038             | CASTILLO SAGASTEGUI SERGIO OLIVERIO | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |
| A                                | 02-jun-23 | 3178             | BELTRAN GARCIA ANA LILIA            | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |
| B                                | 02-jun-23 | 3294             | MURRIETA SILVA MARIBEL              | JAD MATAMOROS        | \$ 14,105.60   | \$ -         | \$ -     | \$ 14,105.60 |
| A                                | 02-jun-23 | 3506             | CARDENAS GARCIA MARIA SOLEDAD       | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |
| A                                | 02-jun-23 | 3548             | TOVAR MARTINEZ MARIA DANIELA        | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |
| B                                | 03-jun-23 | 3506             | HERNANDEZ ESPINOZA KARLA NALLELY    | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |
| B                                | 03-jun-23 | 3548             | TOVAR MARTINEZ MARIA DANIELA        | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |
| A                                | 05-jun-23 | 3570             | HERNANDEZ ESPINOZA KARLA NALLELY    | JAD MATAMOROS        | \$ 15,000.27   | \$ -         | \$ -     | \$ 15,000.27 |
| A                                | 09-jun-23 | 3506             | RAMOS MEDINA TERESA                 | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |
| B                                | 09-jun-23 | 3548             | TOVAR MARTINEZ MARIA DANIELA        | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |
| B                                | 10-jun-23 | 3503             | HERNANDEZ ESPINOZA KARLA NALLELY    | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |
| B                                | 10-jun-23 | 3506             | MORENO GONZALEZ ARIANA RUBI         | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |
| B                                | 10-jun-23 | 3548             | TOVAR MARTINEZ MARIA DANIELA        | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |
| B                                | 13-jun-23 | 1486             | HERNANDEZ ESPINOZA KARLA NALLELY    | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |
| A                                | 13-jun-23 | 3580             | QUEZADA TOVAR VICTOR MANUEL         | JAD MATAMOROS        | \$ 19,382.13   | \$ -         | \$ -     | \$ 19,382.13 |
| B                                | 15-jun-23 | 2649             | HERNANDEZ RODRIGUEZ LILIANA         | JAD MATAMOROS        | \$ 19,382.13   | \$ -         | \$ -     | \$ 19,382.13 |
| B                                | 15-jun-23 | 3153             | JUAREZ VALDEZ USIEL                 | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |
| A                                | 16-jun-23 | 3503             | JIMENEZ NICOLAS GRISELDA            | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |
| A                                | 16-jun-23 | 3506             | MORENO GONZALEZ ARIANA RUBI         | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |
| A                                | 16-jun-23 | 3548             | TOVAR MARTINEZ MARIA DANIELA        | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |
| B                                | 17-jun-23 | 3503             | HERNANDEZ ESPINOZA KARLA NALLELY    | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |
| B                                | 17-jun-23 | 3506             | GONZALEZ MENEZ GISSELLE ANAHI       | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |
| B                                | 17-jun-23 | 3548             | MORENO GONZALEZ ARIANA RUBI         | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |
| B                                | 17-jun-23 | 3506             | TOVAR MARTINEZ MARIA DANIELA        | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |
| B                                | 18-jun-23 | 1615             | HERNANDEZ ESPINOZA KARLA NALLELY    | JAD MATAMOROS        | \$ 20,717.30   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 20,737.30 |
| B                                | 20-jun-23 | 2206             | LUNA ARIAS BRAULIO                  | JAD MATAMOROS        | \$ 14,905.12   | \$ -         | \$ -     | \$ 14,905.12 |
| B                                | 20-jun-23 | 2784             | NUNEZ FLORES LUCILA                 | JAD MATAMOROS        | \$ 30,000.24   | \$ -         | \$ -     | \$ 30,000.24 |
| B                                | 20-jun-23 | 3571             | AGUIRRE ALMENDRA JOSE ANTONIO       | JAD MATAMOROS        | \$ 15,000.27   | \$ -         | \$ -     | \$ 15,000.27 |
| B                                | 22-jun-23 | 2829             | MANCILLA HERNANDEZ JAVIER ERNESTO   | JAD MATAMOROS        | \$ 27,500.14   | \$ -         | \$ -     | \$ 27,500.14 |
| A                                | 22-jun-23 | 3581             | RODRIGUEZ GUERRERO JOSE FRANCISCO   | JAD MATAMOROS        | \$ 25,000.05   | \$ -         | \$ -     | \$ 25,000.05 |
| A                                | 23-jun-23 | 3153             | TREVIÑO CANTU ADALBERTO             | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |
| A                                | 23-jun-23 | 3478             | JIMENEZ NICOLAS GRISELDA            | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |
| A                                | 23-jun-23 | 3503             | GONZALEZ MENEZ GISSELLE ANAHI       | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |
| A                                | 23-jun-23 | 3548             | MORENO GONZALEZ ARIANA RUBI         | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |
| A                                | 23-jun-23 | 3548             | HERNANDEZ ESPINOZA KARLA NALLELY    | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |

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



Junta de Aguas y Drenaje  
de la Ciudad de Matamoros

## JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

### ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



**Tamaulipas**  
GOBIERNO DEL ESTADO

| MOVIMIENTO<br>A= ALTA<br>B= BAJA | FECHA     | NÚM.<br>EMPLEADO | NOMBRE  | LUGAR DE ADSCRIPCIÓN | PERCEPCIONES   |              |       |    | TOTAL        |
|----------------------------------|-----------|------------------|---|----------------------|----------------|--------------|-------|----|--------------|
|                                  |           |                  |   |                      | SUeldo MENSUAL | COMPENSACIÓN | OTRAS |    |              |
| B                                | 27-jun-23 | 3578             | DE LA TEJERA GONZALEZ ALBERTO   | JAD MATAMOROS        | \$ 56,300.80   | \$ 21,428.57 | -     | \$ | \$ 77,729.37 |
| B                                | 30-jun-23 | 2498             | SANCHEZ VARGAS JORGE HUMBERTO   | JAD MATAMOROS        | \$ 14,000.11   | \$ -         | -     | \$ | \$ 14,000.11 |
| B                                | 30-jun-23 | 3327             | HERNANDEZ QUIJANO ESTRELLA ANAKAREN                                       | JAD MATAMOROS        | \$ 30,000.24   | \$ -         | -     | \$ | \$ 30,000.24 |
| B                                | 30-jun-23 | 3422             | DUQUE CHAVEZ ISMAEL   | JAD MATAMOROS        | \$ 50,000.10   | \$ -         | -     | \$ | \$ 50,000.10 |
| B                                | 30-jun-23 | 3450             | ALVAREZ MONTOYA IDALIA ELIZABETH  | JAD MATAMOROS        | \$ 15,000.27   | \$ -         | -     | \$ | \$ 15,000.27 |
| A                                | 30-jun-23 | 3506             | TOVAR MARTINEZ MARIA DANIELA  | JAD MATAMOROS        | \$ 18,442.10   | \$ -         | 20.00 | \$ | \$ 18,442.10 |
| A                                | 30-jun-23 | 3582             | OLIVARES AVALOS JUAN DIEGO  | JAD MATAMOROS        | \$ 13,999.81   | \$ -         | -     | \$ | \$ 13,999.81 |
| A                                | 28-jun-23 | 3578             | <b>ASIMILADOS A SALARIOS, HONORARIOS</b><br>DE LA TEJERA GONZALEZ ALBERTO | JAD MATAMOROS        | \$ 56,300.80   | \$ -         | -     | \$ | \$ 56,300.80 |
| B                                | 04-jul-23 | 3375             | <b>JULIO</b><br>ESTRADA GARCIA ALBA                                       | JAD MATAMOROS        | \$ 25,000.05   | \$ -         | -     | \$ | \$ 25,000.05 |
| A                                | 04-jul-23 | 3583             | CORDOVA LUNA ROSA ALEANDRA  | JAD MATAMOROS        | \$ 14,244.83   | \$ -         | -     | \$ | \$ 14,244.83 |
| A                                | 12-jul-23 | 3586             | GUZMAN RAMIREZ ISIDRO   | JAD MATAMOROS        | \$ 12,999.95   | \$ -         | -     | \$ | \$ 12,999.95 |
| B                                | 13-jul-23 | 2879             | GOMEZ LINAN GUILLERMO   | JAD MATAMOROS        | \$ 25,000.05   | \$ -         | -     | \$ | \$ 25,000.05 |
| B                                | 14-jul-23 | 3290             | LONGORIA MIRELES ERNESTO ALFREDO  | JAD MATAMOROS        | \$ 20,000.16   | \$ -         | -     | \$ | \$ 20,000.16 |
| B                                | 17-jul-23 | 3429             | GARATE HERNANDEZ JOSE RAMON   | JAD MATAMOROS        | \$ 11,856.00   | \$ -         | -     | \$ | \$ 11,856.00 |
| A                                | 17-jul-23 | 3585             | DE LA CRUZ FLORES VALENTIN  | JAD MATAMOROS        | \$ 25,000.05   | \$ -         | -     | \$ | \$ 25,000.05 |
| A                                | 17-jul-23 | 3587             | HERNANDEZ HERNANDEZ MARCOS  | JAD MATAMOROS        | \$ 20,000.16   | \$ -         | -     | \$ | \$ 20,000.16 |
| A                                | 17-jul-23 | 3588             | LARA FLORES PRISCILA GUADALUPE  | JAD MATAMOROS        | \$ 14,999.97   | \$ -         | -     | \$ | \$ 14,999.97 |
| A                                | 17-jul-23 | 3589             | VENEGAS TEJEDA ALEXIA   | JAD MATAMOROS        | \$ 14,615.10   | \$ -         | -     | \$ | \$ 14,615.10 |
| B                                | 18-jul-23 | 3517             | ANAYA CAMARGO GILBERTO  | JAD MATAMOROS        | \$ 50,000.10   | \$ -         | -     | \$ | \$ 50,000.10 |
| A                                | 18-jul-23 | 3590             | BOTELLO REYNA GORETTY STEPHANI  | JAD MATAMOROS        | \$ 14,244.83   | \$ -         | -     | \$ | \$ 14,244.83 |
| B                                | 21-jul-23 | 1374             | IBARRA BUENOSTRO ADAN   | JAD MATAMOROS        | \$ 9,497.26    | \$ -         | -     | \$ | \$ 9,497.26  |
| A                                | 21-jul-23 | 2772             | PONCE BETANCOURT DAMIAN   | JAD MATAMOROS        | \$ 15,000.27   | \$ -         | -     | \$ | \$ 15,000.27 |
| B                                | 25-jul-23 | 3255             | ALVAREZ ALMARAZ JOSUE ALFREDO   | JAD MATAMOROS        | \$ 12,160.00   | \$ -         | -     | \$ | \$ 12,160.00 |
| A                                | 26-jul-23 | 1915             | AVALOS GRIMALDO JAIME ADALBERTO   | JAD MATAMOROS        | \$ 23,283.06   | \$ -         | 20.00 | \$ | \$ 23,303.06 |
| A                                | 26-jul-23 | 2505             | JASSO MARTINEZ JESUS  | JAD MATAMOROS        | \$ 19,053.20   | \$ -         | 20.00 | \$ | \$ 19,073.20 |
| A                                | 26-jul-23 | 3591             | COLMENERO LUCIO ISMAEL  | JAD MATAMOROS        | \$ 30,000.24   | \$ -         | -     | \$ | \$ 30,000.24 |
| A                                | 26-jul-23 | 3592             | REYES VILLEGAS MIGUEL ANGEL   | JAD MATAMOROS        | \$ 20,000.16   | \$ -         | -     | \$ | \$ 20,000.16 |
| A                                | 31-jul-23 | 3593             | PARGA ORNELAS GUILLERMO MANUEL  | JAD MATAMOROS        | \$ 14,000.11   | \$ -         | -     | \$ | \$ 14,000.11 |
| A                                | 31-jul-23 | 3594             | DE LA GARZA HERNANDEZ GUSTAVO ALEXIS                                      | JAD MATAMOROS        | \$ 14,000.11   | \$ -         | -     | \$ | \$ 14,000.11 |
| A                                | 31-jul-23 | 3595             | DAZ IRACHETA ANGEL ALQUIADES  | JAD MATAMOROS        | \$ 20,000.16   | \$ -         | -     | \$ | \$ 20,000.16 |
| A                                | 31-jul-23 | 3596             | HERNANDEZ VELAZQUEZ MARGARITO   | JAD MATAMOROS        | \$ 14,000.11   | \$ -         | -     | \$ | \$ 14,000.11 |

"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 Matamoros S. de R.L. de CV

**JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS**  
**ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL**  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



**Tamalipas**  
 Gobierno del Estado

| MOVIMIENTO<br>A= ALTA<br>B= BAJA | FECHA     | NUM.<br>EMPLEADO | NOMBRE                                 | LUGAR DE ADSCRIPCIÓN | SUELDO MENSUAL | PERCEPCIONES |       | TOTAL        |
|----------------------------------|-----------|------------------|--|----------------------|----------------|--------------|-------|--------------|
|                                  |           |                  |  |                      |                | COMPENSACIÓN | OTRAS |              |
| <b>AGOSTO</b>                    |           |                  |  |                      |                |              |       |              |
| A                                | 01-ago-23 | 3597             | GARZA RIOS MARCELLA                    | JAD MATAMOROS        | \$ 14,999.97   | \$ -         | \$ -  | \$ 14,999.97 |
| A                                | 02-ago-23 | 3598             | FLORES ESTRADA BENJAMIN                | JAD MATAMOROS        | \$ 14,000.11   | \$ -         | \$ -  | \$ 14,000.11 |
| A                                | 02-ago-23 | 3599             | GARCIA OLVERA ROQUE                    | JAD MATAMOROS        | \$ 19,999.86   | \$ -         | \$ -  | \$ 19,999.86 |
| A                                | 02-ago-23 | 3600             | TORRES RODRIGUEZ JOSE JUAN             | JAD MATAMOROS        | \$ 13,992.82   | \$ -         | \$ -  | \$ 13,992.82 |
| B                                | 08-ago-23 | 88               | JORDAN ALVARADO JOSE CRUZ              | JAD MATAMOROS        | \$ 20,555.57   | \$ 20.00     | \$ -  | \$ 20,575.57 |
| B                                | 08-ago-23 | 145              | DE LA CRUZ JOSE GUADALUPE              | JAD MATAMOROS        | \$ 22,616.38   | \$ 20.00     | \$ -  | \$ 22,636.38 |
| B                                | 08-ago-23 | 258              | DELGADO GUZMAN MARGARITO               | JAD MATAMOROS        | \$ 25,158.13   | \$ 20.00     | \$ -  | \$ 25,178.13 |
| B                                | 08-ago-23 | 1832             | HERNANDEZ PUGA JOSE HUMBERTO           | JAD MATAMOROS        | \$ 18,932.21   | \$ 20.00     | \$ -  | \$ 18,952.21 |
| B                                | 08-ago-23 | 2954             | RAMOS MARTINEZ VICTOR                  | JAD MATAMOROS        | \$ 19,382.13   | \$ 20.00     | \$ -  | \$ 19,402.13 |
| B                                | 09-ago-23 | 2108             | LEAL SILVA MARGOT NATHALE              | JAD MATAMOROS        | \$ 20,000.16   | \$ -         | \$ -  | \$ 20,000.16 |
| B                                | 18-ago-23 | 3560             | LOPEZ RODRIGUEZ MARIA LUISA            | JAD MATAMOROS        | \$ 30,000.24   | \$ -         | \$ -  | \$ 30,000.24 |
| A                                | 23-ago-23 | 3601             | MARTINEZ AMAYA OLGA                    | JAD MATAMOROS        | \$ 11,306.98   | \$ -         | \$ -  | \$ 11,306.98 |
| A                                | 23-ago-23 | 3602             | IZAGUIRRE MUNOZ ROBERTO                | JAD MATAMOROS        | \$ 10,151.17   | \$ -         | \$ -  | \$ 10,151.17 |
| A                                | 23-ago-23 | 3603             | RAMIREZ JARAMILLO RUBEN                | JAD MATAMOROS        | \$ 10,152.08   | \$ -         | \$ -  | \$ 10,152.08 |
| A                                | 23-ago-23 | 3604             | ROMERO GONZALEZ DOMINGO                | JAD MATAMOROS        | \$ 10,152.08   | \$ -         | \$ -  | \$ 10,152.08 |
| A                                | 23-ago-23 | 3605             | ROMERO GONZALEZ JUAN ANTONIO           | JAD MATAMOROS        | \$ 10,152.08   | \$ -         | \$ -  | \$ 10,152.08 |
| A                                | 23-ago-23 | 3606             | ROJAS DUQUE VICTOR                     | JAD MATAMOROS        | \$ 10,152.08   | \$ -         | \$ -  | \$ 10,152.08 |
| A                                | 23-ago-23 | 3607             | MARTINEZ TORRES MA. GUADALUPE          | JAD MATAMOROS        | \$ 17,500.06   | \$ -         | \$ -  | \$ 17,500.06 |
| A                                | 23-ago-23 | 3608             | SEGOVIANO SALINAS ANEL ADGAM           | JAD MATAMOROS        | \$ 10,540.90   | \$ -         | \$ -  | \$ 10,540.90 |
| A                                | 23-ago-23 | 3609             | PEREZ ASCENCIO ELIZANDRO               | JAD MATAMOROS        | \$ 10,705.06   | \$ -         | \$ -  | \$ 10,705.06 |
| A                                | 23-ago-23 | 3610             | CEPEDA JORGE ARMANDO                   | JAD MATAMOROS        | \$ 10,501.98   | \$ -         | \$ -  | \$ 10,501.98 |
| A                                | 23-ago-23 | 3611             | GUTIERREZ TREVIÑO FRANCISCO GERARDO    | JAD MATAMOROS        | \$ 10,550.93   | \$ -         | \$ -  | \$ 10,550.93 |
| A                                | 23-ago-23 | 3612             | GARCIA MARES CARLOS FIDENCIO           | JAD MATAMOROS        | \$ 10,491.95   | \$ -         | \$ -  | \$ 10,491.95 |
| A                                | 23-ago-23 | 3613             | DE LA CRUZ JARAMILLO VALENTIN          | JAD MATAMOROS        | \$ 10,152.08   | \$ -         | \$ -  | \$ 10,152.08 |
| A                                | 29-ago-23 | 3614             | TURRUBIATES CONDE JOSE ADRIAN          | JAD MATAMOROS        | \$ 15,000.27   | \$ -         | \$ -  | \$ 15,000.27 |
| <b>SEPTIEMBRE</b>                |           |                  |  |                      |                |              |       |              |
| B                                | 01-sep-23 | 1850             | RAMIREZ LEAL HECTOR                    | JAD MATAMOROS        | \$ 44,000.05   | \$ -         | \$ -  | \$ 44,000.05 |
| B                                | 02-sep-23 | 3478             | GONZALEZ MENEZ GISELLE ANAHI           | JAD MATAMOROS        | \$ 18,442.10   | \$ 20.00     | \$ -  | \$ 18,442.10 |
| B                                | 02-sep-23 | 3505             | MARQUEZ MARTINEZ KARLA KARINA          | JAD MATAMOROS        | \$ 18,442.10   | \$ 20.00     | \$ -  | \$ 18,442.10 |
| B                                | 02-sep-23 | 3506             | TOVAR MARTINEZ MARIA DANIELA           | JAD MATAMOROS        | \$ 18,442.10   | \$ 20.00     | \$ -  | \$ 18,442.10 |
| B                                | 04-sep-23 | 2609             | CHAPA CEBALLOS OLEGARIO ROBERTO ARTURD | JAD MATAMOROS        | \$ 26,400.27   | \$ -         | \$ -  | \$ 26,400.27 |
| A                                | 04-sep-23 | 3295             | DAZ MORALES LILIANA BERENICE           | JAD MATAMOROS        | \$ 20,000.16   | \$ -         | \$ -  | \$ 20,000.16 |
| A                                | 04-sep-23 | 3318             | PADRON SANCHEZ ANA KAREN               | JAD MATAMOROS        | \$ 11,856.00   | \$ -         | \$ -  | \$ 11,856.00 |

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



Junta de Aguas y Drenaje  
de la Ciudad de Matamoros

## JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

### ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



**Tamauipipas**  
GOBIERNO DEL ESTADO

| MOVIMIENTO<br>A= ALTA<br>B= BAJA         | FECHA     | NÚM.<br>EMPLEADO | NOMBRE                             | LUGAR DE ADSCRIPCIÓN | SUELDO MENSUAL | PERCEPCIONES |          |              | TOTAL |
|--|-----------|------------------|------------------------------------|----------------------|----------------|--------------|----------|--------------|-------|
|  |           |                  |                                    |                      |                | COMPENSACIÓN | OTRAS    | TOTAL        |       |
| B  | 05-sep-23 | 1467             | GARAY CHAVEZ JORGE                 | JAD MATAMOROS        | \$ 20,555.57   |              | \$ 20.00 | \$ 20,575.57 |       |
| A  | 08-sep-23 | 3478             | GONZALEZ MENEZ GISSELLE ANAHI      | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   |              | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |       |
| A  | 08-sep-23 | 3505             | MARQUEZ MARTINEZ KARLA KARINA      | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   |              | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |       |
| A  | 08-sep-23 | 3506             | TOVAR MARTINEZ MARIA DANIELA       | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   |              | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |       |
| B  | 09-sep-23 | 3178             | MURRIETA SILVA MARIBEL             | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   |              | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |       |
| B  | 09-sep-23 | 3478             | GONZALEZ MENEZ GISSELLE ANAHI      | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   |              | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |       |
| B  | 09-sep-23 | 3503             | MORENO GONZALEZ ARIANA RUBI        | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   |              | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |       |
| B  | 09-sep-23 | 3505             | MARQUEZ MARTINEZ KARLA KARINA      | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   |              | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |       |
| B  | 09-sep-23 | 3506             | TOVAR MARTINEZ MARIA DANIELA       | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   |              | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |       |
| B  | 09-sep-23 | 3548             | HERNANDEZ ESPINOZA KARLA NALLELY   | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   |              | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |       |
| B  | 20-sep-23 | 3162             | PERALES LEDESMA QUIRINO            | JAD MATAMOROS        | \$ 24,472.00   |              | \$ -     | \$ 24,472.00 |       |
| A  | 20-sep-23 | 3178             | MURRIETA SILVA MARIBEL             | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   |              | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |       |
| A  | 22-sep-23 | 3478             | GONZALEZ MENEZ GISSELLE ANAHI      | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   |              | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |       |
| A  | 22-sep-23 | 3503             | MORENO GONZALEZ ARIANA RUBI        | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   |              | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |       |
| A  | 22-sep-23 | 3505             | MARQUEZ MARTINEZ KARLA KARINA      | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   |              | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |       |
| A  | 22-sep-23 | 3506             | TOVAR MARTINEZ MARIA DANIELA       | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   |              | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |       |
| B  | 22-sep-23 | 3527             | MARTINEZ CARBALLO DANIEL ALEJANDRO | JAD MATAMOROS        | \$ 40,000.02   |              | \$ -     | \$ 40,000.02 |       |
| B  | 22-sep-23 | 3529             | RESENDIZ MAYORGA ELDA RUTH         | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   |              | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |       |
| A  | 22-sep-23 | 3548             | HERNANDEZ ESPINOZA KARLA NALLELY   | JAD MATAMOROS        | \$ 26,400.27   |              | \$ -     | \$ 26,400.27 |       |
| A  | 28-sep-23 | 2633             | CANTU LOZANO VICTOR MANUEL         | JAD MATAMOROS        | \$ 9,497.26    |              | \$ -     | \$ 9,497.26  |       |
| B  | 28-sep-23 | 3362             | VAZQUEZ CRUZ ETHNA BEIRUT          | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   |              | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |       |
| B  | 30-sep-23 | 3506             | TOVAR MARTINEZ MARIA DANIELA       | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   |              | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |       |
| B  | 30-sep-23 | 3548             | HERNANDEZ ESPINOZA KARLA NALLELY   | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   |              | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |       |
| <b>ASIMILADOS A SALARIOS, HONORARIOS</b> |           |                  |                                    |                      |                |              |          |              |       |
| A  | 05-Jul-23 | 3584             | SOTO PEREZ JOSE GUADALUPE          | JAD MATAMOROS        | \$ 25,000.05   |              | \$ -     | \$ 25,000.05 |       |
| <b>OCTUBRE</b>                           |           |                  |                                    |                      |                |              |          |              |       |
| A  | 03-oct-23 | 3616             | WVARCO SOTO LILIANA PATRICIA       | JAD MATAMOROS        | \$ 9,497.26    |              | \$ -     | \$ 9,497.26  |       |
| A  | 06-oct-23 | 3506             | TOVAR MARTINEZ MARIA DANIELA       | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   |              | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |       |
| A  | 06-oct-23 | 3548             | HERNANDEZ ESPINOZA KARLA NALLELY   | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   |              | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |       |
| B  | 07-oct-23 | 3503             | MORENO GONZALEZ ARIANA RUBI        | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   |              | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |       |
| B  | 07-oct-23 | 3505             | MARQUEZ MARTINEZ KARLA KARINA      | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   |              | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |       |
| B  | 07-oct-23 | 3506             | TOVAR MARTINEZ MARIA DANIELA       | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   |              | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |       |
| B  | 07-oct-23 | 3548             | HERNANDEZ ESPINOZA KARLA NALLELY   | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   |              | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |       |
| A  | 13-oct-23 | 3503             | MORENO GONZALEZ ARIANA RUBI        | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   |              | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |       |

"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**  
**ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL**  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



**Tamaulipas**  
 Gobierno del Estado

| MOVIMIENTO         |           | DATOS DEL SERVIDOR PUBLICO |                                  | PERCEPCIONES         |                |              |          | TOTAL        |
|--------------------|-----------|----------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------|--------------|----------|--------------|
| A= ALTA<br>B= BAJA | FECHA     | NUM.<br>EMPLEADO           | NOMBRE                           | LUGAR DE ADSCRIPCION | SUELDO MENSUAL | COMPENSACION | OTRAS    | TOTAL        |
| A                  | 13-oct-23 | 3505                       | MARQUEZ MARTINEZ KARLA KARINA    | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |
| A                  | 13-oct-23 | 3506                       | TOVAR MARTINEZ MARIA DANIELA     | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |
| A                  | 13-oct-23 | 3548                       | HERNANDEZ ESPINOZA KARLA NALLELY | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |
| B                  | 14-oct-23 | 3478                       | GONZALEZ MENEZ GISSELLE ANAHI    | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |
| B                  | 14-oct-23 | 3503                       | MORENO GONZALEZ ARIANA RUBI      | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |
| B                  | 14-oct-23 | 3505                       | MARQUEZ MARTINEZ KARLA KARINA    | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |
| B                  | 14-oct-23 | 3506                       | TOVAR MARTINEZ MARIA DANIELA     | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |
| B                  | 14-oct-23 | 3548                       | HERNANDEZ ESPINOZA KARLA NALLELY | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |
| B                  | 18-oct-23 | 3461                       | LOPEZ GARCIA OREB                | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |
| A                  | 20-oct-23 | 3478                       | GONZALEZ MENEZ GISSELLE ANAHI    | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |
| A                  | 20-oct-23 | 3503                       | MORENO GONZALEZ ARIANA RUBI      | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |
| A                  | 20-oct-23 | 3505                       | MARQUEZ MARTINEZ KARLA KARINA    | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |
| A                  | 20-oct-23 | 3506                       | TOVAR MARTINEZ MARIA DANIELA     | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |
| A                  | 20-oct-23 | 3548                       | HERNANDEZ ESPINOZA KARLA NALLELY | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |
| A                  | 20-oct-23 | 3617                       | MONTES DE OCA VALDEZ GUADALUPE   | JAD MATAMOROS        | \$ 14,615.10   | \$ -         | \$ -     | \$ 14,615.10 |
| B                  | 21-oct-23 | 3178                       | MURRIETA SILVA MARIBEL           | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |
| B                  | 21-oct-23 | 3478                       | GONZALEZ MENEZ GISSELLE ANAHI    | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |
| B                  | 21-oct-23 | 3503                       | MORENO GONZALEZ ARIANA RUBI      | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |
| B                  | 21-oct-23 | 3505                       | MARQUEZ MARTINEZ KARLA KARINA    | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |
| B                  | 21-oct-23 | 3506                       | TOVAR MARTINEZ MARIA DANIELA     | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |
| B                  | 21-oct-23 | 3548                       | HERNANDEZ ESPINOZA KARLA NALLELY | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |
| B                  | 23-oct-23 | 3085                       | ORTEGA MARTINEZ ALONDRA          | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |
| A                  | 27-oct-23 | 3085                       | ORTEGA MARTINEZ ALONDRA          | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |
| A                  | 27-oct-23 | 3178                       | MURRIETA SILVA MARIBEL           | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |
| A                  | 27-oct-23 | 3478                       | GONZALEZ MENEZ GISSELLE ANAHI    | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |
| A                  | 27-oct-23 | 3503                       | MORENO GONZALEZ ARIANA RUBI      | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |
| A                  | 27-oct-23 | 3506                       | TOVAR MARTINEZ MARIA DANIELA     | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |
| A                  | 27-oct-23 | 3548                       | HERNANDEZ ESPINOZA KARLA NALLELY | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |
| <b>NOVIEMBRE</b>   |           |                            |                                  |                      |                |              |          |              |
| A                  | 04-nov-23 | 3505                       | MARQUEZ MARTINEZ KARLA KARINA    | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |
| B                  | 04-nov-23 | 3506                       | TOVAR MARTINEZ MARIA DANIELA     | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |
| B                  | 04-nov-23 | 3548                       | HERNANDEZ ESPINOZA KARLA NALLELY | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |
| B                  | 05-nov-23 | 3505                       | MARQUEZ MARTINEZ KARLA KARINA    | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |
| A                  | 10-nov-23 | 3505                       | MARQUEZ MARTINEZ KARLA KARINA    | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |
| A                  | 10-nov-23 | 3506                       | TOVAR MARTINEZ MARIA DANIELA     | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |

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

Página 15 de 15



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

**JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS**  
**ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023**



**Tamaulipas**  
 Gobierno del Estado

| MOVIMIENTO<br>A= ALTA<br>B= BAJA | FECHA     | NÚM.<br>EMPLEADO | NOMBRE   | LUGAR DE ADSCRIPCIÓN | PERCEPCIONES   |              |          |              | TOTAL |
|----------------------------------|-----------|------------------|--|----------------------|----------------|--------------|----------|--------------|-------|
|                                  |           |                  |  |                      | SUELDO MENSUAL | COMPENSACIÓN | OTRAS    |              |       |
| A                                | 10-nov-23 | 3548             | HERNANDEZ ESPINOZA KARLA NALLELY                                       | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |       |
| B                                | 28-nov-23 | 3579             | CASTILLO SAGASTEGUI SERGIO OLIVERIO                                    | JAD MATAMOROS        | \$ 64,768.72   | \$ 29,029.00 | \$ -     | \$ 93,797.72 |       |
| A                                | 29-nov-23 | 3618             | CRUZ ESCOBAR JOSE LUIS   | JAD MATAMOROS        | \$ 9,497.26    | \$ -         | \$ -     | \$ 9,497.26  |       |
| <b>DIEMBRE</b>                   |           |                  |  |                      |                |              |          |              |       |
| B                                | 16-dic-23 | 3548             | HERNANDEZ ESPINOZA KARLA NALLELY                                       | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |       |
| A                                | 22-dic-23 | 3548             | HERNANDEZ ESPINOZA KARLA NALLELY                                       | JAD MATAMOROS        | \$ 18,422.10   | \$ -         | \$ 20.00 | \$ 18,442.10 |       |
| A                                | 02-oct-23 | 3615             | <b>ASIMILADOS A SALARIOS, HONORARIOS</b><br>GONZALEZ VEGA JOSE ALBERTO | JAD MATAMOROS        | \$ 56,300.80   | \$ -         | \$ -     | \$ 56,300.80 |       |

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
 GERENTE GENERAL

C.P. SERGIO EDUARDO ZERMENO ROBLES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

LIC. MARIA MAGDALENA SERRATO CRUZ  
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS



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



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



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

177,415  
 177,844

a) Base para facturación

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

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

| PERIODO                 | M3                |
|-------------------------|-------------------|
| 1° TRIMESTRE            | 12,670,863        |
| 2° TRIMESTRE            | 12,930,170        |
| 3° TRIMESTRE            | 13,181,980        |
| 4° TRIMESTRE            | 13,278,163        |
| <b>TOTAL EJERCICIO:</b> | <b>52,061,176</b> |

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
 GERENTE GENERAL



C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

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



**Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros**  
**FACTIBILIDADES**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023**



| Numero Cuenta Contable | Número, Solicitante y Representante Legal                           | Descripción / Ubicación  | La solicitud cumple con: |       | NUMERO DE LOTES | Utilizaciones |                          | Doc Tecnica | Procedimiento de verificación | Resolutivo | \$ Total de Derechos de uso de Infraestructura | \$ Derechos de uso de Infraestructura devengados en el periodo | \$ Derechos de uso de Infraestructura recaudados en el periodo | \$ Total de derechos de uso de Infraestructura recaudados (en el periodo en revisión y anteriores) | % Avanca de recaudación (Total recaudado en el periodo y anteriores/Total de derechos de uso de infraestructura) | Se contrato el Serv. Publico por cada Lote |                    |  |    |
|------------------------|---|--|--------------------------|-------|-----------------|---------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|----|
|                        |   |  | Oficio                   | Plano |                 | TIPO:         | AREA EN M2               |             |                               |            |  |  |  |  |  | \$ MONTO DEVENGADO                         | \$ MONTO RECAUDADO | \$ TOTAL RECAUDADO DE CONTRATOS (EN EL PERIODO EN REVISION Y ANTERIORES) |    |
| 1                      | 1ER. TRIMESTRE: EN ESTE TRIMESTRE NO SE EMITIO NINGUNA FACIBILIDAD. |  |                          |       |                 |               |                          |             |                               |            |  |  |  |  |  |  |                    |  |    |
| 2                      | 2DO. TRIMESTRE: EN ESTE TRIMESTRE NO SE EMITIO NINGUNA FACIBILIDAD. |  |                          |       |                 |               |                          |             |                               |            |  |  |  |  |  |  |                    |  |    |
| 3                      | 3ER. TRIMESTRE: EN ESTE TRIMESTRE NO SE EMITIO NINGUNA FACIBILIDAD. |  |                          |       |                 |               |                          |             |                               |            |  |  |  |  |  |  |                    |  |    |
| 4                      | 4TO. TRIMESTRE: ING. FRANCISCO A. FLORES BECERRA, APODERADO LEGAL.  | FRACC. VENEZIA (ACTUALIZACION DEL CONVENIO No. JAB-GPAPS-GF-4002/2023), UBICADO EN AVE. LAURO VILLAR Y AMPLIACION FIENICIO TREJO | X                        |       | 24              | D             | 13 055.56 m <sup>2</sup> | X X X X X   | X                             | NC         | NC   | 1 800.00   | NC   | NC   |  |  | NC                 | NC   | NC |
|                        |   |  |                          |       |                 |               |                          |             |                               |            | \$   | \$ 1,800.00  |  |  |  |  |                    |  |    |



BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.  
\* LOS DERECHOS RECAUDADOS SON SOLO POR EMISION DE FACIBILIDAD

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

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

**ING. SALVADOR TRÉVINO GARZA**  
GERENTE TÉCNICO



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
**INTEGRACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES**  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



| NOMBRE DE LA RESERVA                 | MUNICIPIO<br>O<br>LOCALIDAD | DOMICILIO COMPLETO | ESCRITURA PÚBLICA<br>O<br>DOCUMENTO SIMILAR | CLAVE CATASTRAL | No. DE LOTES<br>O<br>CILINDROS | COSTO<br>M2 (M) | Nombre del Propietario<br>a quien se le compró | CONVENIO<br>(AÑO) | IMPORTES |              |           |                  |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|-----------------|--------------------------------|-----------------|--|-------------------|----------|--------------|-----------|------------------|
|                                      |                             |                    |   |                 |                                |                 |  |                   | TERRENOS | URBANIZACIÓN | VIVIENDAS | IMPORTE<br>TOTAL |
| <b>NO APLICA</b>                     |                             |                    |   |                 |                                |                 |  |                   |          |              |           |                  |
| Ejecución de Reservas en el Periodo: |                             |                    |   |                 |                                |                 |  |                   |          |              |           |                  |
| 1.-                                  |                             |                    |   |                 |                                |                 |  |                   |          |              |           |                  |
| 2.-                                  |                             |                    |   |                 |                                |                 |  |                   |          |              |           |                  |
| 3.-                                  |                             |                    |   |                 |                                |                 |  |                   |          |              |           |                  |
| 4.-                                  |                             |                    |   |                 |                                |                 |  |                   |          |              |           |                  |
|                                      |                             |                    |   |                 |                                |                 |  |                   |          | Suma Total:  |           |                  |
| Cancelaciones y Anulaciones:         |                             |                    |   |                 |                                |                 |  |                   |          |              |           |                  |
| 1.-                                  |                             |                    |   |                 |                                |                 |  |                   |          |              |           |                  |
| 2.-                                  |                             |                    |   |                 |                                |                 |  |                   |          |              |           |                  |
| 3.-                                  |                             |                    |   |                 |                                |                 |  |                   |          |              |           |                  |
| 4.-                                  |                             |                    |   |                 |                                |                 |  |                   |          |              |           |                  |
|                                      |                             |                    |   |                 |                                |                 |  |                   |          | Suma Total:  |           |                  |
| Ventas realizadas en el periodo:     |                             |                    |   |                 |                                |                 |  |                   |          |              |           |                  |
| 1.-                                  |                             |                    |   |                 |                                |                 |  |                   |          |              |           |                  |
| 2.-                                  |                             |                    |   |                 |                                |                 |  |                   |          |              |           |                  |
| 3.-                                  |                             |                    |   |                 |                                |                 |  |                   |          |              |           |                  |
| 4.-                                  |                             |                    |   |                 |                                |                 |  |                   |          |              |           |                  |
|                                      |                             |                    |   |                 |                                |                 |  |                   |          | Suma Total:  |           |                  |
|                                      |                             |                    |   |                 |                                |                 |  |                   |          | Saldo final: |           |                  |

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
 GERENTE GENERAL

C.P. SERGIO EDUARDO ZERMENO ROBLES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO





**Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros**  
**ANALISIS POR VENTA DE RESERVAS TERRITORIALES**  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



| NOMBRE DEL BENEFICIARIO                | MUNICIPIO<br>O<br>LOCALIDAD | DOMICILIO | NO. DE LOTES<br>O<br>Mts. CIUDADADOS | PRECIO<br>M2. (ha) | NOMBRE DE LA RESERVA | CONVENIO<br>(ANEXAR) | AREA VERDE Y URBANIZACION DISTRIBUIDA EN |          |              | IMPORTE<br>TOTAL |
|--|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--|----------|--------------|------------------|
|  |                             |           |                                      |                    |                      |                      | LOTES VENDIDOS O ASIGNADOS               | TERRENOS | URBANIZACION |                  |
| <b>NO APLICA</b>                       |                             |           |                                      |                    |                      |                      |  |          |              |                  |
| Ventas realizadas en el periodo:       |                             |           |                                      |                    |                      |                      | Suma Total:                              |          |              |                  |
| 1-                                     |                             |           |                                      |                    |                      |                      |  |          |              |                  |
| 2-                                     |                             |           |                                      |                    |                      |                      |  |          |              |                  |
| 3-                                     |                             |           |                                      |                    |                      |                      |  |          |              |                  |
| 4-                                     |                             |           |                                      |                    |                      |                      |  |          |              |                  |
| Asignaciones realizadas en el periodo: |                             |           |                                      |                    |                      |                      | Suma Total:                              |          |              |                  |
| 1-                                     |                             |           |                                      |                    |                      |                      |  |          |              |                  |
| 2-                                     |                             |           |                                      |                    |                      |                      |  |          |              |                  |
| 3-                                     |                             |           |                                      |                    |                      |                      |  |          |              |                  |
| 4-                                     |                             |           |                                      |                    |                      |                      |  |          |              |                  |

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

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

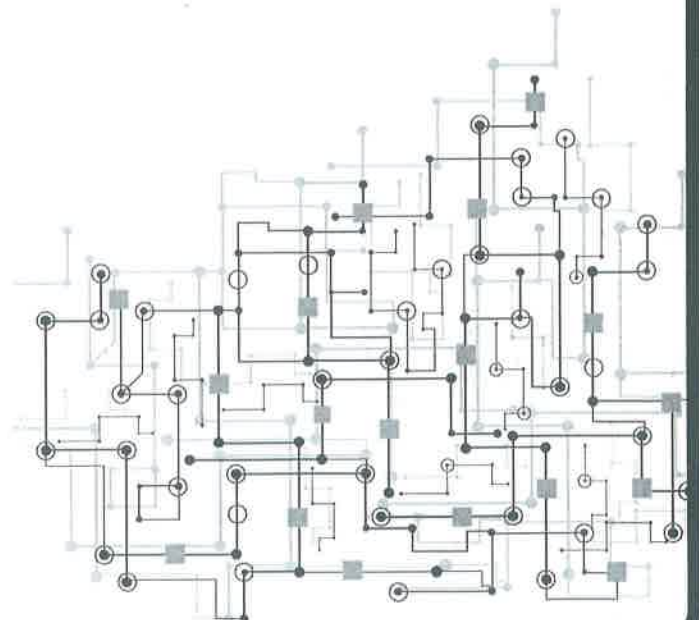




Junta de Aguas y Drenaje  
de la Ciudad de Matamoros



# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS





**Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros**  
**Fondos con afectación específica**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023**



| Cuenta Contable | Tipo | Responsable      | Monto | Destino |
|-----------------|------|------------------|-------|---------|
|                 |      | <b>NO APLICA</b> |       |         |

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

| No. Cuenta Bancaria | Institución Bancaria | Tipo de Inversión | Monto | Fecha de Vencimiento |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------|----------------------|
|                     |                      | <b>NO APLICA</b>  |       |                      |


---

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


---

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



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





**Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros**  
**Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar**  
**de hasta cinco ejercicios anteriores**  
**Al 31 de Diciembre de 2023**



**NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES POR COBRAR**

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

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



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



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
**Analitico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**  
 Al 31 de Diciembre del 2023



| Cuenta   | Subcuenta         | Poliza de Registro |                    | Nombre o Razón Social  | Concepto  | Importe Original | Saldo al 31/12/2023  | Forma de Recuperación   | Fecha de Vencimiento |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--|---|------------------|----------------------|---|----------------------|
|  |                   | Fecha Inicial      | Poliza             |  |   |                  |                      |   |                      |
| 1122   | 1122-71           | 01/06/2019         | Varías             | Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados          | Usuarios  | 2,058,285,917    | 2,058,285,917        | Facturación que no ha sido recuperada de ejercicios anteriores.                                 | MAJOR A 365          |
| 1122   | 1122-73           | 01/01/2019         | Varías             | Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos y prestación de servicios | Usuarios  | 2,257,641,220    | 2,257,641,220        | Facturación que no ha sido recuperada de ejercicios anteriores.                                 | MAJOR A 365          |
| 1123   | 1123-001          | 03/05/2023         | 100141             | Deudores Diversos  | Deudores  | 121,731          | 616,244              | Deudores de ejercicios anteriores   | MAJOR A 365          |
|  | 1123-001-0001-028 | 19/12/2023         | 100330 y 100332    | Eliazar Gonzalez Montes Jonathan Arevalo Hilda Itezi Cordova                     | Deudores  | 93,640           | 121,731              | Deudor de ejercicios anteriores   | MAJOR A 365          |
|  | 1123-001-0001-120 | 30/06/2023         | D00810             | ISR Retenido anual Ej. 2022  | Deudores  | 161              | 181                  | Dif. en captación que se recupera en Enero 2024   | 31/12/2023           |
|  | 1123-001-0001-140 |                    |                    | ISR Retenido anual Ej. 2022  | Deudores  | 400,715          | 400,715              | Dif. de ISR retenido durante del ejercicio anual ejercicio 2022 pendiente de contar a empleados | 31/12/2023           |
| 1123   | 1123-002          |                    |                    | Otros deudores diversos  | Otros deudores  |                  | 5,501,280            | Deudores de ejercicios anteriores   | MAJOR A 365          |
|  | 1123-002-0001     |                    |                    | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL   | Otros deudores  | 5,501,280        | 5,501,280            | Saldo de ejercicios anteriores  | MAJOR A 365          |
| 1123   | 1123-004          | 01/01/2016         | Varías             | SEDESOL  | Otros deudores  |                  | 6,680,931            | Deudores de ejercicios anteriores   | MAJOR A 365          |
| 1123   | 1123-005          | 01/01/2016         | Varías             | COFIDAM  | Otros deudores  |                  | 10,194               | Deudores de ejercicios anteriores   | MAJOR A 365          |
| 1123   | 1123-007          | 01/01/2016         | Varías             | DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS  | Otros deudores  |                  | 8,402                | Deudores de ejercicios anteriores   | MAJOR A 365          |
| 1123   | 1123-008          | 01/01/2016         | Varías             | BANAMEX FIDEICOMISOS   | Otros deudores  |                  | 38,552,249           | Fidelicomicios de ejercicios anteriores.  | MAJOR A 365          |
| 1123   | 1123-010          | 01/01/2020         | Varías             | CENTROS COMERCIALES  | Otros deudores  |                  | 2,045,699            | Transferencia   | 90 DIAS              |
| <b>DATOS INFORMATIVOS DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES:</b> |                   |                    |                    |  |   |                  |                      |   |                      |
| Cuenta   | Subcuenta         | Fecha Inicial      | Poliza de registro | Nombre o Razón Social  | Concepto  | Importe Original | Saldo al 31/12/2023  | Forma de Recuperación   | Fecha de Vencimiento |
| 1129   | 1129-001          | 01/01/2016         | Varías             | IVA POR ACREDITAR  | Otros derechos a recibir efectivo                       |                  | 250,219,145          | Iva por Acreditar de ejercicios anteriores  | MAJOR A 365          |
| 1129   | 1129-002          | 01/01/2016         | Varías             | SUBSIDIO AL EMPLEO   | Otros derechos a recibir efectivo                       |                  | 438,987              | Subsidio al empleo de ejercicios anteriores que está pendiente de acreditar                     | MAJOR A 365          |
|  |                   |                    |                    |  | <b>TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b> |                  | <b>4,619,998,268</b> |   |                      |
| Cuenta   | Subcuenta         | Fecha Inicial      | Poliza de Registro | Nombre o Razón Social  | Concepto  | Importe Original | Saldo al 31/12/2023  | Forma de Recuperación   | Fecha de Vencimiento |
| 1131   | 1131-001          | 01/01/2016         | Varías             | ANTICIPO A PROVEEDORES   | ANTICIPO A PROVEEDORES                                  |                  | 790,107              | Anticipos a proveedores de ejercicios anteriores.   | MAJOR A 365          |
|  |                   |                    |                    |  | <b>TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>      |                  | <b>790,107</b>       |   |                      |

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ AGOSTA  
 GERENTE GENERAL

CP. ALEJANDRO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

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



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



**NO SE CUENTA CON BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION**

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



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

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



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



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

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

  
ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL



  
C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES  
GERENTE ADMINISTRATIVO

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



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



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

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

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



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



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



| Cuenta Contable          | Concepto | % de Depreciación Anual | Depreciación del periodo | Depreciación acumulada | Estado Físico del Bien |
|--------------------------|----------|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| EN PROCESO DE APLICACIÓN |          |                         |                          |                        |                        |
| Método de Depreciación:  |          |                         |                          |                        |                        |

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA



C.P. SERGIO EDUARDO ZERMENO ROBLES

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



Junta de Aguas y Drenaje  
de la Ciudad de Matamoros

**Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros**  
**Amortización de Activos Intangibles y Diferidos**  
**#|REFI**



**Tamaulipas**  
GOBIERNO DEL ESTADO

| Cuenta Contable         | Concepto                                   | Monto Original | % de amortización | Amortización del periodo | Amortización acumulada |
|-------------------------|--|----------------|-------------------|--------------------------|------------------------|
|                         | <b>NO SE AMORTIZAN ACTIVOS INTANGIBLES</b> |                |                   |                          |                        |
| <b>Método Aplicado:</b> |  |                |                   |                          |                        |

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL

C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES  
GERENTE ADMINISTRATIVO



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



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



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

  
ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL

  
C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES  
GERENTE ADMINISTRATIVO



