



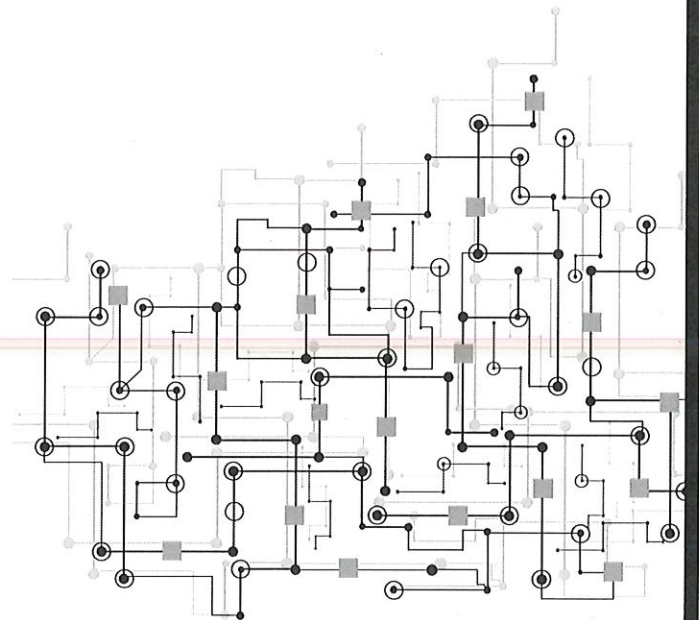
Junta de Aguas y Drenaje  
de la Ciudad de Matamoros

# ESTADOS E INFORMACION CONTABLE

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



CULTURA DEL AGUA





**JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS**

Estado de Actividades

De 01 Enero al 31 Diciembre del 2025

(Cifras en Pesos)



	2025	2024
<b>4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>1,242,515,583</b>	<b>1,518,529,961</b>
<b>4.1 Ingresos de la Gestión:</b>	<b>1,242,515,583</b>	<b>1,518,529,961</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		
4.1.6 Aprovechamientos		
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,242,515,583	1,518,529,961
<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>31,522,621</b>	<b>126,575,699</b>
4.2.1 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	31,522,621	126,575,699
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
<b>4.3 Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>1,026,749</b>	<b>480,752</b>
4.3.1 Ingresos Financieros	122,174	393,079
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	904,575	87,673
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>1,275,064,952</b>	<b>1,645,586,412</b>
<b>5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>5.1 Gastos de Funcionamiento</b>	<b>857,031,538</b>	<b>732,351,734</b>
5.1.1 Servicios Personales	491,651,883	440,517,637
5.1.2 Materiales y Suministros	118,144,670	86,096,814
5.1.3 Servicios Generales	247,234,985	205,737,283
<b>5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
5.2.2 Transferencias al Resto del Sector Público		
5.2.3 Subsidios y Subvenciones		
5.2.4 Ayudas Sociales		
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones		
5.2.6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
5.2.7 Transferencias a la Seguridad Social		
5.2.8 Donativos		
5.2.9 Transferencias al Exterior		
<b>5.3 Participaciones y Aportaciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.3.1 Participaciones		
5.3.2 Aportaciones		
5.3.3 Convenios		
<b>5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>11,032,764</b>	<b>12,408,148</b>
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública	11,032,764	12,408,148
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>276,497,976</b>	<b>326,400,872</b>
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,629,163	262,955
5.5.2 Provisiones		
5.5.3 Disminución de Inventarios		
5.5.9 Otros Gastos	272,868,812	326,137,917



JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

Estado de Actividades

De 01 Enero al 31 Diciembre del 2025

(Cifras en Pesos)



	2025	2024
5.6 Inversión Pública	-	-
5.6.1 Inversión Pública No Capitalizable		
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>1,144,562,278</b>	<b>1,071,160,754</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>130,502,675</b>	<b>574,425,658</b>

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL

LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO  
DIRECTORA DE FINANZAS





JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS  
 Estado de Actividades Analítico Mensual  
 Del 01 Enero al 31 Diciembre 2025  
 (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>100,550,384</b>	<b>91,726,797</b>	<b>92,850,976</b>	<b>100,074,680</b>	<b>106,040,073</b>	<b>105,335,607</b>	<b>105,083,381</b>	<b>105,695,881</b>	<b>106,930,559</b>	<b>113,520,241</b>	<b>107,522,610</b>	<b>107,184,394</b>	<b>1,242,515,583</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>100,550,384</b>	<b>91,726,797</b>	<b>92,850,976</b>	<b>100,074,680</b>	<b>106,040,073</b>	<b>105,335,607</b>	<b>105,083,381</b>	<b>105,695,881</b>	<b>106,930,559</b>	<b>113,520,241</b>	<b>107,522,610</b>	<b>107,184,394</b>	<b>1,242,515,583</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	100,550,384	91,726,797	92,850,976	100,074,680	106,040,073	105,335,607	105,083,381	105,695,881	106,930,559	113,520,241	107,522,610	107,184,394	1,242,515,583
4.1.7.4	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.5	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.6	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.8	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos 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>-</b>	<b>-</b>	<b>14,793,239</b>	<b>3,966,071</b>	<b>8,763,311</b>	<b>-</b>	<b>4,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31,522,621</b>
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	14,793,239	3,966,071	8,763,311	-	4,000,000	-	-	-	-	-	31,522,621

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS  
Estado de Actividades Analítico Mensual  
Del 01 Enero al 31 Diciembre 2025  
(Cifras en Pesos)



	RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4.2.1.3	Convenios			14,793,239	3,966,071	8,763,311		4,000,000						31,522,621
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)													-
4.3	<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>45,914</b>	<b>35,416</b>	<b>20,828</b>	<b>27,956</b>	<b>434,576</b>	<b>23,126</b>	<b>3,911</b>	<b>3,539</b>	<b>30,912</b>	<b>10,480</b>	<b>9,266</b>	<b>442,648</b>	<b>1,026,749</b>
4.3.1	Ingresos Financieros	44,991	34,260	19,384	26,773	2,664	2,249	3,136	2,477	31,991	5,961	8,048	4,221	122,174
4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros													-
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	924	1,156	1,443	1,183	431,912	20,876	775	1,062	1,079	4,520	1,218	438,427	904,575
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	924	1,156	1,443	1,183	431,912	20,876	775	1,062	1,079	4,520	1,218	438,427	904,575
	<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>100,596,299</b>	<b>91,762,213