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





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



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

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



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

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



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



| Subcuenta Especifica | Póliza de Registro Fecha | Póliza     | No. Fact/ Documento | Nombre o Razón Social                       | Concepto  | Valor del Documento  | Plazo en Días | Saldo                |
|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|---|---|----------------------|---------------|----------------------|
| 2111-1-1131          |                          |            |                     | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR              |   | 1,298,393.00         |               | 1,298,393.00         |
| 2111-1-1132          |                          |            |                     | REMUNERACIONES POR PAGAR                    |   | 10,772,412.00        |               | 10,772,412.00        |
|                      |                          |            |                     | LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS POR PAGAR        |   |                      |               |                      |
|                      |                          |            |                     | <b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR</b> |   | <b>12,070,805.00</b> |               | <b>12,070,805.00</b> |
| 2112-1-XXXXXX        |                          |            |                     | PROVEEDORES POR PAGAR                       |   |                      |               |                      |
| 2112-1-000458        | D04040                   | 09/08/2017 | 256                 | ADA LIZETH QUINTANILLA GONZALEZ             | Herramientas menores  | 8,642.00             | 30 DIAS       | 8,642.00             |
| 2112-1-000458        | D05082                   | 27/09/2017 | 272                 | ADA LIZETH QUINTANILLA GONZALEZ             | Herramientas menores  | 4,466.00             | 30 DIAS       | 4,466.00             |
| 2112-1-000458        | D05083                   | 27/09/2017 | 273                 | ADA LIZETH QUINTANILLA GONZALEZ             | Herramientas menores  | 3,132.00             | 30 DIAS       | 3,132.00             |
| 2112-1-000012        | D00971                   | 28/03/2016 | 1293698             | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.            | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas            | 55,915.00            | 30 DIAS       | 55,915.00            |
| 2112-1-000495        | D05476                   | 10/08/2018 | 4355                | AIR LIQUIDE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.      | sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigerac | 526.00               | 30 DIAS       | 526.00               |
| 2112-1-000495        | D06159                   | 31/08/2018 | 5439                | AIR LIQUIDE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.      | sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigerac | 2,266.00             | 30 DIAS       | 2,266.00             |
| 2112-1-000495        | D06160                   | 31/08/2018 | 5441                | AIR LIQUIDE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.      | sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigerac | 825.00               | 30 DIAS       | 825.00               |
| 2112-1-001308        | P02988                   | 28/04/2023 | 6                   | ALBERTA OIL TOOLS, S.A DE C.V.              | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e    | 67,860.00            | 30 DIAS       | 67,860.00            |
| 2112-1-001308        | P03612                   | 23/05/2023 | 7                   | ALBERTA OIL TOOLS, S.A DE C.V.              | Herramientas y máquinas-herramienta                         | 96,701.00            | 30 DIAS       | 96,701.00            |
| 2112-1-001308        | P05991                   | 31/07/2023 | 8                   | ALBERTA OIL TOOLS, S.A DE C.V.              | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e    | 40,907.00            | 30 DIAS       | 40,907.00            |
| 2112-1-000539        | P11809                   | 10/12/2021 | 3632                | ANA GRACIELA PEREZ GUJARDO                  | Materiales y útiles de impresión y reproducción             | 38,880.00            | 30 DIAS       | 38,880.00            |
| 2112-1-000539        | P11811                   | 14/12/2021 | 3642                | ANA GRACIELA PEREZ GUJARDO                  | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión  | 2,754.00             | 30 DIAS       | 2,754.00             |
| 2112-1-000539        | P11810                   | 14/12/2021 | 3643                | ANA GRACIELA PEREZ GUJARDO                  | Materiales, útiles y equipos menores de oficina             | 16,308.00            | 30 DIAS       | 16,308.00            |
| 2112-1-000539        | P11810                   | 14/12/2021 | 3644                | ANA GRACIELA PEREZ GUJARDO                  | Materiales, útiles y equipos menores de oficina             | 14,310.00            | 30 DIAS       | 14,310.00            |
| 2112-1-000539        | P12108                   | 20/12/2021 | 3664                | ANA GRACIELA PEREZ GUJARDO                  | Vestuario y uniformes                                       | 2,543.00             | 30 DIAS       | 2,543.00             |
| 2112-1-000539        | P09529                   | 22/09/2022 | 4464                | ANA GRACIELA PEREZ GUJARDO                  | Materiales, útiles y equipos menores de oficina             | 3,715.00             | 30 DIAS       | 3,715.00             |
| 2112-1-000539        | P10606                   | 20/10/2022 | 4516                | ANA GRACIELA PEREZ GUJARDO                  | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión  | 454.00               | 30 DIAS       | 454.00               |
| 2112-1-000549        | P10111                   | 14/11/2023 | 169                 | ANTONIO AGUILAR CARRIZALEZ                  | Materiales, útiles y equipos menores de oficina             | 45,101.00            | 30 DIAS       | 45,101.00            |
| 2112-1-000549        | P04763                   | 22/06/2021 | 1027                | ARMANDO RAMIREZ LOPEZ                       | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta    | 91,556.00            | 30 DIAS       | 91,556.00            |
| 2112-1-000549        | P05575                   | 19/07/2021 | 1052                | ARMANDO RAMIREZ LOPEZ                       | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta    | 67,172.00            | 30 DIAS       | 67,172.00            |
| 2112-1-000549        | P05574                   | 19/07/2021 | 1053                | ARMANDO RAMIREZ LOPEZ                       | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta    | 72,923.00            | 30 DIAS       | 72,923.00            |
| 2112-1-000549        | P06017                   | 30/07/2021 | 1054                | ARMANDO RAMIREZ LOPEZ                       | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta    | 14,040.00            | 30 DIAS       | 14,040.00            |
| 2112-1-000549        | P06860                   | 19/08/2021 | 1069                | ARMANDO RAMIREZ LOPEZ                       | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta    | 59,810.00            | 30 DIAS       | 59,810.00            |
| 2112-1-000549        | P09058                   | 05/10/2021 | 1099                | ARMANDO RAMIREZ LOPEZ                       | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta    | 50,149.00            | 30 DIAS       | 50,149.00            |
| 2112-1-000549        | P10651                   | 19/11/2021 | 1117                | ARMANDO RAMIREZ LOPEZ                       | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta    | 59,810.00            | 30 DIAS       | 59,810.00            |
| 2112-1-000549        | P11959                   | 15/12/2021 | 1142                | ARMANDO RAMIREZ LOPEZ                       | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta    | 85,115.00            | 30 DIAS       | 85,115.00            |
| 2112-1-000549        | P11960                   | 15/12/2021 | 1143                | ARMANDO RAMIREZ LOPEZ                       | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta    | 79,134.00            | 30 DIAS       | 79,134.00            |
| 2112-1-000549        | P11953                   | 15/12/2021 | 1144                | ARMANDO RAMIREZ LOPEZ                       | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta    | 77,293.00            | 30 DIAS       | 77,293.00            |
| 2112-1-000549        | P01433                   | 28/02/2022 | 1156                | ARMANDO RAMIREZ LOPEZ                       | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta    | 100,067.00           | 30 DIAS       | 100,067.00           |
| 2112-1-000549        | P09909                   | 30/09/2022 | 1244                | ARMANDO RAMIREZ LOPEZ                       | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta    | 40,487.00            | 30 DIAS       | 40,487.00            |
| 2112-1-000549        | P09898                   | 30/09/2022 | 1245                | ARMANDO RAMIREZ LOPEZ                       | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta    | 92,016.00            | 30 DIAS       | 92,016.00            |
| 2112-1-000549        | P10381                   | 14/10/2022 | 1251                | ARMANDO RAMIREZ LOPEZ                       | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta    | 95,697.00            | 30 DIAS       | 95,697.00            |
| 2112-1-000549        | P13160                   | 30/12/2022 | 1264                | ARMANDO RAMIREZ LOPEZ                       | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta    | 89,716.00            | 30 DIAS       | 89,716.00            |
| 2112-1-000549        | P13164                   | 30/12/2022 | 1265                | ARMANDO RAMIREZ LOPEZ                       | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta    | 81,894.00            | 30 DIAS       | 81,894.00            |
| 2112-1-000549        | P13168                   | 30/12/2022 | 1266                | ARMANDO RAMIREZ LOPEZ                       | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta    | 88,335.00            | 30 DIAS       | 88,335.00            |
| 2112-1-000549        | P01645                   | 16/03/2023 | 1279                | ARMANDO RAMIREZ LOPEZ                       | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta    | 88,335.00            | 30 DIAS       | 88,335.00            |
| 2112-1-000585        | P11933                   | 30/11/2022 | 476                 | B&G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.            | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta    | 43,848.00            | 30 DIAS       | 43,848.00            |
| 2112-1-000585        | P12931                   | 29/12/2022 | 506                 | B&G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.            | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta    | 69,600.00            | 30 DIAS       | 69,600.00            |
| 2112-1-000585        | P13155                   | 30/12/2022 | 516                 | B&G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.            | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta    | 69,600.00            | 30 DIAS       | 69,600.00            |

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



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



| Subcuenta Especifica | Póliza de Registro<br>Fecha | Póliza     | No. Fact/<br>Documento | Nombre o Razón Social                      | Concepto   | Valor del Documento | Plazo en Días | Saldo      |
|----------------------|-----------------------------|------------|------------------------|--|--|---------------------|---------------|------------|
| 2112-1-001297        | P02812                      | 26/04/2023 | 416                    | BELAGUE SA DE CV                           | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 102,785.00          | 30 DIAS       | 102,785.00 |
| 2112-1-001297        | P02810                      | 26/04/2023 | 417                    | BELAGUE SA DE CV                           | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 94,879.00           | 30 DIAS       | 94,879.00  |
| 2112-1-001297        | P04499                      | 19/06/2023 | 457                    | BELAGUE SA DE CV                           | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 79,373.00           | 30 DIAS       | 79,373.00  |
| 2112-1-001297        | P04507                      | 19/06/2023 | 458                    | BELAGUE SA DE CV                           | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 68,208.00           | 30 DIAS       | 68,208.00  |
| 2112-1-001297        | P10114                      | 14/11/2023 | 496                    | BELAGUE SA DE CV                           | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 69,832.00           | 30 DIAS       | 69,832.00  |
| 2112-1-001297        | P10086                      | 13/11/2023 | 508                    | BELAGUE SA DE CV                           | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 87,493.00           | 30 DIAS       | 87,493.00  |
| 2112-1-001297        | P10078                      | 13/11/2023 | 509                    | BELAGUE SA DE CV                           | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 91,350.00           | 30 DIAS       | 91,350.00  |
| 2112-1-001297        | P10643                      | 30/11/2023 | 559                    | BELAGUE SA DE CV                           | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 91,350.00           | 30 DIAS       | 91,350.00  |
| 2112-1-001297        | P10636                      | 30/11/2023 | 597                    | BELAGUE SA DE CV                           | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 32,480.00           | 30 DIAS       | 32,480.00  |
| 2112-1-001297        | P10634                      | 30/11/2023 | 598                    | BELAGUE SA DE CV                           | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 64,960.00           | 30 DIAS       | 64,960.00  |
| 2112-1-001297        | P10892                      | 01/12/2023 | 638                    | BELAGUE SA DE CV                           | Otros productos químicos                                     | 3,550.00            | 30 DIAS       | 3,550.00   |
| 2112-1-001297        | P10893                      | 01/12/2023 | 639                    | BELAGUE SA DE CV                           | Otros productos químicos                                     | 4,733.00            | 30 DIAS       | 4,733.00   |
| 2112-1-001297        | P10976                      | 05/12/2023 | 641                    | BELAGUE SA DE CV                           | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte     | 4,405.00            | 30 DIAS       | 4,405.00   |
| 2112-1-001297        | P10983                      | 05/12/2023 | 642                    | BELAGUE SA DE CV                           | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte     | 9,848.00            | 30 DIAS       | 9,848.00   |
| 2112-1-001297        | P10982                      | 05/12/2023 | 647                    | BELAGUE SA DE CV                           | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte     | 1,762.00            | 30 DIAS       | 1,762.00   |
| 2112-1-001297        | P10985                      | 05/12/2023 | 651                    | BELAGUE SA DE CV                           | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte     | 4,923.00            | 30 DIAS       | 4,923.00   |
| 2112-1-001297        | P10984                      | 05/12/2023 | 656                    | BELAGUE SA DE CV                           | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte     | 13,643.00           | 30 DIAS       | 13,643.00  |
| 2112-1-001297        | P11024                      | 08/12/2023 | 657                    | BELAGUE SA DE CV                           | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte     | 50,254.00           | 30 DIAS       | 50,254.00  |
| 2112-1-001297        | P11594                      | 27/12/2023 | 658                    | BELAGUE SA DE CV                           | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte     | 9,143.00            | 30 DIAS       | 9,143.00   |
| 2112-1-001297        | P10945                      | 04/12/2023 | 644                    | BELAGUE SA DE CV                           | Productos químicos básicos                                   | 314,143.00          | 30 DIAS       | 314,143.00 |
| 2112-1-001297        | P11157                      | 13/12/2023 | 655                    | BELAGUE SA DE CV                           | Productos químicos básicos                                   | 228,520.00          | 30 DIAS       | 228,520.00 |
| 2112-1-000023        | P12129                      | 08/12/2022 | 535 50%                | BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR              | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales   | 36,422.00           | 30 DIAS       | 36,422.00  |
| 2112-1-000023        | P12137                      | 08/12/2022 | 536                    | BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR              | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales   | 18,211.00           | 30 DIAS       | 18,211.00  |
| 2112-1-000023        | P12127                      | 08/12/2022 | 537                    | BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR              | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales   | 72,843.00           | 30 DIAS       | 72,843.00  |
| 2112-1-000023        | P12136                      | 08/12/2022 | 538                    | BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR              | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales   | 18,211.00           | 30 DIAS       | 18,211.00  |
| 2112-1-000023        | P12097                      | 05/12/2022 | 539                    | BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR              | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales   | 40,268.00           | 30 DIAS       | 40,268.00  |
| 2112-1-000023        | P12301                      | 14/12/2022 | 540                    | BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR              | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales   | 40,268.00           | 30 DIAS       | 40,268.00  |
| 2112-1-000023        | P12779                      | 26/12/2022 | 542                    | BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR              | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales   | 72,843.00           | 30 DIAS       | 72,843.00  |
| 2112-1-000023        | P12780                      | 26/12/2022 | 543                    | BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR              | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales   | 18,211.00           | 30 DIAS       | 18,211.00  |
| 2112-1-000023        | P12782                      | 26/12/2022 | 544                    | BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR              | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales   | 72,843.00           | 30 DIAS       | 72,843.00  |
| 2112-1-000023        | P12781                      | 26/12/2022 | 545                    | BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR              | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales   | 18,211.00           | 30 DIAS       | 18,211.00  |
| 2112-1-000951        | P11376                      | 06/12/2021 | 6723                   | BOMBAS VERTICALES BNU SA DE CV             | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales   | 219,240.00          | 30 DIAS       | 219,240.00 |
| 2112-1-000470        | D03363                      | 17/07/2017 | 522                    | BUFETE DE CONSULTORIA APLICADA, S.C.       | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales   | 71,920.00           | 30 DIAS       | 71,920.00  |
| 2112-1-000040        | D04250                      | 31/08/2017 | 537                    | BUFETE DE CONSULTORIA APLICADA, S.C.       | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales   | 71,920.00           | 30 DIAS       | 71,920.00  |
| 2112-1-001128        | P07282                      | 22/07/2022 | 30                     | C&A SUMINISTROS INDUSTRIAL Y LOGISTICOS SA | Otros materiales y artículos de construcción y reparación    | 103,994.00          | 30 DIAS       | 103,994.00 |
| 2112-1-000638        | P11401                      | 22/12/2023 | 392340043              | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV             | Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores     | 34,396.00           | 30 DIAS       | 34,396.00  |
| 2112-1-000638        | P11405                      | 22/12/2023 | 392428585              | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV             | Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores     | 33,175.00           | 30 DIAS       | 33,175.00  |
| 2112-1-000638        | P11406                      | 22/12/2023 | 392515421              | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV             | Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores     | 33,718.00           | 30 DIAS       | 33,718.00  |
| 2112-1-000638        | P11422                      | 22/12/2023 | 392632741              | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV             | Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores     | 33,560.00           | 30 DIAS       | 33,560.00  |
| 2112-1-000638        | P11466                      | 22/12/2023 | 392808055              | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV             | Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores     | 33,026.00           | 30 DIAS       | 33,026.00  |
| 2112-1-000025        | P10578                      | 30/11/2023 | 6714                   | CADREX S.A. DE C.V.                        | Productos químicos básicos                                   | 297,026.00          | 30 DIAS       | 297,026.00 |
| 2112-1-000025        | P10582                      | 30/11/2023 | 6726                   | CADREX S.A. DE C.V.                        | Productos químicos básicos                                   | 298,276.00          | 30 DIAS       | 298,276.00 |
| 2112-1-000025        | P11315                      | 05/12/2023 | 6740                   | CADREX S.A. DE C.V.                        | Productos químicos básicos                                   | 298,276.00          | 30 DIAS       | 298,276.00 |
| 2112-1-000824        | P15260                      | 30/12/2019 | 3326                   | CEP ADMINISTRACION, S.C.                   | Servicios de capacitación                                    | 1,000.00            | 30 DIAS       | 1,000.00   |
| 2112-1-000824        | P14911                      | 30/12/2019 | 3327                   | CEP ADMINISTRACION, S.C.                   | Servicios de capacitación                                    | 1,000.00            | 30 DIAS       | 1,000.00   |
| 2112-1-000312        | D08102                      | 16/11/2016 | 121                    | CISA ADMINISTRACION INTEGRAL, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed   | 61,086.00           | 30 DIAS       | 61,086.00  |
| 2112-1-000312        | D01228                      | 27/03/2017 | 127                    | CISA ADMINISTRACION INTEGRAL, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed   | 61,227.00           | 30 DIAS       | 61,227.00  |
| 2112-1-000825        | P07511                      | 29/07/2022 | 305                    | CIARA LUZ GONZALEZ GUZMAN                  | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 54,717.00           | 30 DIAS       | 54,717.00  |

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



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



| Subcuenta Especifica | Póliza de Registro Fecha | Póliza     | No. Fact/ Documento | Nombre o Razón Social                        | Concepto   | Valor del Documento | Plazo en Días | Saldo      |
|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|--|--|---------------------|---------------|------------|
| 2112-1-000825        | P13604                   | 30/12/2022 | 328                 | CLARA LUZ GONZALEZ GUZMAN                    | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 54,717.00           | 30 DIAS       | 54,717.00  |
| 2112-1-000037        | P11201                   | 14/12/2023 | 65049               | COMERCIAL DE LUBRICANTES DE CALIDAD, S.A. DE | Combustibles, lubricantes y aditivos                         | 5,044.00            | 30 DIAS       | 5,044.00   |
| 2112-1-000043        | D05797                   | 22/09/2015 | 5225                | CONFECCIONES EXCLUSIVAS DEL NORESTE SA DE    | de Vestuario y uniformes                                     | 3,364.00            | 30 DIAS       | 3,364.00   |
| 2112-1-000043        | D06304                   | 31/10/2015 | 5570                | CONFECCIONES EXCLUSIVAS DEL NORESTE SA DE    | Vestuario y uniformes  | 3,364.00            | 30 DIAS       | 3,364.00   |
| 2112-1-000331        | D01307                   | 16/04/2016 | 166                 | CONSTRUCCIONES SERD SA DE CV                 | Arrendamiento de equipo de transporte                        | 54,789.00           | 30 DIAS       | 54,789.00  |
| 2112-1-000629        | P10982                   | 26/11/2021 | 418                 | CONSTRUCCIONES VALVULAS Y BOMBAS, S.A. DE    | Otros materiales y artículos de construcción y reparación    | 30,670.00           | 30 DIAS       | 30,670.00  |
| 2112-1-000629        | P12056                   | 17/12/2021 | 424                 | CONSTRUCCIONES VALVULAS Y BOMBAS, S.A. DE    | Maquinaria y equipo industrial                               | 385,770.00          | 30 DIAS       | 385,770.00 |
| 2112-1-000629        | P10905                   | 14/12/2021 | 426                 | CONSTRUCCIONES VALVULAS Y BOMBAS, S.A. DE    | Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros e      | 90,001.00           | 30 DIAS       | 90,001.00  |
| 2112-1-001356        | P07552                   | 31/08/2023 | 2022574             | CONSTRUCTORA EL CAMPAMENTO DEL NORESTE       | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 72,576.00           | 30 DIAS       | 72,576.00  |
| 2112-1-001356        | P10325                   | 27/11/2023 | 2022596             | CONSTRUCTORA EL CAMPAMENTO DEL NORESTE       | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 49,896.00           | 30 DIAS       | 49,896.00  |
| 2112-1-001356        | P10334                   | 27/11/2023 | 2022596             | CONSTRUCTORA EL CAMPAMENTO DEL NORESTE       | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 75,600.00           | 30 DIAS       | 75,600.00  |
| 2112-1-001356        | P10359                   | 28/11/2023 | 2022597             | CONSTRUCTORA EL CAMPAMENTO DEL NORESTE       | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 52,720.00           | 30 DIAS       | 52,720.00  |
| 2112-1-001356        | P10327                   | 27/11/2023 | 2022598             | CONSTRUCTORA EL CAMPAMENTO DEL NORESTE       | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 73,181.00           | 30 DIAS       | 73,181.00  |
| 2112-1-001356        | P10337                   | 27/11/2023 | 2022599             | CONSTRUCTORA EL CAMPAMENTO DEL NORESTE       | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 83,160.00           | 30 DIAS       | 83,160.00  |
| 2112-1-001356        | P10363                   | 28/11/2023 | 2022600             | CONSTRUCTORA EL CAMPAMENTO DEL NORESTE       | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 60,895.00           | 30 DIAS       | 60,895.00  |
| 2112-1-001356        | P11058                   | 08/12/2023 | 2022616             | CONSTRUCTORA EL CAMPAMENTO DEL NORESTE       | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 80,995.00           | 30 DIAS       | 80,995.00  |
| 2112-1-001356        | P11048                   | 08/12/2023 | 2022617             | CONSTRUCTORA EL CAMPAMENTO DEL NORESTE       | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 78,624.00           | 30 DIAS       | 78,624.00  |
| 2112-1-001356        | P11064                   | 11/12/2023 | 2022619             | CONSTRUCTORA EL CAMPAMENTO DEL NORESTE       | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 54,975.00           | 30 DIAS       | 54,975.00  |
| 2112-1-001356        | P11049                   | 08/12/2023 | 2022620             | CONSTRUCTORA EL CAMPAMENTO DEL NORESTE       | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 80,325.00           | 30 DIAS       | 80,325.00  |
| 2112-1-001356        | P11048                   | 08/12/2023 | 2022619             | CONSTRUCTORA EL CAMPAMENTO DEL NORESTE       | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 56,385.00           | 30 DIAS       | 56,385.00  |
| 2112-1-001356        | P11088                   | 11/12/2023 | 2022623             | CONSTRUCTORA EL CAMPAMENTO DEL NORESTE       | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 58,061.00           | 30 DIAS       | 58,061.00  |
| 2112-1-001356        | P11098                   | 11/12/2023 | 2022624             | CONSTRUCTORA EL CAMPAMENTO DEL NORESTE       | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 90,720.00           | 30 DIAS       | 90,720.00  |
| 2112-1-000384        | P10986                   | 31/10/2022 | 410                 | CONSTRUCTORA GOLFO DEL NORTE SA DE CV        | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 84,655.00           | 30 DIAS       | 84,655.00  |
| 2112-1-000753        | P11925                   | 30/11/2022 | 411                 | CONSTRUCTORA GOLFO DEL NORTE SA DE CV        | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 46,400.00           | 30 DIAS       | 46,400.00  |
| 2112-1-000753        | P12995                   | 29/12/2022 | 191                 | CONSTRUCTORA Y DISEÑO KKK DEL NORTE, S.A. D  | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 46,400.00           | 30 DIAS       | 46,400.00  |
| 2112-1-000753        | P12988                   | 29/12/2022 | 192                 | CONSTRUCTORA Y DISEÑO KKK DEL NORTE, S.A. D  | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 46,400.00           | 30 DIAS       | 46,400.00  |
| 2112-1-000753        | P12990                   | 29/12/2022 | 193                 | CONSTRUCTORA Y DISEÑO KKK DEL NORTE, S.A. D  | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 46,400.00           | 30 DIAS       | 46,400.00  |
| 2112-1-000220        | P11891                   | 14/12/2021 | 6069                | CONSUELO OLIVIA GONZALEZ SALDANA             | Materiales, útiles y equipos menores de oficina              | 58,536.00           | 30 DIAS       | 58,536.00  |
| 2112-1-000220        | P11890                   | 14/12/2021 | 6070                | CONSUELO OLIVIA GONZALEZ SALDANA             | Materiales, útiles y equipos menores de oficina              | 42,864.00           | 30 DIAS       | 42,864.00  |
| 2112-1-000220        | P01829                   | 28/02/2022 | 6113                | CONSUELO OLIVIA GONZALEZ SALDANA             | Materiales y útiles de impresión y reproducción              | 9,528.00            | 30 DIAS       | 9,528.00   |
| 2112-1-000220        | P01607                   | 28/02/2022 | 6119                | CONSUELO OLIVIA GONZALEZ SALDANA             | Materiales y útiles de impresión y reproducción              | 5,605.00            | 30 DIAS       | 5,605.00   |
| 2112-1-001138        | P04765                   | 24/05/2022 | 84                  | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL      | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 134,876.00          | 30 DIAS       | 134,876.00 |
| 2112-1-001138        | P04767                   | 24/05/2022 | 85                  | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL      | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 140,063.00          | 30 DIAS       | 140,063.00 |
| 2112-1-001138        | P06427                   | 30/06/2022 | 86                  | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL      | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 46,400.00           | 30 DIAS       | 46,400.00  |
| 2112-1-001138        | P06415                   | 30/06/2022 | 91                  | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL      | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 102,785.00          | 30 DIAS       | 102,785.00 |
| 2112-1-001138        | P06413                   | 30/06/2022 | 93                  | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL      | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 102,785.00          | 30 DIAS       | 102,785.00 |
| 2112-1-001138        | P06425                   | 30/06/2022 | 94                  | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL      | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 138,766.00          | 30 DIAS       | 138,766.00 |
| 2112-1-001138        | P06424                   | 30/06/2022 | 95                  | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL      | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 134,876.00          | 30 DIAS       | 134,876.00 |
| 2112-1-001138        | P06867                   | 13/07/2022 | 107                 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL      | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 46,400.00           | 30 DIAS       | 46,400.00  |
| 2112-1-001138        | P06866                   | 13/07/2022 | 108                 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL      | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 46,400.00           | 30 DIAS       | 46,400.00  |
| 2112-1-001138        | P06868                   | 13/07/2022 | 109                 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL      | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 46,400.00           | 30 DIAS       | 46,400.00  |
| 2112-1-001138        | P06870                   | 13/07/2022 | 110                 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL      | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 103,774.00          | 30 DIAS       | 103,774.00 |
| 2112-1-001138        | P06871                   | 13/07/2022 | 111                 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL      | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 109,704.00          | 30 DIAS       | 109,704.00 |
| 2112-1-001138        | P06872                   | 13/07/2022 | 112                 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL      | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 105,750.00          | 30 DIAS       | 105,750.00 |
| 2112-1-001138        | P06873                   | 13/07/2022 | 113                 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL      | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 107,727.00          | 30 DIAS       | 107,727.00 |
| 2112-1-001138        | P06875                   | 13/07/2022 | 114                 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL      | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 102,785.00          | 30 DIAS       | 102,785.00 |
| 2112-1-001138        | P06869                   | 13/07/2022 | 115                 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL      | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 141,903.00          | 30 DIAS       | 141,903.00 |
| 2112-1-001138        | P06874                   | 13/07/2022 | 116                 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL      | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 140,063.00          | 30 DIAS       | 140,063.00 |
| 2112-1-001138        | P08274                   | 17/08/2022 | 130                 | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL      | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 46,400.00           | 30 DIAS       | 46,400.00  |

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



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



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

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



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



| Subcuenta Especifica | Póliza de Registro<br>Fecha | No. Fact/<br>Documento | Nombre o Razón Social                       | Concepto   | Valor del Documento | Plazo en Días | Saldo      |
|----------------------|-----------------------------|------------------------|---|--|---------------------|---------------|------------|
| 2112-1-001138        | P13170 30/12/2022           | 223                    | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL     | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 46,400.00           | 30 DIAS       | 46,400.00  |
| 2112-1-001138        | P13177 30/12/2022           | 224                    | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL     | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 46,400.00           | 30 DIAS       | 46,400.00  |
| 2112-1-001138        | P13220 30/12/2022           | 226                    | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL     | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 142,235.00          | 30 DIAS       | 142,235.00 |
| 2112-1-001138        | P13222 30/12/2022           | 229                    | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL     | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 107,727.00          | 30 DIAS       | 107,727.00 |
| 2112-1-001138        | P13229 30/12/2022           | 230                    | CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL     | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 101,797.00          | 30 DIAS       | 101,797.00 |
| 2112-1-001133        | P12733 22/12/2022           | 35287                  | DANIELA CASTRO CANO                         | Otros materiales y artículos de construcción y reparación    | 20,250.00           | 30 DIAS       | 20,250.00  |
| 2112-1-001432        | P11541 22/12/2023           | DFP45                  | DANIEL ARMANDO VAZQUEZ MUNOZ                | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 129,568.00          | 30 DIAS       | 129,568.00 |
| 2112-1-000223        | P11205 20/12/2023           | 2204                   | DANTE OMAR VAZQUEZ COLUNGA                  | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed   | 29,106.00           | 30 DIAS       | 29,106.00  |
| 2112-1-000223        | P11293 20/12/2023           | 2213                   | DANTE OMAR VAZQUEZ COLUNGA                  | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed   | 12,027.00           | 30 DIAS       | 12,027.00  |
| 2112-1-001204        | P06996 15/07/2022           | 1035                   | DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ                 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 188,384.00          | 30 DIAS       | 188,384.00 |
| 2112-1-001204        | P08991 01/09/2022           | 1042                   | DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ                 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 79,066.00           | 30 DIAS       | 79,066.00  |
| 2112-1-001204        | P08992 01/09/2022           | 1043                   | DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ                 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 69,182.00           | 30 DIAS       | 69,182.00  |
| 2112-1-001204        | P08120 13/09/2022           | 1044                   | DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ                 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 156,757.00          | 30 DIAS       | 156,757.00 |
| 2112-1-001204        | P08768 31/08/2022           | 1045                   | DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ                 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 188,384.00          | 30 DIAS       | 188,384.00 |
| 2112-1-001204        | P09391 20/09/2022           | 1053                   | DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ                 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 107,727.00          | 30 DIAS       | 107,727.00 |
| 2112-1-001204        | P09389 20/09/2022           | 1054                   | DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ                 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 106,740.00          | 30 DIAS       | 106,740.00 |
| 2112-1-001204        | P09554 22/09/2022           | 1055                   | DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ                 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 188,384.00          | 30 DIAS       | 188,384.00 |
| 2112-1-001204        | P09392 20/09/2022           | 1056                   | DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ                 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 201,701.00          | 30 DIAS       | 201,701.00 |
| 2112-1-001204        | P12768 23/12/2022           | 1071                   | DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ                 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 52,200.00           | 30 DIAS       | 52,200.00  |
| 2112-1-001204        | P12263 13/12/2022           | 1072                   | DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ                 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 106,739.00          | 30 DIAS       | 106,739.00 |
| 2112-1-001204        | P12758 22/12/2022           | 1075                   | DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ                 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 52,200.00           | 30 DIAS       | 52,200.00  |
| 2112-1-001204        | P13025 29/12/2022           | 1082                   | DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ                 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 52,200.00           | 30 DIAS       | 52,200.00  |
| 2112-1-001204        | P10163 03/10/2022           | 8192                   | DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ                 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 102,785.00          | 30 DIAS       | 102,785.00 |
| 2112-1-001204        | P10217 06/10/2022           | A578                   | DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ                 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 184,182.00          | 30 DIAS       | 184,182.00 |
| 2112-1-001204        | P10368 13/10/2022           | B5FC                   | DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ                 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 102,785.00          | 30 DIAS       | 102,785.00 |
| 2112-1-000053        | D01797 22/04/2015           | 29759                  | DISTRIBUCIONES QUIMICAS DE MATAMOROS, S.A   | Productos químicos básicos                                   | 102,312.00          | 30 DIAS       | 102,312.00 |
| 2112-1-000053        | D02550 21/06/2015           | 30410                  | DISTRIBUCIONES QUIMICAS DE MATAMOROS, S.A   | Productos químicos básicos                                   | 8,746.00            | 30 DIAS       | 8,746.00   |
| 2112-1-000053        | D05923 29/10/2015           | 35669                  | DISTRIBUCIONES QUIMICAS DE MATAMOROS, S.A   | Productos químicos básicos                                   | 6,496.00            | 30 DIAS       | 6,496.00   |
| 2112-1-000055        | P03021 28/04/2023           | 54256                  | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL | Combustibles, lubricantes y aditivos                         | 69,339.00           | 30 DIAS       | 69,339.00  |
| 2112-1-000055        | P12258 13/12/2022           | 34874                  | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.   | Herramientas menores   | 1,026.00            | 30 DIAS       | 1,026.00   |
| 2112-1-000056        | P12232 12/12/2022           | 34875                  | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.   | Herramientas menores   | 3,475.00            | 30 DIAS       | 3,475.00   |
| 2112-1-000056        | P12153 08/12/2022           | 34876                  | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.   | Herramientas menores   | 35,564.00           | 30 DIAS       | 35,564.00  |
| 2112-1-000056        | P12154 08/12/2022           | 34879                  | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.   | Herramientas menores   | 9,056.00            | 30 DIAS       | 9,056.00   |
| 2112-1-000056        | P12233 12/12/2022           | 34881                  | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.   | Herramientas menores   | 11,398.00           | 30 DIAS       | 11,398.00  |
| 2112-1-000056        | P12155 08/12/2022           | 34882                  | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.   | Otros materiales y artículos de construcción y reparación    | 24,754.00           | 30 DIAS       | 24,754.00  |
| 2112-1-000056        | P12156 08/12/2022           | 34883                  | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.   | Otros materiales y artículos de construcción y reparación    | 40,070.00           | 30 DIAS       | 40,070.00  |
| 2112-1-000056        | P12157 08/12/2022           | 34885                  | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.   | Otros materiales y artículos de construcción y reparación    | 1,266.00            | 30 DIAS       | 1,266.00   |
| 2112-1-000056        | P12150 08/12/2022           | 34887                  | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.   | Material eléctrico y electrónico                             | 6,631.00            | 30 DIAS       | 6,631.00   |
| 2112-1-000056        | P12158 08/12/2022           | 34889                  | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.   | Otros materiales y artículos de construcción y reparación    | 6,632.00            | 30 DIAS       | 6,632.00   |
| 2112-1-000056        | P12304 14/12/2022           | 34954                  | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.   | Otros materiales y artículos de construcción y reparación    | 15,089.00           | 30 DIAS       | 15,089.00  |
| 2112-1-000056        | P12327 14/12/2022           | 34955                  | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.   | Otros materiales y artículos de construcción y reparación    | 21,576.00           | 30 DIAS       | 21,576.00  |
| 2112-1-000056        | P12494 15/12/2022           | 34957                  | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.   | Herramientas y máquinas-herramienta                          | 57,502.00           | 30 DIAS       | 57,502.00  |
| 2112-1-000056        | P12328 14/12/2022           | 34954                  | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.   | Otros materiales y artículos de construcción y reparación    | 1,803.00            | 30 DIAS       | 1,803.00   |
| 2112-1-000056        | P12490 15/12/2022           | 34955                  | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.   | Otros materiales y artículos de construcción y reparación    | 46,536.00           | 30 DIAS       | 46,536.00  |
| 2112-1-000056        | P12487 15/12/2022           | 34966                  | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.   | Otros materiales y artículos de construcción y reparación    | 18,252.00           | 30 DIAS       | 18,252.00  |
| 2112-1-000056        | P12486 15/12/2022           | 34972                  | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.   | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e     | 62,162.00           | 30 DIAS       | 62,162.00  |

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



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



| Subcuenta Especifica | Fecha  | Póliza     | No. Fact/ Documento | Nombre o Razón Social                     | Concepto  | Valor del Documento | Plazo en Días | Saldo      |
|----------------------|--------|------------|---------------------|---|---|---------------------|---------------|------------|
| 2112-1-000056        | P12706 | 22/12/2022 | 35115               | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Cemento y productos de concreto                           | 5,235.00            | 30 DIAS       | 5,235.00   |
| 2112-1-000056        | P12711 | 22/12/2022 | 35116               | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 40,998.00           | 30 DIAS       | 40,998.00  |
| 2112-1-000056        | P12709 | 22/12/2022 | 35117               | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 20,966.00           | 30 DIAS       | 20,966.00  |
| 2112-1-000056        | P12703 | 22/12/2022 | 35118               | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 7,457.00            | 30 DIAS       | 7,457.00   |
| 2112-1-000056        | P12703 | 22/12/2022 | 35126               | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 1,961.00            | 30 DIAS       | 1,961.00   |
| 2112-1-000056        | P12824 | 27/12/2022 | 35127               | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 98,417.00           | 30 DIAS       | 98,417.00  |
| 2112-1-000056        | P12716 | 22/12/2022 | 35157               | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 1,075.00            | 30 DIAS       | 1,075.00   |
| 2112-1-000056        | P12998 | 29/12/2022 | 35195               | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 55,105.00           | 30 DIAS       | 55,105.00  |
| 2112-1-000056        | P12999 | 29/12/2022 | 35197               | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 6,583.00            | 30 DIAS       | 6,583.00   |
| 2112-1-000056        | P12983 | 29/12/2022 | 35198               | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Cemento y productos de concreto                           | 4,698.00            | 30 DIAS       | 4,698.00   |
| 2112-1-000056        | P13000 | 29/12/2022 | 35199               | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 15,255.00           | 30 DIAS       | 15,255.00  |
| 2112-1-000056        | P13002 | 29/12/2022 | 35200               | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 13,725.00           | 30 DIAS       | 13,725.00  |
| 2112-1-000056        | P13003 | 29/12/2022 | 35202               | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 1,601.00            | 30 DIAS       | 1,601.00   |
| 2112-1-000056        | P13293 | 30/12/2022 | 35202               | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Productos químicos básicos                                | 9,471.00            | 30 DIAS       | 9,471.00   |
| 2112-1-000056        | P12985 | 29/12/2022 | 35203               | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Herramientas menores                                      | 11,046.00           | 30 DIAS       | 11,046.00  |
| 2112-1-000056        | P13004 | 29/12/2022 | 35204               | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 19,421.00           | 30 DIAS       | 19,421.00  |
| 2112-1-000056        | P13005 | 29/12/2022 | 35205               | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 5,216.00            | 30 DIAS       | 5,216.00   |
| 2112-1-000056        | P12975 | 29/12/2022 | 35210               | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Material eléctrico y electrónico                          | 30,888.00           | 30 DIAS       | 30,888.00  |
| 2112-1-000056        | P12977 | 29/12/2022 | 35212               | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Material eléctrico y electrónico                          | 1,406.00            | 30 DIAS       | 1,406.00   |
| 2112-1-000056        | P12972 | 29/12/2022 | 35212               | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Material eléctrico y electrónico                          | 17,727.00           | 30 DIAS       | 17,727.00  |
| 2112-1-000056        | P12977 | 29/12/2022 | 35213               | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Herramientas menores                                      | 1,310.00            | 30 DIAS       | 1,310.00   |
| 2112-1-000056        | P12984 | 29/12/2022 | 35214               | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 641.00              | 30 DIAS       | 641.00     |
| 2112-1-000056        | P13012 | 29/12/2022 | 35220               | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Herramientas menores                                      | 15,068.00           | 30 DIAS       | 15,068.00  |
| 2112-1-000056        | P13011 | 29/12/2022 | 35222               | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 58,848.00           | 30 DIAS       | 58,848.00  |
| 2112-1-000056        | P13010 | 29/12/2022 | 35222               | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 1,197.00            | 30 DIAS       | 1,197.00   |
| 2112-1-000056        | P09728 | 31/10/2023 | 41321               | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 42,124.00           | 30 DIAS       | 42,124.00  |
| 2112-1-000056        | P09729 | 31/10/2023 | 41322               | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 17,895.00           | 30 DIAS       | 17,895.00  |
| 2112-1-000056        | P09741 | 31/10/2023 | 41342               | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 18,351.00           | 30 DIAS       | 18,351.00  |
| 2112-1-000056        | P09737 | 31/10/2023 | 41343               | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 1,979.00            | 30 DIAS       | 1,979.00   |
| 2112-1-000056        | P10062 | 13/11/2023 | 41414               | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 9,176.00            | 30 DIAS       | 9,176.00   |
| 2112-1-000056        | P10161 | 15/11/2023 | 41486               | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 12,559.00           | 30 DIAS       | 12,559.00  |
| 2112-1-000056        | P10162 | 16/11/2023 | 41563               | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 10,703.00           | 30 DIAS       | 10,703.00  |
| 2112-1-000056        | P10163 | 16/11/2023 | 41564               | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 19,181.00           | 30 DIAS       | 19,181.00  |
| 2112-1-000056        | P10546 | 29/11/2023 | 41800               | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 101,422.00          | 30 DIAS       | 101,422.00 |
| 2112-1-000056        | P10547 | 29/11/2023 | 41808               | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 9,641.00            | 30 DIAS       | 9,641.00   |
| 2112-1-000056        | P10413 | 28/11/2023 | 41251               | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 20,299.00           | 30 DIAS       | 20,299.00  |
| 2112-1-000056        | P10342 | 27/11/2023 | 41895               | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 19,195.00           | 30 DIAS       | 19,195.00  |
| 2112-1-000056        | P10341 | 27/11/2023 | 41696               | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 19,835.00           | 30 DIAS       | 19,835.00  |
| 2112-1-000056        | P10340 | 27/11/2023 | 41897               | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Herramientas menores                                      | 2,394.00            | 30 DIAS       | 2,394.00   |
| 2112-1-000056        | P10339 | 27/11/2023 | 41802               | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 1,058.00            | 30 DIAS       | 1,058.00   |
| 2112-1-000056        | P10733 | 30/11/2023 | 41914               | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 7,244.00            | 30 DIAS       | 7,244.00   |
| 2112-1-000056        | P10734 | 30/11/2023 | 41915               | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 23,818.00           | 30 DIAS       | 23,818.00  |
| 2112-1-000056        | P11019 | 08/12/2023 | 41971               | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 28,291.00           | 30 DIAS       | 28,291.00  |
| 2112-1-000056        | P11016 | 11/12/2023 | 42082               | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 4,588.00            | 30 DIAS       | 4,588.00   |
| 2112-1-000056        | P11074 | 11/12/2023 | 42083               | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 1,782.00            | 30 DIAS       | 1,782.00   |
| 2112-1-000056        | P11148 | 13/12/2023 | 42084               | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 19,181.00           | 30 DIAS       | 19,181.00  |
| 2112-1-000056        | P11150 | 13/12/2023 | 42085               | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 3,397.00            | 30 DIAS       | 3,397.00   |
| 2112-1-000056        | P11149 | 13/12/2023 | 42086               | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 32,233.00           | 30 DIAS       | 32,233.00  |

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



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



| Subcuenta Especifica | Poliza de Registro | Fecha      | Poliza | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social                     | Concepto   | Valor del Documento | Plazo en Dias | Saldo      |
|----------------------|--------------------|------------|--------|----------------------|---|--|---------------------|---------------|------------|
| 2112-1-000056        | P11070             | 11/12/2023 |        | 42087                | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Material eléctrico y electrónico                             | 1,791.00            | 30 DIAS       | 1,791.00   |
| 2112-1-000056        | P11072             | 11/12/2023 |        | 42088                | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación    | 18,399.00           | 30 DIAS       | 18,399.00  |
| 2112-1-000056        | P11071             | 11/12/2023 |        | 42089                | DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación    | 36,702.00           | 30 DIAS       | 36,702.00  |
| 2112-1-001321        | P11249             | 19/12/2023 |        | 238                  | DISTRIBUIDORA RE-CON-DE S.A. DE C.V.      | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro  | 145,000.00          | 30 DIAS       | 145,000.00 |
| 2112-1-001321        | P11384             | 22/12/2023 |        | 239                  | DISTRIBUIDORA RE-CON-DE S.A. DE C.V.      | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro  | 145,000.00          | 30 DIAS       | 145,000.00 |
| 2112-1-001321        | P11383             | 22/12/2023 |        | 240                  | DISTRIBUIDORA RE-CON-DE S.A. DE C.V.      | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro  | 249,400.00          | 30 DIAS       | 249,400.00 |
| 2112-1-001321        | P11382             | 22/12/2023 |        | 241                  | DISTRIBUIDORA RE-CON-DE S.A. DE C.V.      | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro  | 98,600.00           | 30 DIAS       | 98,600.00  |
| 2112-1-001321        | P11381             | 22/12/2023 |        | 242                  | DISTRIBUIDORA RE-CON-DE S.A. DE C.V.      | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro  | 121,800.00          | 30 DIAS       | 121,800.00 |
| 2112-1-000059        | P14825             | 30/12/2019 |        | 11259                | EDITORIA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.        | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s  | 1,188.00            | 30 DIAS       | 1,188.00   |
| 2112-1-000059        | P14828             | 30/12/2019 |        | 11260                | EDITORIA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.        | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s  | 1,188.00            | 30 DIAS       | 1,188.00   |
| 2112-1-000059        | P14828             | 30/12/2019 |        | 11261                | EDITORIA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.        | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s  | 1,188.00            | 30 DIAS       | 1,188.00   |
| 2112-1-000059        | P14910             | 30/12/2019 |        | 11262                | EDITORIA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.        | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s  | 1,188.00            | 30 DIAS       | 1,188.00   |
| 2112-1-000059        | P14909             | 30/12/2019 |        | 11263                | EDITORIA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.        | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s  | 1,188.00            | 30 DIAS       | 1,188.00   |
| 2112-1-000059        | P14830             | 30/12/2019 |        | 11277                | EDITORIA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.        | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s  | 1,188.00            | 30 DIAS       | 1,188.00   |
| 2112-1-000059        | P14833             | 30/12/2019 |        | 11278                | EDITORIA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.        | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s  | 1,188.00            | 30 DIAS       | 1,188.00   |
| 2112-1-000059        | P14834             | 30/12/2019 |        | 11279                | EDITORIA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.        | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s  | 1,188.00            | 30 DIAS       | 1,188.00   |
| 2112-1-000059        | P14835             | 30/12/2019 |        | 11280                | EDITORIA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.        | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s  | 1,188.00            | 30 DIAS       | 1,188.00   |
| 2112-1-000059        | P01383             | 13/02/2020 |        | 11307                | EDITORIA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.        | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s  | 1,188.00            | 30 DIAS       | 1,188.00   |
| 2112-1-000900        | P09796             | 06/11/2023 |        | 11254                | ELECTROMECANICOS MONTERREY, S.A. DE C.V.  | Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores     | 14,570.00           | 30 DIAS       | 14,570.00  |
| 2112-1-000900        | P11009             | 08/12/2023 |        | 11346                | ELECTROMECANICOS MONTERREY, S.A. DE C.V.  | Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores     | 12,105.00           | 30 DIAS       | 12,105.00  |
| 2112-1-000900        | P11010             | 08/12/2023 |        | 11351                | ELECTROMECANICOS MONTERREY, S.A. DE C.V.  | Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores     | 3,486.00            | 30 DIAS       | 3,486.00   |
| 2112-1-000542        | P04429             | 05/06/2023 |        | 3304                 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.     | Combustibles, lubricantes y aditivos                         | 22,582.00           | 30 DIAS       | 22,582.00  |
| 2112-1-000542        | P04430             | 05/06/2023 |        | 3306                 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.     | Combustibles, lubricantes y aditivos                         | 5,229.00            | 30 DIAS       | 5,229.00   |
| 2112-1-000542        | P04483             | 19/06/2023 |        | 3299                 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.     | Combustibles, lubricantes y aditivos                         | 21,174.00           | 30 DIAS       | 21,174.00  |
| 2112-1-000542        | P04484             | 19/06/2023 |        | 3302                 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.     | Combustibles, lubricantes y aditivos                         | 34,609.00           | 30 DIAS       | 34,609.00  |
| 2112-1-000542        | P04485             | 19/06/2023 |        | 3303                 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.     | Combustibles, lubricantes y aditivos                         | 7,009.00            | 30 DIAS       | 7,009.00   |
| 2112-1-000542        | P04486             | 19/06/2023 |        | 3305                 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.     | Combustibles, lubricantes y aditivos                         | 6,157.00            | 30 DIAS       | 6,157.00   |
| 2112-1-000542        | P04748             | 22/06/2023 |        | 3307                 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.     | Combustibles, lubricantes y aditivos                         | 2,615.00            | 30 DIAS       | 2,615.00   |
| 2112-1-000542        | P04745             | 22/06/2023 |        | 3308                 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.     | Combustibles, lubricantes y aditivos                         | 16,574.00           | 30 DIAS       | 16,574.00  |
| 2112-1-000542        | P04746             | 22/06/2023 |        | 3309                 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.     | Combustibles, lubricantes y aditivos                         | 700.00              | 30 DIAS       | 700.00     |
| 2112-1-000542        | P04903             | 28/06/2023 |        | 3335                 | ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.     | Combustibles, lubricantes y aditivos                         | 700.00              | 30 DIAS       | 700.00     |
| 2112-1-000560        | D07194             | 29/09/2018 |        | 4249                 | ENRIQUE ROBERTO HERNANDEZ HINOJOSA        | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales   | 1,728.00            | 30 DIAS       | 1,728.00   |
| 2112-1-000355        | D05202             | 14/09/2015 |        | 162                  | ECUIPOS BOMBAS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV  | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet    | 153,733.00          | 30 DIAS       | 153,733.00 |
| 2112-1-000532        | P11531             | 22/12/2023 |        | 98                   | ENUESTINA LOERA LOERA                     | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte           | 8,532.00            | 30 DIAS       | 8,532.00   |
| 2112-1-000066        | D07714             | 16/12/2015 |        | 113                  | ESPERANZA RIVERA MUÑOZ                    | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro  | 44,022.00           | 30 DIAS       | 44,022.00  |
| 2112-1-000066        | D07701             | 14/12/2015 |        | 176                  | ESPERANZA RIVERA MUÑOZ                    | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro  | 57,362.00           | 30 DIAS       | 57,362.00  |
| 2112-1-000066        | D07702             | 14/12/2015 |        | 177                  | ESPERANZA RIVERA MUÑOZ                    | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro  | 30,682.00           | 30 DIAS       | 30,682.00  |
| 2112-1-000066        | P01222             | 27/01/2016 |        | 178                  | ESPERANZA RIVERA MUÑOZ                    | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro  | 68,150.00           | 30 DIAS       | 68,150.00  |
| 2112-1-000066        | D00223             | 29/01/2016 |        | 179                  | ESPERANZA RIVERA MUÑOZ                    | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro  | 42,746.00           | 30 DIAS       | 42,746.00  |
| 2112-1-000066        | D00225             | 29/01/2016 |        | 180                  | ESPERANZA RIVERA MUÑOZ                    | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro  | 61,190.00           | 30 DIAS       | 61,190.00  |
| 2112-1-000066        | D00226             | 29/01/2016 |        | 181                  | ESPERANZA RIVERA MUÑOZ                    | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro  | 53,679.00           | 30 DIAS       | 53,679.00  |
| 2112-1-001129        | P12668             | 21/12/2022 |        | 797                  | ESTHER DELIA SALAZAR GARCIA               | Material de limpieza   | 16,320.00           | 30 DIAS       | 16,320.00  |
| 2112-1-000530        | D04329             | 29/06/2018 |        | 161                  | ESTRATEGIAS DURAMAR, S.C.                 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales   | 81,200.00           | 30 DIAS       | 81,200.00  |
| 2112-1-001176        | P11308             | 20/12/2023 |        | AAAC6                | FAUSTINA GONZALEZ HINOJOSA                | Arrendamiento de edificios                                   | 8,697.00            | 30 DIAS       | 8,697.00   |
| 2112-1-001430        | P11543             | 22/12/2023 |        | 920A1                | FEDERICO ALBERTO VAZQUEZ MUÑOZ            | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 199,984.00          | 30 DIAS       | 199,984.00 |
| 2112-1-000485        | P00438             | 31/01/2022 |        | 651                  | FRANCISCO HERRERA FLORES                  | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas    | 46,400.00           | 30 DIAS       | 46,400.00  |
| 2112-1-000485        | P13180             | 30/12/2022 |        | 516                  | FRANCISCO HERRERA FLORES                  | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas    | 88,949.00           | 30 DIAS       | 88,949.00  |
| 2112-1-000485        | P13182             | 30/12/2022 |        | 517                  | FRANCISCO HERRERA FLORES                  | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas    | 88,949.00           | 30 DIAS       | 88,949.00  |

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





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



| Subcuenta Específica | Póliza de Registro<br>Fecha | Póliza     | No. Fact/<br>Documento | Nombre o Razón Social                       | Concepto  | Valor del Documento | Plazo en Días | Saldo      |
|----------------------|-----------------------------|------------|------------------------|---|---|---------------------|---------------|------------|
| 2112-1-000485        | P13181                      | 30/12/2022 | 518                    | FRANCISCO HERRERA FLORES                    | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas         | 88,949.00           | 30 DIAS       | 88,949.00  |
| 2112-1-000485        | P13183                      | 30/12/2022 | 519                    | FRANCISCO HERRERA FLORES                    | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas         | 51,392.00           | 30 DIAS       | 51,392.00  |
| 2112-1-000485        | P13184                      | 30/12/2022 | 520                    | FRANCISCO HERRERA FLORES                    | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas         | 55,346.00           | 30 DIAS       | 55,346.00  |
| 2112-1-001316        | P10412                      | 28/11/2023 | 1195                   | G3 ITERACT S.A DE C.V                       | Equipo de cómputo y de tecnología de la información               | 27,518.00           | 30 DIAS       | 27,518.00  |
| 2112-1-001316        | P10248                      | 22/11/2023 | 1189                   | G3 ITERACT S.A DE C.V                       | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y      | 87,000.00           | 30 DIAS       | 87,000.00  |
| 2112-1-001316        | P11261                      | 19/12/2023 | 1201                   | G3 ITERACT S.A DE C.V                       | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y      | 87,000.00           | 30 DIAS       | 87,000.00  |
| 2112-1-001188        | P07284                      | 22/07/2022 | 993                    | GABRIEL ARATO TOVAR                         | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi | 36,288.00           | 30 DIAS       | 36,288.00  |
| 2112-1-000085        | D01286                      | 29/04/2016 | 8                      | GRACIELA MARGARITA GONZALEZ TORRES          | Material impreso e información digital                            | 812.00              | 30 DIAS       | 812.00     |
| 2112-1-001413        | P11379                      | 20/12/2023 | 662                    | GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R L DE C. V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas         | 295,800.00          | 30 DIAS       | 295,800.00 |
| 2112-1-001413        | P11357                      | 20/12/2023 | 663                    | GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R L DE C. V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas         | 161,472.00          | 30 DIAS       | 161,472.00 |
| 2112-1-001413        | P11356                      | 20/12/2023 | 664                    | GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R L DE C. V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas         | 164,256.00          | 30 DIAS       | 164,256.00 |
| 2112-1-001413        | P11358                      | 20/12/2023 | 665                    | GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R L DE C. V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas         | 165,648.00          | 30 DIAS       | 165,648.00 |
| 2112-1-000253        | P01652                      | 16/03/2023 | 2064                   | GUILERMO ANDRES FLORES GARCIA               | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr        | 221,897.00          | 30 DIAS       | 221,897.00 |
| 2112-1-000253        | P01534                      | 14/03/2023 | 2061                   | GUILERMO ANDRES FLORES GARCIA               | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr        | 66,799.00           | 30 DIAS       | 66,799.00  |
| 2112-1-000253        | P02556                      | 14/04/2023 | 2079                   | GUILERMO ANDRES FLORES GARCIA               | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr        | 20,039.00           | 30 DIAS       | 20,039.00  |
| 2112-1-000253        | P02555                      | 14/04/2023 | 2080                   | GUILERMO ANDRES FLORES GARCIA               | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr        | 59,066.00           | 30 DIAS       | 59,066.00  |
| 2112-1-000253        | P02860                      | 20/04/2023 | 2081                   | GUILERMO ANDRES FLORES GARCIA               | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte                | 18,374.00           | 30 DIAS       | 18,374.00  |
| 2112-1-000253        | P03466                      | 16/05/2023 | 2102                   | GUILERMO ANDRES FLORES GARCIA               | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr        | 16,182.00           | 30 DIAS       | 16,182.00  |
| 2112-1-000253        | P03467                      | 16/05/2023 | 2103                   | GUILERMO ANDRES FLORES GARCIA               | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr        | 13,688.00           | 30 DIAS       | 13,688.00  |
| 2112-1-000253        | P03465                      | 16/05/2023 | 2101                   | GUILERMO ANDRES FLORES GARCIA               | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr        | 174,986.00          | 30 DIAS       | 174,986.00 |
| 2112-1-000253        | P03877                      | 31/05/2023 | 2112                   | GUILERMO ANDRES FLORES GARCIA               | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr        | 19,482.00           | 30 DIAS       | 19,482.00  |
| 2112-1-000253        | P03876                      | 31/05/2023 | 2113                   | GUILERMO ANDRES FLORES GARCIA               | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr        | 266,267.00          | 30 DIAS       | 266,267.00 |
| 2112-1-000253        | P04978                      | 30/06/2023 | 2138                   | GUILERMO ANDRES FLORES GARCIA               | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte                | 2,436.00            | 30 DIAS       | 2,436.00   |
| 2112-1-000253        | P04979                      | 30/06/2023 | 2139                   | GUILERMO ANDRES FLORES GARCIA               | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr        | 33,420.00           | 30 DIAS       | 33,420.00  |
| 2112-1-000253        | P04980                      | 30/06/2023 | 2140                   | GUILERMO ANDRES FLORES GARCIA               | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr        | 50,982.00           | 30 DIAS       | 50,982.00  |
| 2112-1-000253        | P04975                      | 30/06/2023 | 2141                   | GUILERMO ANDRES FLORES GARCIA               | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr        | 48,035.00           | 30 DIAS       | 48,035.00  |
| 2112-1-000253        | P04988                      | 30/06/2023 | 2142                   | GUILERMO ANDRES FLORES GARCIA               | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas         | 9,558.00            | 30 DIAS       | 9,558.00   |
| 2112-1-000253        | P04981                      | 30/06/2023 | 2143                   | GUILERMO ANDRES FLORES GARCIA               | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte                | 78,903.00           | 30 DIAS       | 78,903.00  |
| 2112-1-000253        | P04976                      | 30/06/2023 | 2144                   | GUILERMO ANDRES FLORES GARCIA               | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr        | 40,101.00           | 30 DIAS       | 40,101.00  |
| 2112-1-000253        | P06477                      | 14/08/2023 | 6345                   | GUILERMO ANDRES FLORES GARCIA               | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr        | 41,888.00           | 30 DIAS       | 41,888.00  |
| 2112-1-000253        | P07514                      | 31/08/2023 | 2149                   | GUILERMO ANDRES FLORES GARCIA               | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr        | 15,422.00           | 30 DIAS       | 15,422.00  |
| 2112-1-000253        | P07515                      | 31/08/2023 | 2150                   | GUILERMO ANDRES FLORES GARCIA               | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr        | 17,980.00           | 30 DIAS       | 17,980.00  |
| 2112-1-000253        | P08224                      | 26/09/2023 | 2204                   | GUILERMO ANDRES FLORES GARCIA               | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr        | 79,982.00           | 30 DIAS       | 79,982.00  |
| 2112-1-000253        | P08223                      | 26/09/2023 | 2205                   | GUILERMO ANDRES FLORES GARCIA               | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr        | 105,838.00          | 30 DIAS       | 105,838.00 |
| 2112-1-000253        | P08222                      | 26/09/2023 | 2206                   | GUILERMO ANDRES FLORES GARCIA               | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr        | 112,683.00          | 30 DIAS       | 112,683.00 |
| 2112-1-000253        | P08221                      | 26/09/2023 | 2207                   | GUILERMO ANDRES FLORES GARCIA               | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr        | 51,324.00           | 30 DIAS       | 51,324.00  |
| 2112-1-000253        | P08220                      | 26/09/2023 | 2208                   | GUILERMO ANDRES FLORES GARCIA               | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr        | 47,827.00           | 30 DIAS       | 47,827.00  |
| 2112-1-000253        | P08219                      | 26/09/2023 | 2209                   | GUILERMO ANDRES FLORES GARCIA               | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr        | 50,072.00           | 30 DIAS       | 50,072.00  |
| 2112-1-000253        | P08218                      | 26/09/2023 | 2210                   | GUILERMO ANDRES FLORES GARCIA               | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr        | 23,484.00           | 30 DIAS       | 23,484.00  |
| 2112-1-000253        | P08217                      | 26/09/2023 | 2227                   | GUILERMO ANDRES FLORES GARCIA               | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr        | 30,061.00           | 30 DIAS       | 30,061.00  |
| 2112-1-000253        | P08216                      | 26/09/2023 | 2228                   | GUILERMO ANDRES FLORES GARCIA               | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr        | 13,369.00           | 30 DIAS       | 13,369.00  |
| 2112-1-000253        | P08257                      | 27/09/2023 | 2230                   | GUILERMO ANDRES FLORES GARCIA               | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr        | 10,185.00           | 30 DIAS       | 10,185.00  |
| 2112-1-000253        | P08215                      | 26/09/2023 | 2234                   | GUILERMO ANDRES FLORES GARCIA               | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr        | 44,602.00           | 30 DIAS       | 44,602.00  |
| 2112-1-000253        | P08214                      | 26/09/2023 | 2241                   | GUILERMO ANDRES FLORES GARCIA               | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr        | 199,798.00          | 30 DIAS       | 199,798.00 |
| 2112-1-000253        | P08213                      | 26/09/2023 | 2242                   | GUILERMO ANDRES FLORES GARCIA               | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr        | 160,492.00          | 30 DIAS       | 160,492.00 |
| 2112-1-000253        | P08569                      | 29/09/2023 | 2229                   | GUILERMO ANDRES FLORES GARCIA               | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr        | 160,492.00          | 30 DIAS       | 160,492.00 |
| 2112-1-000253        | P08569                      | 29/09/2023 | 2229                   | GUILERMO ANDRES FLORES GARCIA               | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr        | 131,944.00          | 30 DIAS       | 131,944.00 |

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



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



| Subcuenta Especifica | Poliza de Registro Fecha | Póliza     | No. Fact/ Documento | Nombre o Razón Social                       | Concepto   | Valor del Documento | Plazo en Dias | Saldo      |
|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|---|--|---------------------|---------------|------------|
| 2112-1-000253        | P08570                   | 29/09/2023 | 2240                | GUILLEIRMO ANDRES FLORES GARCIA             | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte               | 23,386.00           | 30 DIAS       | 23,386.00  |
| 2112-1-000253        | P08568                   | 29/09/2023 | 2243                | GUILLEIRMO ANDRES FLORES GARCIA             | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro      | 143,829.00          | 30 DIAS       | 143,829.00 |
| 2112-1-000253        | P10137                   | 15/11/2023 | 2290                | GUILLEIRMO ANDRES FLORES GARCIA             | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro      | 50,982.00           | 30 DIAS       | 50,982.00  |
| 2112-1-000253        | P10138                   | 15/11/2023 | 2291                | GUILLEIRMO ANDRES FLORES GARCIA             | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro      | 128,696.00          | 30 DIAS       | 128,696.00 |
| 2112-1-000253        | P10134                   | 15/11/2023 | 2292                | GUILLEIRMO ANDRES FLORES GARCIA             | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro      | 14,871.00           | 30 DIAS       | 14,871.00  |
| 2112-1-000253        | P10133                   | 15/11/2023 | 2298                | GUILLEIRMO ANDRES FLORES GARCIA             | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro      | 124,706.00          | 30 DIAS       | 124,706.00 |
| 2112-1-000253        | P10136                   | 15/11/2023 | 2304                | GUILLEIRMO ANDRES FLORES GARCIA             | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro      | 55,321.00           | 30 DIAS       | 55,321.00  |
| 2112-1-000253        | P10132                   | 15/11/2023 | 2305                | GUILLEIRMO ANDRES FLORES GARCIA             | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro      | 16,849.00           | 30 DIAS       | 16,849.00  |
| 2112-1-000253        | P10957                   | 05/12/2023 | 2321                | GUILLEIRMO ANDRES FLORES GARCIA             | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equ | 70,879.00           | 30 DIAS       | 70,879.00  |
| 2112-1-000253        | P10958                   | 05/12/2023 | 2322                | GUILLEIRMO ANDRES FLORES GARCIA             | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equ | 233,207.00          | 30 DIAS       | 233,207.00 |
| 2112-1-000253        | P10959                   | 05/12/2023 | 2323                | GUILLEIRMO ANDRES FLORES GARCIA             | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equ | 136,816.00          | 30 DIAS       | 136,816.00 |
| 2112-1-000253        | P10956                   | 05/12/2023 | 2324                | GUILLEIRMO ANDRES FLORES GARCIA             | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equ | 64,658.00           | 30 DIAS       | 64,658.00  |
| 2112-1-000497        | D08122                   | 30/12/2017 | 181945              | HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.       | Herramientas menores   | 277.00              | 30 DIAS       | 277.00     |
| 2112-1-000304        | D07610                   | 29/12/2017 | 1346                | INDUSTRIAL NERO FORTE, S.A. DE C.V.         | Articulos metálicos para la construcción                         | 156,171.00          | 30 DIAS       | 156,171.00 |
| 2112-1-000304        | D00535                   | 31/01/2018 | 1380                | INDUSTRIAL NERO FORTE, S.A. DE C.V.         | Articulos metálicos para la construcción                         | 33,872.00           | 30 DIAS       | 33,872.00  |
| 2112-1-000304        | D00534                   | 31/01/2018 | 1381                | INDUSTRIAL NERO FORTE, S.A. DE C.V.         | Articulos metálicos para la construcción                         | 28,814.00           | 30 DIAS       | 28,814.00  |
| 2112-1-000304        | D01187                   | 28/02/2018 | 1406                | INDUSTRIAL NERO FORTE, S.A. DE C.V.         | Articulos metálicos para la construcción                         | 115,084.00          | 30 DIAS       | 115,084.00 |
| 2112-1-000304        | D01188                   | 28/02/2018 | 1407                | INDUSTRIAL NERO FORTE, S.A. DE C.V.         | Articulos metálicos para la construcción                         | 51,156.00           | 30 DIAS       | 51,156.00  |
| 2112-1-000304        | D01874                   | 27/03/2018 | 1432                | INDUSTRIAL NERO FORTE, S.A. DE C.V.         | Articulos metálicos para la construcción                         | 33,802.00           | 30 DIAS       | 33,802.00  |
| 2112-1-000304        | D07388                   | 15/10/2018 | 1480                | INDUSTRIAL NERO FORTE, S.A. DE C.V.         | Articulos metálicos para la construcción                         | 19,024.00           | 30 DIAS       | 19,024.00  |
| 2112-1-000256        | P08796                   | 30/09/2021 | 2082                | INFRAESTRUCTURA SA DE CV                    | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas        | 80,974.00           | 30 DIAS       | 80,974.00  |
| 2112-1-000256        | P09344                   | 14/10/2021 | 2093                | INFRAESTRUCTURA SA DE CV                    | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas        | 81,434.00           | 30 DIAS       | 81,434.00  |
| 2112-1-000256        | P12186                   | 22/12/2021 | 2133                | INFRAESTRUCTURA SA DE CV                    | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas        | 73,613.00           | 30 DIAS       | 73,613.00  |
| 2112-1-000256        | P00442                   | 31/01/2022 | 2155                | INFRAESTRUCTURA SA DE CV                    | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas        | 77,294.00           | 30 DIAS       | 77,294.00  |
| 2112-1-000382        | D05034                   | 15/11/2016 | 26                  | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JIMCO SA DE CV  | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet        | 9,964.00            | 30 DIAS       | 9,964.00   |
| 2112-1-000382        | D05726                   | 29/12/2016 | 100                 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JIMCO SA DE CV  | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet        | 9,686.00            | 30 DIAS       | 9,686.00   |
| 2112-1-000382        | D05725                   | 29/12/2016 | 145                 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JIMCO SA DE CV  | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet        | 4,495.00            | 30 DIAS       | 4,495.00   |
| 2112-1-000382        | D05724                   | 29/12/2016 | 187                 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JIMCO SA DE CV  | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet        | 4,031.00            | 30 DIAS       | 4,031.00   |
| 2112-1-000382        | D05218                   | 29/12/2016 | 284                 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JIMCO SA DE CV  | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet        | 9,135.00            | 30 DIAS       | 9,135.00   |
| 2112-1-000382        | D03962                   | 13/09/2016 | 887                 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JIMCO SA DE CV  | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet        | 4,930.00            | 30 DIAS       | 4,930.00   |
| 2112-1-000382        | D04511                   | 13/10/2016 | 9980                | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JIMCO SA DE CV  | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet        | 3,422.00            | 30 DIAS       | 3,422.00   |
| 2112-1-000382        | D04792                   | 28/10/2016 | 34452               | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA JIMCO SA DE CV  | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet        | 9,831.00            | 30 DIAS       | 9,831.00   |
| 2112-1-000093        | P11057                   | 08/12/2023 | 829                 | INSUMOS Y SISTEMAS DE TRATAMIENTOS, S.A. DE | Productos químicos básicos                                       | 74,975.00           | 30 DIAS       | 74,975.00  |
| 2112-1-000093        | P11059                   | 08/12/2023 | 830                 | INSUMOS Y SISTEMAS DE TRATAMIENTOS, S.A. DE | Productos químicos básicos                                       | 179,940.00          | 30 DIAS       | 179,940.00 |
| 2112-1-000981        | P09303                   | 13/10/2021 | 9C16E               | IVAN OLIVARES LOMELI                        | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas        | 86,972.00           | 30 DIAS       | 86,972.00  |
| 2112-1-000981        | P09728                   | 27/10/2021 | 1D2CB               | IVAN OLIVARES LOMELI                        | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas        | 86,972.00           | 30 DIAS       | 86,972.00  |
| 2112-1-000981        | P10186                   | 29/10/2021 | 8D9D6               | IVAN OLIVARES LOMELI                        | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas        | 93,396.00           | 30 DIAS       | 93,396.00  |
| 2112-1-000981        | P10185                   | 29/10/2021 | F0083               | IVAN OLIVARES LOMELI                        | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas        | 98,338.00           | 30 DIAS       | 98,338.00  |
| 2112-1-000981        | P11667                   | 13/12/2021 | 3F921               | IVAN OLIVARES LOMELI                        | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas        | 89,443.00           | 30 DIAS       | 89,443.00  |
| 2112-1-000981        | P11668                   | 13/12/2021 | DD667               | IVAN OLIVARES LOMELI                        | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas        | 87,960.00           | 30 DIAS       | 87,960.00  |
| 2112-1-000981        | P11961                   | 15/12/2021 | 7B49E               | IVAN OLIVARES LOMELI                        | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas        | 82,031.00           | 30 DIAS       | 82,031.00  |
| 2112-1-000981        | P11962                   | 15/12/2021 | 8F2FE               | IVAN OLIVARES LOMELI                        | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas        | 83,019.00           | 30 DIAS       | 83,019.00  |
| 2112-1-000981        | P00429                   | 31/01/2022 | 36C7D               | IVAN OLIVARES LOMELI                        | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas        | 83,019.00           | 30 DIAS       | 83,019.00  |
| 2112-1-000981        | P00427                   | 31/01/2022 | 4344C               | IVAN OLIVARES LOMELI                        | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas        | 76,101.00           | 30 DIAS       | 76,101.00  |
| 2112-1-000626        | P01809                   | 18/02/2019 | 2335                | JESUS JORGE SALGADO ROJAS                   | Cemento y productos de concreto                                  | 4,000.00            | 30 DIAS       | 4,000.00   |
| 2112-1-000260        | D03992                   | 15/09/2016 | 3357                | JESUS ROMERO MONREAL                        | Material impreso e información digital                           | 39,904.00           | 30 DIAS       | 39,904.00  |
| 2112-1-000260        | D03991                   | 15/09/2016 | 3397                | JESUS ROMERO MONREAL                        | Material impreso e información digital                           | 2,262.00            | 30 DIAS       | 2,262.00   |
| 2112-1-000260        | D04051                   | 22/09/2016 | 3422                | JESUS ROMERO MONREAL                        | Material impreso e información digital                           | 8,004.00            | 30 DIAS       | 8,004.00   |

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



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



| Subcuenta Especifica | Póliza de Registro | No. Fact/ Documento | Nombre o Razón Social       | Concepto   | Valor del Documento | Plazo en Días | Saldo      |
|----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|--|---------------------|---------------|------------|
| 2112-1-000260        | D04050             | 22/09/2016          | JESUS ROMERO MONREAL        | Material Impreso e información digital                         | 8,004.00            | 30 DIAS       | 8,004.00   |
| 2112-1-000260        | D04202             | 30/09/2016          | JESUS ROMERO MONREAL        | Material Impreso e información digital                         | 4,872.00            | 30 DIAS       | 4,872.00   |
| 2112-1-000260        | D04204             | 30/09/2016          | JESUS ROMERO MONREAL        | Material Impreso e información digital                         | 5,307.00            | 30 DIAS       | 5,307.00   |
| 2112-1-000260        | P10330             | 27/11/2023          | JESUS ROMERO MONREAL        | Materiales y útiles de impresión y reproducción                | 16,200.00           | 30 DIAS       | 16,200.00  |
| 2112-1-000260        | P10329             | 27/11/2023          | JESUS ROMERO MONREAL        | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                | 42,120.00           | 30 DIAS       | 42,120.00  |
| 2112-1-000260        | P11045             | 08/12/2023          | JESUS ROMERO MONREAL        | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                | 1,377.00            | 30 DIAS       | 1,377.00   |
| 2112-1-000260        | P11044             | 08/12/2023          | JESUS ROMERO MONREAL        | Materiales y útiles de impresión y reproducción                | 80,892.00           | 30 DIAS       | 80,892.00  |
| 2112-1-000099        | D07889             | 30/12/2015          | JORGE ALBERTO PUG VALDEZ    | Arrendamiento de edificios                                     | 19,080.00           | 30 DIAS       | 19,080.00  |
| 2112-1-001017        | P10356             | 13/10/2022          | JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ  | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta       | 110,692.00          | 30 DIAS       | 110,692.00 |
| 2112-1-001017        | P10507             | 19/10/2022          | JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ  | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta       | 192,560.00          | 30 DIAS       | 192,560.00 |
| 2112-1-001017        | P10499             | 19/10/2022          | JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ  | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta       | 100,809.00          | 30 DIAS       | 100,809.00 |
| 2112-1-001017        | P11777             | 30/11/2022          | JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ  | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta       | 102,785.00          | 30 DIAS       | 102,785.00 |
| 2112-1-001017        | P11751             | 30/11/2022          | JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ  | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta       | 106,738.00          | 30 DIAS       | 106,738.00 |
| 2112-1-001017        | P11746             | 30/11/2022          | JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ  | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta       | 192,560.00          | 30 DIAS       | 192,560.00 |
| 2112-1-001017        | P13242             | 30/12/2022          | JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ  | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta       | 185,600.00          | 30 DIAS       | 185,600.00 |
| 2112-1-001017        | P13240             | 30/12/2022          | JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ  | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta       | 190,240.00          | 30 DIAS       | 190,240.00 |
| 2112-1-001017        | P13236             | 30/12/2022          | JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ  | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta       | 102,785.00          | 30 DIAS       | 102,785.00 |
| 2112-1-001017        | P13238             | 30/12/2022          | JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ  | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta       | 106,739.00          | 30 DIAS       | 106,739.00 |
| 2112-1-001017        | P01046             | 28/02/2023          | JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ  | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta       | 187,920.00          | 30 DIAS       | 187,920.00 |
| 2112-1-001017        | P10856             | 30/11/2023          | JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ  | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta       | 106,739.00          | 30 DIAS       | 106,739.00 |
| 2112-1-001017        | P10857             | 30/11/2023          | JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ  | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta       | 102,785.00          | 30 DIAS       | 102,785.00 |
| 2112-1-001017        | P10855             | 30/11/2023          | JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ  | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta       | 190,240.00          | 30 DIAS       | 190,240.00 |
| 2112-1-001017        | P10884             | 30/11/2023          | JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ  | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta       | 120,640.00          | 30 DIAS       | 120,640.00 |
| 2112-1-001017        | P10887             | 30/11/2023          | JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ  | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta       | 102,785.00          | 30 DIAS       | 102,785.00 |
| 2112-1-001017        | P10886             | 30/11/2023          | JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ  | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta       | 98,832.00           | 30 DIAS       | 98,832.00  |
| 2112-1-000261        | #####              | 28/02/2014          | JOSE ALBERTO GUERRA GARATE  | Arrendamiento de equipo de transporte                          | 2,263.00            | 30 DIAS       | 2,263.00   |
| 2112-1-000261        | #####              | 28/02/2014          | JOSE ALBERTO GUERRA GARATE  | Arrendamiento de equipo de transporte                          | 2,165.00            | 30 DIAS       | 2,165.00   |
| 2112-1-000261        | #####              | 28/02/2014          | JOSE ALBERTO GUERRA GARATE  | Arrendamiento de equipo de transporte                          | 2,189.00            | 30 DIAS       | 2,189.00   |
| 2112-1-000261        | #####              | 28/02/2014          | JOSE ALBERTO GUERRA GARATE  | Arrendamiento de equipo de transporte                          | 1,870.00            | 30 DIAS       | 1,870.00   |
| 2112-1-000261        | #####              | 28/02/2014          | JOSE ALBERTO GUERRA GARATE  | Arrendamiento de equipo de transporte                          | 2,263.00            | 30 DIAS       | 2,263.00   |
| 2112-1-000261        | #####              | 28/02/2014          | JOSE ALBERTO GUERRA GARATE  | Arrendamiento de equipo de transporte                          | 2,263.00            | 30 DIAS       | 2,263.00   |
| 2112-1-000261        | #####              | 28/02/2014          | JOSE ALBERTO GUERRA GARATE  | Arrendamiento de equipo de transporte                          | 2,262.00            | 30 DIAS       | 2,262.00   |
| 2112-1-000261        | #####              | 28/02/2014          | JOSE ALBERTO GUERRA GARATE  | Arrendamiento de equipo de transporte                          | 2,165.00            | 30 DIAS       | 2,165.00   |
| 2112-1-000261        | #####              | 28/02/2014          | JOSE ALBERTO GUERRA GARATE  | Arrendamiento de equipo de transporte                          | 2,263.00            | 30 DIAS       | 2,263.00   |
| 2112-1-000261        | #####              | 28/02/2014          | JOSE ALBERTO GUERRA GARATE  | Arrendamiento de equipo de transporte                          | 2,337.00            | 30 DIAS       | 2,337.00   |
| 2112-1-000261        | #####              | 28/02/2014          | JOSE ALBERTO GUERRA GARATE  | Arrendamiento de equipo de transporte                          | 2,276.00            | 30 DIAS       | 2,276.00   |
| 2112-1-000261        | #####              | 28/02/2014          | JOSE ALBERTO GUERRA GARATE  | Arrendamiento de equipo de transporte                          | 2,245.00            | 30 DIAS       | 2,245.00   |
| 2112-1-000261        | #####              | 28/02/2014          | JOSE ALBERTO GUERRA GARATE  | Arrendamiento de equipo de transporte                          | 1,082.00            | 30 DIAS       | 1,082.00   |
| 2112-1-000262        | #####              | 30/12/2010          | JOSE BUTRON REZA            | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y | 2,014.00            | 30 DIAS       | 2,014.00   |
| 2112-1-000391        | D04225             | 30/09/2016          | JOSE GUADALUPE ACOSTA CANTU | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de comp      | 2,726.00            | 30 DIAS       | 2,726.00   |
| 2112-1-000108        | P05014             | 31/05/2022          | JUAN DIEGO DE LA GARZA      | Otros materiales y artículos de construcción y reparación      | 41,863.00           | 30 DIAS       | 41,863.00  |
| 2112-1-000108        | P04833             | 27/05/2022          | JUAN DIEGO DE LA GARZA      | Prendas de seguridad y protección personal                     | 8,681.00            | 30 DIAS       | 8,681.00   |
| 2112-1-000108        | P04843             | 27/05/2022          | JUAN DIEGO DE LA GARZA      | Material eléctrico y electrónico                               | 3,221.00            | 30 DIAS       | 3,221.00   |
| 2112-1-000108        | P05017             | 31/05/2022          | JUAN DIEGO DE LA GARZA      | Otros materiales y artículos de construcción y reparación      | 11,232.00           | 30 DIAS       | 11,232.00  |
| 2112-1-000108        | P04840             | 27/05/2022          | JUAN DIEGO DE LA GARZA      | Material eléctrico y electrónico                               | 2,829.00            | 30 DIAS       | 2,829.00   |
| 2112-1-000108        | P04838             | 27/05/2022          | JUAN DIEGO DE LA GARZA      | Otros materiales y artículos de construcción y reparación      | 11,760.00           | 30 DIAS       | 11,760.00  |

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



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



| Subcuenta Especifica | Fecha  | Poliza     | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social  | Concepto  | Valor del Documento | Plazo en Dias | Saldo     |
|----------------------|--------|------------|----------------------|------------------------|---|---------------------|---------------|-----------|
| 2112-1-000108        | P05143 | 31/05/2022 | 13955                | JUAN DIEGO DE LA GARZA | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 31,308.00           | 30 DIAS       | 31,308.00 |
| 2112-1-000108        | P05992 | 23/06/2022 | 14474                | JUAN DIEGO DE LA GARZA | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 724.00              | 30 DIAS       | 724.00    |
| 2112-1-000108        | P06181 | 28/06/2022 | 14475                | JUAN DIEGO DE LA GARZA | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 8,279.00            | 30 DIAS       | 8,279.00  |
| 2112-1-000108        | P05970 | 23/06/2022 | 14476                | JUAN DIEGO DE LA GARZA | Cemento y productos de concreto                           | 5,700.00            | 30 DIAS       | 5,700.00  |
| 2112-1-000108        | P05965 | 23/06/2022 | 14477                | JUAN DIEGO DE LA GARZA | Cemento y productos de concreto                           | 9,234.00            | 30 DIAS       | 9,234.00  |
| 2112-1-000108        | P06205 | 24/06/2022 | 14478                | JUAN DIEGO DE LA GARZA | Cemento y productos de concreto                           | 9,234.00            | 30 DIAS       | 9,234.00  |
| 2112-1-000108        | P05964 | 23/06/2022 | 14480                | JUAN DIEGO DE LA GARZA | Materia eléctrica y electrónico                           | 147.00              | 30 DIAS       | 147.00    |
| 2112-1-000108        | P06350 | 30/06/2022 | 14481                | JUAN DIEGO DE LA GARZA | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 8,859.00            | 30 DIAS       | 8,859.00  |
| 2112-1-000108        | P06380 | 30/06/2022 | 14816                | JUAN DIEGO DE LA GARZA | Herramientas menores                                      | 722.00              | 30 DIAS       | 722.00    |
| 2112-1-000108        | P06394 | 30/06/2022 | 14817                | JUAN DIEGO DE LA GARZA | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 6,164.00            | 30 DIAS       | 6,164.00  |
| 2112-1-000108        | P06393 | 30/06/2022 | 14818                | JUAN DIEGO DE LA GARZA | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 2,758.00            | 30 DIAS       | 2,758.00  |
| 2112-1-000108        | P06401 | 30/06/2022 | 14819                | JUAN DIEGO DE LA GARZA | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 11,155.00           | 30 DIAS       | 11,155.00 |
| 2112-1-000108        | P06391 | 30/06/2022 | 14821                | JUAN DIEGO DE LA GARZA | Herramientas menores                                      | 2,885.00            | 30 DIAS       | 2,885.00  |
| 2112-1-000108        | P06392 | 30/06/2022 | 14822                | JUAN DIEGO DE LA GARZA | Herramientas menores                                      | 14,513.00           | 30 DIAS       | 14,513.00 |
| 2112-1-000108        | P06390 | 30/06/2022 | 14822                | JUAN DIEGO DE LA GARZA | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 10,000.00           | 30 DIAS       | 10,000.00 |
| 2112-1-000108        | P06389 | 30/06/2022 | 14823                | JUAN DIEGO DE LA GARZA | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 7,475.00            | 30 DIAS       | 7,475.00  |
| 2112-1-000108        | P06388 | 30/06/2022 | 14825                | JUAN DIEGO DE LA GARZA | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 25,746.00           | 30 DIAS       | 25,746.00 |
| 2112-1-000108        | P06400 | 30/06/2022 | 14825                | JUAN DIEGO DE LA GARZA | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 7,046.00            | 30 DIAS       | 7,046.00  |
| 2112-1-000108        | P06402 | 30/06/2022 | 14826                | JUAN DIEGO DE LA GARZA | Herramientas menores                                      | 8,993.00            | 30 DIAS       | 8,993.00  |
| 2112-1-000108        | P06927 | 30/06/2022 | 15043                | JUAN DIEGO DE LA GARZA | Cemento y productos de concreto                           | 3,300.00            | 30 DIAS       | 3,300.00  |
| 2112-1-000108        | P06834 | 12/07/2022 | 15044                | JUAN DIEGO DE LA GARZA | Refracciones y accesorios menores de maquinaria y otros   | 8,550.00            | 30 DIAS       | 8,550.00  |
| 2112-1-000108        | P06833 | 12/07/2022 | 15045                | JUAN DIEGO DE LA GARZA | Herramientas menores                                      | 4,320.00            | 30 DIAS       | 4,320.00  |
| 2112-1-000108        | P07235 | 21/07/2022 | 15046                | JUAN DIEGO DE LA GARZA | Herramientas menores                                      | 2,188.00            | 30 DIAS       | 2,188.00  |
| 2112-1-000108        | P07183 | 20/07/2022 | 15047                | JUAN DIEGO DE LA GARZA | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 9,821.00            | 30 DIAS       | 9,821.00  |
| 2112-1-000108        | P06838 | 12/07/2022 | 15048                | JUAN DIEGO DE LA GARZA | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 2,012.00            | 30 DIAS       | 2,012.00  |
| 2112-1-000108        | P06830 | 12/07/2022 | 15049                | JUAN DIEGO DE LA GARZA | Herramientas menores                                      | 9,056.00            | 30 DIAS       | 9,056.00  |
| 2112-1-000108        | P07172 | 20/07/2022 | 15410                | JUAN DIEGO DE LA GARZA | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 1,430.00            | 30 DIAS       | 1,430.00  |
| 2112-1-000108        | P07169 | 20/07/2022 | 15411                | JUAN DIEGO DE LA GARZA | Herramientas menores                                      | 6,095.00            | 30 DIAS       | 6,095.00  |
| 2112-1-000108        | P07173 | 20/07/2022 | 15412                | JUAN DIEGO DE LA GARZA | Herramientas menores                                      | 4,753.00            | 30 DIAS       | 4,753.00  |
| 2112-1-000108        | P07276 | 22/07/2022 | 15413                | JUAN DIEGO DE LA GARZA | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 19,683.00           | 30 DIAS       | 19,683.00 |
| 2112-1-000108        | P08194 | 15/08/2022 | 16020                | JUAN DIEGO DE LA GARZA | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 12,260.00           | 30 DIAS       | 12,260.00 |
| 2112-1-000108        | P08195 | 15/08/2022 | 16021                | JUAN DIEGO DE LA GARZA | Madera y productos de madera                              | 12,419.00           | 30 DIAS       | 12,419.00 |
| 2112-1-000108        | P08196 | 15/08/2022 | 16022                | JUAN DIEGO DE LA GARZA | Herramientas menores                                      | 1,888.00            | 30 DIAS       | 1,888.00  |
| 2112-1-000108        | P08197 | 15/08/2022 | 16023                | JUAN DIEGO DE LA GARZA | Cemento y productos de concreto                           | 9,040.00            | 30 DIAS       | 9,040.00  |
| 2112-1-000108        | P08198 | 15/08/2022 | 16024                | JUAN DIEGO DE LA GARZA | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 5,200.00            | 30 DIAS       | 5,200.00  |
| 2112-1-000108        | P08124 | 12/08/2022 | 16025                | JUAN DIEGO DE LA GARZA | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 3,402.00            | 30 DIAS       | 3,402.00  |
| 2112-1-000108        | P08201 | 15/08/2022 | 16026                | JUAN DIEGO DE LA GARZA | Cemento y productos de concreto                           | 2,531.00            | 30 DIAS       | 2,531.00  |
| 2112-1-000108        | P08202 | 15/08/2022 | 16027                | JUAN DIEGO DE LA GARZA | Materia eléctrica y electrónico                           | 2,556.00            | 30 DIAS       | 2,556.00  |
| 2112-1-000108        | P08650 | 26/08/2022 | 16211                | JUAN DIEGO DE LA GARZA | Cal. yeso y productos de yeso                             | 821.00              | 30 DIAS       | 821.00    |
| 2112-1-000108        | P08659 | 26/08/2022 | 16212                | JUAN DIEGO DE LA GARZA | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 5,155.00            | 30 DIAS       | 5,155.00  |
| 2112-1-000108        | P08542 | 24/08/2022 | 16213                | JUAN DIEGO DE LA GARZA | Cal. yeso y productos de yeso                             | 882.00              | 30 DIAS       | 882.00    |
| 2112-1-000108        | P08543 | 24/08/2022 | 16214                | JUAN DIEGO DE LA GARZA | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 2,304.00            | 30 DIAS       | 2,304.00  |
| 2112-1-000108        | P08600 | 25/08/2022 | 16215                | JUAN DIEGO DE LA GARZA | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 2,510.00            | 30 DIAS       | 2,510.00  |
| 2112-1-000108        | P08613 | 25/08/2022 | 16216                | JUAN DIEGO DE LA GARZA | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 11,155.00           | 30 DIAS       | 11,155.00 |
| 2112-1-000108        | P08614 | 25/08/2022 | 16217                | JUAN DIEGO DE LA GARZA | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 41,280.00           | 30 DIAS       | 41,280.00 |
| 2112-1-000108        | P08635 | 25/08/2022 | 16372                | JUAN DIEGO DE LA GARZA | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 36,209.00           | 30 DIAS       | 36,209.00 |
| 2112-1-000108        | P08635 | 25/08/2022 | 16372                | JUAN DIEGO DE LA GARZA | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 3,007.00            | 30 DIAS       | 3,007.00  |

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



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



| Subcuenta Especifica | Fecha de Registro | No. Fact/ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto                               | Valor del Documento  | Pazo en Dias | Saldo      |
|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|--|--|--------------|------------|
| 2112-1-000108        | P08647            | 25/08/2022          | 15373                 | JUAN DIEGO DE LA GARZA                 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación    | 27,478.00    | 27,478.00  |
| 2112-1-000108        | P08646            | 25/08/2022          | 15374                 | JUAN DIEGO DE LA GARZA                 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación    | 6,300.00     | 6,300.00   |
| 2112-1-000108        | P08645            | 25/08/2022          | 15375                 | JUAN DIEGO DE LA GARZA                 | Prendas de seguridad y protección personal                   | 4,620.00     | 4,620.00   |
| 2112-1-000108        | P08636            | 25/08/2022          | 15376                 | JUAN DIEGO DE LA GARZA                 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación    | 3,379.00     | 3,379.00   |
| 2112-1-000108        | P08644            | 25/08/2022          | 15377                 | JUAN DIEGO DE LA GARZA                 | Cemento y productos de concreto                              | 1,701.00     | 1,701.00   |
| 2112-1-000108        | P09174            | 13/09/2022          | 16821                 | JUAN DIEGO DE LA GARZA                 | Material eléctrico y electrónico                             | 5,560.00     | 5,560.00   |
| 2112-1-000108        | P09175            | 13/09/2022          | 16822                 | JUAN DIEGO DE LA GARZA                 | Material eléctrico y electrónico                             | 6,900.00     | 6,900.00   |
| 2112-1-000108        | P09180            | 13/09/2022          | 16824                 | JUAN DIEGO DE LA GARZA                 | Prendas de seguridad y protección personal                   | 10,896.00    | 10,896.00  |
| 2112-1-000108        | P09176            | 13/09/2022          | 16827                 | JUAN DIEGO DE LA GARZA                 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación    | 4,140.00     | 4,140.00   |
| 2112-1-000108        | P09387            | 20/09/2022          | 17022                 | JUAN DIEGO DE LA GARZA                 | Herramientas menores   | 4,296.00     | 4,296.00   |
| 2112-1-000108        | P09385            | 20/09/2022          | 17023                 | JUAN DIEGO DE LA GARZA                 | Herramientas menores   | 11,185.00    | 11,185.00  |
| 2112-1-000108        | P09386            | 20/09/2022          | 17024                 | JUAN DIEGO DE LA GARZA                 | Cemento y productos de concreto                              | 3,402.00     | 3,402.00   |
| 2112-1-000108        | P09402            | 20/09/2022          | 17025                 | JUAN DIEGO DE LA GARZA                 | Material eléctrico y electrónico                             | 11,832.00    | 11,832.00  |
| 2112-1-000108        | P09401            | 20/09/2022          | 17027                 | JUAN DIEGO DE LA GARZA                 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación    | 9,216.00     | 9,216.00   |
| 2112-1-000108        | P09530            | 22/09/2022          | 17132                 | JUAN DIEGO DE LA GARZA                 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación    | 16,134.00    | 16,134.00  |
| 2112-1-000108        | P09580            | 27/09/2022          | 17133                 | JUAN DIEGO DE LA GARZA                 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación    | 558.00       | 558.00     |
| 2112-1-000108        | P09579            | 23/09/2022          | 17138                 | JUAN DIEGO DE LA GARZA                 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación    | 24,463.00    | 24,463.00  |
| 2112-1-000108        | P10210            | 06/10/2022          | 17454                 | JUAN DIEGO DE LA GARZA                 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación    | 2,696.00     | 2,696.00   |
| 2112-1-000108        | P10212            | 06/10/2022          | 17456                 | JUAN DIEGO DE LA GARZA                 | Cemento y productos de concreto                              | 4,194.00     | 4,194.00   |
| 2112-1-000108        | P10215            | 06/10/2022          | 17457                 | JUAN DIEGO DE LA GARZA                 | Cemento y productos de concreto                              | 1,701.00     | 1,701.00   |
| 2112-1-000507        | D06393            | 12/09/2018          | 912                   | JUAN EDGAR CHALDEZ PALAQUIOS           | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet    | 12,587.00    | 12,587.00  |
| 2112-1-000491        | P11655            | 13/12/2021          | 400                   | JUAN JOSE CUELLER HERNANDEZ            | Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados  | 43,200.00    | 43,200.00  |
| 2112-1-000852        | P11375            | 06/12/2021          | 326                   | JUAN MANUEL VALENZUELA VALDEZ          | Otros equipos  | 263,287.00   | 263,287.00 |
| 2112-1-000328        | D05677            | 27/12/2016          | 35                    | KENIA ZORAYDA GUTIERREZ                | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet    | 62,209.00    | 62,209.00  |
| 2112-1-000328        | D05678            | 27/12/2016          | 36                    | KENIA ZORAYDA GUTIERREZ                | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet    | 11,414.00    | 11,414.00  |
| 2112-1-000443        | P01839            | 28/02/2022          | 1014                  | IAURO RICARDO DAVILA MENDOZA           | Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados | 19,720.00    | 19,720.00  |
| 2112-1-000568        | D10016            | 31/12/2018          | 644                   | LEONEL RAMIREZ FUENTES                 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación    | 22,504.00    | 22,504.00  |
| 2112-1-000916        | P11952            | 15/12/2021          | 8DA8B                 | LOGISTICA COMERCIAL DRAF. S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas    | 175,392.00   | 175,392.00 |
| 2112-1-000916        | P11951            | 15/12/2021          | 9C83                  | LOGISTICA COMERCIAL DRAF. S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas    | 87,696.00    | 87,696.00  |
| 2112-1-000916        | P00895            | 31/01/2022          | E3918                 | LOGISTICA COMERCIAL DRAF. S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas    | 23,004.00    | 23,004.00  |
| 2112-1-000756        | P09584            | 23/09/2022          | 413                   | LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL           | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas    | 49,689.00    | 49,689.00  |
| 2112-1-000756        | P09585            | 23/09/2022          | 414                   | LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL           | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas    | 54,749.00    | 54,749.00  |
| 2112-1-000756        | P10476            | 18/10/2022          | 429                   | LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL           | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas    | 50,760.00    | 50,760.00  |
| 2112-1-000756        | P10473            | 18/10/2022          | 430                   | LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL           | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas    | 50,760.00    | 50,760.00  |
| 2112-1-000756        | P10536            | 19/10/2022          | 444                   | LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL           | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas    | 50,760.00    | 50,760.00  |
| 2112-1-000756        | P10533            | 19/10/2022          | 445                   | LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL           | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas    | 50,760.00    | 50,760.00  |
| 2112-1-000756        | P11752            | 30/11/2022          | 542                   | LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL           | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas    | 50,760.00    | 50,760.00  |
| 2112-1-000756        | P11859            | 30/11/2022          | 543                   | LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL           | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas    | 50,760.00    | 50,760.00  |
| 2112-1-000756        | P12607            | 20/12/2022          | 621                   | LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL           | Otros materiales y artículos de construcción y reparación    | 139,711.00   | 139,711.00 |
| 2112-1-000756        | P13212            | 30/12/2022          | 632                   | LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL           | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas    | 90,176.00    | 90,176.00  |
| 2112-1-000756        | P13214            | 30/12/2022          | 633                   | LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL           | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas    | 91,096.00    | 91,096.00  |
| 2112-1-000756        | P13234            | 30/12/2022          | 634                   | LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL           | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas    | 106,255.00   | 106,255.00 |
| 2112-1-000756        | P13232            | 30/12/2022          | 635                   | LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL           | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas    | 111,702.00   | 111,702.00 |
| 2112-1-000756        | P13218            | 30/12/2022          | 636                   | LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL           | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas    | 86,955.00    | 86,955.00  |

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



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



| Subcuenta Especifica | Póliza de Registro Fecha | Póliza     | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social        | Concepto   | Valor del Documento | Plazo en Días | Saldo      |
|----------------------|--------------------------|------------|----------------------|------------------------------|--|---------------------|---------------|------------|
| 2112-1-000756        | P13216                   | 30/12/2022 | 637                  | LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta   | 92,016.00           | 30 DIAS       | 92,016.00  |
| 2112-1-000756        | P13224                   | 30/12/2022 | 638                  | LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta   | 50,760.00           | 30 DIAS       | 50,760.00  |
| 2112-1-000756        | P13226                   | 30/12/2022 | 639                  | LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta   | 50,760.00           | 30 DIAS       | 50,760.00  |
| 2112-1-000756        | P00475                   | 31/01/2023 | 674                  | LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta   | 93,856.00           | 30 DIAS       | 93,856.00  |
| 2112-1-000756        | P00448                   | 31/01/2023 | 678                  | LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta   | 50,760.00           | 30 DIAS       | 50,760.00  |
| 2112-1-000756        | P00443                   | 31/01/2023 | 679                  | LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta   | 50,760.00           | 30 DIAS       | 50,760.00  |
| 2112-1-000756        | P00476                   | 31/01/2023 | 675                  | LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta   | 92,016.00           | 30 DIAS       | 92,016.00  |
| 2112-1-000756        | P00444                   | 31/01/2023 | 676                  | LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta   | 123,973.00          | 30 DIAS       | 123,973.00 |
| 2112-1-000756        | P00446                   | 31/01/2023 | 677                  | LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta   | 120,744.00          | 30 DIAS       | 120,744.00 |
| 2112-1-000756        | P10862                   | 30/11/2023 | 859                  | LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta   | 115,914.00          | 30 DIAS       | 115,914.00 |
| 2112-1-000756        | P10881                   | 30/11/2023 | 860                  | LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta   | 101,425.00          | 30 DIAS       | 101,425.00 |
| 2112-1-000756        | P10880                   | 30/11/2023 | 861                  | LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta   | 95,697.00           | 30 DIAS       | 95,697.00  |
| 2112-1-000756        | P10859                   | 30/11/2023 | 862                  | LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta   | 88,336.00           | 30 DIAS       | 88,336.00  |
| 2112-1-000756        | P10882                   | 30/11/2023 | 864                  | LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta   | 50,760.00           | 30 DIAS       | 50,760.00  |
| 2112-1-000496        | P07693                   | 29/07/2022 | 3516                 | LUIS ARMANDO ORNELAS CANO    | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta   | 145,794.00          | 30 DIAS       | 145,794.00 |
| 2112-1-000496        | P07688                   | 29/07/2022 | 3517                 | LUIS ARMANDO ORNELAS CANO    | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta   | 153,190.00          | 30 DIAS       | 153,190.00 |
| 2112-1-000496        | P07691                   | 29/07/2022 | 3518                 | LUIS ARMANDO ORNELAS CANO    | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta   | 130,458.00          | 30 DIAS       | 130,458.00 |
| 2112-1-000496        | P07684                   | 29/07/2022 | 3519                 | LUIS ARMANDO ORNELAS CANO    | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta   | 269,665.00          | 30 DIAS       | 269,665.00 |
| 2112-1-000496        | P07678                   | 29/07/2022 | 3520                 | LUIS ARMANDO ORNELAS CANO    | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta   | 154,178.00          | 30 DIAS       | 154,178.00 |
| 2112-1-000496        | P07682                   | 29/07/2022 | 3521                 | LUIS ARMANDO ORNELAS CANO    | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta   | 140,063.00          | 30 DIAS       | 140,063.00 |
| 2112-1-000496        | P05372                   | 07/07/2023 | 3894                 | LUIS ARMANDO ORNELAS CANO    | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta   | 14,616.00           | 30 DIAS       | 14,616.00  |
| 2112-1-001139        | P08990                   | 01/09/2022 | 62                   | LUIS GERARDO OLIVO DIAZ      | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta   | 83,019.00           | 30 DIAS       | 83,019.00  |
| 2112-1-001139        | P09121                   | 13/09/2022 | 63                   | LUIS GERARDO OLIVO DIAZ      | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta   | 102,785.00          | 30 DIAS       | 102,785.00 |
| 2112-1-001139        | P09100                   | 01/09/2022 | 64                   | LUIS GERARDO OLIVO DIAZ      | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta   | 102,785.00          | 30 DIAS       | 102,785.00 |
| 2112-1-001139        | P09439                   | 21/09/2022 | 69                   | LUIS GERARDO OLIVO DIAZ      | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta   | 106,739.00          | 30 DIAS       | 106,739.00 |
| 2112-1-001139        | P09438                   | 21/09/2022 | 70                   | LUIS GERARDO OLIVO DIAZ      | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta   | 106,739.00          | 30 DIAS       | 106,739.00 |
| 2112-1-001139        | P09553                   | 22/09/2022 | 71                   | LUIS GERARDO OLIVO DIAZ      | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta   | 106,739.00          | 30 DIAS       | 106,739.00 |
| 2112-1-001139        | P09552                   | 22/09/2022 | 72                   | LUIS GERARDO OLIVO DIAZ      | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta   | 106,739.00          | 30 DIAS       | 106,739.00 |
| 2112-1-001139        | P10363                   | 13/10/2022 | 73                   | LUIS GERARDO OLIVO DIAZ      | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta   | 98,832.00           | 30 DIAS       | 98,832.00  |
| 2112-1-001139        | P10361                   | 13/10/2022 | 74                   | LUIS GERARDO OLIVO DIAZ      | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta   | 102,785.00          | 30 DIAS       | 102,785.00 |
| 2112-1-001139        | P10360                   | 13/10/2022 | 75                   | LUIS GERARDO OLIVO DIAZ      | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta   | 98,832.00           | 30 DIAS       | 98,832.00  |
| 2112-1-001139        | P10359                   | 13/10/2022 | 76                   | LUIS GERARDO OLIVO DIAZ      | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta   | 102,785.00          | 30 DIAS       | 102,785.00 |
| 2112-1-001139        | P12555                   | 19/12/2022 | 79                   | LUIS GERARDO OLIVO DIAZ      | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta   | 106,739.00          | 30 DIAS       | 106,739.00 |
| 2112-1-000123        | D08030                   | 30/12/2015 | 55                   | LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.  | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | 19,080.00           | 30 DIAS       | 19,080.00  |
| 2112-1-000123        | D08035                   | 30/12/2015 | 56                   | LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.  | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | 19,080.00           | 30 DIAS       | 19,080.00  |
| 2112-1-000123        | D08039                   | 30/12/2015 | 57                   | LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.  | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | 19,080.00           | 30 DIAS       | 19,080.00  |
| 2112-1-000123        | D08044                   | 30/12/2015 | 58                   | LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.  | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | 19,080.00           | 30 DIAS       | 19,080.00  |
| 2112-1-000123        | D08047                   | 30/12/2015 | 61                   | LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.  | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | 19,080.00           | 30 DIAS       | 19,080.00  |
| 2112-1-000123        | D01483                   | 08/04/2016 | 68                   | LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.  | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | 19,080.00           | 30 DIAS       | 19,080.00  |
| 2112-1-000123        | D02039                   | 23/05/2016 | 69                   | LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.  | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | 19,080.00           | 30 DIAS       | 19,080.00  |
| 2112-1-000123        | D02042                   | 23/05/2016 | 71                   | LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.  | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | 19,080.00           | 30 DIAS       | 19,080.00  |
| 2112-1-000123        | D02045                   | 23/05/2016 | 80                   | LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.  | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | 19,080.00           | 30 DIAS       | 19,080.00  |
| 2112-1-000123        | D05229                   | 29/11/2016 | 82                   | LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.  | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | 19,080.00           | 30 DIAS       | 19,080.00  |
| 2112-1-000123        | D05230                   | 29/11/2016 | 91                   | LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.  | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | 19,080.00           | 30 DIAS       | 19,080.00  |
| 2112-1-000123        | D05231                   | 29/11/2016 | 93                   | LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.  | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | 19,080.00           | 30 DIAS       | 19,080.00  |
| 2112-1-000123        | D05344                   | 29/11/2016 | 100                  | LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.  | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | 19,080.00           | 30 DIAS       | 19,080.00  |
| 2112-1-000123        | D05364                   | 29/11/2016 | 102                  | LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.  | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | 19,080.00           | 30 DIAS       | 19,080.00  |

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



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



| Subcuenta Especifica | Fecha  | Póliza     | No. Fact/ Documento | Nombre o Razón Social                       | Concepto   | Valor del Documento | Plazo en Días | Saldo      |
|----------------------|--------|------------|---------------------|---|--|---------------------|---------------|------------|
| 2112-1-000123        | D05368 | 29/11/2016 | 104                 | LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.                 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales   | 19,080.00           | 30 DIAS       | 19,080.00  |
| 2112-1-000123        | D05375 | 29/11/2016 | 105                 | LUIS OCTAVIO RODRIGUEZ GLZ.                 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales   | 19,080.00           | 30 DIAS       | 19,080.00  |
| 2112-1-000127        | D01259 | 29/03/2017 | 19259               | MADERERIA Y FERRET VERACRUZ SA CV           | Madera y productos de madera                                 | 11,650.00           | 30 DIAS       | 11,650.00  |
| 2112-1-000127        | D01504 | 17/04/2017 | 19445               | MADERERIA Y FERRET VERACRUZ SA CV           | Madera y productos de madera                                 | 1,160.00            | 30 DIAS       | 1,160.00   |
| 2112-1-000127        | D02995 | 29/06/2017 | 19586               | MADERERIA Y FERRET VERACRUZ SA CV           | Madera y productos de madera                                 | 1,889.00            | 30 DIAS       | 1,889.00   |
| 2112-1-000745        | P11654 | 13/12/2021 | 9907                | MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL, S.A. DE C | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado   | 159,152.00          | 30 DIAS       | 159,152.00 |
| 2112-1-000745        | P11660 | 13/12/2021 | 9908                | MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL, S.A. DE C | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado   | 161,020.00          | 30 DIAS       | 161,020.00 |
| 2112-1-000745        | P01302 | 25/02/2022 | 10133               | MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL, S.A. DE C | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado   | 157,611.00          | 30 DIAS       | 157,611.00 |
| 2112-1-000745        | P05795 | 21/06/2022 | 10630               | MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL, S.A. DE C | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado   | 21,396.00           | 30 DIAS       | 21,396.00  |
| 2112-1-000745        | P07160 | 20/07/2022 | 10648               | MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL, S.A. DE C | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado   | 22,311.00           | 30 DIAS       | 22,311.00  |
| 2112-1-000745        | P08648 | 25/08/2022 | 10726               | MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL, S.A. DE C | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado   | 17,400.00           | 30 DIAS       | 17,400.00  |
| 2112-1-000745        | P09591 | 23/09/2022 | 10815               | MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL, S.A. DE C | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado   | 18,151.00           | 30 DIAS       | 18,151.00  |
| 2112-1-000745        | P10481 | 18/10/2022 | 10924               | MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL, S.A. DE C | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado   | 22,005.00           | 30 DIAS       | 22,005.00  |
| 2112-1-000745        | P11686 | 28/11/2022 | 11014               | MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL, S.A. DE C | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado   | 20,924.00           | 30 DIAS       | 20,924.00  |
| 2112-1-000512        | P05796 | 21/06/2022 | 226                 | MARIA ELENA ORDONEZ ESPINOZA                | Servicios profesionales científicos y técnicos integrales    | 56,089.00           | 30 DIAS       | 56,089.00  |
| 2112-1-000512        | P05797 | 21/06/2022 | 229                 | MARIA ELENA ORDONEZ ESPINOZA                | Servicios profesionales científicos y técnicos integrales    | 56,088.00           | 30 DIAS       | 56,088.00  |
| 2112-1-000512        | P05798 | 21/06/2022 | 230                 | MARIA ELENA ORDONEZ ESPINOZA                | Servicios profesionales científicos y técnicos integrales    | 56,088.00           | 30 DIAS       | 56,088.00  |
| 2112-1-000512        | P10745 | 30/11/2023 | 567                 | MARIA ELENA ORDONEZ ESPINOZA                | Servicios profesionales científicos y técnicos integrales    | 136,272.00          | 30 DIAS       | 136,272.00 |
| 2112-1-000512        | P11231 | 18/12/2023 | 240                 | MARIA ELENA ORDONEZ ESPINOZA                | Servicios profesionales científicos y técnicos integrales    | 196,272.00          | 30 DIAS       | 196,272.00 |
| 2112-1-001245        | P11665 | 19/12/2023 | 6422E               | MARIA LAURA NIETO LOPEZ                     | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros | 59,184.00           | 30 DIAS       | 59,184.00  |
| 2112-1-000570        | D08745 | 30/11/2018 | 2456                | MARIANO MANUEL LARA GONZALEZ                | Artículos metálicos para la construcción                     | 5,300.00            | 30 DIAS       | 5,300.00   |
| 2112-1-000444        | P12724 | 22/12/2022 | 1384                | MARIO ALBERTO HERNANDEZ JACINTO             | Materiales eléctricos y electrónicos                         | 2,804.00            | 30 DIAS       | 2,804.00   |
| 2112-1-000444        | P12770 | 23/12/2022 | 1387                | MARIO ALBERTO HERNANDEZ JACINTO             | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed   | 31,857.00           | 30 DIAS       | 31,857.00  |
| 2112-1-000444        | P01558 | 14/03/2023 | 1480                | MARIO ALBERTO HERNANDEZ JACINTO             | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed   | 44,438.00           | 30 DIAS       | 44,438.00  |
| 2112-1-001227        | P00055 | 03/01/2023 | 1660                | MARTIN ALEJANDRO CORONADO BANDA             | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la I  | 21,597.00           | 30 DIAS       | 21,597.00  |
| 2112-1-001227        | P00053 | 03/01/2023 | 1661                | MARTIN ALEJANDRO CORONADO BANDA             | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la I  | 15,459.00           | 30 DIAS       | 15,459.00  |
| 2112-1-000132        | D08102 | 30/12/2015 | 32712               | MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV  | Otros materiales y artículos de construcción y reparación    | 196.00              | 30 DIAS       | 196.00     |
| 2112-1-000132        | D02831 | 09/06/2015 | 35648               | MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV  | Otros materiales y artículos de construcción y reparación    | 1,079.00            | 30 DIAS       | 1,079.00   |
| 2112-1-000132        | D02934 | 15/06/2015 | 35668               | MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV  | Otros materiales y artículos de construcción y reparación    | 318.00              | 30 DIAS       | 318.00     |
| 2112-1-000132        | D02907 | 15/06/2015 | 36325               | MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV  | Otros materiales y artículos de construcción y reparación    | 271.00              | 30 DIAS       | 271.00     |
| 2112-1-000132        | D02904 | 30/06/2015 | 36326               | MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV  | Otros materiales y artículos de construcción y reparación    | 14,774.00           | 30 DIAS       | 14,774.00  |
| 2112-1-000132        | D02985 | 23/06/2015 | 36327               | MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV  | Otros materiales y artículos de construcción y reparación    | 461.00              | 30 DIAS       | 461.00     |
| 2112-1-000132        | D03398 | 23/06/2015 | 36328               | MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV  | Otros materiales y artículos de construcción y reparación    | 268.00              | 30 DIAS       | 268.00     |
| 2112-1-000132        | D03400 | 23/06/2015 | 36337               | MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV  | Otros materiales y artículos de construcción y reparación    | 1,113.00            | 30 DIAS       | 1,113.00   |
| 2112-1-000132        | D03404 | 23/06/2015 | 36539               | MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV  | Otros materiales y artículos de construcción y reparación    | 2,983.00            | 30 DIAS       | 2,983.00   |
| 2112-1-000132        | D03402 | 23/06/2015 | 36538               | MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV  | Otros materiales y artículos de construcción y reparación    | 525.00              | 30 DIAS       | 525.00     |
| 2112-1-000132        | D03408 | 23/06/2015 | 36702               | MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV  | Otros materiales y artículos de construcción y reparación    | 6,492.00            | 30 DIAS       | 6,492.00   |
| 2112-1-000132        | D03406 | 23/06/2015 | 36703               | MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV  | Otros materiales y artículos de construcción y reparación    | 22,794.00           | 30 DIAS       | 22,794.00  |
| 2112-1-000132        | D03409 | 23/06/2015 | 36704               | MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV  | Otros materiales y artículos de construcción y reparación    | 20,497.00           | 30 DIAS       | 20,497.00  |
| 2112-1-000132        | D03191 | 15/06/2015 | 36705               | MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV  | Otros materiales y artículos de construcción y reparación    | 1,139.00            | 30 DIAS       | 1,139.00   |
| 2112-1-000132        | D03411 | 23/06/2015 | 36706               | MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV  | Otros materiales y artículos de construcción y reparación    | 9,981.00            | 30 DIAS       | 9,981.00   |
| 2112-1-000132        | D03413 | 23/06/2015 | 36707               | MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV  | Otros materiales y artículos de construcción y reparación    | 2,152.00            | 30 DIAS       | 2,152.00   |
| 2112-1-000132        | D03204 | 15/06/2015 | 36708               | MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV  | Otros materiales y artículos de construcción y reparación    | 4,792.00            | 30 DIAS       | 4,792.00   |
| 2112-1-000132        | D03336 | 23/06/2015 | 36888               | MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV  | Otros materiales y artículos de construcción y reparación    | 14,430.00           | 30 DIAS       | 14,430.00  |
| 2112-1-000132        | D03737 | 15/07/2015 | 36889               | MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV  | Otros materiales y artículos de construcción y reparación    | 128.00              | 30 DIAS       | 128.00     |
| 2112-1-000132        | D03448 | 30/06/2015 | 36890               | MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV  | Otros materiales y artículos de construcción y reparación    | 214.00              | 30 DIAS       | 214.00     |
| 2112-1-000132        | D03734 | 15/07/2015 | 36989               | MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV  | Otros materiales y artículos de construcción y reparación    | 659.00              | 30 DIAS       | 659.00     |
| 2112-1-000132        | D03338 | 30/06/2015 | 37016               | MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV  | Otros materiales y artículos de construcción y reparación    | 68,626.00           | 30 DIAS       | 68,626.00  |

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



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



Tamaulipas  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

| Subcuenta Especifica | Póliza de Fecha | Póliza de Registro | No. Facit/ Documento | Nombre o Razón Social                      | Concepto  | Valor del Documento | Plazo en Días | Saldo     |
|----------------------|-----------------|--------------------|----------------------|--|---|---------------------|---------------|-----------|
| 2112-1-000132        | D03451          | 30/06/2015         | 37114                | MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 10,991.00           | 30 DIAS       | 10,991.00 |
| 2112-1-000132        | D03754          | 16/07/2015         | 37116                | MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 1,482.00            | 30 DIAS       | 1,482.00  |
| 2112-1-000132        | D03755          | 16/07/2015         | 37117                | MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 15,031.00           | 30 DIAS       | 15,031.00 |
| 2112-1-000132        | D03452          | 30/06/2015         | 37118                | MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 2,615.00            | 30 DIAS       | 2,615.00  |
| 2112-1-000132        | D03455          | 30/06/2015         | 37119                | MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 9,642.00            | 30 DIAS       | 9,642.00  |
| 2112-1-000132        | D03756          | 16/07/2015         | 37120                | MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 2,667.00            | 30 DIAS       | 2,667.00  |
| 2112-1-000132        | D03690          | 15/07/2015         | 37198                | MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 448.00              | 30 DIAS       | 448.00    |
| 2112-1-000132        | D03688          | 15/07/2015         | 37342                | MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 449.00              | 30 DIAS       | 449.00    |
| 2112-1-000132        | D03685          | 15/07/2015         | 37343                | MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 11,519.00           | 30 DIAS       | 11,519.00 |
| 2112-1-000132        | D03684          | 15/07/2015         | 37344                | MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 10,759.00           | 30 DIAS       | 10,759.00 |
| 2112-1-000132        | D03864          | 21/07/2015         | 37345                | MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 2,274.00            | 30 DIAS       | 2,274.00  |
| 2112-1-000132        | D03784          | 21/07/2015         | 37346                | MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 10,054.00           | 30 DIAS       | 10,054.00 |
| 2112-1-000132        | D03682          | 15/07/2015         | 37347                | MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 2,042.00            | 30 DIAS       | 2,042.00  |
| 2112-1-000132        | D04210          | 31/07/2015         | 37603                | MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 186.00              | 30 DIAS       | 186.00    |
| 2112-1-000132        | D04211          | 31/07/2015         | 37604                | MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 478.00              | 30 DIAS       | 478.00    |
| 2112-1-000132        | D04212          | 31/07/2015         | 37605                | MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 435.00              | 30 DIAS       | 435.00    |
| 2112-1-000132        | D03786          | 14/07/2015         | 37606                | MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 5,596.00            | 30 DIAS       | 5,596.00  |
| 2112-1-000132        | D04213          | 31/07/2015         | 38001                | MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 3,178.00            | 30 DIAS       | 3,178.00  |
| 2112-1-000132        | D03805          | 31/07/2015         | 38002                | MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 10,266.00           | 30 DIAS       | 10,266.00 |
| 2112-1-000132        | D04214          | 31/07/2015         | 38003                | MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 1,114.00            | 30 DIAS       | 1,114.00  |
| 2112-1-000132        | D04215          | 31/07/2015         | 38004                | MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 1,916.00            | 30 DIAS       | 1,916.00  |
| 2112-1-000132        | D04217          | 31/07/2015         | 38005                | MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 11,020.00           | 30 DIAS       | 11,020.00 |
| 2112-1-000132        | D03806          | 31/07/2015         | 38006                | MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 8,816.00            | 30 DIAS       | 8,816.00  |
| 2112-1-000132        | D04754          | 20/08/2015         | 38007                | MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 2,341.00            | 30 DIAS       | 2,341.00  |
| 2112-1-000132        | D04218          | 31/07/2015         | 38095                | MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 1,781.00            | 30 DIAS       | 1,781.00  |
| 2112-1-000132        | D04658          | 20/08/2015         | 38340                | MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 11,252.00           | 30 DIAS       | 11,252.00 |
| 2112-1-000132        | D04653          | 20/08/2015         | 38341                | MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 10,991.00           | 30 DIAS       | 10,991.00 |
| 2112-1-000132        | D05921          | 29/10/2015         | 39958                | MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 4,279.00            | 30 DIAS       | 4,279.00  |
| 2112-1-000132        | D06258          | 29/10/2015         | 39959                | MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 24,808.00           | 30 DIAS       | 24,808.00 |
| 2112-1-000132        | D07332          | 29/12/2015         | 42722                | MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 4,893.00            | 30 DIAS       | 4,893.00  |
| 2112-1-000132        | D07334          | 29/12/2015         | 42723                | MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 2,535.00            | 30 DIAS       | 2,535.00  |
| 2112-1-000132        | D07338          | 29/12/2015         | 42725                | MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 39,092.00           | 30 DIAS       | 39,092.00 |
| 2112-1-000132        | D07376          | 17/10/2018         | 72676                | MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 2,602.00            | 30 DIAS       | 2,602.00  |
| 2112-1-000132        | D07371          | 17/10/2018         | 72872                | MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 3,835.00            | 30 DIAS       | 3,835.00  |
| 2112-1-000132        | D07372          | 17/10/2018         | 72874                | MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 2,936.00            | 30 DIAS       | 2,936.00  |
| 2112-1-000132        | D07367          | 17/10/2018         | 72875                | MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 1,296.00            | 30 DIAS       | 1,296.00  |
| 2112-1-000132        | D09561          | 31/12/2018         | 72877                | MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 8,001.00            | 30 DIAS       | 8,001.00  |
| 2112-1-000132        | D07362          | 17/10/2018         | 72878                | MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 709.00              | 30 DIAS       | 709.00    |
| 2112-1-000132        | D07363          | 17/10/2018         | 72879                | MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 138.00              | 30 DIAS       | 138.00    |
| 2112-1-000132        | D07360          | 17/10/2018         | 72880                | MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 4,860.00            | 30 DIAS       | 4,860.00  |
| 2112-1-000132        | D07351          | 17/10/2018         | 72881                | MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 57.00               | 30 DIAS       | 57.00     |
| 2112-1-000132        | D09562          | 31/12/2018         | 73071                | MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 6,496.00            | 30 DIAS       | 6,496.00  |
| 2112-1-000132        | D07369          | 17/10/2018         | 73072                | MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 8,932.00            | 30 DIAS       | 8,932.00  |
| 2112-1-000132        | D07372          | 17/10/2018         | 73074                | MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 1,317.00            | 30 DIAS       | 1,317.00  |
| 2112-1-000132        | D07374          | 17/10/2018         | 73075                | MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 12,775.00           | 30 DIAS       | 12,775.00 |
| 2112-1-000132        | D07367          | 17/10/2018         | 73076                | MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 2,115.00            | 30 DIAS       | 2,115.00  |

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





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



| Subcuenta Específica | Póliza de Registro<br>Fecha | Póliza<br>Póliza | No. Fact./<br>Documento | Nombre o Razón Social          | Concepto  | Valor del Documento | Plazo en Días | Saldo      |
|----------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---------------------|---------------|------------|
| 2112-1-000133        | P10154                      | 15/11/2023       | 61031                   | MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V  | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 20,070.00           | 30 DIAS       | 20,070.00  |
| 2112-1-000133        | P10691                      | 30/11/2023       | 61203                   | MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V  | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 4,060.00            | 30 DIAS       | 4,060.00   |
| 2112-1-000133        | P10749                      | 30/11/2023       | 61257                   | MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V  | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 34,943.00           | 30 DIAS       | 34,943.00  |
| 2112-1-000133        | P11020                      | 08/12/2023       | 61140                   | MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V  | Cemento y productos de concreto                           | 25,922.00           | 30 DIAS       | 25,922.00  |
| 2112-1-000133        | P11147                      | 13/12/2023       | 61400                   | MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V  | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 33,501.00           | 30 DIAS       | 33,501.00  |
| 2112-1-000133        | P11526                      | 22/12/2023       | 61091                   | MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V  | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 122,818.00          | 30 DIAS       | 122,818.00 |
| 2112-1-000133        | P11251                      | 19/12/2023       | 61369                   | MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V  | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 8,501.00            | 30 DIAS       | 8,501.00   |
| 2112-1-000133        | P11539                      | 22/12/2023       | 61220                   | MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V  | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 7,011.00            | 30 DIAS       | 7,011.00   |
| 2112-1-000133        | P11264                      | 19/12/2023       | 61462                   | MATERIALES VALLEJO S.A DE C.V  | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 10,569.00           | 30 DIAS       | 10,569.00  |
| 2112-1-000136        | P12053                      | 02/12/2022       | 14910                   | MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta  | 24,300.00           | 30 DIAS       | 24,300.00  |
| 2112-1-000136        | P12216                      | 12/12/2022       | 14919                   | MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 18,821.00           | 30 DIAS       | 18,821.00  |
| 2112-1-000136        | P12215                      | 12/12/2022       | 14920                   | MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 40,311.00           | 30 DIAS       | 40,311.00  |
| 2112-1-000136        | P12145                      | 08/12/2022       | 14921                   | MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 55,314.00           | 30 DIAS       | 55,314.00  |
| 2112-1-000136        | P12149                      | 08/12/2022       | 14922                   | MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 10,711.00           | 30 DIAS       | 10,711.00  |
| 2112-1-000136        | P12274                      | 13/12/2022       | 14930                   | MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 17,666.00           | 30 DIAS       | 17,666.00  |
| 2112-1-000136        | P12604                      | 20/12/2022       | 14945                   | MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 18,821.00           | 30 DIAS       | 18,821.00  |
| 2112-1-000136        | P12704                      | 22/12/2022       | 14963                   | MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta  | 20,412.00           | 30 DIAS       | 20,412.00  |
| 2112-1-000136        | P01462                      | 01/03/2023       | 15145                   | MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 1,845.00            | 30 DIAS       | 1,845.00   |
| 2112-1-000136        | P01535                      | 14/03/2023       | 15165                   | MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta  | 19,440.00           | 30 DIAS       | 19,440.00  |
| 2112-1-000136        | P01710                      | 21/03/2023       | 15168                   | MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 8,304.00            | 30 DIAS       | 8,304.00   |
| 2112-1-000136        | P01536                      | 14/03/2023       | 15170                   | MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta  | 9,720.00            | 30 DIAS       | 9,720.00   |
| 2112-1-000136        | P01548                      | 14/03/2023       | 15171                   | MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta  | 9,720.00            | 30 DIAS       | 9,720.00   |
| 2112-1-000136        | P01538                      | 14/03/2023       | 15172                   | MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta  | 29,864.00           | 30 DIAS       | 29,864.00  |
| 2112-1-000136        | P01878                      | 28/03/2023       | 15184                   | MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 252,836.00          | 30 DIAS       | 252,836.00 |
| 2112-1-000136        | P03010                      | 28/04/2023       | 15293                   | MEYSSA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta  | 100,314.00          | 30 DIAS       | 100,314.00 |
| 2112-1-001329        | P02981                      | 28/04/2023       | 2336                    | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS    | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta  | 132,282.00          | 30 DIAS       | 132,282.00 |
| 2112-1-001329        | P02985                      | 28/04/2023       | 2337                    | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS    | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta  | 124,500.00          | 30 DIAS       | 124,500.00 |
| 2112-1-001329        | P02977                      | 28/04/2023       | 2338                    | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS    | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta  | 23,200.00           | 30 DIAS       | 23,200.00  |
| 2112-1-001329        | P02975                      | 28/04/2023       | 2372                    | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS    | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta  | 23,200.00           | 30 DIAS       | 23,200.00  |
| 2112-1-001329        | P02971                      | 28/04/2023       | 2388                    | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS    | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta  | 23,200.00           | 30 DIAS       | 23,200.00  |
| 2112-1-001329        | P02983                      | 28/04/2023       | 2389                    | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS    | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta  | 62,640.00           | 30 DIAS       | 62,640.00  |
| 2112-1-001329        | P03980                      | 31/05/2023       | 2400                    | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS    | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta  | 46,400.00           | 30 DIAS       | 46,400.00  |
| 2112-1-001329        | P03985                      | 31/05/2023       | 2405                    | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS    | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta  | 46,400.00           | 30 DIAS       | 46,400.00  |
| 2112-1-001329        | P03986                      | 31/05/2023       | 2406                    | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS    | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta  | 46,400.00           | 30 DIAS       | 46,400.00  |
| 2112-1-001329        | P05113                      | 30/06/2023       | 2439                    | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS    | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta  | 53,940.00           | 30 DIAS       | 53,940.00  |
| 2112-1-001329        | P05393                      | 07/07/2023       | 2440                    | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS    | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta  | 46,400.00           | 30 DIAS       | 46,400.00  |
| 2112-1-001329        | P05383                      | 07/07/2023       | 2450                    | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS    | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta  | 53,940.00           | 30 DIAS       | 53,940.00  |
| 2112-1-001329        | P05438                      | 10/07/2023       | 2495                    | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS    | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta  | 46,400.00           | 30 DIAS       | 46,400.00  |
| 2112-1-001329        | P05765                      | 27/07/2023       | 2451                    | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS    | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta  | 134,876.00          | 30 DIAS       | 134,876.00 |
| 2112-1-001329        | P05760                      | 27/07/2023       | 2453                    | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS    | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta  | 106,739.00          | 30 DIAS       | 106,739.00 |
| 2112-1-001329        | P05772                      | 27/07/2023       | 2454                    | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS    | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta  | 106,739.00          | 30 DIAS       | 106,739.00 |
| 2112-1-001329        | P05773                      | 28/07/2023       | 2458                    | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS    | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta  | 83,019.00           | 30 DIAS       | 83,019.00  |
| 2112-1-001329        | P05766                      | 27/07/2023       | 2489                    | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS    | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta  | 94,879.00           | 30 DIAS       | 94,879.00  |
| 2112-1-001329        | P05759                      | 27/07/2023       | 2527                    | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS    | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta  | 119,313.00          | 30 DIAS       | 119,313.00 |
| 2112-1-001329        | P06936                      | 24/08/2023       | 2537                    | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS    | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta  | 58,139.00           | 30 DIAS       | 58,139.00  |
| 2112-1-001329        | P06931                      | 24/08/2023       | 2538                    | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS    | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta  | 46,400.00           | 30 DIAS       | 46,400.00  |
| 2112-1-001329        | P06938                      | 24/08/2023       | 2541                    | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS    | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta  | 53,940.00           | 30 DIAS       | 53,940.00  |
| 2112-1-001329        | P06930                      | 24/08/2023       | 2539                    | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS    | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta  | 46,400.00           | 30 DIAS       | 46,400.00  |

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



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



Tamailipas  
GOBIERNO MUNICIPAL

| Subcuenta Especifica | Poliza de Registro | No. Fact/ Documento | Nombre o Razón Social                 | Concepto  | Valor del Documento | Plazo en Dias | Saldo      |
|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------|---|---------------------|---------------|------------|
| 2112-1-001329        | P07159             | 2598                | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS           | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta  | 60,258.00           | 30 DIAS       | 60,258.00  |
| 2112-1-001329        | P07195             | 2599                | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS           | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta  | 61,470.00           | 30 DIAS       | 61,470.00  |
| 2112-1-001329        | P07166             | 2600                | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS           | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta  | 98,832.00           | 30 DIAS       | 98,832.00  |
| 2112-1-001329        | P07162             | 2608                | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS           | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta  | 110,107.00          | 30 DIAS       | 110,107.00 |
| 2112-1-001329        | P07168             | 2609                | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS           | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta  | 104,748.00          | 30 DIAS       | 104,748.00 |
| 2112-1-001329        | P07170             | 2611                | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS           | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta  | 81,850.00           | 30 DIAS       | 81,850.00  |
| 2112-1-001329        | P07164             | 2610                | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS           | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta  | 74,054.00           | 30 DIAS       | 74,054.00  |
| 2112-1-001329        | P07475             | 2627                | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS           | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta  | 46,400.00           | 30 DIAS       | 46,400.00  |
| 2112-1-001329        | P07466             | 2633                | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS           | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta  | 46,400.00           | 30 DIAS       | 46,400.00  |
| 2112-1-001329        | P08644             | 2646                | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS           | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta  | 46,400.00           | 30 DIAS       | 46,400.00  |
| 2112-1-001329        | P09846             | 2712                | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS           | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta  | 101,338.00          | 30 DIAS       | 101,338.00 |
| 2112-1-001329        | P09826             | 2728                | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS           | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta  | 104,748.00          | 30 DIAS       | 104,748.00 |
| 2112-1-001329        | P09818             | 2732                | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS           | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta  | 64,195.00           | 30 DIAS       | 64,195.00  |
| 2112-1-001329        | P09822             | 2733                | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS           | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta  | 65,406.00           | 30 DIAS       | 65,406.00  |
| 2112-1-001329        | P09823             | 2742                | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS           | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta  | 53,940.00           | 30 DIAS       | 53,940.00  |
| 2112-1-001329        | P10083             | 2783                | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS           | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta  | 53,940.00           | 30 DIAS       | 53,940.00  |
| 2112-1-001329        | P10142             | 2784                | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS           | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta  | 53,940.00           | 30 DIAS       | 53,940.00  |
| 2112-1-001329        | P10494             | 2780                | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS           | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta  | 163,560.00          | 30 DIAS       | 163,560.00 |
| 2112-1-001329        | P10492             | 2782                | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS           | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta  | 278,400.00          | 30 DIAS       | 278,400.00 |
| 2112-1-001329        | P11352             | 2848                | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS           | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta  | 166,344.00          | 30 DIAS       | 166,344.00 |
| 2112-1-001329        | P11353             | 2849                | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS           | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta  | 275,500.00          | 30 DIAS       | 275,500.00 |
| 2112-1-001329        | P10131             | 2729                | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS           | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta  | 98,414.00           | 30 DIAS       | 98,414.00  |
| 2112-1-001329        | P10381             | 2794                | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS           | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta  | 46,400.00           | 30 DIAS       | 46,400.00  |
| 2112-1-001329        | P10739             | 2816                | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS           | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta  | 85,747.00           | 30 DIAS       | 85,747.00  |
| 2112-1-001329        | P10742             | 2817                | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS           | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta  | 79,414.00           | 30 DIAS       | 79,414.00  |
| 2112-1-001329        | P11006             | 2659                | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS           | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta  | 46,400.00           | 30 DIAS       | 46,400.00  |
| 2112-1-001329        | P11050             | 2713                | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS           | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta  | 111,569.00          | 30 DIAS       | 111,569.00 |
| 2112-1-001329        | P11189             | 2823                | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS           | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta  | 53,940.00           | 30 DIAS       | 53,940.00  |
| 2112-1-001329        | P11052             | 2824                | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS           | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta  | 46,400.00           | 30 DIAS       | 46,400.00  |
| 2112-1-001329        | P11007             | 2843                | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS           | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta  | 46,400.00           | 30 DIAS       | 46,400.00  |
| 2112-1-001329        | P11008             | 2845                | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS           | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta  | 46,400.00           | 30 DIAS       | 46,400.00  |
| 2112-1-001329        | P11084             | 2860                | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS           | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta  | 66,012.00           | 30 DIAS       | 66,012.00  |
| 2112-1-001329        | P11086             | 2861                | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS           | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta  | 68,131.00           | 30 DIAS       | 68,131.00  |
| 2112-1-001329        | P11073             | 2862                | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS           | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta  | 85,747.00           | 30 DIAS       | 85,747.00  |
| 2112-1-001329        | P11079             | 2863                | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS           | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta  | 107,184.00          | 30 DIAS       | 107,184.00 |
| 2112-1-001329        | P11191             | 2864                | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS           | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta  | 87,696.00           | 30 DIAS       | 87,696.00  |
| 2112-1-001329        | P11083             | 2865                | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS           | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta  | 104,261.00          | 30 DIAS       | 104,261.00 |
| 2112-1-001329        | P11758             | 2390                | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS           | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta  | 23,200.00           | 30 DIAS       | 23,200.00  |
| 2112-1-000960        | P10747             | 3562                | MIGUEL ANGEL MARTINEZ MORALES         | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 1,760.00            | 30 DIAS       | 1,760.00   |
| 2112-1-000960        | P10759             | 3740                | MIGUEL ANGEL MARTINEZ MORALES         | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 7,656.00            | 30 DIAS       | 7,656.00   |
| 2112-1-000960        | P10760             | 3875                | MIGUEL ANGEL MARTINEZ MORALES         | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 2,552.00            | 30 DIAS       | 2,552.00   |
| 2112-1-000960        | P11355             | 4088                | MIGUEL ANGEL MARTINEZ MORALES         | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 8,130.00            | 30 DIAS       | 8,130.00   |
| 2112-1-000960        | P11405             | 4118                | MIGUEL ANGEL MARTINEZ MORALES         | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 2,232.00            | 30 DIAS       | 2,232.00   |
| 2112-1-000140        | P06832             | 179731              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 52,434.00           | 30 DIAS       | 52,434.00  |
| 2112-1-000140        | P06514             | 184502              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 7,274.00            | 30 DIAS       | 7,274.00   |
| 2112-1-000140        | P06222             | 185243              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros e   | 73,677.00           | 30 DIAS       | 73,677.00  |

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



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



Tamalipas  
Cuentas por Pagar

| Subcuenta Especifica | Póliza de Registro Fecha | Póliza Registro | No. Fact/ Documento | Nombre o Razón Social                 | Concepto  | Valor del Documento | Plazo en Días | Saldo     |
|----------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------------|---|---------------------|---------------|-----------|
| 2112-1-000140        | P05696                   | 22/07/2021      | 185246              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico                          | 18,023.00           | 30 DIAS       | 18,023.00 |
| 2112-1-000140        | P05697                   | 22/07/2021      | 185247              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico                          | 19,607.00           | 30 DIAS       | 19,607.00 |
| 2112-1-000140        | P05770                   | 26/07/2021      | 185264              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 1,523.00            | 30 DIAS       | 1,523.00  |
| 2112-1-000140        | P06512                   | 10/08/2021      | 185362              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e  | 4,435.00            | 30 DIAS       | 4,435.00  |
| 2112-1-000140        | P06509                   | 10/08/2021      | 185369              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico                          | 5,794.00            | 30 DIAS       | 5,794.00  |
| 2112-1-000140        | P05757                   | 26/07/2021      | 185370              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 12,744.00           | 30 DIAS       | 12,744.00 |
| 2112-1-000140        | P06870                   | 29/07/2021      | 185451              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y   | 8,013.00            | 30 DIAS       | 8,013.00  |
| 2112-1-000140        | P06815                   | 11/08/2021      | 185730              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 22,587.00           | 30 DIAS       | 22,587.00 |
| 2112-1-000140        | P06012                   | 30/07/2021      | 185799              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico                          | 7,906.00            | 30 DIAS       | 7,906.00  |
| 2112-1-000140        | P06755                   | 16/08/2021      | 185990              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 2,488.00            | 30 DIAS       | 2,488.00  |
| 2112-1-000140        | P07070                   | 24/08/2021      | 186701 A            | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Herramientas y máquinas-herramienta                       | 5,076.00            | 30 DIAS       | 5,076.00  |
| 2112-1-000140        | P07070                   | 24/08/2021      | 186701 G            | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico                          | 21,218.00           | 30 DIAS       | 21,218.00 |
| 2112-1-000140        | P07065                   | 24/08/2021      | 187427              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 25,413.00           | 30 DIAS       | 25,413.00 |
| 2112-1-000140        | P07022                   | 24/08/2021      | 187427 A            | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Herramientas y máquinas-herramienta                       | 15,727.00           | 30 DIAS       | 15,727.00 |
| 2112-1-000140        | P07069                   | 24/08/2021      | 187497 G            | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico                          | 30,715.00           | 30 DIAS       | 30,715.00 |
| 2112-1-000140        | P07069                   | 24/08/2021      | 187502              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 40,585.00           | 30 DIAS       | 40,585.00 |
| 2112-1-000140        | P07464                   | 31/08/2021      | 187981              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico                          | 13,382.00           | 30 DIAS       | 13,382.00 |
| 2112-1-000140        | P08701                   | 30/09/2021      | 190073              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 11,182.00           | 30 DIAS       | 11,182.00 |
| 2112-1-000140        | P08652                   | 29/09/2021      | 190080              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 4,821.00            | 30 DIAS       | 4,821.00  |
| 2112-1-000140        | P08652                   | 29/09/2021      | 190081              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 52,574.00           | 30 DIAS       | 52,574.00 |
| 2112-1-000140        | P08651                   | 29/09/2021      | 190083              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Herramientas y máquinas-herramienta                       | 40,767.00           | 30 DIAS       | 40,767.00 |
| 2112-1-000140        | P08630                   | 29/09/2021      | 190187 A            | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 540.00              | 30 DIAS       | 540.00    |
| 2112-1-000140        | P08630                   | 29/09/2021      | 190187 G            | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 14,202.00           | 30 DIAS       | 14,202.00 |
| 2112-1-000140        | P08781                   | 30/09/2021      | 190350              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 18,144.00           | 30 DIAS       | 18,144.00 |
| 2112-1-000140        | P08627                   | 30/09/2021      | 190352              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico                          | 38,437.00           | 30 DIAS       | 38,437.00 |
| 2112-1-000140        | P09282                   | 12/10/2021      | 190462              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Combustibles, lubricantes y aditivos                      | 18,688.00           | 30 DIAS       | 18,688.00 |
| 2112-1-000140        | P08657                   | 29/09/2021      | 190480              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico                          | 5,022.00            | 30 DIAS       | 5,022.00  |
| 2112-1-000140        | P09452                   | 15/10/2021      | 191105              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico                          | 52,259.00           | 30 DIAS       | 52,259.00 |
| 2112-1-000140        | P09456                   | 15/10/2021      | 191189              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 25,207.00           | 30 DIAS       | 25,207.00 |
| 2112-1-000140        | P09166                   | 08/10/2021      | 191296 A            | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Herramientas y máquinas-herramienta                       | 28,147.00           | 30 DIAS       | 28,147.00 |
| 2112-1-000140        | P09166                   | 08/10/2021      | 191296 G            | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Prendas de seguridad y protección personal                | 11,363.00           | 30 DIAS       | 11,363.00 |
| 2112-1-000140        | P09801                   | 29/10/2021      | 191313              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 9,666.00            | 30 DIAS       | 9,666.00  |
| 2112-1-000140        | P10261                   | 29/10/2021      | 191599              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico                          | 2,335.00            | 30 DIAS       | 2,335.00  |
| 2112-1-000140        | P09448                   | 15/10/2021      | 191601              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 22,594.00           | 30 DIAS       | 22,594.00 |
| 2112-1-000140        | P10732                   | 19/11/2021      | 193922              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 367.00              | 30 DIAS       | 367.00    |
| 2112-1-000140        | P10722                   | 19/11/2021      | 194183              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Herramientas menores                                      | 7,528.00            | 30 DIAS       | 7,528.00  |
| 2112-1-000140        | P10883                   | 26/11/2021      | 194184              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico                          | 11,359.00           | 30 DIAS       | 11,359.00 |
| 2112-1-000140        | P10720                   | 19/11/2021      | 194185              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Prendas de seguridad y protección personal                | 2,979.00            | 30 DIAS       | 2,979.00  |
| 2112-1-000140        | P11025                   | 30/11/2021      | 194374              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 545.00              | 30 DIAS       | 545.00    |
| 2112-1-000140        | P11025                   | 30/11/2021      | 194712              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 5,773.00            | 30 DIAS       | 5,773.00  |
| 2112-1-000140        | P11167                   | 30/11/2021      | 194887 A            | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Herramientas y máquinas-herramienta                       | 23,976.00           | 30 DIAS       | 23,976.00 |
| 2112-1-000140        | P11167                   | 30/11/2021      | 194887 G            | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 10,457.00           | 30 DIAS       | 10,457.00 |
| 2112-1-000140        | P11865                   | 14/12/2021      | 195861              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 17,036.00           | 30 DIAS       | 17,036.00 |
| 2112-1-000140        | P11629                   | 10/12/2021      | 195864              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico                          | 19,278.00           | 30 DIAS       | 19,278.00 |
| 2112-1-000140        | P11856                   | 14/12/2021      | 195865              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 6,372.00            | 30 DIAS       | 6,372.00  |
| 2112-1-000140        | P11851                   | 30/12/2021      | 195988 A            | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Herramientas y máquinas-herramienta                       | 9,300.00            | 30 DIAS       | 9,300.00  |
| 2112-1-000140        | P11851                   | 30/12/2021      | 195988 G            | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico                          | 2,019.00            | 30 DIAS       | 2,019.00  |
| 2112-1-000140        | P11849                   | 14/12/2021      | 195990              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico                          |                     |               |           |

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



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



| Subcuenta Especifica | Fecha de Registro | No. Fact/ Documento | Nombre o Razón Social | Concepto                              | Valor del Documento  | Plazo en Días | Saldo     |
|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---------------|-----------|
| 2112-1-000140        | P11852            | 14/12/2021          | 195991                | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación      | 30 DIAS       | 17,877.00 |
| 2112-1-000140        | P11855            | 14/12/2021          | 195992                | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación      | 30 DIAS       | 5,875.00  |
| 2112-1-000140        | P11854            | 30/12/2021          | 195993 A              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Herramientas y máquinas-herramienta                            | 30 DIAS       | 18,133.00 |
| 2112-1-000140        | P11853            | 30/12/2021          | 195993 G              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 30 DIAS       | 3,681.00  |
| 2112-1-000140        | P11853            | 14/12/2021          | 195994                | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación      | 30 DIAS       | 7,098.00  |
| 2112-1-000140        | P11850            | 22/12/2021          | 195995                | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico                               | 30 DIAS       | 12,950.00 |
| 2112-1-000140        | P09258            | 15/09/2022          | 214347                | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico                               | 30 DIAS       | 3,434.00  |
| 2112-1-000140        | P09019            | 02/09/2022          | 214352                | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Herramientas y máquinas-herramienta                            | 30 DIAS       | 10,368.00 |
| 2112-1-000140        | P09344            | 19/09/2022          | 214936                | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación      | 30 DIAS       | 7,211.00  |
| 2112-1-000140        | P09368            | 20/09/2022          | 214937                | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico                               | 30 DIAS       | 6,823.00  |
| 2112-1-000140        | P09330            | 19/09/2022          | 214939                | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 30 DIAS       | 7,717.00  |
| 2112-1-000140        | P09329            | 19/09/2022          | 214941                | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación      | 30 DIAS       | 1,063.00  |
| 2112-1-000140        | P09335            | 19/09/2022          | 214942                | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación      | 30 DIAS       | 492.00    |
| 2112-1-000140        | P09333            | 19/09/2022          | 214946                | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación      | 30 DIAS       | 1,458.00  |
| 2112-1-000140        | P09388            | 20/09/2022          | 215192                | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación      | 30 DIAS       | 2,871.00  |
| 2112-1-000140        | P09896            | 30/09/2022          | 215566                | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación      | 30 DIAS       | 28,530.00 |
| 2112-1-000140        | P09789            | 30/09/2022          | 215569                | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material de limpieza   | 30 DIAS       | 15,930.00 |
| 2112-1-000140        | P08815            | 30/09/2022          | 215570                | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación      | 30 DIAS       | 7,258.00  |
| 2112-1-000140        | P08816            | 30/09/2022          | 215571                | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico                               | 30 DIAS       | 14,040.00 |
| 2112-1-000140        | P08787            | 30/09/2022          | 215572                | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación      | 30 DIAS       | 672.00    |
| 2112-1-000140        | P08788            | 30/09/2022          | 215573                | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación      | 30 DIAS       | 2,171.00  |
| 2112-1-000140        | P08894            | 30/09/2022          | 215902                | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material de limpieza   | 30 DIAS       | 1,588.00  |
| 2112-1-000140        | P08899            | 30/09/2022          | 215903                | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación      | 30 DIAS       | 2,254.00  |
| 2112-1-000140        | P09900            | 30/09/2022          | 215904 G              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Herramientas y artículos de construcción y reparación          | 30 DIAS       | 931.00    |
| 2112-1-000140        | P09895            | 30/09/2022          | 215905                | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros equipos  | 30 DIAS       | 6,102.00  |
| 2112-1-000140        | P10238            | 07/10/2022          | 216377                | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico                               | 30 DIAS       | 7,897.00  |
| 2112-1-000140        | P10237            | 07/10/2022          | 216378                | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación      | 30 DIAS       | 2,357.00  |
| 2112-1-000140        | P10236            | 07/10/2022          | 216379                | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación      | 30 DIAS       | 302.00    |
| 2112-1-000140        | P10330            | 12/10/2022          | 216380                | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Herramientas y artículos de construcción y reparación          | 30 DIAS       | 3,522.00  |
| 2112-1-000140        | P10232            | 07/10/2022          | 216381                | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación      | 30 DIAS       | 11,340.00 |
| 2112-1-000140        | P11926            | 30/11/2022          | 218669                | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación      | 30 DIAS       | 6,951.00  |
| 2112-1-000140        | P11406            | 16/11/2022          | 218670                | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación      | 30 DIAS       | 893.00    |
| 2112-1-000140        | P11389            | 16/11/2022          | 218673                | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación      | 30 DIAS       | 3,780.00  |
| 2112-1-000140        | P11409            | 17/11/2022          | 218674                | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Herramientas y artículos de construcción y reparación          | 30 DIAS       | 421.00    |
| 2112-1-000140        | P11934            | 30/11/2022          | 218675                | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación      | 30 DIAS       | 3,348.00  |
| 2112-1-000140        | P11711            | 29/11/2022          | 218676                | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico                               | 30 DIAS       | 2,161.00  |
| 2112-1-000140        | P11390            | 16/11/2022          | 218677                | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Herramientas y artículos de construcción y reparación          | 30 DIAS       | 1,361.00  |
| 2112-1-000140        | P11391            | 16/11/2022          | 218678                | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación      | 30 DIAS       | 2,430.00  |
| 2112-1-000140        | P11405            | 16/11/2022          | 218679                | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación      | 30 DIAS       | 3,041.00  |
| 2112-1-000140        | P11392            | 16/11/2022          | 218680                | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación      | 30 DIAS       | 2,705.00  |
| 2112-1-000140        | P11753            | 30/11/2022          | 218824                | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material de limpieza   | 30 DIAS       | 4,713.00  |
| 2112-1-000140        | P11935            | 30/11/2022          | 219948                | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación      | 30 DIAS       | 6,026.00  |
| 2112-1-000140        | P11799            | 30/11/2022          | 219940                | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación      | 30 DIAS       | 5,800.00  |
| 2112-1-000140        | P11971            | 01/12/2022          | 219411                | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación      | 30 DIAS       | 29,290.00 |
| 2112-1-000140        | P13924            | 30/11/2022          | 219413                | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico                               | 30 DIAS       | 3,063.00  |
| 2112-1-000140        | P11759            | 30/11/2022          | 219414 G              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación      | 30 DIAS       | 1,258.00  |
| 2112-1-000140        | P11759            | 30/11/2022          | 219414 A              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Herramientas y artículos de construcción y reparación          | 30 DIAS       | 3,866.00  |
| 2112-1-000140        | P11759            | 30/11/2022          | 219414 A              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Herramientas y máquinas-herramienta                            | 30 DIAS       | 6,903.00  |

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



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



| Subcuenta Especifica | Fecha  | No. Fact/ Documento | Nombre o Razón Social                 | Concepto  | Valor del Documento | Plazo en Dias | Saldo     |
|----------------------|--------|---------------------|---------------------------------------|---|---------------------|---------------|-----------|
| 2112-1-000140        | P11758 | 30/11/2022          | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico                          | 5,816.00            | 30 DIAS       | 5,816.00  |
| 2112-1-000140        | P11930 | 30/11/2022          | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 1,542.00            | 30 DIAS       | 1,542.00  |
| 2112-1-000140        | P11905 | 30/11/2022          | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 1,404.00            | 30 DIAS       | 1,404.00  |
| 2112-1-000140        | P12122 | 08/12/2022          | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 421.00              | 30 DIAS       | 421.00    |
| 2112-1-000140        | P12117 | 08/12/2022          | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 3,790.00            | 30 DIAS       | 3,790.00  |
| 2112-1-000140        | P12332 | 14/12/2022          | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico                          | 6,221.00            | 30 DIAS       | 6,221.00  |
| 2112-1-000140        | P12334 | 14/12/2022          | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico                          | 3,371.00            | 30 DIAS       | 3,371.00  |
| 2112-1-000140        | P12324 | 14/12/2022          | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico                          | 1,080.00            | 30 DIAS       | 1,080.00  |
| 2112-1-000140        | P12331 | 14/12/2022          | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico                          | 6,264.00            | 30 DIAS       | 6,264.00  |
| 2112-1-000140        | P12325 | 14/12/2022          | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico                          | 15,919.00           | 30 DIAS       | 15,919.00 |
| 2112-1-000140        | P12329 | 14/12/2022          | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 12,026.00           | 30 DIAS       | 12,026.00 |
| 2112-1-000140        | P12323 | 14/12/2022          | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico                          | 1,177.00            | 30 DIAS       | 1,177.00  |
| 2112-1-000140        | P12333 | 14/12/2022          | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Prendas de seguridad y protección personal                | 7,830.00            | 30 DIAS       | 7,830.00  |
| 2112-1-000140        | P12731 | 27/12/2022          | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material de limpieza                                      | 8,405.00            | 30 DIAS       | 8,405.00  |
| 2112-1-000140        | P12823 | 27/12/2022          | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico                          | 2,052.00            | 30 DIAS       | 2,052.00  |
| 2112-1-000140        | P12778 | 26/12/2022          | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 607.00              | 30 DIAS       | 607.00    |
| 2112-1-000140        | P12771 | 22/12/2022          | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 6,534.00            | 30 DIAS       | 6,534.00  |
| 2112-1-000140        | P12777 | 26/12/2022          | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 8,780.00            | 30 DIAS       | 8,780.00  |
| 2112-1-000140        | P12783 | 26/12/2022          | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 4,644.00            | 30 DIAS       | 4,644.00  |
| 2112-1-000140        | P12785 | 15/12/2022          | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 2,694.00            | 30 DIAS       | 2,694.00  |
| 2112-1-000140        | P12776 | 26/12/2022          | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 4,309.00            | 30 DIAS       | 4,309.00  |
| 2112-1-000140        | P12885 | 28/12/2022          | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Prendas de seguridad y protección personal                | 6,264.00            | 30 DIAS       | 6,264.00  |
| 2112-1-000140        | P12884 | 28/12/2022          | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Herramientas menores                                      | 746.00              | 30 DIAS       | 746.00    |
| 2112-1-000140        | P12880 | 28/12/2022          | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Prendas de seguridad y protección personal                | 9,420.00            | 30 DIAS       | 9,420.00  |
| 2112-1-000140        | P12905 | 28/12/2022          | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 20,970.00           | 30 DIAS       | 20,970.00 |
| 2112-1-000140        | P12914 | 28/12/2022          | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 7,866.00            | 30 DIAS       | 7,866.00  |
| 2112-1-000140        | P12878 | 28/12/2022          | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 1,258.00            | 30 DIAS       | 1,258.00  |
| 2112-1-000140        | P12875 | 28/12/2022          | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 1,490.00            | 30 DIAS       | 1,490.00  |
| 2112-1-000140        | P12970 | 29/12/2022          | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Madera y productos de madera                              | 1,490.00            | 30 DIAS       | 1,490.00  |
| 2112-1-000140        | P13007 | 29/12/2022          | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 847.00              | 30 DIAS       | 847.00    |
| 2112-1-000140        | P13087 | 30/12/2022          | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 10,838.00           | 30 DIAS       | 10,838.00 |
| 2112-1-000140        | P13086 | 30/12/2022          | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material de limpieza                                      | 18,008.00           | 30 DIAS       | 18,008.00 |
| 2112-1-000140        | P09489 | 27/10/2023          | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico                          | 6,982.00            | 30 DIAS       | 6,982.00  |
| 2112-1-000140        | P09512 | 27/10/2023          | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Prendas de seguridad y protección personal                | 11,837.00           | 30 DIAS       | 11,837.00 |
| 2112-1-000140        | P09740 | 31/10/2023          | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Herramientas menores                                      | 3,802.00            | 30 DIAS       | 3,802.00  |
| 2112-1-000140        | P09510 | 27/10/2023          | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Herramientas menores                                      | 12,139.00           | 30 DIAS       | 12,139.00 |
| 2112-1-000140        | P09464 | 26/10/2023          | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico                          | 19,943.00           | 30 DIAS       | 19,943.00 |
| 2112-1-000140        | P09506 | 27/10/2023          | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Herramientas menores                                      | 15,660.00           | 30 DIAS       | 15,660.00 |
| 2112-1-000140        | P09515 | 27/10/2023          | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 12,623.00           | 30 DIAS       | 12,623.00 |
| 2112-1-000140        | P09610 | 31/10/2023          | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Herramientas menores                                      | 9,558.00            | 30 DIAS       | 9,558.00  |
| 2112-1-000140        | P09527 | 27/10/2023          | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Herramientas menores                                      | 11,028.00           | 30 DIAS       | 11,028.00 |
| 2112-1-000140        | P09731 | 31/10/2023          | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Herramientas menores                                      | 23,469.00           | 30 DIAS       | 23,469.00 |
| 2112-1-000140        | P09622 | 31/10/2023          | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 9,533.00            | 30 DIAS       | 9,533.00  |
| 2112-1-000140        | P09799 | 06/11/2023          | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Prendas de seguridad y protección personal                | 9,640.00            | 30 DIAS       | 9,640.00  |
| 2112-1-000140        | P09806 | 06/11/2023          | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 4,212.00            | 30 DIAS       | 4,212.00  |
| 2112-1-000140        | P10224 | 22/11/2023          | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Prendas de seguridad y protección personal                | 52,317.00           | 30 DIAS       | 52,317.00 |
| 2112-1-000140        | P10225 | 22/11/2023          | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Material eléctrico y electrónico                          | 12,561.00           | 30 DIAS       | 12,561.00 |
| 2112-1-000140        | P10225 | 22/11/2023          | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 6,405.00            | 30 DIAS       | 6,405.00  |

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



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



| Subcuenta Especifica | Fecha  | Póliza     | No. Fact/ Documento | Nombre o Razón Social                 | Concepto   | Valor del Documento | Plazo en Dias | Saldo      |
|----------------------|--------|------------|---------------------|---------------------------------------|--|---------------------|---------------|------------|
| 2112-1-000140        | P10226 | 22/11/2023 | 238945              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Materiales eléctricos y electrónico                            | 1,782.00            | 30 DIAS       | 1,782.00   |
| 2112-1-000140        | P10222 | 22/11/2023 | 238946              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Madera y productos de madera                                   | 10,368.00           | 30 DIAS       | 10,368.00  |
| 2112-1-000140        | P10204 | 17/11/2023 | 238947              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Materiales eléctricos y electrónico                            | 1,581.00            | 30 DIAS       | 1,581.00   |
| 2112-1-000140        | P10201 | 17/11/2023 | 238948              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Herramientas menores   | 12,096.00           | 30 DIAS       | 12,096.00  |
| 2112-1-000140        | P10199 | 17/11/2023 | 238949              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación      | 6,854.00            | 30 DIAS       | 6,854.00   |
| 2112-1-000140        | P10221 | 22/11/2023 | 238950              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Madera y productos de madera                                   | 6,804.00            | 30 DIAS       | 6,804.00   |
| 2112-1-000140        | P10202 | 17/11/2023 | 238951              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Herramientas menores   | 44,113.00           | 30 DIAS       | 44,113.00  |
| 2112-1-000140        | P10203 | 17/11/2023 | 238953              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación      | 14,461.00           | 30 DIAS       | 14,461.00  |
| 2112-1-000140        | P10200 | 17/11/2023 | 238955              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 4,761.00            | 30 DIAS       | 4,761.00   |
| 2112-1-000140        | P09805 | 06/11/2023 | 238987              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación      | 5,290.00            | 30 DIAS       | 5,290.00   |
| 2112-1-000140        | P10690 | 30/11/2023 | 239447              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Materiales eléctricos y electrónico                            | 14,228.00           | 30 DIAS       | 14,228.00  |
| 2112-1-000140        | P10563 | 30/11/2023 | 239204              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Materiales eléctricos y electrónico                            | 8,880.00            | 30 DIAS       | 8,880.00   |
| 2112-1-000140        | P10366 | 28/11/2023 | 239441              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Prendas de seguridad y protección personal                     | 9,969.00            | 30 DIAS       | 9,969.00   |
| 2112-1-000140        | P10369 | 28/11/2023 | 239442              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Prendas de seguridad y protección personal                     | 10,201.00           | 30 DIAS       | 10,201.00  |
| 2112-1-000140        | P10370 | 28/11/2023 | 239443              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Prendas de seguridad y protección personal                     | 8,682.00            | 30 DIAS       | 8,682.00   |
| 2112-1-000140        | P10371 | 28/11/2023 | 239444              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación      | 11,448.00           | 30 DIAS       | 11,448.00  |
| 2112-1-000140        | P10372 | 28/11/2023 | 239445              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación      | 95.00               | 30 DIAS       | 95.00      |
| 2112-1-000140        | P10367 | 28/11/2023 | 239448              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación      | 7,463.00            | 30 DIAS       | 7,463.00   |
| 2112-1-000140        | P09812 | 07/11/2023 | 237853              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación      | 1,916.00            | 30 DIAS       | 1,916.00   |
| 2112-1-000140        | P10373 | 28/11/2023 | 239446              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte       | 1,815.00            | 30 DIAS       | 1,815.00   |
| 2112-1-000140        | P10411 | 28/11/2023 | 236550              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación      | 233.00              | 30 DIAS       | 233.00     |
| 2112-1-000140        | P10228 | 22/11/2023 | 238952              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Materiales eléctricos y electrónico                            | 4,092.00            | 30 DIAS       | 4,092.00   |
| 2112-1-000140        | P11016 | 08/12/2023 | 239900              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Materiales eléctricos y electrónico                            | 7,727.00            | 30 DIAS       | 7,727.00   |
| 2112-1-000140        | P10936 | 04/12/2023 | 239901              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación      | 12,525.00           | 30 DIAS       | 12,525.00  |
| 2112-1-000140        | P11003 | 08/12/2023 | 239902              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Herramientas menores   | 480.00              | 30 DIAS       | 480.00     |
| 2112-1-000140        | P10935 | 04/12/2023 | 239903              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Materiales eléctricos y electrónico                            | 4,692.00            | 30 DIAS       | 4,692.00   |
| 2112-1-000140        | P11014 | 08/12/2023 | 239950              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Herramientas menores   | 3,141.00            | 30 DIAS       | 3,141.00   |
| 2112-1-000140        | P11005 | 06/12/2023 | 239951              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Prendas de seguridad y protección personal                     | 6,750.00            | 30 DIAS       | 6,750.00   |
| 2112-1-000140        | P10998 | 08/12/2023 | 239962              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación      | 1,663.00            | 30 DIAS       | 1,663.00   |
| 2112-1-000140        | P11013 | 08/12/2023 | 240038              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación      | 4,504.00            | 30 DIAS       | 4,504.00   |
| 2112-1-000140        | P10988 | 06/12/2023 | 240041              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación      | 9,396.00            | 30 DIAS       | 9,396.00   |
| 2112-1-000140        | P11000 | 08/12/2023 | 240042              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Herramientas menores   | 508.00              | 30 DIAS       | 508.00     |
| 2112-1-000140        | P10992 | 06/12/2023 | 240043              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Materiales eléctricos y electrónico                            | 298.00              | 30 DIAS       | 298.00     |
| 2112-1-000140        | P10999 | 08/12/2023 | 240057              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación      | 847.00              | 30 DIAS       | 847.00     |
| 2112-1-000140        | P10995 | 08/12/2023 | 240058              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Materiales eléctricos y electrónico                            | 9,113.00            | 30 DIAS       | 9,113.00   |
| 2112-1-000140        | P11004 | 06/12/2023 | 240060              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Materiales eléctricos y electrónico                            | 13,474.00           | 30 DIAS       | 13,474.00  |
| 2112-1-000140        | P11075 | 11/12/2023 | 240154              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación      | 4,795.00            | 30 DIAS       | 4,795.00   |
| 2112-1-000140        | P11021 | 08/12/2023 | 240156              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Materiales eléctricos y electrónico                            | 8,519.00            | 30 DIAS       | 8,519.00   |
| 2112-1-000140        | P11023 | 08/12/2023 | 240157              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación      | 3,289.00            | 30 DIAS       | 3,289.00   |
| 2112-1-000140        | P11077 | 11/12/2023 | 240199              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación      | 3,078.00            | 30 DIAS       | 3,078.00   |
| 2112-1-000140        | P11203 | 14/12/2023 | 240200              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación      | 6,372.00            | 30 DIAS       | 6,372.00   |
| 2112-1-000140        | P11239 | 18/12/2023 | 240604              | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV | Otros materiales y artículos de construcción y reparación      | 9,485.00            | 30 DIAS       | 9,485.00   |
| 2112-1-000956        | P03981 | 31/06/2023 | 350                 | OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.          | Productos químicos básicos                                     | 218,936.00          | 30 DIAS       | 218,936.00 |
| 2112-1-000956        | P04666 | 23/06/2023 | 351                 | OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.          | Productos químicos básicos                                     | 220,708.00          | 30 DIAS       | 220,708.00 |
| 2112-1-000956        | P04667 | 23/06/2023 | 352                 | OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.          | Productos químicos básicos                                     | 219,503.00          | 30 DIAS       | 219,503.00 |
| 2112-1-000956        | P04665 | 23/06/2023 | 353                 | OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.          | Productos químicos básicos                                     | 218,723.00          | 30 DIAS       | 218,723.00 |
| 2112-1-000956        | P04572 | 22/06/2023 | 354                 | OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.          | Productos químicos básicos                                     | 219,645.00          | 30 DIAS       | 219,645.00 |
| 2112-1-000956        | P05155 | 30/06/2023 | 356                 | OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.          | Productos químicos básicos                                     | 219,716.00          | 30 DIAS       | 219,716.00 |

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



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



| Subcuenta Especifica | Póliza de Registro Fecha | Póliza     | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social                     | Concepto   | Valor del Documento | Plazo en Días | Saldo        |
|----------------------|--------------------------|------------|----------------------|---|--|---------------------|---------------|--------------|
| 2112-1-000956        | P05149                   | 30/06/2023 | 357                  | OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.              | Productos químicos básicos                                 | 219,928.00          | 30 DIAS       | 219,928.00   |
| 2112-1-000956        | P05146                   | 30/06/2023 | 358                  | OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.              | Productos químicos básicos                                 | 220,850.00          | 30 DIAS       | 220,850.00   |
| 2112-1-000956        | P05134                   | 30/06/2023 | 359                  | OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.              | Productos químicos básicos                                 | 219,928.00          | 30 DIAS       | 219,928.00   |
| 2112-1-000956        | P05433                   | 10/07/2023 | 360                  | OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.              | Productos químicos básicos                                 | 219,503.00          | 30 DIAS       | 219,503.00   |
| 2112-1-000956        | P05434                   | 11/07/2023 | 361                  | OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.              | Productos químicos básicos                                 | 218,865.00          | 30 DIAS       | 218,865.00   |
| 2112-1-000956        | P05436                   | 11/07/2023 | 362                  | OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.              | Maquinaría y equipo industrial                             | 18,142.00           | 30 DIAS       | 18,142.00    |
| 2112-1-000956        | P05656                   | 26/07/2023 | 363                  | OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.              | Productos químicos básicos                                 | 219,361.00          | 30 DIAS       | 219,361.00   |
| 2112-1-000956        | P05655                   | 26/07/2023 | 364                  | OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.              | Productos químicos básicos                                 | 219,219.00          | 30 DIAS       | 219,219.00   |
| 2112-1-000956        | P05716                   | 27/07/2023 | 365                  | OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.              | Productos químicos básicos                                 | 219,999.00          | 30 DIAS       | 219,999.00   |
| 2112-1-000956        | P05968                   | 31/07/2023 | 366                  | OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.              | Productos químicos básicos                                 | 219,432.00          | 30 DIAS       | 219,432.00   |
| 2112-1-000956        | P05970                   | 31/07/2023 | 367                  | OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.              | Productos químicos básicos                                 | 218,156.00          | 30 DIAS       | 218,156.00   |
| 2112-1-000956        | P06627                   | 16/08/2023 | 368                  | OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.              | Productos químicos básicos                                 | 218,936.00          | 30 DIAS       | 218,936.00   |
| 2112-1-000956        | P10260                   | 23/11/2023 | 392                  | OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.              | Productos químicos básicos                                 | 275,627.00          | 30 DIAS       | 275,627.00   |
| 2112-1-000956        | P10263                   | 23/11/2023 | 394                  | OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.              | Productos químicos básicos                                 | 275,360.00          | 30 DIAS       | 275,360.00   |
| 2112-1-000956        | P10281                   | 24/11/2023 | 395                  | OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.              | Productos químicos básicos                                 | 275,804.00          | 30 DIAS       | 275,804.00   |
| 2112-1-000956        | P10593                   | 30/11/2023 | 396                  | OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.              | Productos químicos básicos                                 | 276,514.00          | 30 DIAS       | 276,514.00   |
| 2112-1-000956        | P10601                   | 30/11/2023 | 398                  | OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.              | Productos químicos básicos                                 | 275,005.00          | 30 DIAS       | 275,005.00   |
| 2112-1-000956        | P10116                   | 14/11/2023 | 393                  | OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.              | Productos químicos básicos                                 | 248,379.00          | 30 DIAS       | 248,379.00   |
| 2112-1-000956        | P10594                   | 30/11/2023 | 397                  | OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.              | Productos químicos básicos                                 | 276,425.00          | 30 DIAS       | 276,425.00   |
| 2112-1-000956        | P11291                   | 01/12/2023 | 400                  | OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.              | Productos químicos básicos                                 | 275,627.00          | 30 DIAS       | 275,627.00   |
| 2112-1-000956        | P11292                   | 20/12/2023 | 401                  | OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.              | Productos químicos básicos                                 | 274,473.00          | 30 DIAS       | 274,473.00   |
| 2112-1-000956        | P11316                   | 20/12/2023 | 402                  | OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.              | Productos químicos básicos                                 | 276,780.00          | 30 DIAS       | 276,780.00   |
| 2112-1-000956        | P11317                   | 20/12/2023 | 403                  | OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.              | Productos químicos básicos                                 | 272,876.00          | 30 DIAS       | 272,876.00   |
| 2112-1-000956        | P11318                   | 20/12/2023 | 404                  | OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.              | Productos químicos básicos                                 | 277,224.00          | 30 DIAS       | 277,224.00   |
| 2112-1-000956        | P11318                   | 20/12/2023 | 404                  | OIAC COMERCIAL, S.A. DE C.V.              | Productos químicos básicos                                 | 277,046.00          | 30 DIAS       | 277,046.00   |
| 2112-1-000437        | D05204                   | 18/11/2016 | 167                  | OMAR ERNESTO VAZQUEZ TREVIÑO              | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | 38,610.00           | 30 DIAS       | 38,610.00    |
| 2112-1-000921        | P11848                   | 30/12/2020 | 453                  | OSCAR ELIUD CASTILLO MARTINEZ             | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | 1,050,000.00        | 30 DIAS       | 1,050,000.00 |
| 2112-1-000144        | P10929                   | 01/12/2023 | 40274                | PAPELERIA ESPAÑOLA SA DE CV               | Materiales, útiles y útiles de impresión y reproducción    | 7,908.00            | 30 DIAS       | 7,908.00     |
| 2112-1-000144        | P10894                   | 01/12/2023 | 40275                | PAPELERIA ESPAÑOLA SA DE CV               | Materiales, útiles y útiles de impresión y reproducción    | 8,500.00            | 30 DIAS       | 8,500.00     |
| 2112-1-000144        | P11156                   | 13/12/2023 | 40430                | PAPELERIA ESPAÑOLA SA DE CV               | Materiales y útiles de impresión y reproducción            | 5,650.00            | 30 DIAS       | 5,650.00     |
| 2112-1-000147        | D10002                   | 31/12/2018 | 24                   | PATRICIA GUADALUPE NORIEGA                | Artículos metálicos para la construcción                   | 4,733.00            | 30 DIAS       | 4,733.00     |
| 2112-1-000147        | P09270                   | 15/09/2022 | 9413                 | PLANTIA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V. | Cemento y productos de concreto                            | 281,968.00          | 30 DIAS       | 281,968.00   |
| 2112-1-000147        | P09918                   | 30/09/2022 | 9447                 | PLANTIA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V. | Cemento y productos de concreto                            | 116,201.00          | 30 DIAS       | 116,201.00   |
| 2112-1-000147        | P11142                   | 07/11/2022 | 9449                 | PLANTIA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V. | Cemento y productos de concreto                            | 132,714.00          | 30 DIAS       | 132,714.00   |
| 2112-1-000147        | P12505                   | 15/12/2022 | 9543                 | PLANTIA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V. | Cemento y productos de concreto                            | 94,472.00           | 30 DIAS       | 94,472.00    |
| 2112-1-000147        | P13148                   | 30/12/2022 | 9572                 | PLANTIA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V. | Cemento y productos de concreto                            | 147,418.00          | 30 DIAS       | 147,418.00   |
| 2112-1-000147        | P05154                   | 30/06/2023 | 9870                 | PLANTIA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V. | Cemento y productos de concreto                            | 174,990.00          | 30 DIAS       | 174,990.00   |
| 2112-1-000147        | P05919                   | 31/07/2023 | 9835                 | PLANTIA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V. | Cemento y productos de concreto                            | 81,237.00           | 30 DIAS       | 81,237.00    |
| 2112-1-000147        | P07399                   | 31/08/2023 | 9885                 | PLANTIA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V. | Cemento y productos de concreto                            | 219,601.00          | 30 DIAS       | 219,601.00   |
| 2112-1-000147        | P09287                   | 23/10/2023 | 10022                | PLANTIA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V. | Cemento y productos de concreto                            | 97,844.00           | 30 DIAS       | 97,844.00    |
| 2112-1-000147        | P10115                   | 14/11/2023 | 10081                | PLANTIA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V. | Cemento y productos de concreto                            | 95,737.00           | 30 DIAS       | 95,737.00    |
| 2112-1-000147        | P10765                   | 30/12/2023 | 10123                | PLANTIA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V. | Cemento y productos de concreto                            | 102,632.00          | 30 DIAS       | 102,632.00   |
| 2112-1-000147        | P11270                   | 19/12/2022 | 10137                | PLANTIA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V. | Cemento y productos de concreto                            | 63,234.00           | 30 DIAS       | 63,234.00    |
| 2112-1-000150        | P12569                   | 19/12/2022 | 48729                | PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV           | Cemento y productos de concreto                            | 15,039.00           | 30 DIAS       | 15,039.00    |
| 2112-1-000150        | P12570                   | 19/12/2022 | 48775                | PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV           | Cemento y productos de concreto                            | 7,520.00            | 30 DIAS       | 7,520.00     |
| 2112-1-000150        | P04647                   | 22/06/2023 | 50918                | PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV           | Cemento y productos de concreto                            | 37,481.00           | 30 DIAS       | 37,481.00    |
| 2112-1-000150        | P05136                   | 30/06/2023 | 51056                | PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV           | Cemento y productos de concreto                            | 13,608.00           | 30 DIAS       | 13,608.00    |
| 2112-1-000150        | P05138                   | 30/06/2023 | 51057                | PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV           | Cemento y productos de concreto                            | 6,815.00            | 30 DIAS       | 6,815.00     |

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



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



| Subcuenta Especifica | Fecha  | Póliza     | No. Fact/ Documento | Nombre o Razón Social                      | Concepto  | Valor del Documento | Plazo en Días | Saldo      |
|----------------------|--------|------------|---------------------|--|---|---------------------|---------------|------------|
| 2112-1-000150        | P05142 | 30/06/2023 | 51085               | PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV            | Cemento y productos de concreto                                       | 46,275.00           | 30 DIAS       | 46,275.00  |
| 2112-1-000150        | P05129 | 30/06/2023 | 51115               | PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV            | Cemento y productos de concreto                                       | 47,871.00           | 30 DIAS       | 47,871.00  |
| 2112-1-000150        | P05643 | 26/07/2023 | 51310               | PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV            | Cemento y productos de concreto                                       | 25,555.00           | 30 DIAS       | 25,555.00  |
| 2112-1-000150        | P05914 | 31/07/2023 | 51636               | PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV            | Cemento y productos de concreto                                       | 6,048.00            | 30 DIAS       | 6,048.00   |
| 2112-1-000150        | P05918 | 31/07/2023 | 51656               | PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV            | Cemento y productos de concreto                                       | 22,680.00           | 30 DIAS       | 22,680.00  |
| 2112-1-000150        | P08195 | 26/09/2023 | 52322               | PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV            | Cemento y productos de concreto                                       | 3,024.00            | 30 DIAS       | 3,024.00   |
| 2112-1-000150        | P08578 | 29/09/2023 | 52374               | PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV            | Cemento y productos de concreto                                       | 4,787.00            | 30 DIAS       | 4,787.00   |
| 2112-1-000150        | P08579 | 29/09/2023 | 52406               | PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV            | Cemento y productos de concreto                                       | 4,787.00            | 30 DIAS       | 4,787.00   |
| 2112-1-000150        | P08361 | 29/09/2023 | 52482               | PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV            | Cemento y productos de concreto                                       | 5,111.00            | 30 DIAS       | 5,111.00   |
| 2112-1-000150        | P08196 | 26/09/2023 | 52204               | PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV            | Cemento y productos de concreto                                       | 12,766.00           | 30 DIAS       | 12,766.00  |
| 2112-1-000150        | P08197 | 26/09/2023 | 52239               | PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV            | Cemento y productos de concreto                                       | 3,348.00            | 30 DIAS       | 3,348.00   |
| 2112-1-000150        | P09107 | 16/10/2023 | 52707               | PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV            | Cemento y productos de concreto                                       | 33,642.00           | 30 DIAS       | 33,642.00  |
| 2112-1-000150        | P09106 | 16/10/2023 | 52758               | PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV            | Cemento y productos de concreto                                       | 6,372.00            | 30 DIAS       | 6,372.00   |
| 2112-1-000150        | P10217 | 21/11/2023 | 53193               | PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV            | Cemento y productos de concreto                                       | 12,744.00           | 30 DIAS       | 12,744.00  |
| 2112-1-000150        | P10762 | 30/11/2023 | 53552               | PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV            | Cemento y productos de concreto                                       | 9,558.00            | 30 DIAS       | 9,558.00   |
| 2112-1-000150        | P10763 | 30/11/2023 | 53552               | PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV            | Cemento y productos de concreto                                       | 7,965.00            | 30 DIAS       | 7,965.00   |
| 2112-1-000150        | P10764 | 30/11/2023 | 53572               | PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV            | Cemento y productos de concreto                                       | 4,779.00            | 30 DIAS       | 4,779.00   |
| 2112-1-000150        | P11158 | 13/12/2023 | 53602               | PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV            | Cemento y productos de concreto                                       | 20,552.00           | 30 DIAS       | 20,552.00  |
| 2112-1-000150        | P11268 | 19/12/2023 | 53656               | PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV            | Cemento y productos de concreto                                       | 33,642.00           | 30 DIAS       | 33,642.00  |
| 2112-1-000150        | P11269 | 19/12/2023 | 53658               | PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV            | Cemento y productos de concreto                                       | 43,735.00           | 30 DIAS       | 43,735.00  |
| 2112-1-001384        | P05625 | 25/07/2023 | 248                 | PROGRO INDUSTRIAL DEL NORTE S.A. DE CV     | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas             | 90,480.00           | 30 DIAS       | 90,480.00  |
| 2112-1-000152        | D02938 | 18/05/2018 | 8361                | PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DEL NORESTE, S.A | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo          | 2,342.00            | 30 DIAS       | 2,342.00   |
| 2112-1-000152        | P06282 | 10/08/2023 | 19030               | PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DEL NORESTE, S.A | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información | 979.00              | 30 DIAS       | 979.00     |
| 2112-1-000152        | P06291 | 10/08/2023 | 19050               | PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DEL NORESTE, S.A | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información | 4,687.00            | 30 DIAS       | 4,687.00   |
| 2112-1-000152        | P07678 | 07/09/2023 | 19160               | PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DEL NORESTE, S.A | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información | 14,526.00           | 30 DIAS       | 14,526.00  |
| 2112-1-001274        | P08156 | 25/09/2023 | 936                 | PROVEEDORA HME SA DE CV                    | Herramientas menores  | 36,471.00           | 30 DIAS       | 36,471.00  |
| 2112-1-001274        | P08850 | 02/10/2023 | 942                 | PROVEEDORA HME SA DE CV                    | Otros materiales y artículos de construcción y reparación             | 10,602.00           | 30 DIAS       | 10,602.00  |
| 2112-1-001274        | P08887 | 04/10/2023 | 947                 | PROVEEDORA HME SA DE CV                    | Otros materiales y artículos de construcción y reparación             | 37,183.00           | 30 DIAS       | 37,183.00  |
| 2112-1-001274        | P08923 | 10/10/2023 | 950                 | PROVEEDORA HME SA DE CV                    | Otros materiales y artículos de construcción y reparación             | 7,706.00            | 30 DIAS       | 7,706.00   |
| 2112-1-001274        | P08936 | 10/10/2023 | 951                 | PROVEEDORA HME SA DE CV                    | Madera y productos de madera  | 4,903.00            | 30 DIAS       | 4,903.00   |
| 2112-1-001274        | P08982 | 11/10/2023 | 952                 | PROVEEDORA HME SA DE CV                    | Material eléctrico y electrónico                                      | 10,824.00           | 30 DIAS       | 10,824.00  |
| 2112-1-001274        | P08588 | 04/10/2023 | 949                 | PROVEEDORA HME SA DE CV                    | Prendas de seguridad y protección personal                            | 8,052.00            | 30 DIAS       | 8,052.00   |
| 2112-1-001274        | P09047 | 12/10/2023 | 953                 | PROVEEDORA HME SA DE CV                    | Otros materiales y artículos de construcción y reparación             | 36,985.00           | 30 DIAS       | 36,985.00  |
| 2112-1-001274        | P08971 | 11/10/2023 | 954                 | PROVEEDORA HME SA DE CV                    | Otros materiales y artículos de construcción y reparación             | 47,505.00           | 30 DIAS       | 47,505.00  |
| 2112-1-001274        | P09046 | 12/10/2023 | 955                 | PROVEEDORA HME SA DE CV                    | Combustibles, lubricantes y aditivos                                  | 55,432.00           | 30 DIAS       | 55,432.00  |
| 2112-1-001274        | P09411 | 25/10/2023 | 956                 | PROVEEDORA HME SA DE CV                    | Otros materiales y artículos de construcción y reparación             | 30,821.00           | 30 DIAS       | 30,821.00  |
| 2112-1-001274        | P09495 | 27/10/2023 | 961                 | PROVEEDORA HME SA DE CV                    | Otros materiales y artículos de construcción y reparación             | 21,786.00           | 30 DIAS       | 21,786.00  |
| 2112-1-001274        | P09496 | 27/10/2023 | 962                 | PROVEEDORA HME SA DE CV                    | Material eléctrico y electrónico                                      | 4,764.00            | 30 DIAS       | 4,764.00   |
| 2112-1-001274        | P09485 | 27/10/2023 | 964                 | PROVEEDORA HME SA DE CV                    | Prendas de seguridad y protección personal                            | 4,713.00            | 30 DIAS       | 4,713.00   |
| 2112-1-001274        | P09502 | 27/10/2023 | 965                 | PROVEEDORA HME SA DE CV                    | Otros materiales y artículos de construcción y reparación             | 805.00              | 30 DIAS       | 805.00     |
| 2112-1-001274        | P09491 | 27/10/2023 | 966                 | PROVEEDORA HME SA DE CV                    | Otros materiales y artículos de construcción y reparación             | 30,821.00           | 30 DIAS       | 30,821.00  |
| 2112-1-001274        | P09481 | 27/10/2023 | 967                 | PROVEEDORA HME SA DE CV                    | Material eléctrico y electrónico                                      | 5,750.00            | 30 DIAS       | 5,750.00   |
| 2112-1-001274        | P09730 | 31/10/2023 | 968                 | PROVEEDORA HME SA DE CV                    | Prendas de seguridad y protección personal                            | 2,610.00            | 30 DIAS       | 2,610.00   |
| 2112-1-001274        | P08612 | 31/10/2023 | 967                 | PROVEEDORA HME SA DE CV                    | Otros materiales y artículos de construcción y reparación             | 4,640.00            | 30 DIAS       | 4,640.00   |
| 2112-1-001274        | P09611 | 31/10/2023 | 968                 | PROVEEDORA HME SA DE CV                    | Otros materiales y artículos de construcción y reparación             | 119,444.00          | 30 DIAS       | 119,444.00 |
| 2112-1-001274        | P08614 | 31/10/2023 | 969                 | PROVEEDORA HME SA DE CV                    | Otros materiales y artículos de construcción y reparación             | 98,496.00           | 30 DIAS       | 98,496.00  |
| 2112-1-001274        | P09613 | 31/10/2023 | 960                 | PROVEEDORA HME SA DE CV                    | Otros materiales y artículos de construcción y reparación             | 131,975.00          | 30 DIAS       | 131,975.00 |
|                      |        |            |                     |  | Otros materiales y artículos de construcción y reparación             | 152,869.00          | 30 DIAS       | 152,869.00 |

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





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



| Subcuenta Especifica | Poliza de Registro<br>Fecha | Póliza     | No. Fact/<br>Documento | Nombre o Razón Social                     | Concepto  | Valor del Documento | Plazo en Días | Saldo      |
|----------------------|-----------------------------|------------|------------------------|---|---|---------------------|---------------|------------|
| 2112-1-001274        | P09807                      | 06/11/2023 | 969                    | PROVEEDORA HME SA DE CV                   | Material eléctrico y electrónico                          | 3,766.00            | 30 DIAS       | 3,768.00   |
| 2112-1-001274        | P09808                      | 06/11/2023 | 970                    | PROVEEDORA HME SA DE CV                   | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 3,528.00            | 30 DIAS       | 3,528.00   |
| 2112-1-001274        | P09811                      | 06/11/2023 | 971                    | PROVEEDORA HME SA DE CV                   | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 12,751.00           | 30 DIAS       | 12,751.00  |
| 2112-1-001274        | P09809                      | 06/11/2023 | 972                    | PROVEEDORA HME SA DE CV                   | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 10,264.00           | 30 DIAS       | 10,264.00  |
| 2112-1-001274        | P09810                      | 06/11/2023 | 973                    | PROVEEDORA HME SA DE CV                   | Madera y productos de madera                              | 7,965.00            | 30 DIAS       | 7,965.00   |
| 2112-1-001274        | P10164                      | 16/11/2023 | 974                    | PROVEEDORA HME SA DE CV                   | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 15,672.00           | 30 DIAS       | 15,672.00  |
| 2112-1-001274        | P10156                      | 15/11/2023 | 976                    | PROVEEDORA HME SA DE CV                   | Madera y productos de madera                              | 7,453.00            | 30 DIAS       | 7,453.00   |
| 2112-1-001274        | P10187                      | 15/11/2023 | 978                    | PROVEEDORA HME SA DE CV                   | Herramientas menores                                      | 12,503.00           | 30 DIAS       | 12,503.00  |
| 2112-1-001274        | P10158                      | 15/11/2023 | 979                    | PROVEEDORA HME SA DE CV                   | Material eléctrico y electrónico                          | 10,730.00           | 30 DIAS       | 10,730.00  |
| 2112-1-001274        | P10188                      | 15/11/2023 | 980                    | PROVEEDORA HME SA DE CV                   | Herramientas menores                                      | 8,738.00            | 30 DIAS       | 8,738.00   |
| 2112-1-001274        | P10157                      | 15/11/2023 | 981                    | PROVEEDORA HME SA DE CV                   | Material eléctrico y electrónico                          | 24,794.00           | 30 DIAS       | 24,794.00  |
| 2112-1-001274        | P10159                      | 15/11/2023 | 982                    | PROVEEDORA HME SA DE CV                   | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 17,632.00           | 30 DIAS       | 17,632.00  |
| 2112-1-001274        | P10160                      | 15/11/2023 | 983                    | PROVEEDORA HME SA DE CV                   | Madera y productos de madera                              | 8,849.00            | 30 DIAS       | 8,849.00   |
| 2112-1-001274        | P10227                      | 22/11/2023 | 985                    | PROVEEDORA HME SA DE CV                   | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 13,458.00           | 30 DIAS       | 13,458.00  |
| 2112-1-001274        | P10174                      | 15/11/2023 | 977                    | PROVEEDORA HME SA DE CV                   | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 12,615.00           | 30 DIAS       | 12,615.00  |
| 2112-1-001274        | P10273                      | 23/11/2023 | 975                    | PROVEEDORA HME SA DE CV                   | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 30,821.00           | 30 DIAS       | 30,821.00  |
| 2112-1-001274        | P10275                      | 23/11/2023 | 986                    | PROVEEDORA HME SA DE CV                   | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 15,672.00           | 30 DIAS       | 15,672.00  |
| 2112-1-001274        | P10274                      | 23/11/2023 | 987                    | PROVEEDORA HME SA DE CV                   | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 34,739.00           | 30 DIAS       | 34,739.00  |
| 2112-1-001274        | P10735                      | 29/11/2023 | 988                    | PROVEEDORA HME SA DE CV                   | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 61,642.00           | 30 DIAS       | 61,642.00  |
| 2112-1-001274        | P10540                      | 29/11/2023 | 990                    | PROVEEDORA HME SA DE CV                   | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 136,591.00          | 30 DIAS       | 136,591.00 |
| 2112-1-001274        | P10543                      | 29/11/2023 | 991                    | PROVEEDORA HME SA DE CV                   | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 152,288.00          | 30 DIAS       | 152,288.00 |
| 2112-1-001274        | P10262                      | 23/11/2023 | 984                    | PROVEEDORA HME SA DE CV                   | Herramientas y máquinas-herramienta                       | 17,922.00           | 30 DIAS       | 17,922.00  |
| 2112-1-000154        | D01469                      | 20/04/2015 | 1041                   | PROVEEDORA INDUSTRIAL DEL NORTE DE TAMAU  | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet | 9,984.00            | 30 DIAS       | 9,984.00   |
| 2112-1-000157        | D03834                      | 15/08/2016 | 183                    | PURIFICADORA AGUA ALKALINA L.R.S RL       | Otros servicios Generales                                 | 13,789.00           | 30 DIAS       | 13,789.00  |
| 2112-1-000157        | D03974                      | 14/09/2016 | 190                    | PURIFICADORA AGUA ALKALINA L.R.S RL       | Otros servicios Generales                                 | 14,049.00           | 30 DIAS       | 14,049.00  |
| 2112-1-000157        | D04659                      | 18/10/2016 | 195                    | PURIFICADORA AGUA ALKALINA L.R.S RL       | Otros servicios Generales                                 | 12,825.00           | 30 DIAS       | 12,825.00  |
| 2112-1-000157        | D05109                      | 15/11/2016 | 196                    | PURIFICADORA AGUA ALKALINA L.R.S RL       | Otros servicios Generales                                 | 11,565.00           | 30 DIAS       | 11,565.00  |
| 2112-1-000197        | D09040                      | 13/12/2018 | 0580071537             | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas          | 84,110.00           | 30 DIAS       | 84,110.00  |
| 2112-1-000197        | D02028                      | 31/05/2016 | POL 4959               | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas          | 7,198.00            | 30 DIAS       | 7,198.00   |
| 2112-1-000506        | P04301                      | 07/06/2023 | POL 58010253           | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas          | 144,140.00          | 30 DIAS       | 144,140.00 |
| 2112-1-000577        | P12574                      | 20/12/2022 | 1484                   | REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA | Combustibles, lubricantes y aditivos                      | 39,960.00           | 30 DIAS       | 39,960.00  |
| 2112-1-000577        | P12580                      | 20/12/2022 | 1485                   | REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA | Retracciones y accesorios menores de equipo de transporte | 7,344.00            | 30 DIAS       | 7,344.00   |
| 2112-1-000577        | P12581                      | 20/12/2022 | 1486                   | REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA | Retracciones y accesorios menores de equipo de transporte | 1,814.00            | 30 DIAS       | 1,814.00   |
| 2112-1-000577        | P12583                      | 20/12/2022 | 1487                   | REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA | Retracciones y accesorios menores de equipo de transporte | 5,940.00            | 30 DIAS       | 5,940.00   |
| 2112-1-000577        | P12584                      | 20/12/2022 | 1488                   | REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA | Retracciones y accesorios menores de equipo de transporte | 4,860.00            | 30 DIAS       | 4,860.00   |
| 2112-1-000577        | P12870                      | 28/12/2022 | 1489                   | REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA | Retracciones y accesorios menores de equipo de transporte | 7,668.00            | 30 DIAS       | 7,668.00   |
| 2112-1-000577        | P12869                      | 28/12/2022 | 1490                   | REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA | Retracciones y accesorios menores de equipo de transporte | 9,180.00            | 30 DIAS       | 9,180.00   |
| 2112-1-000577        | P12854                      | 27/12/2022 | 1491                   | REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA | Retracciones y accesorios menores de equipo de transporte | 3,389.00            | 30 DIAS       | 3,389.00   |
| 2112-1-000577        | P12853                      | 27/12/2022 | 1492                   | REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA | Retracciones y accesorios menores de equipo de transporte | 3,402.00            | 30 DIAS       | 3,402.00   |
| 2112-1-000577        | P12838                      | 27/12/2022 | 1493                   | REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA | Retracciones y accesorios menores de equipo de transporte | 1,534.00            | 30 DIAS       | 1,534.00   |
| 2112-1-000577        | P12846                      | 27/12/2022 | 1494                   | REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA | Retracciones y accesorios menores de equipo de transporte | 4,860.00            | 30 DIAS       | 4,860.00   |
| 2112-1-000577        | P12872                      | 27/12/2022 | 1495                   | REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA | Retracciones y accesorios menores de equipo de transporte | 896.00              | 30 DIAS       | 896.00     |
| 2112-1-000577        | P12830                      | 27/12/2022 | 1496                   | REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA | Retracciones y accesorios menores de equipo de transporte | 3,823.00            | 30 DIAS       | 3,823.00   |
| 2112-1-000577        | P12871                      | 28/12/2022 | 1497                   | REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA | Retracciones y accesorios menores de equipo de transporte | 3,389.00            | 30 DIAS       | 3,389.00   |
| 2112-1-000577        | P12833                      | 27/12/2022 | 1498                   | REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA | Retracciones y accesorios menores de equipo de transporte | 4,050.00            | 30 DIAS       | 4,050.00   |
| 2112-1-000577        | P12874                      | 28/12/2022 | 1499                   | REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA | Retracciones y accesorios menores de equipo de transporte | 4,050.00            | 30 DIAS       | 4,050.00   |

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



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



| Subcuenta Especifica | Fecha de Registro | Poliza     | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social                       | Concepto  | Valor del Documento | Plazo en Dias | Saldo      |
|----------------------|-------------------|------------|----------------------|---|---|---------------------|---------------|------------|
| 2112-1-000577        | P12873            | 28/12/2022 | 1500                 | REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, S.A  | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte  | 4,536.00            | 30 DIAS       | 4,536.00   |
| 2112-1-000577        | P12868            | 28/12/2022 | 1501                 | REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, S.A  | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte  | 2,376.00            | 30 DIAS       | 2,376.00   |
| 2112-1-000164        | D09118            | 17/12/2018 | 6504                 | REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte        | 2,882.00            | 30 DIAS       | 2,882.00   |
| 2112-1-000164        | D09119            | 17/12/2018 | 6578                 | REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte        | 1,740.00            | 30 DIAS       | 1,740.00   |
| 2112-1-000164        | D09120            | 17/12/2018 | 6505                 | REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte        | 1,914.00            | 30 DIAS       | 1,914.00   |
| 2112-1-000164        | D09121            | 17/12/2018 | 6655                 | REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte        | 5,429.00            | 30 DIAS       | 5,429.00   |
| 2112-1-000164        | D09122            | 17/12/2018 | 6652                 | REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte        | 926.00              | 30 DIAS       | 926.00     |
| 2112-1-000164        | D09123            | 17/12/2018 | 6811                 | REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte        | 7,192.00            | 30 DIAS       | 7,192.00   |
| 2112-1-000164        | D09124            | 17/12/2018 | 6859                 | REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte        | 2,468.00            | 30 DIAS       | 2,468.00   |
| 2112-1-000164        | D09125            | 17/12/2018 | 6860                 | REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte        | 1,552.00            | 30 DIAS       | 1,552.00   |
| 2112-1-000164        | D09110            | 17/12/2018 | 6861                 | REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte        | 1,914.00            | 30 DIAS       | 1,914.00   |
| 2112-1-000164        | D09111            | 17/12/2018 | 6862                 | REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte        | 220.00              | 30 DIAS       | 220.00     |
| 2112-1-000164        | D09112            | 17/12/2018 | 6863                 | REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte        | 4,640.00            | 30 DIAS       | 4,640.00   |
| 2112-1-000164        | D07613            | 24/10/2018 | 6873                 | REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte        | 3,638.00            | 30 DIAS       | 3,638.00   |
| 2112-1-000164        | D09113            | 17/12/2018 | 6880                 | REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte        | 6,960.00            | 30 DIAS       | 6,960.00   |
| 2112-1-000164        | D09114            | 17/12/2018 | 6893                 | REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte        | 2,668.00            | 30 DIAS       | 2,668.00   |
| 2112-1-000164        | D09115            | 17/12/2018 | 6894                 | REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte        | 1,914.00            | 30 DIAS       | 1,914.00   |
| 2112-1-000164        | D09116            | 17/12/2018 | 6895                 | REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte        | 1,914.00            | 30 DIAS       | 1,914.00   |
| 2112-1-000164        | D09117            | 17/12/2018 | 6896                 | REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte        | 1,914.00            | 30 DIAS       | 1,914.00   |
| 2112-1-000164        | D09118            | 17/12/2018 | 6897                 | REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte        | 1,914.00            | 30 DIAS       | 1,914.00   |
| 2112-1-000164        | D09568            | 31/12/2018 | 6914                 | REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte        | 5,742.00            | 30 DIAS       | 5,742.00   |
| 2112-1-000164        | D09569            | 31/12/2018 | 6915                 | REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte        | 6,148.00            | 30 DIAS       | 6,148.00   |
| 2112-1-000164        | D09102            | 17/12/2018 | 6918                 | REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte        | 1,480.00            | 30 DIAS       | 1,480.00   |
| 2112-1-000164        | D09103            | 17/12/2018 | 6927                 | REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte        | 1,390.00            | 30 DIAS       | 1,390.00   |
| 2112-1-000164        | D09104            | 17/12/2018 | 6928                 | REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte        | 986.00              | 30 DIAS       | 986.00     |
| 2112-1-000164        | D09105            | 17/12/2018 | 6930                 | REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte        | 1,914.00            | 30 DIAS       | 1,914.00   |
| 2112-1-000164        | D09106            | 17/12/2018 | 6932                 | REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte        | 2,842.00            | 30 DIAS       | 2,842.00   |
| 2112-1-000164        | D09107            | 17/12/2018 | 6933                 | REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte        | 1,740.00            | 30 DIAS       | 1,740.00   |
| 2112-1-000164        | D09108            | 17/12/2018 | 6934                 | REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte        | 1,740.00            | 30 DIAS       | 1,740.00   |
| 2112-1-000164        | D09109            | 17/12/2018 | 6935                 | REFACCIONES Y ACCESORIOS RODRIGUEZ S.A DE C | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte        | 673.00              | 30 DIAS       | 673.00     |
| 2112-1-000403        | D04759            | 19/07/2018 | 3312                 | REFRAN AUTOS, S. DE R.L. DE C.V.            | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte        | 1,358.00            | 30 DIAS       | 1,358.00   |
| 2112-1-001315        | P02421            | 11/04/2023 | 53                   | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.   | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 94,879.00           | 30 DIAS       | 94,879.00  |
| 2112-1-001315        | P02551            | 14/04/2023 | 71                   | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.   | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 23,200.00           | 30 DIAS       | 23,200.00  |
| 2112-1-001315        | P02747            | 21/04/2023 | 52                   | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.   | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 54,520.00           | 30 DIAS       | 54,520.00  |
| 2112-1-001315        | P02746            | 21/04/2023 | 54                   | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.   | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 94,879.00           | 30 DIAS       | 94,879.00  |
| 2112-1-001315        | P04012            | 31/05/2023 | 88                   | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.   | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 54,520.00           | 30 DIAS       | 54,520.00  |
| 2112-1-001315        | P04011            | 31/05/2023 | 89                   | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.   | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 106,739.00          | 30 DIAS       | 106,739.00 |
| 2112-1-001315        | P04002            | 31/05/2023 | 90                   | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.   | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 102,785.00          | 30 DIAS       | 102,785.00 |
| 2112-1-001315        | P04013            | 31/05/2023 | 91                   | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.   | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 46,400.00           | 30 DIAS       | 46,400.00  |
| 2112-1-001315        | P04545            | 21/06/2023 | 110                  | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.   | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 46,400.00           | 30 DIAS       | 46,400.00  |
| 2112-1-001315        | P04544            | 21/06/2023 | 112                  | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.   | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 53,294.00           | 30 DIAS       | 53,294.00  |
| 2112-1-001315        | P04543            | 21/06/2023 | 113                  | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.   | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 46,242.00           | 30 DIAS       | 46,242.00  |
| 2112-1-001315        | P05779            | 28/07/2023 | 111                  | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.   | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 46,400.00           | 30 DIAS       | 46,400.00  |
| 2112-1-001315        | P05770            | 27/07/2023 | 115                  | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.   | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 46,242.00           | 30 DIAS       | 46,242.00  |
| 2112-1-001315        | P06941            | 24/08/2023 | 133                  | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.   | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 48,449.00           | 30 DIAS       | 48,449.00  |
| 2112-1-001315        | P06942            | 24/08/2023 | 135                  | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.   | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 46,242.00           | 30 DIAS       | 46,242.00  |
| 2112-1-001315        | P06940            | 24/08/2023 | 136                  | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.   | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 46,242.00           | 30 DIAS       | 46,242.00  |
| 2112-1-001315        | P08662            | 29/09/2023 | 159                  | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.   | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 51,393.00           | 30 DIAS       | 51,393.00  |

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



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



| Subcuenta Específica | Fecha  | Póliza     | No. Fact./ Documento | Nombre o Razón Social                      | Concepto   | Valor del Documento | Plazo en Días | Saldo      |
|----------------------|--------|------------|----------------------|--|--|---------------------|---------------|------------|
| 2112-1-001315        | P08632 | 29/09/2023 | 172                  | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.  | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 46,400.00           | 30 DIAS       | 46,400.00  |
| 2112-1-001315        | P08631 | 29/09/2023 | 174                  | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.  | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 46,400.00           | 30 DIAS       | 46,400.00  |
| 2112-1-001315        | P08664 | 29/09/2023 | 177                  | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.  | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 126,491.00          | 30 DIAS       | 126,491.00 |
| 2112-1-001315        | P06682 | 31/10/2023 | 141                  | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.  | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 58,139.00           | 30 DIAS       | 58,139.00  |
| 2112-1-001315        | P06683 | 31/10/2023 | 158                  | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.  | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 56,460.00           | 30 DIAS       | 56,460.00  |
| 2112-1-001315        | P11684 | 29/12/2023 | 156                  | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.  | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 62,984.00           | 30 DIAS       | 62,984.00  |
| 2112-1-001315        | P11686 | 29/12/2023 | 157                  | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.  | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 58,139.00           | 30 DIAS       | 58,139.00  |
| 2112-1-001315        | P11399 | 22/12/2023 | 173                  | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.  | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 46,242.00           | 30 DIAS       | 46,242.00  |
| 2112-1-001315        | P11400 | 22/12/2023 | 175                  | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.  | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 46,242.00           | 30 DIAS       | 46,242.00  |
| 2112-1-001315        | P11532 | 22/12/2023 | 181                  | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.  | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 62,984.00           | 30 DIAS       | 62,984.00  |
| 2112-1-001315        | P11662 | 29/12/2023 | 182                  | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.  | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 63,589.00           | 30 DIAS       | 63,589.00  |
| 2112-1-001315        | P11664 | 29/12/2023 | 215                  | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.  | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 46,400.00           | 30 DIAS       | 46,400.00  |
| 2112-1-001315        | P11402 | 22/12/2023 | 216                  | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.  | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 46,242.00           | 30 DIAS       | 46,242.00  |
| 2112-1-001315        | P11665 | 29/12/2023 | 217                  | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.  | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 46,400.00           | 30 DIAS       | 46,400.00  |
| 2112-1-001315        | P11526 | 22/12/2023 | 218                  | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.  | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 46,242.00           | 30 DIAS       | 46,242.00  |
| 2112-1-001315        | P11666 | 29/12/2023 | 232                  | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.  | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 46,400.00           | 30 DIAS       | 46,400.00  |
| 2112-1-001315        | P11667 | 29/12/2023 | 237                  | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.  | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 41,182.00           | 30 DIAS       | 41,182.00  |
| 2112-1-001315        | P11667 | 29/12/2023 | 238                  | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.  | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 72,976.00           | 30 DIAS       | 72,976.00  |
| 2112-1-001315        | P11667 | 29/12/2023 | 244                  | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.  | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 88,117.00           | 30 DIAS       | 88,117.00  |
| 2112-1-001315        | P11688 | 29/12/2023 | 239                  | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.  | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 96,222.00           | 30 DIAS       | 96,222.00  |
| 2112-1-001315        | P11671 | 29/12/2023 | 240                  | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.  | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 70,554.00           | 30 DIAS       | 70,554.00  |
| 2112-1-001315        | P11668 | 29/12/2023 | 241                  | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.  | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 76,610.00           | 30 DIAS       | 76,610.00  |
| 2112-1-001315        | P11663 | 29/12/2023 | 242                  | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.  | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 79,638.00           | 30 DIAS       | 79,638.00  |
| 2112-1-001315        | P11689 | 29/12/2023 | 243                  | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.  | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 93,786.00           | 30 DIAS       | 93,786.00  |
| 2112-1-001315        | P11677 | 29/12/2023 | 244                  | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.  | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 66,315.00           | 30 DIAS       | 66,315.00  |
| 2112-1-001315        | P11669 | 29/12/2023 | 245                  | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.  | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 38,456.00           | 30 DIAS       | 38,456.00  |
| 2112-1-001315        | P11690 | 29/12/2023 | 247                  | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.  | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 79,941.00           | 30 DIAS       | 79,941.00  |
| 2112-1-001315        | P11670 | 29/12/2023 | 249                  | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.  | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 62,378.00           | 30 DIAS       | 62,378.00  |
| 2112-1-001315        | P11692 | 29/12/2023 | 251                  | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.  | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 55,716.00           | 30 DIAS       | 55,716.00  |
| 2112-1-001315        | P11685 | 29/12/2023 | 255                  | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.  | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 50,871.00           | 30 DIAS       | 50,871.00  |
| 2112-1-001315        | P11673 | 29/12/2023 | 256                  | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.  | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 63,742.00           | 30 DIAS       | 63,742.00  |
| 2112-1-001315        | P11682 | 29/12/2023 | 257                  | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.  | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 94,879.00           | 30 DIAS       | 94,879.00  |
| 2112-1-001315        | P11763 | 29/12/2023 | 142                  | RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.  | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 94,192.00           | 30 DIAS       | 94,192.00  |
| 2112-1-000917        | P11487 | 10/12/2021 | 88                   | RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ, S | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 188,384.00          | 30 DIAS       | 188,384.00 |
| 2112-1-000917        | P11485 | 10/12/2021 | 89                   | RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ, S | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 188,384.00          | 30 DIAS       | 188,384.00 |
| 2112-1-000917        | P11491 | 10/12/2021 | 91                   | RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ, S | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 188,384.00          | 30 DIAS       | 188,384.00 |
| 2112-1-000917        | P11918 | 15/12/2021 | 92                   | RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ, S | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 188,384.00          | 30 DIAS       | 188,384.00 |
| 2112-1-000917        | P00612 | 31/01/2022 | 95                   | RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ, S | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 4,876.00            | 30 DIAS       | 4,876.00   |
| 2112-1-000166        | D04806 | 27/10/2016 | 825                  | ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ ROMERO            | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales   | 3,180.00            | 30 DIAS       | 3,180.00   |
| 2112-1-000499        | P10085 | 02/10/2019 | 175                  | RODOLFO SOLIS ALMANZA                      | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet    | 21,384.00           | 30 DIAS       | 21,384.00  |
| 2112-1-000499        | P09707 | 23/09/2019 | 188                  | RODOLFO SOLIS ALMANZA                      | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet    | 19,440.00           | 30 DIAS       | 19,440.00  |
| 2112-1-000499        | P09728 | 23/09/2019 | 189                  | RODOLFO SOLIS ALMANZA                      | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet    | 17,496.00           | 30 DIAS       | 17,496.00  |
| 2112-1-000499        | P12246 | 11/11/2019 | 194                  | RODOLFO SOLIS ALMANZA                      | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet    | 15,552.00           | 30 DIAS       | 15,552.00  |
| 2112-1-000499        | P12245 | 13/11/2019 | 195                  | RODOLFO SOLIS ALMANZA                      | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet    | 17,496.00           | 30 DIAS       | 17,496.00  |
| 2112-1-000499        | P04752 | 21/06/2021 | 223                  | RODOLFO SOLIS ALMANZA                      | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 15,552.00           | 30 DIAS       | 15,552.00  |
| 2112-1-000499        | P04755 | 21/06/2021 | 224                  | RODOLFO SOLIS ALMANZA                      | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 23,328.00           | 30 DIAS       | 23,328.00  |
| 2112-1-000499        | P14712 | 30/12/2019 | 68881                | RODOLFO SOLIS ALMANZA                      | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet    | 28,080.00           | 30 DIAS       | 28,080.00  |
| 2112-1-001460        | P08784 | 29/09/2023 | 325                  | RUBEN HIRAM GONZALEZ BARRERA               | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 28,080.00           | 30 DIAS       | 28,080.00  |

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



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



| Subcuenta Especifica | Poliza de Registro<br>Fecha | Poliza<br>Fecha | No. Fact/<br>Documento | Nombre o Razón Social                         | Concepto   | Valor del Documento | Plazo en Dias | Saldo      |
|----------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|---|--|---------------------|---------------|------------|
| 2112-1-001460        | P08782                      | 29/09/2023      | 326                    | RUBEN HIRAM GONZALEZ BARRERA                  | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 42,120.00           | 30 DIAS       | 42,120.00  |
| 2112-1-000173        | D04796                      | 27/10/2016      | 182                    | SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.                    | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet    | 153,613.00          | 30 DIAS       | 153,613.00 |
| 2112-1-000173        | D04798                      | 27/10/2016      | 184                    | SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.                    | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet    | 114,492.00          | 30 DIAS       | 114,492.00 |
| 2112-1-000173        | D04799                      | 27/10/2016      | 185                    | SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.                    | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet    | 135,575.00          | 30 DIAS       | 135,575.00 |
| 2112-1-000173        | D05236                      | 29/11/2016      | 187                    | SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.                    | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet    | 59,355.00           | 30 DIAS       | 59,355.00  |
| 2112-1-000173        | D05237                      | 29/11/2016      | 188                    | SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.                    | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet    | 59,355.00           | 30 DIAS       | 59,355.00  |
| 2112-1-000173        | D05238                      | 29/11/2016      | 189                    | SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.                    | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet    | 59,355.00           | 30 DIAS       | 59,355.00  |
| 2112-1-000173        | D05239                      | 29/11/2016      | 190                    | SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.                    | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet    | 59,355.00           | 30 DIAS       | 59,355.00  |
| 2112-1-000173        | D05240                      | 29/11/2016      | 191                    | SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.                    | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet    | 61,638.00           | 30 DIAS       | 61,638.00  |
| 2112-1-000173        | D05242                      | 29/11/2016      | 192                    | SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.                    | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet    | 59,355.00           | 30 DIAS       | 59,355.00  |
| 2112-1-000173        | D05297                      | 29/11/2016      | 193                    | SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.                    | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet    | 34,800.00           | 30 DIAS       | 34,800.00  |
| 2112-1-000173        | D05300                      | 29/11/2016      | 194                    | SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.                    | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet    | 34,800.00           | 30 DIAS       | 34,800.00  |
| 2112-1-000173        | D05304                      | 29/11/2016      | 195                    | SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.                    | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet    | 34,800.00           | 30 DIAS       | 34,800.00  |
| 2112-1-000173        | D05305                      | 29/11/2016      | 196                    | SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.                    | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet    | 34,800.00           | 30 DIAS       | 34,800.00  |
| 2112-1-000173        | D05309                      | 29/11/2016      | 197                    | SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.                    | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet    | 34,800.00           | 30 DIAS       | 34,800.00  |
| 2112-1-000173        | D05312                      | 29/11/2016      | 198                    | SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.                    | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet    | 34,800.00           | 30 DIAS       | 34,800.00  |
| 2112-1-000173        | D05319                      | 29/11/2016      | 199                    | SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.                    | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet    | 34,800.00           | 30 DIAS       | 34,800.00  |
| 2112-1-000173        | D05323                      | 29/11/2016      | 200                    | SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.                    | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet    | 34,800.00           | 30 DIAS       | 34,800.00  |
| 2112-1-000173        | D05331                      | 29/11/2016      | 201                    | SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.                    | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet    | 130,291.00          | 30 DIAS       | 130,291.00 |
| 2112-1-000173        | D05234                      | 29/11/2016      | 202                    | SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.                    | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet    | 146,577.00          | 30 DIAS       | 146,577.00 |
| 2112-1-000173        | D05235                      | 29/11/2016      | 204                    | SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.                    | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet    | 102,469.00          | 30 DIAS       | 102,469.00 |
| 2112-1-000173        | D05379                      | 29/11/2016      | 208                    | SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.                    | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet    | 93,647.00           | 30 DIAS       | 93,647.00  |
| 2112-1-000173        | D05382                      | 29/11/2016      | 210                    | SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.                    | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet    | 147,320.00          | 30 DIAS       | 147,320.00 |
| 2112-1-000173        | D05035                      | 15/11/2016      | 212                    | SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.                    | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet    | 63,365.00           | 30 DIAS       | 63,365.00  |
| 2112-1-000173        | D05036                      | 15/11/2016      | 213                    | SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.                    | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet    | 114,492.00          | 30 DIAS       | 114,492.00 |
| 2112-1-000173        | D05037                      | 15/11/2016      | 215                    | SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.                    | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet    | 138,811.00          | 30 DIAS       | 138,811.00 |
| 2112-1-000173        | D05038                      | 15/11/2016      | 216                    | SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.                    | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet    | 101,325.00          | 30 DIAS       | 101,325.00 |
| 2112-1-000173        | D05039                      | 17/11/2016      | 217                    | SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.                    | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet    | 53,648.00           | 30 DIAS       | 53,648.00  |
| 2112-1-000173        | D05351                      | 29/11/2016      | 218                    | SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.                    | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet    | 41,092.00           | 30 DIAS       | 41,092.00  |
| 2112-1-000173        | D05357                      | 29/11/2016      | 219                    | SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.                    | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet    | 25,254.00           | 30 DIAS       | 25,254.00  |
| 2112-1-000173        | D05363                      | 29/11/2016      | 220                    | SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.                    | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet    | 37,097.00           | 30 DIAS       | 37,097.00  |
| 2112-1-000173        | D05367                      | 29/11/2016      | 221                    | SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.                    | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet    | 57,072.00           | 30 DIAS       | 57,072.00  |
| 2112-1-000173        | D05372                      | 29/11/2016      | 222                    | SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.                    | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet    | 31,960.00           | 30 DIAS       | 31,960.00  |
| 2112-1-000173        | D05374                      | 29/11/2016      | 223                    | SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.                    | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet    | 53,648.00           | 30 DIAS       | 53,648.00  |
| 2112-1-000173        | D05243                      | 29/11/2016      | 224                    | SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.                    | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet    | 47,940.00           | 30 DIAS       | 47,940.00  |
| 2112-1-000173        | D05245                      | 29/11/2016      | 225                    | SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.                    | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet    | 64,491.00           | 30 DIAS       | 64,491.00  |
| 2112-1-000173        | D05246                      | 29/11/2016      | 226                    | SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.                    | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet    | 31,960.00           | 30 DIAS       | 31,960.00  |
| 2112-1-000173        | D05334                      | 29/11/2016      | 227                    | SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.                    | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet    | 59,355.00           | 30 DIAS       | 59,355.00  |
| 2112-1-000173        | D05342                      | 29/11/2016      | 228                    | SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.                    | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet    | 61,638.00           | 30 DIAS       | 61,638.00  |
| 2112-1-000173        | D05386                      | 29/11/2016      | 230                    | SAGALBA CONSTRUCTORA, S.A.                    | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pet    | 165,578.00          | 30 DIAS       | 165,578.00 |
| 2112-1-000915        | P12731                      | 30/12/2021      | 85                     | SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 87,000.00           | 30 DIAS       | 87,000.00  |
| 2112-1-000915        | P08996                      | 30/09/2021      | 86                     | SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 87,000.00           | 30 DIAS       | 87,000.00  |
| 2112-1-000318        | D06576                      | 21/09/2018      | 1048310                | SEGUROS DE VIDA SUBA MEXICO, S.A.             | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas             | 21,014.00           | 30 DIAS       | 21,014.00  |
| 2112-1-001335        | P03943                      | 31/05/2023      | 2979                   | SEGUVIC SA DE CV                              | Servicios de vigilancia                                      | 89,900.00           | 30 DIAS       | 89,900.00  |
| 2112-1-001335        | P04501                      | 19/06/2023      | 131                    | SERGIO MARTINEZ MENDEZ                        | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta     | 54,520.00           | 30 DIAS       | 54,520.00  |
|                      |                             |                 |                        |   |  | 90,925.00           | 30 DIAS       | 90,925.00  |

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



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



| Subcuenta Especifica | Póliza de Registro Fecha | Póliza     | No. Fact/ Documento | Nombre o Razon Social                      | Concepto   | Valor del Documento | Plazo en Dias | Saldo      |
|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|--|--|---------------------|---------------|------------|
| 2112-1-001335        | P04503                   | 19/06/2023 | 143                 | SERGIO MARTINEZ MENDEZ                     | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas    | 54,520.00           | 30 DIAS       | 54,520.00  |
| 2112-1-001335        | P04505                   | 19/06/2023 | 153                 | SERGIO MARTINEZ MENDEZ                     | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas    | 106,739.00          | 30 DIAS       | 106,739.00 |
| 2112-1-001335        | P04502                   | 19/06/2023 | 133                 | SERGIO MARTINEZ MENDEZ                     | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas    | 23,200.00           | 30 DIAS       | 23,200.00  |
| 2112-1-001335        | P04522                   | 20/06/2023 | 155                 | SERGIO MARTINEZ MENDEZ                     | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas    | 46,400.00           | 30 DIAS       | 46,400.00  |
| 2112-1-001335        | P05114                   | 30/06/2023 | 157                 | SERGIO MARTINEZ MENDEZ                     | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas    | 46,242.00           | 30 DIAS       | 46,242.00  |
| 2112-1-001335        | P05379                   | 07/07/2023 | 184                 | SERGIO MARTINEZ MENDEZ                     | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas    | 46,242.00           | 30 DIAS       | 46,242.00  |
| 2112-1-001335        | P05551                   | 21/07/2023 | 175                 | SERGIO MARTINEZ MENDEZ                     | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas    | 74,704.00           | 30 DIAS       | 74,704.00  |
| 2112-1-001335        | P06985                   | 24/08/2023 | 177                 | SERGIO MARTINEZ MENDEZ                     | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas    | 94,192.00           | 30 DIAS       | 94,192.00  |
| 2112-1-001335        | P06929                   | 24/08/2023 | 181                 | SERGIO MARTINEZ MENDEZ                     | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas    | 46,242.00           | 30 DIAS       | 46,242.00  |
| 2112-1-001335        | P06944                   | 24/08/2023 | 183                 | SERGIO MARTINEZ MENDEZ                     | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas    | 97,034.00           | 30 DIAS       | 97,034.00  |
| 2112-1-001335        | P06937                   | 24/08/2023 | 187                 | SERGIO MARTINEZ MENDEZ                     | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas    | 46,400.00           | 30 DIAS       | 46,400.00  |
| 2112-1-001335        | P08630                   | 29/09/2023 | 197                 | SERGIO MARTINEZ MENDEZ                     | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas    | 85,260.00           | 30 DIAS       | 85,260.00  |
| 2112-1-001335        | P09684                   | 31/10/2023 | 200                 | SERGIO MARTINEZ MENDEZ                     | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas    | 87,696.00           | 30 DIAS       | 87,696.00  |
| 2112-1-001335        | P09817                   | 08/11/2023 | 208                 | SERGIO MARTINEZ MENDEZ                     | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas    | 46,242.00           | 30 DIAS       | 46,242.00  |
| 2112-1-001335        | P10106                   | 14/11/2023 | 214                 | SERGIO MARTINEZ MENDEZ                     | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas    | 46,242.00           | 30 DIAS       | 46,242.00  |
| 2112-1-001335        | P10110                   | 14/11/2023 | 215                 | SERGIO MARTINEZ MENDEZ                     | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas    | 46,400.00           | 30 DIAS       | 46,400.00  |
| 2112-1-001335        | P10102                   | 08/12/2023 | 225                 | SERGIO MARTINEZ MENDEZ                     | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas    | 46,400.00           | 30 DIAS       | 46,400.00  |
| 2112-1-001335        | P10105                   | 08/12/2023 | 226                 | SERGIO MARTINEZ MENDEZ                     | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas    | 46,400.00           | 30 DIAS       | 46,400.00  |
| 2112-1-001335        | P11018                   | 08/12/2023 | 227                 | SERGIO MARTINEZ MENDEZ                     | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas    | 46,400.00           | 30 DIAS       | 46,400.00  |
| 2112-1-001335        | P11027                   | 08/12/2023 | 229                 | SERGIO MARTINEZ MENDEZ                     | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas    | 77,952.00           | 30 DIAS       | 77,952.00  |
| 2112-1-001335        | P11032                   | 08/12/2023 | 245                 | SERGIO MARTINEZ MENDEZ                     | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas    | 44,254.00           | 30 DIAS       | 44,254.00  |
| 2112-1-000176        | P10599                   | 30/11/2023 | 2317464             | SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE | Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores     | 91,601.00           | 30 DIAS       | 91,601.00  |
| 2112-1-000176        | P11061                   | 11/12/2023 | 2326995             | SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE | Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores     | 82,041.00           | 30 DIAS       | 82,041.00  |
| 2112-1-000176        | P11062                   | 11/12/2023 | FUARIAS             | SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE | Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores     | 33,216.00           | 30 DIAS       | 33,216.00  |
| 2112-1-000150        | P11604                   | 27/12/2023 | 102                 | SOLUCIONES CONTABLES Y FINANCIERAS SC      | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 31,034.00           | 30 DIAS       | 31,034.00  |
| 2112-1-001550        | P11613                   | 27/12/2023 | 103                 | SOLUCIONES CONTABLES Y FINANCIERAS SC      | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 121,104.00          | 30 DIAS       | 121,104.00 |
| 2112-1-001550        | P11605                   | 27/12/2023 | 104                 | SOLUCIONES CONTABLES Y FINANCIERAS SC      | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 100,920.00          | 30 DIAS       | 100,920.00 |
| 2112-1-001550        | P11612                   | 27/12/2023 | 105                 | SOLUCIONES CONTABLES Y FINANCIERAS SC      | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 201,840.00          | 30 DIAS       | 201,840.00 |
| 2112-1-001550        | P11615                   | 27/12/2023 | 106                 | SOLUCIONES CONTABLES Y FINANCIERAS SC      | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 121,104.00          | 30 DIAS       | 121,104.00 |
| 2112-1-001550        | P11617                   | 27/12/2023 | 107                 | SOLUCIONES CONTABLES Y FINANCIERAS SC      | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 242,208.00          | 30 DIAS       | 242,208.00 |
| 2112-1-000184        | P04744                   | 21/06/2021 | 2442                | TALLER INDUSTRIAL NUEVO LEON, S.A. DE C.V. | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr   | 14,500.00           | 30 DIAS       | 14,500.00  |
| 2112-1-001125        | P13015                   | 30/12/2022 | 653                 | URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA    | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas    | 188,384.00          | 30 DIAS       | 188,384.00 |
| 2112-1-001125        | P13153                   | 30/12/2022 | 654                 | URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA    | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas    | 54,520.00           | 30 DIAS       | 54,520.00  |
| 2112-1-001125        | P13014                   | 29/12/2022 | 655                 | URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA    | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas    | 188,384.00          | 30 DIAS       | 188,384.00 |
| 2112-1-001125        | P13152                   | 30/12/2022 | 658                 | URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA    | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas    | 54,520.00           | 30 DIAS       | 54,520.00  |
| 2112-1-001125        | P13181                   | 30/12/2022 | 659                 | URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA    | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas    | 188,384.00          | 30 DIAS       | 188,384.00 |
| 2112-1-000513        | P08375                   | 28/03/2023 | 6256                | VALENTIN VILLARREAL GARCIA                 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec   | 54,520.00           | 30 DIAS       | 54,520.00  |
| 2112-1-000513        | P09683                   | 29/10/2021 | 6298                | VALENTIN VILLARREAL GARCIA                 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec   | 35,978.00           | 30 DIAS       | 35,978.00  |
| 2112-1-000513        | P09684                   | 25/10/2021 | 6299                | VALENTIN VILLARREAL GARCIA                 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec   | 46,400.00           | 30 DIAS       | 46,400.00  |
| 2112-1-000513        | P10922                   | 25/11/2021 | 6338                | VALENTIN VILLARREAL GARCIA                 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec   | 46,400.00           | 30 DIAS       | 46,400.00  |
| 2112-1-000513        | P11674                   | 13/12/2021 | 6371                | VALENTIN VILLARREAL GARCIA                 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec   | 28,735.00           | 30 DIAS       | 28,735.00  |
| 2112-1-000513        | P11675                   | 13/12/2021 | 6372                | VALENTIN VILLARREAL GARCIA                 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec   | 46,400.00           | 30 DIAS       | 46,400.00  |
| 2112-1-000513        | P12242                   | 13/12/2022 | 6700                | VALENTIN VILLARREAL GARCIA                 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec   | 39,257.00           | 30 DIAS       | 39,257.00  |
| 2112-1-000513        | P09069                   | 16/10/2023 | 6926                | VALENTIN VILLARREAL GARCIA                 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec   | 31,158.00           | 30 DIAS       | 31,158.00  |
| 2112-1-000513        | P10196                   | 16/11/2023 | 6957                | VALENTIN VILLARREAL GARCIA                 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec   | 93,615.00           | 30 DIAS       | 93,615.00  |
| 2112-1-000513        | P10196                   | 16/11/2023 | 6957                | VALENTIN VILLARREAL GARCIA                 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec   | 98,272.00           | 30 DIAS       | 98,272.00  |

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



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



| Subcuenta Especifica | Poliza de Registro Fecha | Póliza     | No. Fact/ Documento | Nombre o Razón Social         | Concepto   | Valor del Documento | Plazo en Días | Saldo      |
|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|-------------------------------|--|---------------------|---------------|------------|
| 2112-1-000513        | P11207                   | 15/12/2023 | 6969                | VALENTIN VILLARREAL GARCIA    | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed | 93,830.00           | 30 DIAS       | 93,830.00  |
| 2112-1-001285        | P09841                   | 09/11/2023 | 3996                | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos                       | 13,658.00           | 30 DIAS       | 13,658.00  |
| 2112-1-001285        | P09842                   | 09/11/2023 | 3998                | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos                       | 16,585.00           | 30 DIAS       | 16,585.00  |
| 2112-1-001285        | P09843                   | 09/11/2023 | 4003                | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos                       | 11,219.00           | 30 DIAS       | 11,219.00  |
| 2112-1-001285        | P09844                   | 09/11/2023 | 4010                | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos                       | 9,512.00            | 30 DIAS       | 9,512.00   |
| 2112-1-001285        | P09845                   | 09/11/2023 | 4012                | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos                       | 1,951.00            | 30 DIAS       | 1,951.00   |
| 2112-1-001285        | P10175                   | 16/11/2023 | 4015                | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos                       | 146,956.00          | 30 DIAS       | 146,956.00 |
| 2112-1-001285        | P10176                   | 16/11/2023 | 4017                | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos                       | 3,879.00            | 30 DIAS       | 3,879.00   |
| 2112-1-001285        | P10177                   | 16/11/2023 | 4020                | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos                       | 26,768.00           | 30 DIAS       | 26,768.00  |
| 2112-1-001285        | P10178                   | 16/11/2023 | 4045                | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos                       | 1,678.00            | 30 DIAS       | 1,678.00   |
| 2112-1-001285        | P10179                   | 16/11/2023 | 4047                | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos                       | 37,048.00           | 30 DIAS       | 37,048.00  |
| 2112-1-001285        | P10180                   | 16/11/2023 | 4053                | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos                       | 1,973.00            | 30 DIAS       | 1,973.00   |
| 2112-1-001285        | P10181                   | 16/11/2023 | 4055                | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos                       | 19,284.00           | 30 DIAS       | 19,284.00  |
| 2112-1-001285        | P10182                   | 16/11/2023 | 4057                | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos                       | 29,737.00           | 30 DIAS       | 29,737.00  |
| 2112-1-001285        | P10184                   | 16/11/2023 | 4067                | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos                       | 682.00              | 30 DIAS       | 682.00     |
| 2112-1-001285        | P10185                   | 16/11/2023 | 4068                | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos                       | 9,645.00            | 30 DIAS       | 9,645.00   |
| 2112-1-001285        | P10186                   | 16/11/2023 | 4071                | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos                       | 4,823.00            | 30 DIAS       | 4,823.00   |
| 2112-1-001285        | P10166                   | 16/11/2023 | 4016                | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos                       | 40,875.00           | 30 DIAS       | 40,875.00  |
| 2112-1-001285        | P10167                   | 16/11/2023 | 4019                | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos                       | 14,878.00           | 30 DIAS       | 14,878.00  |
| 2112-1-001285        | P10168                   | 16/11/2023 | 4046                | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos                       | 12,439.00           | 30 DIAS       | 12,439.00  |
| 2112-1-001285        | P10169                   | 16/11/2023 | 4054                | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos                       | 25,610.00           | 30 DIAS       | 25,610.00  |
| 2112-1-001285        | P10170                   | 16/11/2023 | 4058                | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos                       | 12,683.00           | 30 DIAS       | 12,683.00  |
| 2112-1-001285        | P10171                   | 16/11/2023 | 4069                | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos                       | 10,732.00           | 30 DIAS       | 10,732.00  |
| 2112-1-001285        | P10172                   | 16/11/2023 | 4072                | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos                       | 1,951.00            | 30 DIAS       | 1,951.00   |
| 2112-1-001285        | P10302                   | 24/11/2023 | 4073                | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos                       | 4,007.00            | 30 DIAS       | 4,007.00   |
| 2112-1-001285        | P10303                   | 24/11/2023 | 4075                | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos                       | 148,730.00          | 30 DIAS       | 148,730.00 |
| 2112-1-001285        | P10304                   | 24/11/2023 | 4078                | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos                       | 654.00              | 30 DIAS       | 654.00     |
| 2112-1-001285        | P10305                   | 24/11/2023 | 4079                | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos                       | 26,494.00           | 30 DIAS       | 26,494.00  |
| 2112-1-001285        | P10306                   | 24/11/2023 | 4105                | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos                       | 41,512.00           | 30 DIAS       | 41,512.00  |
| 2112-1-001285        | P10308                   | 24/11/2023 | 4108                | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos                       | 654.00              | 30 DIAS       | 654.00     |
| 2112-1-001285        | P10307                   | 24/11/2023 | 4109                | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos                       | 17,977.00           | 30 DIAS       | 17,977.00  |
| 2112-1-001285        | P10309                   | 24/11/2023 | 4112                | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos                       | 32,871.00           | 30 DIAS       | 32,871.00  |
| 2112-1-001285        | P10310                   | 24/11/2023 | 4114                | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos                       | 846.00              | 30 DIAS       | 846.00     |
| 2112-1-001285        | P10311                   | 24/11/2023 | 4117                | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos                       | 10,052.00           | 30 DIAS       | 10,052.00  |
| 2112-1-001285        | P10312                   | 24/11/2023 | 4118                | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos                       | 786.00              | 30 DIAS       | 786.00     |
| 2112-1-001285        | P10313                   | 24/11/2023 | 4132                | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos                       | 420.00              | 30 DIAS       | 420.00     |
| 2112-1-001285        | P10314                   | 24/11/2023 | 4133                | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos                       | 3,523.00            | 30 DIAS       | 3,523.00   |
| 2112-1-001285        | P10284                   | 24/11/2023 | 4074                | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos                       | 38,295.00           | 30 DIAS       | 38,295.00  |
| 2112-1-001285        | P10285                   | 24/11/2023 | 4077                | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos                       | 9,024.00            | 30 DIAS       | 9,024.00   |
| 2112-1-001285        | P10286                   | 24/11/2023 | 4104                | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos                       | 19,268.00           | 30 DIAS       | 19,268.00  |
| 2112-1-001285        | P10287                   | 24/11/2023 | 4110                | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos                       | 21,219.00           | 30 DIAS       | 21,219.00  |
| 2112-1-001285        | P10288                   | 24/11/2023 | 4113                | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos                       | 13,171.00           | 30 DIAS       | 13,171.00  |
| 2112-1-001285        | P10289                   | 24/11/2023 | 4116                | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos                       | 20,975.00           | 30 DIAS       | 20,975.00  |
| 2112-1-001285        | P10290                   | 24/11/2023 | 4131                | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos                       | 3,415.00            | 30 DIAS       | 3,415.00   |
| 2112-1-001285        | P10572                   | 30/11/2023 | 4136                | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos                       | 15,854.00           | 30 DIAS       | 15,854.00  |
| 2112-1-001285        | P10573                   | 30/11/2023 | 4138                | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos                       | 31,889.00           | 30 DIAS       | 31,889.00  |
| 2112-1-001285        | P10574                   | 30/11/2023 | 4167                | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos                       | 25,610.00           | 30 DIAS       | 25,610.00  |
| 2112-1-001285        | P10575                   | 30/11/2023 | 4171                | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos                       | 7,317.00            | 30 DIAS       | 7,317.00   |

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



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



| Subcuenta Específica | Poliza de Registro<br>Fecha | Póliza     | No. Fact/<br>Documento | Nombre o Razón Social         | Concepto                             | Valor del Documento | Plazo en Días | Saldo      |
|----------------------|-----------------------------|------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------|------------|
| 2112-1-001285        | P10576                      | 30/11/2023 | 4175                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos | 14,146.00           | 30 DIAS       | 14,146.00  |
| 2112-1-001285        | P10577                      | 30/11/2023 | 4183                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos | 18,536.00           | 30 DIAS       | 18,536.00  |
| 2112-1-001285        | P10579                      | 30/11/2023 | 4195                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos | 10,361.00           | 30 DIAS       | 10,361.00  |
| 2112-1-001285        | P10580                      | 30/11/2023 | 4137                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,747.00            | 30 DIAS       | 2,747.00   |
| 2112-1-001285        | P10581                      | 30/11/2023 | 4139                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos | 129,472.00          | 30 DIAS       | 129,472.00 |
| 2112-1-001285        | P10583                      | 30/11/2023 | 4168                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos | 32,310.00           | 30 DIAS       | 32,310.00  |
| 2112-1-001285        | P10584                      | 30/11/2023 | 4170                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,954.00            | 30 DIAS       | 2,954.00   |
| 2112-1-001285        | P10585                      | 30/11/2023 | 4172                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos | 26,468.00           | 30 DIAS       | 26,468.00  |
| 2112-1-001285        | P10586                      | 30/11/2023 | 4174                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos | 492.00              | 30 DIAS       | 492.00     |
| 2112-1-001285        | P10587                      | 30/11/2023 | 4176                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos | 21,863.00           | 30 DIAS       | 21,863.00  |
| 2112-1-001285        | P10588                      | 30/11/2023 | 4184                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,188.00           | 30 DIAS       | 11,188.00  |
| 2112-1-001285        | P10589                      | 30/11/2023 | 4185                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos | 808.00              | 30 DIAS       | 808.00     |
| 2112-1-001285        | P10590                      | 30/11/2023 | 4186                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,054.00            | 30 DIAS       | 5,054.00   |
| 2112-1-001285        | P10591                      | 30/11/2023 | 4187                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos | 616.00              | 30 DIAS       | 616.00     |
| 2112-1-001285        | P11169                      | 13/12/2023 | 4196                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos | 45,365.00           | 30 DIAS       | 45,365.00  |
| 2112-1-001285        | P11170                      | 13/12/2023 | 4200                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,829.00            | 30 DIAS       | 6,829.00   |
| 2112-1-001285        | P11171                      | 13/12/2023 | 4205                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos | 20,244.00           | 30 DIAS       | 20,244.00  |
| 2112-1-001285        | P11172                      | 13/12/2023 | 4231                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos | 24,523.00           | 30 DIAS       | 24,523.00  |
| 2112-1-001285        | P11173                      | 13/12/2023 | 4243                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos | 14,390.00           | 30 DIAS       | 14,390.00  |
| 2112-1-001285        | P11174                      | 13/12/2023 | 4248                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos | 12,927.00           | 30 DIAS       | 12,927.00  |
| 2112-1-001285        | P11175                      | 13/12/2023 | 4250                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,951.00            | 30 DIAS       | 1,951.00   |
| 2112-1-001285        | P11178                      | 13/12/2023 | 4195                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,445.00            | 30 DIAS       | 2,445.00   |
| 2112-1-001285        | P11179                      | 13/12/2023 | 4197                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos | 144,732.00          | 30 DIAS       | 144,732.00 |
| 2112-1-001285        | P11180                      | 13/12/2023 | 4199                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,197.00            | 30 DIAS       | 2,197.00   |
| 2112-1-001285        | P11181                      | 13/12/2023 | 4201                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos | 30,182.00           | 30 DIAS       | 30,182.00  |
| 2112-1-001285        | P11182                      | 13/12/2023 | 4204                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos | 969.00              | 30 DIAS       | 969.00     |
| 2112-1-001285        | P11183                      | 13/12/2023 | 4206                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos | 36,230.00           | 30 DIAS       | 36,230.00  |
| 2112-1-001285        | P11184                      | 13/12/2023 | 4230                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos | 23,050.00           | 30 DIAS       | 23,050.00  |
| 2112-1-001285        | P11185                      | 13/12/2023 | 4241                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,603.00            | 30 DIAS       | 1,603.00   |
| 2112-1-001285        | P11186                      | 13/12/2023 | 4242                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos | 29,542.00           | 30 DIAS       | 29,542.00  |
| 2112-1-001285        | P11187                      | 13/12/2023 | 4249                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos | 13,544.00           | 30 DIAS       | 13,544.00  |
| 2112-1-001285        | P11188                      | 13/12/2023 | 4251                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,086.00            | 30 DIAS       | 3,086.00   |
| 2112-1-001285        | P11294                      | 20/12/2023 | 4253                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,011.00            | 30 DIAS       | 8,011.00   |
| 2112-1-001285        | P11295                      | 20/12/2023 | 4255                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos | 137,831.00          | 30 DIAS       | 137,831.00 |
| 2112-1-001285        | P11296                      | 20/12/2023 | 4257                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,157.00            | 30 DIAS       | 1,157.00   |
| 2112-1-001285        | P11297                      | 20/12/2023 | 4259                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos | 24,626.00           | 30 DIAS       | 24,626.00  |
| 2112-1-001285        | P11298                      | 20/12/2023 | 4274                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,009.00            | 30 DIAS       | 1,009.00   |
| 2112-1-001285        | P11299                      | 20/12/2023 | 4276                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos | 34,190.00           | 30 DIAS       | 34,190.00  |
| 2112-1-001285        | P11300                      | 20/12/2023 | 4306                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos | 193.00              | 30 DIAS       | 193.00     |
| 2112-1-001285        | P11301                      | 20/12/2023 | 4284                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos | 30,183.00           | 30 DIAS       | 30,183.00  |
| 2112-1-001285        | P11302                      | 20/12/2023 | 4286                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos | 34,444.00           | 30 DIAS       | 34,444.00  |
| 2112-1-001285        | P11303                      | 20/12/2023 | 4288                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,450.00            | 30 DIAS       | 1,450.00   |
| 2112-1-001285        | P11304                      | 20/12/2023 | 4295                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos | 14,013.00           | 30 DIAS       | 14,013.00  |
| 2112-1-001285        | P11305                      | 20/12/2023 | 4296                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos | 723.00              | 30 DIAS       | 723.00     |
| 2112-1-001285        | P11306                      | 20/12/2023 | 4298                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,437.00            | 30 DIAS       | 4,437.00   |
| 2112-1-001285        | P11329                      | 20/12/2023 | 4254                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos | 43,414.00           | 30 DIAS       | 43,414.00  |
| 2112-1-001285        | P11330                      | 20/12/2023 | 4258                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos | 7,317.00            | 30 DIAS       | 7,317.00   |
| 2112-1-001285        | P11331                      | 20/12/2023 | 4348                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE | Combustibles, lubricantes y aditivos | 19,756.00           | 30 DIAS       | 19,756.00  |

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



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



| Subcuenta Especifica | Poliza de Registro<br>Fecha | Póliza     | No. Fact/<br>Documento | Nombre o Razón Social             | Concepto                             | Valor del Documento  | Plazo en Días | Saldo             |
|----------------------|-----------------------------|------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| 2112-1-001285        | P11332                      | 20/12/2023 | 4283                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE     | Combustibles, lubricantes y aditivos | 25,122.00            | 30 DIAS       | 25,122.00         |
| 2112-1-001285        | P11333                      | 20/12/2023 | 4287                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE     | Combustibles, lubricantes y aditivos | 12,927.00            | 30 DIAS       | 12,927.00         |
| 2112-1-001285        | P11334                      | 20/12/2023 | 4294                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE     | Combustibles, lubricantes y aditivos | 17,073.00            | 30 DIAS       | 17,073.00         |
| 2112-1-001285        | P11335                      | 20/12/2023 | 4297                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE     | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,951.00             | 30 DIAS       | 1,951.00          |
| 2112-1-001285        | P11366                      | 21/12/2023 | 4299                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE     | Combustibles, lubricantes y aditivos | 654.00               | 30 DIAS       | 654.00            |
| 2112-1-001285        | P11367                      | 21/12/2023 | 4301                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE     | Combustibles, lubricantes y aditivos | 142,080.00           | 30 DIAS       | 142,080.00        |
| 2112-1-001285        | P11368                      | 21/12/2023 | 4304                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE     | Combustibles, lubricantes y aditivos | 28,297.00            | 30 DIAS       | 28,297.00         |
| 2112-1-001285        | P11369                      | 21/12/2023 | 4322                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE     | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,874.00             | 30 DIAS       | 1,874.00          |
| 2112-1-001285        | P11370                      | 21/12/2023 | 4324                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE     | Combustibles, lubricantes y aditivos | 39,040.00            | 30 DIAS       | 39,040.00         |
| 2112-1-001285        | P11371                      | 21/12/2023 | 4330                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE     | Combustibles, lubricantes y aditivos | 966.00               | 30 DIAS       | 966.00            |
| 2112-1-001285        | P11372                      | 21/12/2023 | 4332                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE     | Combustibles, lubricantes y aditivos | 20,255.00            | 30 DIAS       | 20,255.00         |
| 2112-1-001285        | P11373                      | 21/12/2023 | 4334                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE     | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,764.00             | 30 DIAS       | 2,764.00          |
| 2112-1-001285        | P11374                      | 21/12/2023 | 4336                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE     | Combustibles, lubricantes y aditivos | 38,200.00            | 30 DIAS       | 38,200.00         |
| 2112-1-001285        | P11375                      | 21/12/2023 | 4341                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE     | Combustibles, lubricantes y aditivos | 872.00               | 30 DIAS       | 872.00            |
| 2112-1-001285        | P11376                      | 21/12/2023 | 4343                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE     | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,427.00            | 30 DIAS       | 11,427.00         |
| 2112-1-001285        | P11377                      | 21/12/2023 | 4344                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE     | Combustibles, lubricantes y aditivos | 700.00               | 30 DIAS       | 700.00            |
| 2112-1-001285        | P11378                      | 21/12/2023 | 4346                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE     | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,291.00             | 30 DIAS       | 2,291.00          |
| 2112-1-001285        | P11359                      | 21/12/2023 | 4300                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE     | Combustibles, lubricantes y aditivos | 47,317.00            | 30 DIAS       | 47,317.00         |
| 2112-1-001285        | P11360                      | 21/12/2023 | 4303                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE     | Combustibles, lubricantes y aditivos | 7,829.00             | 30 DIAS       | 7,829.00          |
| 2112-1-001285        | P11361                      | 21/12/2023 | 4323                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE     | Combustibles, lubricantes y aditivos | 18,780.00            | 30 DIAS       | 18,780.00         |
| 2112-1-001285        | P11362                      | 21/12/2023 | 4331                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE     | Combustibles, lubricantes y aditivos | 20,975.00            | 30 DIAS       | 20,975.00         |
| 2112-1-001285        | P11363                      | 21/12/2023 | 4335                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE     | Combustibles, lubricantes y aditivos | 12,439.00            | 30 DIAS       | 12,439.00         |
| 2112-1-001285        | P11364                      | 21/12/2023 | 4342                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE     | Combustibles, lubricantes y aditivos | 16,829.00            | 30 DIAS       | 16,829.00         |
| 2112-1-001285        | P11365                      | 21/12/2023 | 4345                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE     | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,964.00             | 30 DIAS       | 1,964.00          |
| 2112-1-001285        | P11622                      | 29/12/2023 | 4349                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE     | Combustibles, lubricantes y aditivos | 44,379.00            | 30 DIAS       | 44,379.00         |
| 2112-1-001285        | P11623                      | 29/12/2023 | 4353                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE     | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,293.00             | 30 DIAS       | 8,293.00          |
| 2112-1-001285        | P11624                      | 29/12/2023 | 4361                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE     | Combustibles, lubricantes y aditivos | 18,222.00            | 30 DIAS       | 18,222.00         |
| 2112-1-001285        | P11625                      | 29/12/2023 | 4378                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE     | Combustibles, lubricantes y aditivos | 22,683.00            | 30 DIAS       | 22,683.00         |
| 2112-1-001285        | P11626                      | 29/12/2023 | 4382                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE     | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,049.00             | 30 DIAS       | 8,049.00          |
| 2112-1-001285        | P11627                      | 29/12/2023 | 4390                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE     | Combustibles, lubricantes y aditivos | 16,122.00            | 30 DIAS       | 16,122.00         |
| 2112-1-001285        | P11628                      | 29/12/2023 | 4392                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE     | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,951.00             | 30 DIAS       | 1,951.00          |
| 2112-1-001285        | P11630                      | 29/12/2023 | 4350                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE     | Combustibles, lubricantes y aditivos | 137,735.00           | 30 DIAS       | 137,735.00        |
| 2112-1-001285        | P11631                      | 29/12/2023 | 4352                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE     | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,398.00             | 30 DIAS       | 1,398.00          |
| 2112-1-001285        | P11632                      | 29/12/2023 | 4354                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE     | Combustibles, lubricantes y aditivos | 29,994.00            | 30 DIAS       | 29,994.00         |
| 2112-1-001285        | P11633                      | 29/12/2023 | 4362                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE     | Combustibles, lubricantes y aditivos | 38,452.00            | 30 DIAS       | 38,452.00         |
| 2112-1-001285        | P11634                      | 29/12/2023 | 4377                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE     | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,656.00             | 30 DIAS       | 1,656.00          |
| 2112-1-001285        | P11635                      | 29/12/2023 | 4379                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE     | Combustibles, lubricantes y aditivos | 22,637.00            | 30 DIAS       | 22,637.00         |
| 2112-1-001285        | P11636                      | 29/12/2023 | 4381                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE     | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,244.00             | 30 DIAS       | 2,244.00          |
| 2112-1-001285        | P11637                      | 29/12/2023 | 4383                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE     | Combustibles, lubricantes y aditivos | 34,648.00            | 30 DIAS       | 34,648.00         |
| 2112-1-001285        | P11639                      | 29/12/2023 | 4389                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE     | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,203.00             | 30 DIAS       | 1,203.00          |
| 2112-1-001285        | P11638                      | 29/12/2023 | 4391                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE     | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,028.00             | 30 DIAS       | 9,028.00          |
| 2112-1-001285        | P11640                      | 29/12/2023 | 4393                   | VALORES ENERGETICOS DEL NORTE     | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,823.00             | 30 DIAS       | 4,823.00          |
| 2112-1-000294        | D00001                      | 01/01/2015 |                        | PROVEEDORES VARIOS                | Combustibles, lubricantes y aditivos | 481,588.00           | 30 DIAS       | 481,588.00        |
|                      |                             |            |                        | <b>TOTAL SALDO DE PROVEEDORES</b> | Varios                               | <b>72,511,166.00</b> |               | <b>72,511,166</b> |
|                      |                             |            |                        | <b>CONTRIBUCIONES POR PAGAR</b>   |                                      |                      |               |                   |
| 2117-71-0001         | VIARIAS                     |            | N/A                    | RETENCIONES POR SALARIOS          |                                      | 123,299,648.00       |               | 123,299,648       |
| 2117-71-0002         | VIARIAS                     |            | N/A                    | I.M.S.S.                          |                                      | 3,357,009.00         |               | 3,357,009         |

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





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



| Subcuenta Especifica | Póliza de Registro<br>Fecha | No. Facto/<br>Documento | Nombre o Razón Social   | Concepto | Valor del Documento | Plazo en Dias | Saldo          |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|---|----------|---------------------|---------------|----------------|
| 2117-71-0003         | VARIAS                      | N/A                     | 5 % INFONAVIT   |          | 0                   |               | 0              |
| 2117-71-0004         | VARIAS                      | N/A                     | SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO  |          | 45,512,668.00       |               | 45,512,668.00  |
| 2117-71-0005         | VARIAS                      | N/A                     | 3 % S/NOMINAS   |          | 3,408,788.00        |               | 3,408,788.00   |
| 2117-71-0006         | VARIAS                      | N/A                     | R.C.V. I.M.S.S  |          | 175,578.113         |               | 175,578.113    |
|                      |                             |                         | <b>TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR</b>  |          |                     |               |                |
|                      |                             |                         | <b>RETENCIONES POR PAGAR</b>  |          |                     |               |                |
| 2117-73-0001-001     | VARIAS                      | N/A                     | RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES   |          | 52,110.00           |               | 52,110.00      |
| 2117-73-0001-002     | VARIAS                      | N/A                     | RETENCIONES POR ARRENDAMIENTOS  |          | 15,647.00           |               | 15,647.00      |
| 2117-73-0001-003     | VARIAS                      | N/A                     | RETENCION DE AMORTIZACIONES INFONAVIT   |          | 4,696,914.00        |               | 4,696,914.00   |
| 2117-73-0001-004     | VARIAS                      | N/A                     | RETENCION DE RETENCIONES RESICO   |          | 786.00              |               | 786.00         |
|                      |                             |                         | <b>TOTAL RETENCIONES POR PAGAR</b>  |          | 4,765,457.00        |               | 4,765,457.00   |
| 2117-73-0002         | VARIAS                      | N/A                     | DERECHOS POR PAGAR  |          | 33,834,575.00       |               | 33,834,575.00  |
| 2117-73-0003         | VARIAS                      | N/A                     | IVA POR PAGAR   |          | 468,612,688.00      |               | 468,612,688.00 |
| 2119                 | VARIAS                      | N/A                     | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   |          | 13,212,763.00       |               | 13,212,763.00  |
|                      |                             |                         | <b>TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE 2023</b>             |          | 780,585,567.00      |               | 780,585,567.00 |
| 2129-02              | VARIAS                      | N/A                     | GARANTIAS POR PAGAR POR LA CONTRATACION DE USUARIOS                                 |          | 24,520,881.00       |               | 24,520,881.00  |
| 2129-03              | VARIAS                      | N/A                     | DOCUMENTOS POR PAGAR AL MUNICIPIO DE MATAMOROS                                      |          | 528,004,247.00      |               | 528,004,247.00 |
|                      |                             |                         | <b>TOTAL OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE 2023</b>       |          | 552,525,128.00      |               | 552,525,128.00 |
| 2151-1               | VARIAS                      | N/A                     | ANTICIPO DE CONSUMO   |          | 32,425,806.00       |               | 32,425,806.00  |
| 2151-2               | VARIAS                      | N/A                     | PAGO ANUAL  |          | 3,254,831.00        |               | 3,254,831.00   |
|                      |                             |                         | <b>TOTAL INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE 2023</b> |          | 35,680,637.00       |               | 35,680,637.00  |
| 2179-0001            | VARIAS                      | N/A                     | PROVISION DE AGUINALDOS   |          | 0                   |               | 0              |
|                      |                             |                         | <b>TOTAL PROVISION DE AGUINALDO A CORTO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE 2023</b>           |          | 0                   |               | 0              |
| 2229-0001-0001       | VARIAS                      | N/A                     | NABANK FIDELCOMISO CREDITO 111267-6   |          | 23,601,148.00       |               | 23,601,148.00  |
| 2229-0001-0002       | VARIAS                      | N/A                     | CORFIDAN FIDELCOMISO CREDITO 111535-7   |          | 120,912,000.00      |               | 120,912,000.00 |
|                      |                             |                         | <b>TOTAL OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE 2023</b>       |          | 144,513,148.00      |               | 144,513,148.00 |

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL

C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES  
GERENTE ADMINISTRATIVO



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



**Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros**  
**Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía**  
**Al 31 de Diciembre del 2023**



Al 31 de diciembre del 2023, no se tienen registrados Fondos de bienes de terceros en Administración y/o garantía.

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



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

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



**Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros**  
**Pasivos Diferidos y Otros**  
**Al 31 de Diciembre del 2023**



| CUENTA  | DESCRIPCION  | SALDO AL<br>31/12/2023 |
|---------|--|------------------------|
| 2.1.5   | <i>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</i>                 | \$ -                   |
| 2.1.5.1 | <i>Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo</i>  | \$ 35,680,637.42       |
| 2.1.5.2 | <i>Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo</i> | \$ -                   |
| 2.1.5.9 | <i>Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo</i>           | \$ -                   |
| 2.2.4   | <i>Pasivos Diferidos a Largo Plazo</i>                 | \$ -                   |
| 2.2.4.1 | <i>Créditos Diferidos a Largo Plazo</i>                | \$ -                   |
| 2.2.4.2 | <i>Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo</i> | \$ -                   |
| 2.2.4.9 | <i>Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo</i>           | \$ -                   |

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
 GERENTE GENERAL



C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

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



**Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros**  
**Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023**



| CRI | Concepto  | Importe                 |
|-----|---|-------------------------|
| 1   | IMPUESTOS   | \$ -                    |
| 2   | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$ -                    |
| 3   | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$ -                    |
| 4   | DERECHOS  | \$ -                    |
| 5   | PRODUCTOS   | \$ -                    |
| 6   | APROVECHAMIENTOS  | \$ -                    |
| 7   | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS   | \$ 1,390,319,556        |
| 8   | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$ 43,611,596           |
| 9   | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  |                         |
| 0   | INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS   |                         |
|     | <b>TOTAL</b>  | <b>\$ 1,433,931,152</b> |

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

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



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



**Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros**  
**Otros Ingresos**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023**



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

| 4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS |  |                        |
|---------------------------------|--|------------------------|
| 4.3.1                           | Ingresos Financieros ( Intereses Ganados )                                     | \$ 895,055.36          |
| 4.3.2                           | Incremento por Variación de Inventarios  | \$ -                   |
| 4.3.3                           | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | \$ -                   |
| 4.3.4                           | Disminución del Exceso de Provisiones  | \$ -                   |
| 4.3.9                           | Otros Ingresos y Beneficios Varios   | \$ 141,789.22          |
|                                 | <b>Total Otros Ingresos y Beneficios.</b>                                      | <b>\$ 1,036,844.58</b> |

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
 GERENTE GENERAL



C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

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



**Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros**  
**Gastos y Otras Pérdidas**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023**



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

- 1.- Servicios Personales:** En el periodo de enero a diciembre del año 2023, el capitulo 1000 del Clasificador por objeto del gasto representa un 54% del total del gasto devengado del periodo, debido al incremento en el registro de laudos y pasivos laborales.
- 2.- Materiales y suministros:** El capitulo 2000 del Clasificador por objeto del gasto representa un 10% del total del gasto devengado del periodo, debido al incremento de compras de equipo y herramientas indispensables para la operacion del organismo.
- 3.- Servicios Generales:** El capitulo 3000 del Clasificador por objeto del gasto representa un 24% del total del gasto devengado del periodo, debido al incremento de pagos en servicios basicos como en el caso de la Energia electrica, principal insumo para la operacion de plantas potabilizadoras y demas sistemas de bombeo.

| Capitulo | Gasto                    | %   |
|----------|--------------------------|-----|
| 1000     | Servicios Personales     | 54% |
| 2000     | Materiales y Suministros | 10% |
| 3000     | Servicios Generales      | 24% |
|          |                          | 88% |

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



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

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



**Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros**  
**Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023**



**Tamalipas**  
Gobierno del Estado

| Fecha     | Nº Poliza | Cuenta Contable | Nombre de la Cuenta                     | Debe         | Haber        | Saldo          | Contracuenta         | Concepto del Movimiento   |
|-----------|-----------|-----------------|---|--------------|--------------|----------------|----------------------|---|
| 09-ene-23 | C00144    | 3220-2022       | Resultado de Ejercicios Anteriores 2022 | 1,397.40     |              | 482,990,363.06 | 1112-001-0003-040    | Pago complementario de IMSS 4to. Bim. 2022                                      |
| 09-ene-23 | C00145    | 3220-2022       | Resultado de Ejercicios Anteriores 2022 | 1,329.56     |              | 482,989,033.50 | 1112-001-0003-040    | Pago complementario de IMSS 5to. Bim. 2022                                      |
| 17-ene-23 | C00132    | 3220-2015       | Resultado de Ejercicios Anteriores 2015 | 22,319.71    |              | 141,451,296.64 | 1112-001-0003-040    | Pago complementario de IMSS 4to. Bim. 2015                                      |
| 17-ene-23 | C00133    | 3220-2015       | Resultado de Ejercicios Anteriores 2015 | 21,876.23    |              | 141,429,420.41 | 1112-001-0003-040    | Pago complementario de IMSS 5to. Bim. 2015                                      |
| 17-ene-23 | C00134    | 3220-2016       | Resultado de Ejercicios Anteriores 2016 | 1,058.80     |              | 172,712,087.44 | 1112-001-0003-040    | Pago complementario de IMSS 3er. Bim. 2016                                      |
| 31-ene-23 | D00232    | 3220-2022       | Resultado de Ejercicios Anteriores 2022 |              | 1,145,706.30 | 484,134,739.80 | 2117-73-0002-002     | Registro de Pago de Derechos de Aguas Nacionales 2do. Trimestre 2022            |
| 31-ene-23 | D00233    | 3220-2022       | Resultado de Ejercicios Anteriores 2022 | 2,378,807.00 |              | 481,755,932.80 | 2117-73-0002-004-001 | Registro de Pago de Derechos de Aguas Residuales 2do. Trimestre 2022            |
| 16-feb-23 | C00276    | 3220-2022       | Resultado de Ejercicios Anteriores 2022 | 1,162.41     |              | 481,754,770.39 | 1112-001-0003-040    | Pago complementario de INFONAVIT 6to. Bim. 2022                                 |
| 27-feb-23 | D00239    | 3220-2021       | Resultado de Ejercicios Anteriores 2021 |              | 3,737.00     | 310,887,230.26 | 1112-001-0003-017    | Cancelación de importe aplicado a usuario No. 94927 Sol. Oficio JAD-Cl-070/2023 |
| 28-feb-23 | D00235    | 3220-2022       | Resultado de Ejercicios Anteriores 2022 |              | 1,076,541.48 | 482,831,311.87 | 2117-73-0002-002     | Registro Pago de Aguas Nacionales 3er. Trimestre 2022                           |
| 28-feb-23 | D00236    | 3220-2022       | Resultado de Ejercicios Anteriores 2022 | 2,235,931.00 |              | 480,595,380.87 | 2117-73-0002-004-001 | Registro de Pago de aguas residuales de 3er. Trimestre 2022                     |
| 16-mar-23 | D00256    | 3220-2019       | Resultado de Ejercicios Anteriores 2019 |              | 5,000.00     | 221,050,204.96 | 2111-1-1132-0095     | Reclasificación de saldo de Moises Garcia Barbosa Of. No. JAD-RH-167/2023       |
| 17-mar-23 | D00255    | 3220-2018       | Resultado de Ejercicios Anteriores 2018 |              | 500.00       | 219,079,296.44 | 2111-1-1132-0005     | Reclasificación de saldo de Armando Morales Alvarado Of. No. JAD-RH-179-2023    |
| 13-abr-23 | D00400    | 3220-2022       | Resultado de Ejercicios Anteriores 2022 | 1,767,339.19 |              | 478,828,041.68 | 1263-4-5411          | Reg. De baja de eq. De transporte según oficio JAD-PAT-037-2023                 |
| 19-abr-23 | D00405    | 3220-2022       | Resultado de Ejercicios Anteriores 2022 | 61,820.00    |              | 478,766,221.68 | 1263-4-5411          | Reg. De baja de eq. De transporte según oficio JAD-PAT-041-2023                 |
| 01-Jul-23 | D00935    | 3220-2022       | Resultado de Ejercicios Anteriores 2022 |              | 1,488,356.02 | 480,254,577.70 | 2117-73-0002-002     | Registro de pago de Aguas Nacionales del 4to Trimestre 2022                     |
| 01-Jul-23 | D00936    | 3220-2022       | Resultado de Ejercicios Anteriores 2022 | 4,150,553.00 |              | 476,104,024.70 | 2117-73-0002-004-001 | Registro de pago de Aguas Residuales del 4to Trimestre 2022                     |
| 11-sep-23 | D01073    | 3220-2022       | Resultado de Ejercicios Anteriores 2022 | 296,525.46   |              | 475,807,499.24 | 1263-4-5411          | Reg. De baja de eq. De transporte según oficio JAD-PAT-076-2023                 |

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



Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros  
del Estado de Tamaulipas

**Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros**  
**Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023**



**Tamaulipas**  
Gobierno del Estado

| Fecha     | Nº Póliza | Cuenta Contable | Nombre de la Cuenta                     | Dabe          | Haber        | Saldo          | Contracuenta | Concepto del Movimiento   |
|-----------|-----------|-----------------|---|---------------|--------------|----------------|--------------|---|
| 30-nov-23 | D01303    | 3220-2022       | Resultado de Ejercicios Anteriores 2022 | 488,960.91    |              | 475,318,538.33 | 1263-4-5411  | Reg. De baja de eq. De transporte según oficio JAD-PAT-111-2023 |
|           |           |                 | TOTAL                                   | 11,429,080.67 | 3,712,366.80 |                |              |   |
|           |           |                 | NETO CARGOS Y ABONOS                    | 7,716,713.87  |              |                |              |   |

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



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

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





**Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros**  
**Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y equivalentes**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023**



| Cuenta       | Concepto   | 31-dic-23         | 31-dic-22           | Variación         |
|--------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|
| <b>1.1.1</b> | <b>Efectivo y Equivalentes</b>                                 |                   |                     |                   |
| 1.1.1.1      | Efectivo   | 256,000           | 262,000 -           | 6,000             |
| 1.1.1.2      | Bancos/Tesorería   | 54,178,301        | 65,278,817 -        | 11,100,516        |
| 1.1.1.3      | Bancos/Dependencias y Otros                                    | -                 | -                   | -                 |
| 1.1.1.4      | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                         | -                 | -                   | -                 |
| 1.1.1.5      | Fondos con Afectación Específica                               | -                 | -                   | -                 |
| 1.1.1.6      | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | -                 | -                   | -                 |
| 1.1.1.9      | Otros Efectivos y Equivalentes                                 | -                 | -                   | -                 |
|              | <b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>                        | <b>54,434,301</b> | <b>65,540,817 -</b> | <b>11,106,516</b> |

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



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

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



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



| Clave SI Catálogo de Bienes                       | Fecha de Adquisición | Nº Factura | Nombre del Proveedor                               | Descripción del Bien  | Área Responsable                   | Cantidad | Monto Original de Inversión |         |
|---|----------------------|------------|--|---|------------------------------------|----------|-----------------------------|---------|
| 1241-1-5111                                       | 21/04/2023           | 36675      | PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS S.A. DE C.V.       | ARCHIVERO 3 GAVETAS TAMANO OFICIO                                     | PATRIMONIO                         | 2        | 21,204                      |         |
| 1241-1-5111                                       | 21/07/2023           | 38190      | PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS S.A. DE C.V.       | SILLA SECRETARIAL   | RECONEXIONES                       | 1        | 1,655                       |         |
| 1241-1-5111                                       | 21/07/2023           | 38132      | PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS S.A. DE C.V.       | ESCRITORIO  | GERENCIA COMERCIAL                 | 3        | 29,102                      |         |
| 1241-1-5111                                       | 24/07/2023           | 38300      | PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS S.A. DE C.V.       | SILLA ALTA PARA CALERO  | FINANZAS                           | 2        | 5,704                       |         |
| 1241-1-5111                                       | 24/07/2023           | 38299      | PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS S.A. DE C.V.       | ARCHIVERO 2 GAVETAS   | FINANZAS                           | 2        | 9,037                       |         |
| 1241-1-5111                                       | 08/08/2023           | 210        | OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.                | ARCHIVERO 2 GAVETAS   | COORD. MOD. SENDERO                | 1        | 3,703                       |         |
| 1241-1-5111                                       | 15/08/2023           | 38444      | PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS S.A. DE C.V.       | ARCHIVERO 4 GAVETAS   | GERENCIA GENERAL                   | 1        | 7,085                       |         |
| 1241-1-5111                                       | 23/08/2023           | 38681      | PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS S.A. DE C.V.       | ESCRITORIO  | CONTROLORIA                        | 1        | 10,324                      |         |
| 1241-1-5111                                       | 31/08/2023           | 38861      | PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS S.A. DE C.V.       | ESCRITORIO  | ALMACEN                            | 1        | 8,995                       |         |
| 1241-1-5111                                       | 12/09/2023           | 38938      | PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS S.A. DE C.V.       | ARCHIVERO 4 GAVETAS TAMANO OFICIO                                     | GERENCIA ADMINISTRATIVA            | 1        | 7,085                       |         |
| 1241-1-5111                                       | 12/09/2023           | 38939      | PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS S.A. DE C.V.       | ESCRITORIO 1.2 MTS. C/PEDESTAL  | FACTURACION                        | 1        | 8,995                       |         |
| 1241-1-5111                                       | 16/10/2023           | 39507      | PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS S.A. DE C.V.       | SILLA ALTA PARA CALERO  | FINANZAS                           | 1        | 3,519                       |         |
| 1241-1-5111                                       | 31/10/2023           | 39747      | PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS S.A. DE C.V.       | ESCRITORIO SECRETARIAL  | FACTURACION                        | 1        | 9,389                       |         |
| 1241-1-5111                                       | 31/10/2023           | 39748      | PAPELERIA ESPAÑOLA DE MATAMOROS S.A. DE C.V.       | ESCRITORIO  | MACROMEDICION                      | 1        | 9,389                       |         |
| EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION |                      |            |  |   |                                    |          | TOTAL 1241-1-5111           | 136,145 |
| 1241-3-5151                                       | 28/02/2023           | 18304      | PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DEL NORESTE S.A. DE C.V. | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECO                                    | GERENCIA TECNICA                   | 1        | 10,550                      |         |
| 1241-3-5151                                       | 28/02/2023           | 18398      | PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DEL NORESTE S.A. DE C.V. | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 1520W                            | MODULO ROBERTO GUERRA              | 1        | 8,900                       |         |
| 1241-3-5151                                       | 27/03/2023           | 18424      | PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DEL NORESTE S.A. DE C.V. | COMPUTADORA MINI TORRE DELL   | INFORMATICA                        | 1        | 8,330                       |         |
| 1241-3-5151                                       | 27/03/2023           | 18424      | PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DEL NORESTE S.A. DE C.V. | COMPUTADORA ESCRITORIO MINI TORRE COMPLETA MARCA ACER                 | INFORMATICA                        | 1        | 6,039                       |         |
| 1241-3-5151                                       | 02/05/2023           | 479a       | PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DEL NORESTE S.A. DE C.V. | CPU DELL OPTIPLEX 790 4GB RAM 1TB                                     | INFORMATICA                        | 1        | 9,500                       |         |
| 1241-3-5151                                       | 31/05/2023           | 18737      | PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DEL NORESTE S.A. DE C.V. | IMPRESORA EPSON PARA IMPRIMIR TICKET DE PAGO                          | MODULOS PLAZA FIESTA Y CHEDRAUI    | 3        | 28,170                      |         |
| 1241-3-5151                                       | 31/05/2023           | 18735      | PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DEL NORESTE S.A. DE C.V. | COMPUTADORA OIAN PC, TECLADO, MOUSE Y MONITOR ACER 21.5 PUL.          | RECURSOS MATERIALES                | 1        | 22,849                      |         |
| 1241-3-5151                                       | 21/06/2023           | 687e3      | ITTRACT S.A. DE C.V.                               | COMPUTADORA PC GAMER, KIT DE TECLADO Y MOUSE LOGITECH INALAMBRICO     | PROYECTOS                          | 1        | 20,900                      |         |
| 1241-3-5151                                       | 21/06/2023           | 32650      | ITTRACT S.A. DE C.V.                               | COMPUTADORA PC GAMER, KIT DE TECLADO Y MOUSE LOGITECH Y MONITOR ATECK | PROYECTOS                          | 1        | 20,900                      |         |
| 1241-3-5151                                       | 21/06/2023           | 11386      | ITTRACT S.A. DE C.V.                               | COMPUTADOR PC GAMER, KIT DE TECLADO Y MOUSE                           | PROYECTOS                          | 1        | 20,900                      |         |
| 1241-3-5151                                       | 21/06/2023           | 9d12       | ITTRACT S.A. DE C.V.                               | COMPUTADOR PC GAMER, KIT DE TEGLADO Y MOUSE                           | PROYECTOS                          | 1        | 20,900                      |         |
| 1241-3-5151                                       | 21/06/2023           | 8d4e       | ITTRACT S.A. DE C.V.                               | LAPTOP GAMER  | SCIA, TECNICA                      | 1        | 29,700                      |         |
| 1241-3-5151                                       | 21/06/2023           | d7b6       | ITTRACT S.A. DE C.V.                               | PROYECTOR PORTATIL VIEWSONIC  | CALIDAD, SALUD, SEG Y MEDIO AMBIEN | 1        | 23,600                      |         |
| 1241-3-5151                                       | 29/06/2023           | 18892      | PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DEL NORESTE S.A. DE C.V. | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER                                      | MODULO PLAZA FIESTA                | 1        | 8,900                       |         |
| 1241-3-5151                                       | 10/07/2023           | 7613       | G3 ITTRACT S.A. DE C.V.                            | COMPUTADORA HP PRODESK, TECLADO Y MOUSE                               | EJECUCION Y COBRANZA               | 1        | 22,500                      |         |
| 1241-3-5151                                       | 23/07/2023           | 919e       | G3 ITTRACT S.A. DE C.V.                            | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL  | ATENCION A USUARIOS                | 1        | 9,480                       |         |
| 1241-3-5151                                       | 27/07/2023           | 9d77       | G3 ITTRACT S.A. DE C.V.                            | COMPUTADORA HP 280  | GERENCIA COMERCIAL                 | 3        | 66,000                      |         |
| 1241-3-5151                                       | 31/07/2023           | 24db       | G3 ITTRACT S.A. DE C.V.                            | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL  | PATRIMONIO                         | 1        | 9,480                       |         |

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



**Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros**  
**Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023**



| Clave SI Catálogo de Bienes                          | Fecha de Adquisición | Nº Factura | Nombre del Proveedor                | Descripción del Bien  | Área Responsable               | Cantidad | Monto Original de Inversión |
|--|----------------------|------------|-------------------------------------|---|--------------------------------|----------|-----------------------------|
| 1241-3-5151  | 31/08/2023           | 7653       | G3 IITERACT S.A. DE C.V.            | COMPUTADORA HP PRODESK 400                                  | MODULO SENDERO                 | 2        | 44,000                      |
| 1241-3-5151  | 31/08/2023           | 7653       | G3 IITERACT S.A. DE C.V.            | IMPRESORA DE TICKETS  | MODULO SENDERO                 | 2        | 21,120                      |
| 1241-3-5151  | 31/08/2023           | 7653       | G3 IITERACT S.A. DE C.V.            | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL                                    | MODULO SENDERO                 | 1        | 15,960                      |
| 1241-3-5151  | 11/09/2023           | 2942       | G3 IITERACT S.A. DE C.V.            | COMPUTADORA HP PRODESK 400                                  | MODULO MAS                     | 1        | 22,500                      |
| 1241-3-5151  | 11/09/2023           | 8485       | G3 IITERACT S.A. DE C.V.            | COMPUTADORA DELL VOSTRO 3020 TECLADO + MOUSE                | GERENCIA GENERAL               | 1        | 33,000                      |
| 1241-3-5151  | 11/09/2023           | 9807       | G3 IITERACT S.A. DE C.V.            | LAPTOP HP 4GB   | CULTURA DEL AGUA               | 1        | 9,460                       |
| 1241-3-5151  | 21/09/2023           | 6896       | G3 IITERACT S.A. DE C.V.            | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL KOSERA                             | INFORMATICA                    | 2        | 92,460                      |
| 1241-3-5151  | 28/09/2023           | B4922      | G3 IITERACT S.A. DE C.V.            | SERVIDOR LENOVO 16GB  | INFORMATICA                    | 1        | 40,600                      |
| 1241-3-5151  | 28/09/2023           | 8151       | G3 IITERACT S.A. DE C.V.            | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL KOSERA                             | INFORMATICA                    | 2        | 92,460                      |
| 1241-3-5151  | 28/09/2023           | 7976       | G3 IITERACT S.A. DE C.V.            | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL KOSERA                             | COORD. EQUIPOS Y SERVICIOS     | 1        | 28,200                      |
| 1241-3-5151  | 25/10/2023           | 4413       | G3 IITERACT S.A. DE C.V.            | COMPUTADORA HP 280 Y REGULADOR                              | RECONEXIONES                   | 1        | 26,880                      |
| 1241-3-5151  | 22/11/2023           | 2813       | G3 IITERACT S.A. DE C.V.            | LAPTOP ASUS VIVOBOOK FULL HD                                | PATRIMONIO                     | 1        | 15,180                      |
| 1241-3-5151  | 22/11/2023           | 93459bt    | G3 IITERACT S.A. DE C.V.            | COMPUTADORA KIT HP 280 G9. MONITOR, TECLADO Y MOUSE         | PADRON DE USUARIOS             | 2        | 50,960                      |
| 1241-3-5151  | 24/11/2023           | 1431       | G3 IITERACT S.A. DE C.V.            | COMPUTADORA GAMER GRIZZLY 480 GB                            | INFORMATICA                    | 1        | 13,450                      |
| 1241-3-5151  | 28/11/2023           | 943a       | G3 IITERACT S.A. DE C.V.            | COMPUTADORA KIT HP 280 G9. MONITOR, TECLADO Y MOUSE         | PADRON DE USUARIOS             | 1        | 25,480                      |
|  |                      |            |                                     |   | TOTAL 1241-3-5151              |          | 879,368                     |
| <b>OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION</b> |                      |            |                                     |   |                                |          |                             |
| 1241-9-5191  | 21/04/2023           | A-712      | PROVEEDORA HME S.A. DE C.V.         | ENFRADOR DE AGUA PRIMO                                      | SERVICIOS GENERALES            | 3        | 29,700                      |
| 1241-9-5191  | 19/05/2023           | A-759      | PROVEEDORA HME S.A. DE C.V.         | ENFRADOR DE AGUA PRIMO                                      | CULTURA DEL AGUA               | 1        | 8,900                       |
| 1241-9-5191  | 31/07/2023           | AFAD522    | BELAGUE S.A. DE C.V.                | BOCINA  | GERENCIA COMERCIAL             | 1        | 6,463                       |
| 1241-9-5191  | 31/07/2023           | AFAD522    | BELAGUE S.A. DE C.V.                | MICROFONO PROFESIONAL                                       | GERENCIA COMERCIAL             | 1        | 1,294                       |
| 1241-9-5191  | 31/07/2023           | AFAD522    | BELAGUE S.A. DE C.V.                | TRIPLE PARA BOCINA  | GERENCIA COMERCIAL             | 1        | 1,294                       |
| 1241-9-5191  | 04/08/2023           | 149        | OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. | TRITURADOR DE PAPEL   | GERENCIA GENERAL               | 1        | 3,153                       |
| 1241-9-5191  | 31/08/2023           | 594        | G3 IITERACT S.A. DE C.V.            | KIT DE VIGILANCIA 8 CAMARAS CCTV                            | MODULO SENDERO                 | 1        | 9,460                       |
|  |                      |            |                                     |   | TOTAL 1241-9-5191              |          | 57,255                      |
| <b>CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEOS</b>              |                      |            |                                     |   |                                |          |                             |
| 1242-3-5231  | 25/08/2023           | 6662       | G3 IITERACT S.A. DE C.V.            | CAMARA NIKON  | REDES Y PRENSA                 | 1        | 28,020                      |
|  |                      |            |                                     |   | TOTAL 1242-3-5231              |          | 28,020                      |
| <b>MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL</b>                |                      |            |                                     |   |                                |          |                             |
| 1246-2-5621  | 31/05/2023           | 349        | OMC COMERCIAL S.A. DE C.V.          | BOMBAS DOSIFICADORAS DE POLIMERO Y SULFATO                  | CALIDAD DEL AGUA               | 2        | 31,280                      |
| 1246-2-5621  | 11/07/2023           | 362        | OMC COMERCIAL S.A. DE C.V.          | BOMBAS DOSIFICADORAS DE POLIMERO                            | CALIDAD DEL AGUA               | 1        | 15,640                      |
| 1246-2-5621  | 26/07/2023           | 838        | PROVEEDORA HME S.A. DE C.V.         | MOTOR DE 40HP SUMERGIBLE                                    | COORD. PLANTAS POTABILIZADORAS | 1        | 139,980                     |
|  |                      |            |                                     |   | TOTAL 1246-2-5621              |          | 186,900                     |
| <b>SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION</b>  |                      |            |                                     |   |                                |          |                             |
| 1246-4-5641  | 18/01/2023           | 7010       | MARIA DOLORES GONZALEZ RAMIREZ      | MINISPLIT 1 TONELADA MARCA UNITED APPLIANCES FRIOCALOR      | SEGURIDAD E HIGIENE            | 2        | 9,310                       |
| 1246-4-5641  | 02/03/2023           | 7064       | MARIA DOLORES GONZALEZ RAMIREZ      | MINISPLIT 1 TONELADA MARCA UNITED APPLIANCES FRIOCALOR      | FINANZAS                       | 1        | 5,000                       |
| 1246-4-5641  | 02/03/2023           | 7063       | MARIA DOLORES GONZALEZ RAMIREZ      | MINISPLIT 1.5 TONELADA MARCA UNITED APPLIANCES FRIOCALOR    | RECURSOS HUMANOS               | 1        | 7,759                       |
| 1246-4-5641  | 03/03/2023           | 7085       | MARIA DOLORES GONZALEZ RAMIREZ      | MINISPLIT 1 TONELADA MARCA UNITED APPLIANCES FRIOCALOR      | INFORMATICA                    | 1        | 5,000                       |
| 1246-4-5641  | 09/03/2023           | 7070       | MARIA DOLORES GONZALEZ RAMIREZ      | MINISPLIT 2 TONELADA MARCA UNITED APPLIANCES FRIOCALOR      | JURIDICO                       | 1        | 9,914                       |
| 1246-4-5641  | 20/04/2023           | 7112       | MARIA DOLORES GONZALEZ RAMIREZ      | MINISPLIT 1 TONELADA MARCA UNITED APPLIANCES FRIOCALOR      | SERVICIO MEDICO                | 1        | 4,828                       |
| 1246-4-5641  | 20/04/2023           | 7113       | MARIA DOLORES GONZALEZ RAMIREZ      | MINISPLIT 1 TONELADA MARCA UNITED APPLIANCES FRIOCALOR      | JURIDICO                       | 1        | 4,828                       |
| 1246-4-5641  | 06/06/2023           | 7176       | MARIA DOLORES GONZALEZ RAMIREZ      | MINISPLIT 1 1/2 TONELADA MARCA UNITED APPLIANCES FRIOCALOR  | PLAS                           | 1        | 7,172                       |
| 1246-4-5641  | 26/06/2023           | 7187       | MARIA DOLORES GONZALEZ RAMIREZ      | MINISPLIT 1 Y 2 TONELADAS MARCA UNITED APPLIANCES FRIOCALOR | MODULO SENDERO                 | 2        | 14,052                      |
| 1246-4-5641  | 29/06/2023           | 7193       | MARIA DOLORES GONZALEZ RAMIREZ      | MINISPLIT 2 TONELADAS MARCA UNITED APPLIANCES FRIOCALOR     | PROYECTOS                      | 2        | 16,824                      |

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



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



| Clave S/ Catálogo de Bienes | Fecha de Adquisición | Nº Factura | Nombre del Proveedor                                   | Descripción del Bien  | Área Responsable               | Cantidad | Monto Original de Inversión |
|-----------------------------|----------------------|------------|--|---|--------------------------------|----------|-----------------------------|
| 1246-4-5641                 | 06/07/2023           | 7295       | MARIA DOLORES GONZALEZ RAMIREZ                         | MINISPLIT 1 TON 220V  | COORD. DE SERVICIOS GENERALES  | 1        | 4,741                       |
| 1246-4-5641                 | 01/08/2023           | 7241       | MARIA DOLORES GONZALEZ RAMIREZ                         | MINISPLIT 1 TON 220V  | COORD. DE SERVICIOS GENERALES  | 1        | 6,810                       |
| 1246-4-5641                 | 31/09/2023           | A882       | PROVEEDORA HME S.A. DE C.V.                            | EXTRACTOR INDUSTRIAL DE PARED                               | COORD. DE ALMACEN              | 2        | 22,872                      |
| 1246-4-5641                 | 22/09/2023           | 7289       | MARIA DOLORES GONZALEZ RAMIREZ                         | MINISPLIT 1 TON   | COORD. DE EQUIPOS Y SERVICIOS  | 1        | 4,784                       |
| 1246-4-5641                 | 28/09/2023           | 7296       | MARIA DOLORES GONZALEZ RAMIREZ                         | MINISPLIT 1 TON   | COORD. DE SERVICIOS GENERALES  | 1        | 4,784                       |
| 1246-4-5641                 | 31/10/2023           | 7324       | MARIA DOLORES GONZALEZ RAMIREZ                         | MINISPLIT 2 TONELADAS MARCA UNITED APPLIANCES FRIOCALOR     | COORD. DE SERVICIOS GENERALES  | 2        | 18,448                      |
| 1246-4-5641                 | 08/11/2023           | 7330       | MARIA DOLORES GONZALEZ RAMIREZ                         | MINISPLIT 2 TONELADAS MARCA UNITED APPLIANCES FRIOCALOR     | COORD. DE SERVICIOS GENERALES  | 1        | 9,224                       |
|                             |                      |            |  |   | TOTAL 1246-4-5641              |          | 158,148                     |
| 1246-5-5651                 |                      |            |  | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIONES                 |                                |          | -                           |
|                             |                      |            |  |   | TOTAL 1246-5-5651              |          | -                           |
| 1246-5-5661                 |                      |            |  | EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACC. ELECTRICOS |                                |          | -                           |
|                             |                      |            |  |   | TOTAL 1246-5-5661              |          | -                           |
| 1246-2-5621                 |                      |            |  | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL                              |                                |          | -                           |
|                             |                      |            |  |   | TOTAL 1246-2-5621              |          | -                           |
| 1246-7-5671                 |                      |            |  | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA                         |                                |          | -                           |
| 1246-7-5671                 | 24/02/2023           | FD224210   | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA S.A DE C.V                | HURA (DESROZADORA) MARCA TRUPER                             | ESTACIONES DE BOMBEO           | 2        | 16,000                      |
| 1246-7-5671                 | 24/02/2023           | FD224210   | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA S.A DE C.V                | MAQUINA PODADORA CON MOTOR A GASOLINA MARCA TRUPER          | ESTACIONES DE BOMBEO           | 2        | 24,746                      |
| 1246-7-5671                 | 23/05/2023           | 7          | ALBERTA OIL TOOLS S.A. DE C.V.                         | CORTADORA D/CONC 13 HP DISCO DIAMANTE 14 PULG               | SANEAMIENTO                    | 1        | 83,363                      |
| 1246-7-5671                 | 07/07/2023           | 807        | PROVEEDORA HME S.A. DE C.V.                            | ESCALERA EXTENSIVA DE ALUMINIO 6.10 MTS                     | DESCARGAS SANITARIAS           | 1        | 11,500                      |
| 1246-7-5671                 | 21/07/2023           | A-830      | PROVEEDORA HME S.A. DE C.V.                            | ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO 28 PIES                         | COORD. DE SERVICIOS GENERALES  | 1        | 15,842                      |
| 1246-7-5671                 | 31/07/2023           | 233000     | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA S.A DE C.V                | CARRUCHA DE 3 TON   | COORD. PLANTAS POTABILIZADORAS | 1        | 22,500                      |
| 1246-7-5671                 | 31/07/2023           | A-848      | PROVEEDORA HME S.A. DE C.V.                            | ESCALERA DE TIJERA DE 10"                                   | COORD. DE ARCHIVO              | 1        | 6,230                       |
| 1246-7-5671                 | 31/08/2023           | 235069     | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA S.A DE C.V                | CARRUCHA  | COORD. PLANTAS POTABILIZADORAS | 2        | 54,400                      |
| 1246-7-5671                 | 01/09/2023           | 188        | DISTRIBUIDORA RECON DE S.A DE C.V.                     | ESCALERA  | COORD. DE SERVICIOS            | 1        | 19,397                      |
| 1246-7-5671                 | 01/09/2023           | 188        | DISTRIBUIDORA RECON DE S.A DE C.V.                     | PERTIGA TELESCOPICA   | COORD. DE SERVICIOS            | 2        | 34,402                      |
| 1246-7-5671                 | 29/09/2023           | 236552     | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA S.A DE C.V                | PODADORAS DE CESPED   | COORD. DE SERVICIOS            | 2        | 26,051                      |
| 1246-7-5671                 | 02/10/2023           | FD235657   | NACIONAL ELECTRICA FERRETERA S.A DE C.V                | TALADRO ROTOMARTILLO COMPACTO                               | ALMACEN                        | 1        | 11,500                      |
|                             | 23/11/2023           | A984       | PROVEEDORA HME S.A. DE C.V.                            | AMPERIMETROS DE GANCHO                                      | COORD. DE ESTACIONES DE BOMBEO | 2        | 15,450                      |
|                             |                      |            |  |   | TOTAL 1246-7-5671              |          | 341,381                     |
| 1246-9-5691                 |                      |            |  | OTROS EQUIPOS   |                                |          | -                           |
| 1246-9-5691                 | 29/09/2023           | 873        | PROVEEDORA HME S.A. DE C.V.                            | ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO 28 PIES                         | COORD. PLANTAS POTABILIZADORAS | 1        | 15,942                      |
| 1246-9-5691                 | 31/08/2023           | A883       | PROVEEDORA HME S.A. DE C.V.                            | ESCALERA DE TIJERA DE FIBRA DE VIDRIO                       | COORD. DE SERVICIOS GENERALES  | 2        | 19,714                      |
| 1246-9-5691                 | 01/11/2023           | 5000005    | EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V. | CLORADOR DE GAS V2000                                       | COORD. PLANTAS POTABILIZADORAS | 1        | 137,293                     |
| 1246-9-5691                 | 10/11/2023           | 5500242    | EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V. | CLORADOR DE GAS V2000                                       | COORD. PLANTAS POTABILIZADORAS | 1        | 137,293                     |
|                             |                      |            |  |   | TOTAL 1246-9-5691              |          | 310,142                     |
| 1244-1-5411                 |                      |            |  | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE                                |                                |          | -                           |
|                             |                      |            |  |   | TOTAL 1244-1-5411              |          | -                           |
| 1251-1-5911                 |                      |            |  | SOFTWARE  |                                |          | -                           |
|                             |                      |            |  |   | TOTAL 1251-1-5911              |          | -                           |
| 1254-1-5971                 |                      |            |  | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES                      |                                |          | -                           |
|                             |                      |            |  |   | TOTAL 1244-1-5411              |          | -                           |
|                             |                      |            |  |   | TOTAL 1246-5-5651              |          | 2,097,359                   |

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



**Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros**  
**Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023**



| Clave SI Catalogo de Bienes | Fecha de Adquisición | Nº Factura | Nombre del Proveedor | Descripción del Bien | Área Responsable | Cantidad | Monto Original de Inversión |
|-----------------------------|----------------------|------------|----------------------|----------------------|------------------|----------|-----------------------------|
|-----------------------------|----------------------|------------|----------------------|----------------------|------------------|----------|-----------------------------|

| CLAVE                                | DESCRIPCION                                       | TOTAL            |
|--------------------------------------|---|------------------|
| 1241-1-5111                          | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA                   | 136,145          |
| 1241-3-5151                          | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 879,368          |
| 1241-9-5191                          | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION     | 57,265           |
| 1246-4-5641                          | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADOS Y CALEFACCION     | 158,148          |
| 1242-3-5231                          | CAMARAS FOTOGRAFIA Y DE VIDEO                     | 28,020           |
| 1246-2-5621                          | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL                    | 166,900          |
| 1246-7-5671                          | HERRAMIENTA Y MAQ. -HERRAMIENTA                   | 341,381          |
| 1254-1-5971                          | SOFTWARE  |                  |
| 1246-9-5691                          | OTROS EQUIPOS                                     | 310,142          |
| <b>TOTAL ADQUISICIONES DE BIENES</b> |   | <b>2,097,369</b> |

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
 GERENTE GENERAL

C.P. SERGIO EDUARDO ZEMMENO ROBLES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO



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



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

**Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos  
Al 31 de Diciembre del 2023**



|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro</b>                  |                      | <b>78,319,408.53</b> |
| (-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo |                      | -                    |
| <i>Depreciación</i>   | -                    |                      |
| <i>Amortización</i>   | -                    |                      |
| <i>Incrementos en las Provisiones</i>                             | -                    |                      |
| (+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo |                      | <b>13,618,121.82</b> |
| <i>Intereses de la Deuda Publica</i>                              | <b>13,618,121.82</b> |                      |
|   | -                    |                      |
|   | -                    |                      |
| <b>Flujos Netos de Efectivo Por Actividades De Operación</b>      |                      | <b>91,937,530.35</b> |

*Los conceptos incluidos en los movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo, que aparecen en el presente formato son enunciativos y tienen como finalidad mostrar algunos ejemplos para elaborar esta Nota.*

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



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

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



**Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023**



(Cifras en pesos)

|  |               |                     |
|--|---------------|---------------------|
| <b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>                                    |               | \$ 1,389,282,710.95 |
| <b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>                            |               | \$ 1,036,845.00     |
| Ingresos Financieros   |               |                     |
| Incremento por variación de inventarios  |               |                     |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia |               |                     |
| Disminución del exceso de provisiones  |               |                     |
| Otros ingresos y beneficios varios   | \$ 141,789.00 |                     |
| Otros ingresos contables no presupuestarios                                    | \$ 895,056.00 |                     |
| <b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>                          |               | \$ -                |
| Productos de capital   |               |                     |
| Aprovechamientos patrimoniales   |               |                     |
| Ingresos derivados de financiamientos  |               |                     |
| Otros Ingresos Presupuestarios no contables                                    |               |                     |
| <b>4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>                          |               | \$ 1,390,319,555.95 |

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
 GERENTE GENERAL

C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO



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



**Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023**  
 (Cifras en pesos)



|   |               |                |
|---|---------------|----------------|
| <b>1. Total de egresos presupuestarios</b>  |               | \$ 764,664,914 |
| <b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>                              |               | \$ 75,947,728  |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización                     |               |                |
| Materiales y Suministros  |               |                |
| Mobiliario y equipo de administración   | \$ 1,072,778  |                |
| Mobiliario y equipo educacional recreativo  | \$ 28,020     |                |
| Equipo e instrumental médico de laboratorio                                       |               |                |
| Vehículos y equipo de transporte  |               |                |
| Equipo de defensa y seguridad   |               |                |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas  | \$ 996,565    |                |
| Activos biológicos  |               |                |
| Bienes inmuebles  |               |                |
| Activos intangibles   |               |                |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público   |               |                |
| Obra pública en bienes propios  | \$ 35,499,221 |                |
| Acciones y participaciones de capital   |               |                |
| Compra de títulos y valores   |               |                |
| Concesión de Préstamos  |               |                |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos                            |               |                |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales                     |               |                |
| Amortización de la deuda pública  | \$ 14,776,332 |                |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)                                | \$ 23,574,813 |                |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables   |               |                |
| <b>3. Mas gastos contables no presupuestales</b>                                  |               | \$ 259,368,082 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones          | \$ 28,881     |                |
| Provisiones   |               |                |
| Disminución de inventarios  |               |                |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia |               |                |
| Aumento por insuficiencia de provisiones  |               |                |
| Otros Gastos  |               |                |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales ( Bonificaciones o Descuentos )          | 259,339,201   |                |
| <b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>                                 |               | \$ 948,085,267 |

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
 GERENTE GENERAL

C.P. SERGIO EDUARDO ZERMENO ROBLES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO







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



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

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

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



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



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
Notas de Gestión Administrativa  
2. Panorama Económico y Financiero



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

- A.- La Ley General de Contabilidad Gubernamental, que nos obliga a implementar nuevos sistemas y apertura de departamentos para llevar a cabo las reformas a nuestros procesos administrativos, para dar cumplimiento a la misma.
- B.- El organismo cuenta con un Préstamo NADBANK CREDITO 111267-6 COFIDAN TM0103 por un importe original de \$ 110,000,000.00 (Ciento diez millones de pesos 00/100 M.N.) cuyo vencimiento es a Noviembre del 2026. El saldo en contabilidad al 31 de diciembre del año 2023 es por la cantidad de \$ 23,601,147.52
- C.- En el mes de agosto 2013 se registro el adeudo de \$ 165,000,000.00 por el préstamo otorgado por Corporación Financiera de América del Norte según CREDITO COFIDAN TM9270 NO. 111535-7 con fecha de vencimiento 30 de junio 2033, el cual tiene un saldo al 31 de diciembre del año 2023 en contabilidad por \$ 120,912,000.00

  
ING. MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL



  
C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES  
GERENTE ADMINISTRATIVO



**Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros**  
**Notas de Gestión Administrativa**  
**3. Autorización e Historia**



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

B.- Los principales cambios de estructura son:

- El 06 de enero del 2023 es nombrado como Gerente General del organismo, el Ing. Marco Antonio Hernandez Acosta por el Consejo de Administración del Organismo.

- El 25 de enero del 2023 es nombrado como Gerente Administrativo del organismo, el C.P. Sergio Eduardo Zermeño Robles por el Consejo de Administración del Organismo.

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

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





**Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros**  
**Notas de Gestión Administrativa**  
**4. Organización y Objeto Social**



- a.- Objeto Social: la prestación del servicio publico de agua potable, drenaje, tratamiento y disposición de aguas residuales.
  
- b.- Principal actividad: suministro de agua potable, drenaje, extracción de aguas residuales y saneamiento de las mismas
  
- c.- Del régimen jurídico es un organismo publico descentralizado de la administración publica municipal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y funciones de autoridad administrativa.
  
- d.- Las Obligaciones fiscales a que esta obligada el organismo son: ISR por Retenciones por Salarios, ISR Retenciones por Asimilados a Salarios, ISR Retenciones por Servicios Profesionales, ISR por pagos por cuenta de Terceros o Retenciones por Arrendamiento de Inmuebles e Impuesto al Valor Agregado.
  
- e.- La estructura del organismo básica es : Gerente General y las Gerencias Comercial, Técnica y Administrativa .

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



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



Junta de Aguas y Drenaje  
de la Ciudad de Matamoros

**Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros**  
**Notas de Gestión Administrativa**  
**5. Bases de Preparación de los Estados Financieros**



**Tamaulipas**  
Gobierno del Estado

Los Estados Financieros, así como los registros contables y presupuestales son elaborados en cumplimiento de la Ley de Contabilidad Gubernamental, así como las normas emitidas por el CONAC. La cifras al 31 de diciembre del 2023 se representan en pesos mexicanos.

Características del sistema de contabilidad gubernamental

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

A Principios del año 2019 se implementó el registro contable en el sistema SAACG.NET de INDETEC, con la integración del modulo de Compras para así afectar los momentos contables de los egresos correctamente.

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL



C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES  
GERENTE ADMINISTRATIVO



Junta de Aguas y Drenaje  
de la Ciudad de Matamoros

**Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros**  
**Notas de Gestión Administrativa**  
**6. Políticas de Contabilidad Significativas**



**Tamaulipas**  
Gobierno del Estado

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

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL

C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES  
GERENTE ADMINISTRATIVO





Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
Notas de Gestión Administrativa  
7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario



NO SE MANEJA MONEDA EXTRANJERA

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL

C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES  
GERENTE ADMINISTRATIVO





**Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Al 31 de Diciembre del 2023**



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

**NOTAS:**

En este espacio se deberá informar lo siguiente:  
 Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.  
 Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras  
 Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.  
 Desmantalamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables  
 Administración de activos: planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.  
 Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- Inversiones en valores.
- Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
- Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
- Inversiones en empresas de participación minoritaria.
- Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
 GERENTE GENERAL



C.P. SERGIO EDUARDO ZERMENO ROBLES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

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





Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



| Cuenta Contable      | Clave s/catálogo de bienes | Descripción del Activo   | Fecha de Capitalización / Activación | Valor de Capitalización / Activación |
|----------------------|----------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1235-3-0021-001-002  | JAD-PIAS-OP-002/2017       | Rehabilitacion de tuberia en la red de drenaje sanitario en la calle del Carmen entre calle Mante y Acafoneta Col. Delicias en H. Matamoros, Tam   | 31-mar-23                            | \$ 1,349,953.59                      |
| 1235-3-0021-001-0004 | JAD-PIAS-OP-004/2017       | Linea de refuerzo de agua potable de 30" de diametro para el sector "Los Presidentes" en H. Matamoros, Tam.  | 31-mar-23                            | \$ 3,842,543.53                      |
| 1235-3-0021-001-006  | JAD-PIAS-OP-006-2017       | Rehabilitacion de drenaje snaitario en calle Nilo entre Puerto Angel y Aurora para ejecutarse en H. Matamoros, Tam.  | 31-mar-23                            | \$ 944,826.91                        |
| 1235-3-0023-001-001  | JAD-PIAS-OP-001-2018       | Sustitucion de 105mts lineales de red de drenaje sanitario con tuberia PVC DE 20 cm de diametro para ejecutarse en H. Matamoros, Tam.  | 31-mar-23                            | \$ 329,098.49                        |
| 1235-3-0023-001-002  | JAD-PIAS-OP-002-2018       | Rehabilitacion y sustitucion de piezas especiales y valvulas de seccionamiento en las cajas de entrada y salida del tanque elevado No. 3 en H. Matamoros, Tam.   | 31-mar-23                            | \$ 716,172.93                        |
| 1234-6-0001-020      | JAD-PIAS-OP-003/2022       | Construccion de linea de presion de la estacion de bombeo EB-42 a PTAR Este de PVC Clase 10 de 30" de diametro.  | 07-dic-23                            | \$ 6,781,785.80                      |
| 1234-6-0002-017      | JAD-PIAS-OP-004/2022       | Construccion de linea de presion de la estacion de bombeo EB-42 a PTAR Este de PVC Clase 10 de 30" de diametro.  | 07-dic-23                            | \$ 10,215,706.71                     |
| 1234-6-0002-018      | JAD-PIAS-OP-005/2022       | Sustitucion de 1,260 mts linea de conduccion de PVC clase 10 de 16" de diametro en la Av. Canales d ela calle Roberto F. Garcia a la Av. Fco. Villa incluye contruccion de cruceros y tuberias de conexión (Etapa 1) | 07-dic-23                            | \$ 7,283,347.54                      |
| 1234-6-0002-019      | JAD-PIAS-OP-006/2022       | Sustitucion de 1,260 mts linea de conduccion de PVC clase 10 de 16" de diametro en la Av. Canales d ela calle Roberto F. Garcia a la Av. Fco. Villa incluye contruccion de cruceros y tuberias de conexión (Etapa 2) | 07-dic-23                            | \$ 6,879,999.86                      |
| 1234-7-0001          | JAD-PIAS-OP-007/2022       | Suministro e Instalacion de equipamiento electrico de la EBAN-42 (Etapa 1)   | 07-dic-23                            | \$ 4,338,380.91                      |

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL



C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES  
GERENTE ADMINISTRATIVO

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



**Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros**  
**Notas de Gestión Administrativa**  
**9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos**



El organismo tiene los siguientes fideicomisos con Banamex:

- a) Fideicomiso: 111267-6 BANAMEX BEIF TM0103 Préstamo de: NADBANK
- b) Fideicomiso: 111535-7 CREDITO TM9270 Préstamo de: CORPORACION FINANCIERA DE AMERICA DEL NORTE

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL

C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES  
GERENTE ADMINISTRATIVO





**Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros**  
**Reporte de la Recaudación**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023**



| Rubros de los Ingresos                                 | Enero             | Febrero           | Marzo             | Abril             | Mayo              | Junio             | Julio             | Agosto            | Septiembre        | Octubre           | Noviembre         | Diciembre         | Total              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Impuestos  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| Contribuciones de Mejoras                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| Derechos   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| Productos  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| Aprovechamientos                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios              | 44,078,621        | 37,888,005        | 46,310,598        | 40,914,655        | 46,120,458        | 45,946,490        | 47,570,168        | 48,359,512        | 52,237,798        | 49,179,713        | 46,006,985        | 63,247,333        | 567,860,337.82     |
| Participaciones y Aportaciones                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| Estatales  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| Federales  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 30,681,439        | 30,681,439.00      |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas |                   |                   | 2,685,913         | 2,454,984         | 4,167,434         | 3,621,826         |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 12,930,157.00      |
| Estatales  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| Federales  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| Ingresos Derivados de Financiamientos                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>TOTALES</b>   | <b>44,078,621</b> | <b>37,888,005</b> | <b>48,996,511</b> | <b>43,369,639</b> | <b>50,287,892</b> | <b>49,568,316</b> | <b>47,570,168</b> | <b>48,359,512</b> | <b>52,237,798</b> | <b>49,179,713</b> | <b>46,006,985</b> | <b>93,928,772</b> | <b>611,471,934</b> |

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

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





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



| Núm. Crédito | Acreedor            | Núm. Inscripción Registro de Empréstitos (SHGP Y SFG) | Núm. y fecha Decreto del H. Congresos del Estado | Fecha de vencimiento | Tasa | Tasa Nominal Anual | Monto       | Saldo 31/12/2023 |
|--------------|---------------------|---|--|----------------------|------|--------------------|-------------|------------------|
| 111267-6     | BANAMEX BEIF TM0103 | 272 / 2006  | LIX 523 7/MAYO/2006                              | 30/11/2026           | Fija | 6.8800%            | 110,000,000 | 23,601,148       |
| 111535-7     | COFIDAN NO. TM9270  | P28-1212209   | SIN DATOS  | 30/11/2032           | Fija | 9.2282%            | 165,000,000 | 120,912,000      |

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
 GERENTE GENERAL



C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

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



**Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros**  
**Notas de Gestión Administrativa**  
**12. Calificaciones otorgadas**



NO SE CUENTA CON CALIFICACIONES OTORGADAS

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL

C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES  
GERENTE ADMINISTRATIVO





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



En el ejercicio 2023 se están implementado diferentes procesos de mejora que se pretenden alcanzar los cuales se mencionan a continuación: 1) Fortalecer los controles internos de los principales rubros de los estados financieros 2) Depuración de cuentas contables 3) Realización de estimaciones que impactan en los Estados Financieros 4) Cálculo y registro de la depreciación de activos fijos. Durante el cuarto trimestre del 2023 se mencionaran los objetivos que se alcancen: Para este trimestre se han realizado estimaciones y/o provisiones de pasivos, estan en proceso capitalizaciones de diferentes obras.

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

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



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




**Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros**  
**Notas de Gestión Administrativa**  
**14. Información por Segmentos**



NO SE MANEJA INFORMACION POR SEGMENTOS

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

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



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



**Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros**  
**Notas de Gestión Administrativa**  
**15. Eventos Posteriores al Cierre**



Se continua implementando en el año 2023 la integración y manejo de la contabilidad y modulo de bienes patrimoniales en el sistema contable adquirido a INDETEC

  
ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL



  
C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES  
GERENTE ADMINISTRATIVO

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





**Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros**  
**Notas de Gestión Administrativa**  
**16. Partes Relacionadas**



NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE PARTES RELACIONADAS

  
ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL

  
C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES  
GERENTE ADMINISTRATIVO



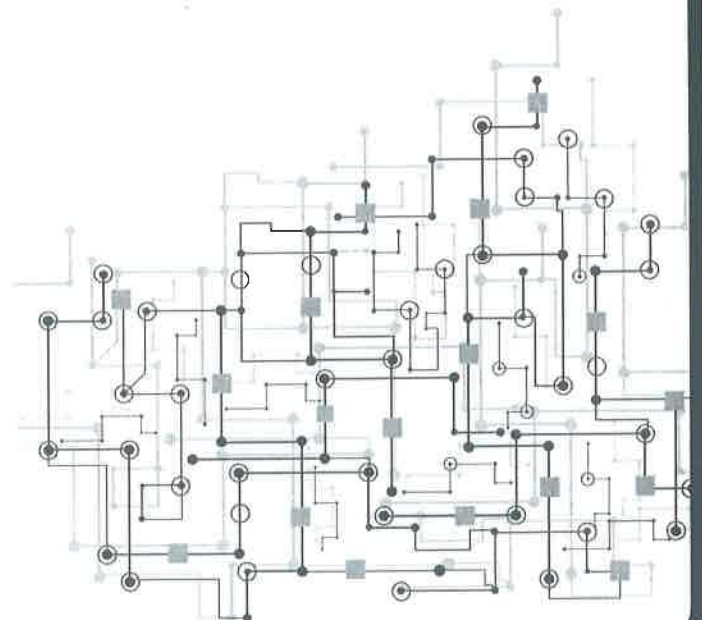
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



Junta de Aguas y Drenaje  
de la Ciudad de Matamoros



# LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA





Junta de Aguas y Drenaje

**JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS (A)**  
**Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de Diciembre 2023 (b)**  
**(PESOS)**



Tamauilipas  
 GOBIERNO DEL ESTADO

| Concepto (c)   | 2023                 | 31 de diciembre 2022 (e) | Concepto (c)   | 2023                 | 31 de diciembre 2022 (e) |
|--|----------------------|--------------------------|--|----------------------|--------------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                      |                          | <b>PASIVO</b>  |                      |                          |
| <b>Activo Circulante</b>   |                      |                          | <b>Pasivo Circulante</b>   |                      |                          |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)                            | 54,424,301           | 65,540,817               | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)                    | 780,585,567          | 699,356,665              |
| a1) Efectivo   | 286,000              | 262,000                  | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                     | 12,070,805           | 7,181,163                |
| a2) Bancos/Tesorería   | 54,178,301           | 65,278,817               | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | 72,511,166           | 57,572,525               |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros  | -                    | -                        | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                          | -                    | -                        |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                                     | -                    | -                        | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                           | -                    | -                        |
| a5) Fondos con Afectación Específica   | -                    | -                        | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                                 | -                    | -                        |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración             | -                    | -                        | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 682,790,833          | 620,725,536              |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes   | -                    | -                        | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                             | -                    | -                        |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)         | 4,619,998,268        | 4,015,462,507            | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                       | -                    | -                        |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo                                     | -                    | -                        | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 13,212,763           | 13,787,441               |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   | 4,315,927,137        | 3,736,004,237            | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)                                   | 552,525,728          | 467,660,347              |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                                 | 53,412,998           | 45,601,175               | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                                   | -                    | -                        |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                                       | -                    | -                        | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo           | 552,525,728          | 467,660,347              |
| b5) Deudores por Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo                        | -                    | -                        | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo   | -                    | -                        |
| b6) Prestamos Otorgados a Corto Plazo  | -                    | -                        | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)                               | -                    | -                        |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo             | 250,658,133          | 233,857,095              | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública  | -                    | -                        |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)                    | 790,107              | 788,880                  | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero                                | -                    | -                        |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios | 790,107              | 788,880                  | d. Títulos y Valores a Corto Plazo   | -                    | -                        |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles       | -                    | -                        | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)                                      | 35,680,637           | 36,707,877               |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | -                    | -                        | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                   | 35,680,637           | 36,707,877               |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                   | -                    | -                        | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                  | -                    | -                        |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                  | -                    | -                        | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | -                    | -                        |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)  | -                    | -                        | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo          | -                    | -                        |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta  | -                    | -                        | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo   | -                    | -                        |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas  | -                    | -                        | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo   | -                    | -                        |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                         | -                    | -                        | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo  | -                    | -                        |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción    | -                    | -                        | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo              | -                    | -                        |
| d5) Bienes en Tránsito   | -                    | -                        | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo            | -                    | -                        |
| e. Almacenes   | 4,369,083            | 4,369,083                | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                                       | -                    | -                        |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)         | 14,057,515           | 14,057,515               | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)  | -                    | -                        |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo      | 14,057,515           | 14,057,515               | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo                                  | -                    | -                        |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios                                    | -                    | -                        | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo                                       | -                    | -                        |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)                                   | -                    | -                        | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo  | -                    | -                        |
| g1) Valores en Garantía  | -                    | -                        | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)  | -                    | -                        |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                           | -                    | -                        | h1) Ingresos por Clasificar  | -                    | -                        |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Daños            | -                    | -                        | h2) Recaudación por Participar   | -                    | -                        |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros   | -                    | -                        | h3) Otros Pasivos Circulantes  | -                    | -                        |
| <b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>       | <b>4,665,534,243</b> | <b>4,072,103,772</b>     | <b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>       | <b>1,368,791,333</b> | <b>1,203,734,889</b>     |
| <b>Activo No Circulante</b>  |                      |                          | <b>Pasivo No Circulante</b>  |                      |                          |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo                                       | 2,022,189            | 2,022,189                | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo   | -                    | -                        |

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

*[Handwritten signatures and initials]*



Junta de Aguas y Drenaje  
de la Ciudad de Matamoros

**JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS (S)**  
Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de Diciembre 2023 (b)



**Tamauipás**  
Municipio del Estado

(PESOS)

| Concepto (c)  | 2023                 | 31 de diciembre 2022<br>(e) | Concepto (c)  | 2023          | 31 de diciembre<br>2022 (e) |
|---|----------------------|-----------------------------|---|---------------|-----------------------------|
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                         | -                    | -                           | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo   | 144,513,147   | 159,289,479                 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                    | 1,892,080,307        | 1,856,581,086               | c. Deuda Pública a Largo Plazo  | -             | -                           |
| d. Bienes Muebles   | 71,495,808           | 72,041,987                  | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo  | -             | -                           |
| e. Activos Intangibles  | 75,345               | 75,345                      | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo      | -             | -                           |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                       | 1,897,965            | 1,897,968                   | f. Provisiones a Largo Plazo  | -             | -                           |
| g. Activos Diferidos  | 139,705              | 113,956                     | II.B. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)                 | 144,513,147   | 159,289,479                 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                     | -                    | -                           | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)   | 1,513,304,480 | 1,383,024,368               |
| i. Otros Activos no Circulantes   | -                    | -                           | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>  |               |                             |
| <b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b> | <b>1,963,915,388</b> | <b>1,928,936,576</b>        | III.A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)                   | 1,224,580,134 | 1,224,580,134               |
| <b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>  | <b>6,629,449,631</b> | <b>6,001,040,347</b>        | a. Aportaciones   | 1,224,580,134 | 1,224,580,134               |
|   |                      |                             | b. Donaciones de Capital  | -             | -                           |
|   |                      |                             | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                  | -             | -                           |
|   |                      |                             | III.B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)              | 3,891,565,017 | 3,413,435,845               |
|   |                      |                             | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desarrollo)                                     | 485,845,885   | 482,991,760                 |
|   |                      |                             | b. Resultados de Ejercicios Anteriores  | 3,407,437,568 | 2,932,162,522               |
|   |                      |                             | c. Revalúos   | -             | -                           |
|   |                      |                             | d. Reservas   | -             | -                           |
|   |                      |                             | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                           | 1,718,437     | 1,718,437                   |
|   |                      |                             | III.C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | -             | -                           |
|   |                      |                             | a. Resultado por Posición Monetaria   | -             | -                           |
|   |                      |                             | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                  | -             | -                           |
|   |                      |                             | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + III C)                  | 5,116,145,151 | 4,638,015,979               |
|   |                      |                             | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)                  | 6,629,449,631 | 6,001,040,347               |

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL



C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES  
GERENTE ADMINISTRATIVO



**JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS (a)**  
**Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
 (PESOS)



| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)            | Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d) | Disposiciones del Periodo (e) | Amortizaciones del Periodo (f) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g) | Saldo Final del Periodo hid-e+f+g (h) | Pago de Intereses del Periodo (i) | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j) |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|--|
| <b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>                                 | <b>159,289,479</b>                   | <b>0</b>                      | <b>14,776,332</b>              | <b>0</b>   | <b>144,513,147</b>                    | <b>13,618,122</b>                 | <b>0</b>   |
| <b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                          | <b>0</b>   |
| a1) Instituciones de Crédito                                    | 0                                    | 0                             | 0                              | 0  | 0                                     | 0                                 | 0  |
| a2) Títulos y Valores   | 0                                    | 0                             | 0                              | 0  | 0                                     | 0                                 | 0  |
| a3) Arrendamientos Financieros                                  | 0                                    | 0                             | 0                              | 0  | 0                                     | 0                                 | 0  |
| <b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>                              | <b>159,289,479</b>                   | <b>0</b>                      | <b>14,776,332</b>              | <b>0</b>   | <b>144,513,147</b>                    | <b>13,618,122</b>                 | <b>0</b>   |
| b1) Instituciones de Crédito                                    | 159,289,479                          | 0                             | 14,776,332                     | 0  | 144,513,147                           | 13,618,122                        | 0  |
| b2) Títulos y Valores   | 0                                    | 0                             | 0                              | 0  | 0                                     | 0                                 | 0  |
| b3) Arrendamientos Financieros                                  | 0                                    | 0                             | 0                              | 0  | 0                                     | 0                                 | 0  |
| <b>2. Otros Pasivos</b>   | <b>1,203,734,889</b>                 | <b>1,304,161,419</b>          | <b>1,139,104,975</b>           | <b>0</b>   | <b>1,368,791,333</b>                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>   |
| <b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>     | <b>1,363,024,368</b>                 | <b>1,304,161,419</b>          | <b>1,153,881,307</b>           | <b>0</b>   | <b>1,513,304,480</b>                  | <b>13,618,122</b>                 | <b>0</b>   |
| <b>4. Deuda Contingente 1 (Informativo)</b>                     | <b>0</b>                             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                          | <b>0</b>   |
| A. Deuda Contingente 1  | 0                                    | 0                             | 0                              | 0  | 0                                     | 0                                 | 0  |
| B. Deuda Contingente 2  | 0                                    | 0                             | 0                              | 0  | 0                                     | 0                                 | 0  |
| C. Deuda Contingente XX   | 0                                    | 0                             | 0                              | 0  | 0                                     | 0                                 | 0  |
| <b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                          | <b>0</b>   |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1                                | 0                                    | 0                             | 0                              | 0  | 0                                     | 0                                 | 0  |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2                                | 0                                    | 0                             | 0                              | 0  | 0                                     | 0                                 | 0  |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX                               | 0                                    | 0                             | 0                              | 0  | 0                                     | 0                                 | 0  |
| <b>Obligaciones a Corto Plazo (k)</b>                           | <b>Monto Contratado (l)</b>          | <b>Plazo Pactado (m)</b>      | <b>Tasa de Interés (n)</b>     | <b>Comisiones y Costos Relacionados (o)</b>          | <b>Tasa Efectiva (p)</b>              |                                   |  |
| <b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>              |                                      |                               |                                |  |                                       |                                   |  |
| A. Crédito 1  |                                      |                               |                                |  |                                       |                                   |  |
| B. Crédito 2  |                                      |                               |                                |  |                                       |                                   |  |
| C. Crédito XX   |                                      |                               |                                |  |                                       |                                   |  |

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

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

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



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



**Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros**  
**Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF**  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)  | Fecha del Contrato (d) | Fecha de inicio de operación del proyecto (e) | Fecha de vencimiento (f) | Monto de la inversión pactado (g) | Pazo pactado (h) | Monto prometido mensual del pago de la contraprestación (i) | Monto prometido mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j) | Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2023 (k) | Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2023 (l) | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2023 (m = g - l) |
|--|------------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|------------------|---|--|---|---|--|
| <b>NO APLICA</b>   |                        |   |                          |                                   |                  |   |  |   |   |  |
| A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)<br>a) APP 1<br>b) APP 2<br>c) APP 3<br>d) APP XX                                  |                        |   |                          |                                   |                  |   |  |   |   |  |
| B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)<br>a) Otro Instrumento 1<br>b) Otro Instrumento 2<br>c) Otro Instrumento 3<br>d) Otro Instrumento XX |                        |   |                          |                                   |                  |   |  |   |   |  |
| C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)  |                        |   |                          |                                   |                  |   |  |   |   |  |

ING. MARCO ANTONIO HERMANDEZ ACOSTA  
 GERENTE GENERAL

C.P. SENSIO EDUARDO ZERMENO ROBLES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO



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

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS (a)  
 Formato 4 Balance Presupuestario - LDF  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
 (PESOS)



| Concepto (c)   | Estimado/ Aprobado (d) | Devengado            | Recaudado/ Pagado  |
|--|------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>  | <b>1,412,375,626</b>   | <b>1,419,154,820</b> | <b>597,469,696</b> |
| A1. Ingresos de Libre Disposición  | 1,379,375,626          | 1,403,249,713        | 581,564,589        |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas   | 48,000,000             | 30,681,439           | 30,681,439         |
| A3. Financiamiento Neto  | -15,000,000            | -14,776,332          | -14,776,332        |
| <b>B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)</b>   | <b>1,372,790,626</b>   | <b>726,313,770</b>   | <b>647,691,288</b> |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)   | 1,188,018,382          | 690,814,549          | 612,192,067        |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)  | 184,772,244            | 35,499,221           | 35,499,221         |
| <b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>           |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo  |                        |                      |                    |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo                                   |                        |                      |                    |
| <b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>   | <b>39,585,000</b>      | <b>692,841,051</b>   | <b>-50,221,592</b> |
| <b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>  | <b>54,585,000</b>      | <b>707,617,382</b>   | <b>-35,445,260</b> |
| <b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b> | <b>54,585,000</b>      | <b>707,617,382</b>   | <b>-35,445,260</b> |

| Concepto   | Aprobado          | Devengado          | Pagado             |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>       | <b>27,000,000</b> | <b>13,618,122</b>  | <b>13,618,122</b>  |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | 27,000,000        | 13,618,122         | 13,618,122         |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado    |                   |                    |                    |
| <b>IV. Balance Primario (IV = III - E)</b>                             | <b>27,585,000</b> | <b>693,999,260</b> | <b>-49,063,382</b> |

| Concepto  | Estimado/ Aprobado | Devengado          | Recaudado/ Pagado  |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición        |                    |                    |                    |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas |                    |                    |                    |
| <b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>                              | <b>15,000,000</b>  | <b>14,776,332</b>  | <b>14,776,332</b>  |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado                  | 15,000,000         | 14,776,332         | 14,776,332         |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado                     |                    |                    |                    |
| <b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>                                   | <b>-15,000,000</b> | <b>-14,776,332</b> | <b>-14,776,332</b> |

| Concepto   | Estimado/ Aprobado   | Devengado            | Recaudado/ Pagado  |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>A1. Ingresos de Libre Disposición</b>   | <b>1,379,375,626</b> | <b>1,403,249,713</b> | <b>581,564,589</b> |
| <b>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</b> | <b>-15,000,000</b>   | <b>-14,776,332</b>   | <b>-14,776,332</b> |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición                               | 0                    | 0                    | 0                  |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado   | 15,000,000           | 14,776,332           | 14,776,332         |
| <b>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>                        | <b>1,188,018,382</b> | <b>690,814,549</b>   | <b>612,192,067</b> |
| <b>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</b>                       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>           |
| <b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>                   | <b>176,357,244</b>   | <b>697,658,832</b>   | <b>-45,403,810</b> |

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

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS (a)  
 Formato 4 Balance Presupuestario - LDF  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
 (PESOS)



| Concepto (c)   | Estimado/ Aprobado (d) | Devengado   | Recaudado/ Pagado |
|--|------------------------|-------------|-------------------|
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) | 191,357,244            | 712,435,164 | -30,627,478       |

| Concepto   | Estimado/ Aprobado | Devengado  | Recaudado/ Pagado |
|--|--------------------|------------|-------------------|
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas   | 48,000,000         | 30,681,439 | 30,681,439        |
| A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2) | 0                  | 0          | 0                 |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas                        | 0                  | 0          | 0                 |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado  | 0                  | 0          | 0                 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)                                  | 184,772,244        | 35,499,221 | 35,499,221        |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo                       |                    | 0          | 0                 |
| VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)                      | -136,772,244       | -4,817,782 | -4,817,782        |
| VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)     | -136,772,244       | -4,817,782 | -4,817,782        |

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
 GERENTE GENERAL

C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO







Junta de Aguas y Drenaje  
del Estado de Tamaulipas y Municipios

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(PESOS)



Coahuila de Zaragoza

| Concepto (c)  | Ingreso       |                                |               |               |             | Diferencia (e) |
|---|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|-------------|----------------|
|   | Estimado (d)  | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado    | Devengado     | Recaudado   |                |
| <b>Ingresos de Libre Disposición</b>                                      |               |                                |               |               |             |                |
| A. Impuestos  |               |                                |               |               |             |                |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                              |               |                                |               |               |             |                |
| C. Contribuciones de Mejoras  |               |                                |               |               |             |                |
| D. Derechos   |               |                                |               |               |             |                |
| E. Productos  |               |                                |               |               |             |                |
| F. Aprovechamientos   |               |                                |               |               |             |                |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios                | 1,366,536,279 | -                              | 1,366,536,279 | 1,389,282,711 | 567,597,587 | 798,938,692    |
| H. Participaciones  |               |                                |               |               |             |                |
| (H)=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)                                   |               |                                |               |               |             |                |
| h1) Fondo General de Participaciones                                      |               |                                |               |               |             |                |
| h2) Fondo de Fomento Municipal  |               |                                |               |               |             |                |
| h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación                                  |               |                                |               |               |             |                |
| h4) Fondo de Compensación   |               |                                |               |               |             |                |
| h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos                                  |               |                                |               |               |             |                |
| h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios                        |               |                                |               |               |             |                |
| h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable                         |               |                                |               |               |             |                |
| h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo                                    |               |                                |               |               |             |                |
| h9) Gasolinas y Diésel  |               |                                |               |               |             |                |
| h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta                                    |               |                                |               |               |             |                |
| h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas |               |                                |               |               |             |                |
| L. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (l=1+l2+l3+l4+l5)       | 11,457,000    | -                              | 11,457,000    | 12,930,157    | 12,930,157  | 1,473,157      |
| l1) Tenencia o Uso de Vehículos   |               |                                |               |               |             |                |
| l2) Fondo de Compensación ISAN  |               |                                |               |               |             |                |
| l3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos                                     |               |                                |               |               |             |                |
| l4) Fondo de Compensación de Repesos-Intermedios                          |               |                                |               |               |             |                |
| l5) Otros Incentivos Económicos   | 11,457,000    | -                              | 11,457,000    | 12,930,157    | 12,930,157  | 1,473,157      |
| J. Transferencias y Asignaciones  |               |                                |               |               |             |                |
| K. Convenios  |               |                                |               |               |             |                |
| K1) Otros Convenios y Subsidios   |               |                                |               |               |             |                |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=1+l2)                           | 1,382,347     | -                              | 1,382,347     | 1,036,845     | 1,036,845   | 345,502        |
| l1) Participaciones en Ingresos Locales                                   |               |                                |               |               |             |                |
| l2) Otros Ingresos de Libre Disposición                                   | 1,382,347     | -                              | 1,382,347     | 1,036,845     | 1,036,845   | 345,502        |

"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  
del Estado de Tamaulipas

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



Tamaulipas  
GOBIERNO DEL ESTADO

(PESOS)

| Concepto (c)  | Ingreso       |                                |               |               |             | Diferencia (e) |
|---|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|-------------|----------------|
|   | Estimado (d)  | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado    | Devengado     | Recaudado   |                |
| <b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición</b><br>(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)   | 1,379,375,626 | -                              | 1,379,375,626 | 1,403,249,713 | 581,564,589 | 797,814,037    |
| <b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>   |               |                                |               |               |             |                |
| <b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>   |               |                                |               |               |             |                |
| <b>A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>  |               |                                |               |               |             |                |
| a1) Fondo de Aportaciones para la Norma Educativa y Gasto Operativo   |               |                                |               |               |             |                |
| a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud   |               |                                |               |               |             |                |
| a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social  |               |                                |               |               |             |                |
| a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |               |                                |               |               |             |                |
| a5) Fondo de Aportaciones Múltiples   |               |                                |               |               |             |                |
| a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos  |               |                                |               |               |             |                |
| a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal                                     |               |                                |               |               |             |                |
| a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas  |               |                                |               |               |             |                |
| <b>B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)</b>   |               |                                |               |               |             |                |
| b1) Convenios de Protección Social en Salud   |               |                                |               |               |             |                |
| b2) Convenios de Descentralización  |               |                                |               |               |             |                |
| b3) Convenios de Reasignación   |               |                                |               |               |             |                |
| b4) Otros Convenios y Subsidios   |               |                                |               |               |             |                |
| <b>C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)</b>  |               |                                |               |               |             |                |
| c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos  |               |                                |               |               |             |                |
| c2) Fondo Minero  |               |                                |               |               |             |                |
| <b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>                                  | 48,000,000    | -                              | 48,000,000    | 30,681,439    | 30,681,439  | 17,318,561     |
| <b>E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas</b>  | 48,000,000    | -                              | 48,000,000    | 30,681,439    | 30,681,439  | 17,318,561     |
| <b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>   | 48,000,000    | -                              | 48,000,000    | 30,681,439    | 30,681,439  | 17,318,561     |
| <b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>   |               |                                |               |               |             |                |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos  |               |                                |               |               |             |                |



Junta de Aguas y Drenaje

**Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros**  
**Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023**  
 (PESOS)



Coahuila de Zaragoza

| Concepto (c)  | Ingreso       |                                |               |               |             | Diferencia (e) |
|---|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|-------------|----------------|
|   | Estimado (d)  | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado    | Devengado     | Recaudado   |                |
| IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)   | 1,427,375,626 | 0                              | 1,427,375,626 | 1,433,931,152 | 612,246,028 | -815,129,598   |
| <b>Datos Informativos</b>   |               |                                |               |               |             |                |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición        |               |                                |               |               |             |                |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas |               |                                |               |               |             |                |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)  |               |                                |               |               |             |                |

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



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

| JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS (a)<br>Formato 6a Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF<br>Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)<br>Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023<br>(PESOS) |                      |                                |                      |                    |                    |                    |
|---|----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Concepto (c)  | Egresos              |                                |                      |                    |                    | Subejercicio (e)   |
|   | Aprobado (d)         | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado           | Devengado          | Pagado             |                    |
| <b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>   | <b>1,242,603,382</b> | <b>0</b>                       | <b>1,242,603,382</b> | <b>729,165,693</b> | <b>650,543,211</b> | <b>513,437,689</b> |
| <b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>   | <b>535,809,715</b>   |                                | <b>535,809,715</b>   | <b>415,049,052</b> | <b>406,767,809</b> | <b>120,760,663</b> |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente   | 237,867,436          |                                | 237,867,436          | 204,917,269        | 204,917,269        | 32,950,168         |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio  | 65,375,000           |                                | 65,375,000           | 50,889,738         | 50,889,738         | 14,485,262         |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales   | 62,324,000           | 4,500,000                      | 66,824,000           | 64,800,190         | 64,800,190         | 2,023,810          |
| a4) Seguridad Social  | 136,868,779          | -4,500,000                     | 132,368,779          | 68,779,758         | 60,498,514         | 63,589,021         |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas  | 31,958,800           |                                | 31,958,800           | 25,662,097         | 25,662,097         | 6,296,703          |
| a6) Previsiones   | 0                    |                                | 0                    |                    |                    | 0                  |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos   | 1,415,700            |                                | 1,415,700            |                    |                    | 1,415,700          |
| <b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>   | <b>167,960,713</b>   | <b>0</b>                       | <b>167,960,713</b>   | <b>80,104,815</b>  | <b>65,403,575</b>  | <b>87,855,898</b>  |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales   | 3,855,000            |                                | 3,855,000            | 2,596,288          | 2,356,938          | 1,258,712          |
| b2) Alimentos y Utensilios  | 0                    |                                | 0                    |                    |                    | 0                  |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización   | 0                    |                                | 0                    |                    |                    | 0                  |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación  | 26,120,000           |                                | 26,120,000           | 17,622,870         | 14,347,875         | 8,497,130          |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio  | 91,510,000           |                                | 91,510,000           | 33,710,624         | 25,945,182         | 57,799,376         |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos  | 26,650,000           |                                | 26,650,000           | 21,618,900         | 18,710,112         | 5,031,100          |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos  | 4,065,713            |                                | 4,065,713            | 568,978            | 452,020            | 3,496,735          |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad   |                      |                                | 0                    |                    |                    | 0                  |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores  | 15,760,000           |                                | 15,760,000           | 3,987,156          | 3,591,447          | 11,772,844         |
| <b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>  | <b>385,765,954</b>   | <b>0</b>                       | <b>385,765,954</b>   | <b>179,945,190</b> | <b>124,445,124</b> | <b>205,820,764</b> |
| c1) Servicios Básicos   | 79,650,287           | -760,000                       | 78,890,287           | 62,751,058         | 62,751,059         | 16,139,229         |
| c2) Servicios de Arrendamiento  | 48,553,667           |                                | 48,553,667           | 27,834,802         | 14,898,848         | 20,718,865         |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios  | 15,880,000           | 700,000                        | 16,580,000           | 7,958,619          | 6,328,022          | 8,621,381          |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales  | 6,980,000            |                                | 6,980,000            | 3,890,675          | 3,355,502          | 3,089,325          |
| c5) Servicios de Instalación Reparación, Mantenimiento y Conservación   | 38,835,000           |                                | 38,835,000           | 10,623,390         | 6,859,797          | 28,211,610         |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad   | 2,900,000            | 10,000                         | 2,910,000            | 181,500            | 181,500            | 2,728,500          |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos  | 697,000              | 50,000                         | 747,000              | 203,949            | 202,268            | 543,051            |
| c8) Servicios Oficiales   | 855,000              |                                | 855,000              | 101,745            | 101,745            | 753,255            |
| c9) Otros Servicios Generales   | 191,415,000          |                                | 191,415,000          | 66,399,453         | 29,756,384         | 125,015,547        |
| <b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>   | <b>660,000</b>       | <b>0</b>                       | <b>660,000</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>660,000</b>     |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  |                      |                                | 0                    |                    |                    | 0                  |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público  |                      |                                | 0                    |                    |                    | 0                  |
| d3) Subsidios y Subvenciones  | 0                    |                                | 0                    |                    |                    | 0                  |
| d4) Ayudas Sociales   | 660,000              |                                | 660,000              | 0                  | 0                  | 660,000            |
| d5) Pensiones y Jubilaciones  |                      |                                | 0                    |                    |                    | 0                  |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos  |                      |                                | 0                    |                    |                    | 0                  |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social  |                      |                                | 0                    |                    |                    | 0                  |
| d8) Donativos   |                      |                                | 0                    |                    |                    | 0                  |
| d9) Transferencias al Exterior  |                      |                                | 0                    |                    |                    | 0                  |
| <b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>  | <b>53,822,000</b>    | <b>0</b>                       | <b>53,822,000</b>    | <b>2,097,369</b>   | <b>1,957,437</b>   | <b>51,724,531</b>  |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración   | 6,815,000            |                                | 6,815,000            | 1,072,778          | 1,047,298          | 5,742,222          |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo  | 110,000              |                                | 110,000              | 28,020             | 28,020             | 91,980             |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio   |                      |                                | 0                    |                    |                    | 0                  |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte  | 10,000,000           |                                | 10,000,000           |                    |                    | 10,000,000         |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad   |                      |                                | 0                    |                    |                    | 0                  |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas  | 25,397,000           |                                | 25,397,000           | 996,571            | 882,119            | 24,400,429         |
| e7) Activos Biológicos  |                      |                                | 0                    |                    |                    | 0                  |
| e8) Bienes Inmuebles  |                      |                                | 0                    |                    |                    | 0                  |
| e9) Activos Intangibles   | 11,500,000           |                                | 11,500,000           | 0                  | 0                  | 11,500,000         |
| <b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>                       | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público   |                      |                                | 0                    |                    |                    | 0                  |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios  |                      |                                | 0                    |                    |                    | 0                  |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento   |                      |                                | 0                    |                    |                    | 0                  |
| <b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>  | <b>17,000,000</b>    | <b>0</b>                       | <b>17,000,000</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>17,000,000</b>  |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas  |                      |                                | 0                    |                    |                    | 0                  |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital   |                      |                                | 0                    |                    |                    | 0                  |
| g3) Compra de Títulos y Valores   |                      |                                | 0                    |                    |                    | 0                  |
| g4) Concesión de Préstamos  |                      |                                | 0                    |                    |                    | 0                  |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos  |                      |                                | 0                    |                    |                    | 0                  |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)  |                      |                                | 0                    |                    |                    | 0                  |
| g6) Otras Inversiones Financieras   |                      |                                | 0                    |                    |                    | 0                  |

| JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS (a)<br>Formato 6a Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF<br>Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)<br>Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023<br>(PESOS) |                    |                                |                    |                   |                   |                    |
|---|--------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Concepto (c)  | Egresos            |                                |                    |                   |                   | Subejercicio (e)   |
|   | Aprobado (d)       | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado         | Devengado         | Pagado            |                    |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales   | 17,000,000         |                                | 17,000,000         | 0                 | 0                 | 17,000,000         |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  |
| h1) Participaciones   |                    |                                | 0                  |                   |                   | 0                  |
| h2) Aportaciones  |                    |                                | 0                  |                   |                   | 0                  |
| h3) Convenios   |                    |                                | 0                  |                   |                   | 0                  |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)   | 81,585,000         | 0                              | 81,585,000         | 51,969,266        | 51,969,266        | 29,615,734         |
| i1) Amortización de la Deuda Pública  | 15,000,000         | 0                              | 15,000,000         | 14,776,332        | 14,776,332        | 223,668            |
| i2) Intereses de la Deuda Pública   | 27,000,000         | 0                              | 27,000,000         | 13,618,122        | 13,618,122        | 13,381,878         |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública  |                    |                                | 0                  |                   |                   | 0                  |
| i4) Gastos de la Deuda Pública  |                    |                                | 0                  |                   |                   | 0                  |
| i5) Costo por Coberturas  |                    |                                | 0                  |                   |                   | 0                  |
| i6) Apoyos Financieros  |                    |                                | 0                  |                   |                   | 0                  |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)  | 39,585,000         | 0                              | 39,585,000         | 23,574,813        | 23,574,813        | 16,010,187         |
| <b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>  | <b>184,772,244</b> | <b>0</b>                       | <b>184,772,244</b> | <b>35,499,221</b> | <b>35,499,221</b> | <b>149,273,023</b> |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente   |                    |                                | 0                  |                   |                   | 0                  |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio  |                    |                                | 0                  |                   |                   | 0                  |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales   |                    |                                | 0                  |                   |                   | 0                  |
| a4) Seguridad Social  |                    |                                | 0                  |                   |                   | 0                  |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas  |                    |                                | 0                  |                   |                   | 0                  |
| a6) Previsiones   |                    |                                | 0                  |                   |                   | 0                  |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos   |                    |                                | 0                  |                   |                   | 0                  |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales   |                    |                                | 0                  |                   |                   | 0                  |
| b2) Alimentos y Utensilios  |                    |                                | 0                  |                   |                   | 0                  |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización   |                    |                                | 0                  |                   |                   | 0                  |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación  |                    |                                | 0                  |                   |                   | 0                  |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio  |                    |                                | 0                  |                   |                   | 0                  |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos  |                    |                                | 0                  |                   |                   | 0                  |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos  |                    |                                | 0                  |                   |                   | 0                  |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad   |                    |                                | 0                  |                   |                   | 0                  |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores  |                    |                                | 0                  |                   |                   | 0                  |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)   | 0                  | 0                              | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  |
| c1) Servicios Básicos   |                    |                                | 0                  |                   |                   | 0                  |
| c2) Servicios de Arrendamiento  |                    |                                | 0                  |                   |                   | 0                  |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios  |                    |                                | 0                  |                   |                   | 0                  |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales  |                    |                                | 0                  |                   |                   | 0                  |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación  |                    |                                | 0                  |                   |                   | 0                  |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad   |                    |                                | 0                  |                   |                   | 0                  |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos  |                    |                                | 0                  |                   |                   | 0                  |
| c8) Servicios Oficiales   |                    |                                | 0                  |                   |                   | 0                  |
| c9) Otros Servicios Generales   |                    |                                | 0                  |                   |                   | 0                  |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  |                    |                                | 0                  |                   |                   | 0                  |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público  |                    |                                | 0                  |                   |                   | 0                  |
| d3) Subsidios y Subvenciones  |                    |                                | 0                  |                   |                   | 0                  |
| d4) Ayudas Sociales   |                    |                                | 0                  |                   |                   | 0                  |
| d5) Pensiones y Jubilaciones  |                    |                                | 0                  |                   |                   | 0                  |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos  |                    |                                | 0                  |                   |                   | 0                  |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social  |                    |                                | 0                  |                   |                   | 0                  |
| d8) Donativos   |                    |                                | 0                  |                   |                   | 0                  |
| d9) Transferencias al Exterior  |                    |                                | 0                  |                   |                   | 0                  |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)   | 0                  | 0                              | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración   |                    |                                | 0                  |                   |                   | 0                  |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo  |                    |                                | 0                  |                   |                   | 0                  |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio   |                    |                                | 0                  |                   |                   | 0                  |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte  |                    |                                | 0                  |                   |                   | 0                  |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad   |                    |                                | 0                  |                   |                   | 0                  |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas  |                    |                                | 0                  |                   |                   | 0                  |
| e7) Activos Biológicos  |                    |                                | 0                  |                   |                   | 0                  |

| Concepto (c)   | Egresos              |                                |                      |                    |                    | Subejercicio (e)   |
|--|----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | Aprobado (d)         | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado           | Devengado          | Pagado             |                    |
| e8) Bienes Inmuebles   |                      |                                | 0                    |                    |                    | 0                  |
| e9) Activos Intangibles  |                      |                                | 0                    |                    |                    | 0                  |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)  | 184,772,244          | 0                              | 184,772,244          | 35,499,221         | 35,499,221         | 149,273,023        |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público  | 7,000,000            |                                | 7,000,000            | 0                  | 0                  | 7,000,000          |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios   | 111,872,244          |                                | 111,872,244          | 35,499,221         | 35,499,221         | 76,373,023         |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento  | 65,900,000           |                                | 65,900,000           | 0                  | 0                  | 65,900,000         |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones<br>(G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)                                     | 0                    | 0                              | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas   |                      |                                | 0                    |                    |                    | 0                  |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital  |                      |                                | 0                    |                    |                    | 0                  |
| g3) Compra de Títulos y Valores  |                      |                                | 0                    |                    |                    | 0                  |
| g4) Concesión de Préstamos   |                      |                                | 0                    |                    |                    | 0                  |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos<br>Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) |                      |                                | 0                    |                    |                    | 0                  |
| g6) Otras Inversiones Financieras  |                      |                                | 0                    |                    |                    | 0                  |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales  |                      |                                | 0                    |                    |                    | 0                  |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)   | 0                    | 0                              | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| h1) Participaciones  |                      |                                | 0                    |                    |                    | 0                  |
| h2) Aportaciones   |                      |                                | 0                    |                    |                    | 0                  |
| h3) Convenios  |                      |                                | 0                    |                    |                    | 0                  |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)  | 0                    | 0                              | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| i1) Amortización de la Deuda Pública   |                      |                                | 0                    |                    |                    | 0                  |
| i2) Intereses de la Deuda Pública  |                      |                                | 0                    |                    |                    | 0                  |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública   |                      |                                | 0                    |                    |                    | 0                  |
| i4) Gastos de la Deuda Pública   |                      |                                | 0                    |                    |                    | 0                  |
| i5) Costo por Coberturas   |                      |                                | 0                    |                    |                    | 0                  |
| i6) Apoyos Financieros   |                      |                                | 0                    |                    |                    | 0                  |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)   |                      |                                | 0                    |                    |                    | 0                  |
| <b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>  | <b>1,427,375,626</b> | <b>0</b>                       | <b>1,427,375,626</b> | <b>764,664,914</b> | <b>686,042,432</b> | <b>662,710,712</b> |

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

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



| Concepto (c)                                      | Egresos              |                                |                      |                    |                    | Subejercicio (e)   |
|---|----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   | Aprobado (d)         | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado           | Devengado          | Pagado             |                    |
| <b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b> | <b>1,242,603,382</b> | <b>0</b>                       | <b>1,242,603,382</b> | <b>729,165,693</b> | <b>650,543,211</b> | <b>513,437,689</b> |
| JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE MATAMOROS                | 1,242,603,382        |                                | 1,242,603,382        | 729,165,693        | 650,543,211        | 513,437,689        |
|   |                      |                                |                      |                    |                    | 0                  |
|   |                      |                                |                      |                    |                    | 0                  |
|   |                      |                                |                      |                    |                    | 0                  |
|   |                      |                                |                      |                    |                    | 0                  |
|   |                      |                                |                      |                    |                    | 0                  |
|   |                      |                                |                      |                    |                    | 0                  |
|   |                      |                                |                      |                    |                    | 0                  |
|   |                      |                                |                      |                    |                    | 0                  |
|   |                      |                                |                      |                    |                    | 0                  |
|   |                      |                                |                      |                    |                    | 0                  |
|   |                      |                                |                      |                    |                    | 0                  |
|   |                      |                                |                      |                    |                    | 0                  |
|   |                      |                                |                      |                    |                    | 0                  |
|   |                      |                                |                      |                    |                    | 0                  |
|   |                      |                                |                      |                    |                    | 0                  |
|   |                      |                                |                      |                    |                    | 0                  |
| <b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>  | <b>184,772,244</b>   | <b>0</b>                       | <b>184,772,244</b>   | <b>35,499,221</b>  | <b>35,499,221</b>  | <b>149,273,023</b> |
| JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE MATAMOROS                | 184,772,244          | 0                              | 184,772,244          | 35,499,221         | 35,499,221         | 149,273,023        |
|   |                      |                                |                      |                    |                    | 0                  |
|   |                      |                                |                      |                    |                    | 0                  |
|   |                      |                                |                      |                    |                    | 0                  |
|   |                      |                                |                      |                    |                    | 0                  |
|   |                      |                                |                      |                    |                    | 0                  |
|   |                      |                                |                      |                    |                    | 0                  |
|   |                      |                                |                      |                    |                    | 0                  |
|   |                      |                                |                      |                    |                    | 0                  |
|   |                      |                                |                      |                    |                    | 0                  |
|   |                      |                                |                      |                    |                    | 0                  |
| <b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>       | <b>1,427,375,626</b> | <b>0</b>                       | <b>1,427,375,626</b> | <b>764,664,914</b> | <b>686,042,432</b> | <b>662,710,712</b> |

  
 ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
 GERENTE GENERAL

  
 C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO



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

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



| Concepto (c)  | Egresos  |                                |                      |                    |                    | Subejercicio (e)   |
|---|--|--------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   | Aprobado (d)   | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado           | Devengado          | Pagado             |                    |
|   | D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) | 0                              | 0                    | 0                  | 0                  |                    |
| d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda                              |  |                                | 0                    |                    |                    | 0                  |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno |  |                                | 0                    |                    |                    | 0                  |
| d3) saneamiento del Sistema Financiero  |  |                                | 0                    |                    |                    | 0                  |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores   |  |                                | 0                    |                    |                    | 0                  |
| <b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>   | <b>1,427,375,626</b>   | <b>0</b>                       | <b>1,427,375,626</b> | <b>764,664,914</b> | <b>686,042,432</b> | <b>662,710,712</b> |

  
 ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
 GERENTE GENERAL

  
 C.P. SERGIO EDUARDO ZERMENO ROBLES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO





Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
 Formato 6d Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación de Servicios Personales por Categoría  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
 (PESOS)



| Concepto (c)  | Egresos              |                                |                      |                    |                    | Subejercicio (e)   |
|---|----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   | Aprobado (d)         | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado           | Devengado          | Pagado             |                    |
| <b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>   |                      |                                |                      |                    |                    |                    |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Publico  | 1,242,603,382        | -                              | 1,242,603,382        | 729,165,693        | 650,543,211        | 513,437,689        |
| B. Magisterio   | 1,242,603,382        | -                              | 1,242,603,382        | 729,165,693        | 650,543,211        | 513,437,689        |
| 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   | -                    | -                              | -                    | -                  | -                  | -                  |
| <b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>  |                      |                                |                      |                    |                    |                    |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Publico  | 184,772,244          | -                              | 184,772,244          | 35,499,221         | 35,499,221         | 149,273,023        |
| B. Magisterio   | 184,772,244          | -                              | 184,772,244          | 35,499,221         | 35,499,221         | 149,273,023        |
| 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   | -                    | -                              | -                    | -                  | -                  | -                  |
| <b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>                                      | <b>1,427,375,626</b> | <b>-</b>                       | <b>1,427,375,626</b> | <b>764,664,914</b> | <b>686,042,432</b> | <b>662,710,712</b> |

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
 GERENTE GENERAL



C.P. SERGIO EDUARDO ZERMEÑO ROBLES  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

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

FORMATO PARA PROPORCIONAR CIFRAS DE RECAUDACIÓN DE LOS DERECHOS POR SUMINISTRO DE AGUA 2023

ORGANISMO: DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS PERIODO: 2023

| Referencia                        | CONCEPTO  | IMPORTE              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
|-----------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| RECAUDACIÓN                       |   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 1                                 | Ingreso Actual (Ejercicio 2023)   | Enero                | Febrero              | Marzo                | Abril                | Mayo                 | Junio                | Julio                | Agosto               | Septiembre           | Octubre              | Noviembre            | Diciembre            | Acumulado             |
| 2                                 | Servicio de agua  | 24,417,881           | 21,036,937           | 25,459,754           | 22,831,275           | 25,531,859           | 25,321,897           | 26,049,802           | 26,356,245           | 28,268,445           | 27,311,716           | 25,425,475           | 35,831,021           | 314,652,307           |
| 3                                 | Conexiones y reconexiones   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 4                                 | Alcantarillado  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 5                                 | Drenaje   | 11,327,651           | 9,696,156            | 11,885,463           | 10,287,264           | 11,833,910           | 11,715,293           | 12,231,602           | 12,263,930           | 12,960,793           | 12,546,826           | 11,675,934           | 15,776,285           | 144,200,807           |
| 6                                 | Recargos  | 1,658,141            | 1,580,731            | 2,120,031            | 1,943,612            | 1,994,799            | 2,074,034            | 2,279,141            | 2,476,441            | 3,490,635            | 2,296,789            | 2,078,588            | 2,517,923            | 26,510,865            |
| 7                                 | Multas  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 8                                 | Gastos de ejecución   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 9                                 | Intereses (no bancarios)  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 10                                | Indemnizaciones   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 11                                | <b>SUBTOTAL</b>   | <b>37,403,673.00</b> | <b>32,313,824.00</b> | <b>39,474,948.00</b> | <b>35,062,151.00</b> | <b>39,360,568.00</b> | <b>39,111,224.00</b> | <b>40,560,544.75</b> | <b>41,096,616.00</b> | <b>44,719,873.00</b> | <b>42,155,331.00</b> | <b>39,179,997.00</b> | <b>54,925,229.00</b> | <b>485,363,978.75</b> |
| 12                                | Ingreso de Años Anteriores  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 13                                | Servicio de agua  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 14                                | Conexiones y reconexiones   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 15                                | Alcantarillado  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 16                                | Drenaje   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 17                                | Recargos  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 18                                | Multas  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 19                                | Gastos de ejecución   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 20                                | Intereses (no bancarios)  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 21                                | Indemnizaciones   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 23                                | <b>SUBTOTAL</b>   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 24                                | <b>TOTAL (Suma 11 + 23)</b>   | <b>37,403,673.00</b> | <b>32,313,824.00</b> | <b>39,474,948.00</b> | <b>35,062,151.00</b> | <b>39,360,568.00</b> | <b>39,111,224.00</b> | <b>40,560,544.75</b> | <b>41,096,616.00</b> | <b>44,719,873.00</b> | <b>42,155,331.00</b> | <b>39,179,997.00</b> | <b>54,925,229.00</b> | <b>485,363,978.75</b> |
| DATOS ESTADÍSTICOS E INFORMATIVOS |   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
|                                   |   | Enero                | Febrero              | Marzo                | Abril                | Mayo                 | Junio                | Julio                | Agosto               | Septiembre           | Octubre              | Noviembre            | Diciembre            | Acumulado             |
| 25                                | Numero total de tomas   | 176,045              | 176,252              | 176,439              | 176,680              | 176,864              | 177,044              | 177,279              | 177,473              | 177,676              | 177,874              | 177,994              | 178,116              | 178,116               |
| 26                                | Numero total de tomas pagadas   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 27                                | Descuentos, subsidios, subvenciones o bonificaciones del año que se   | 16,266,875           | 17,589,908           | 22,321,398           | 20,746,850           | 18,245,442           | 20,972,812           | 21,577,587           | 26,531,903           | 24,162,821           | 25,430,658           | 20,969,408           | 24,523,540           | 259,339,201           |
| 28                                | Descuentos, subsidios, subvenciones o bonificaciones de años anteriores   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 29                                | Saneamiento   | 5,975,004            | 4,909,517            | 5,883,906            | 5,053,913            | 5,979,479            | 5,811,956            | 6,015,384            | 6,098,283            | 6,521,084            | 6,221,166            | 5,985,708            | 7,094,026            | 71,549,427            |
| 30                                | Impuestos adicionales del año que se informa  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 31                                | Impuestos adicionales de años anteriores  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 32                                | Descuentos, subsidios, subvenciones o bonificaciones por el cobro de impuestos adicionales del año que se informa |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 33                                | Otros (*)   | 699,943              | 684,664              | 951,743              | 798,591              | 780,411              | 1,023,308            | 994,240              | 1,164,613            | 967,720              | 773,150              | 812,098              | 1,195,481            | 10,825,962            |

(\*) En el caso de presentar otros conceptos de recaudación, adjuntar desglose por concepto e importe

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL



C.P. JOSE EMERICO ANAYA LIMAS  
GERENTE COMERCIAL

FORMATO PARA PROPORCIONAR CIFRAS DE RECAUDACION DE LOS DERECHOS POR SUMINISTRO DE AGUA 2023

ANEXO 1-A

ORGANISMO: JUNTA DE AGUAS Y PRELIMINE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS PERIODO: 2023

| Referencia | CONCEPTO                      | RECAUDACION |            |            |            |            |              |            |              |            |            |            |              | Acumulado     |
|------------|-------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|---------------|
|            |                               | MONTES      |            |            |            |            |              |            |              |            |            |            |              |               |
|            |                               | Enero       | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio        | Julio      | Agosto       | Septiembre | Octubre    | Noviembre  | Diciembre    |               |
| 1          | Ingresos por venta de Insumos | 482,140     | 128,270    | 241,890    | 188,000    | 168,250    | 324,270      | 206,331    | 328,002      | 251,010    | 180,900    | 85,980     | 57,800       | 2,304,721     |
| 2          | Ingresos de Ingresos          | 658,820     | 529,294    | 707,877    | 630,591    | 611,151    | 619,000      | 695,600    | 790,694      | 688,672    | 565,474    | 725,104    | 1,044,801    | 8,317,755     |
| 3          | Otros Ingresos                | -           | -          | 2,165      | -          | -          | 60,566       | -          | 15,665       | 17,237     | 17,068     | 10         | 18,000       | 151,755       |
| 4          |                               |             |            |            |            |            |              |            |              |            |            |            |              |               |
| 5          |                               |             |            |            |            |            |              |            |              |            |            |            |              |               |
| 6          |                               |             |            |            |            |            |              |            |              |            |            |            |              |               |
| 7          |                               |             |            |            |            |            |              |            |              |            |            |            |              |               |
| 8          |                               |             |            |            |            |            |              |            |              |            |            |            |              |               |
| 9          |                               |             |            |            |            |            |              |            |              |            |            |            |              |               |
| 10         | SUBTOTAL                      | 109,943.00  | 664,664.00 | 951,743.00 | 796,591.00 | 780,411.00 | 1,023,200.00 | 904,260.00 | 1,144,613.00 | 957,720.00 | 772,150.00 | 817,096.00 | 1,198,481.00 | 10,625,462.00 |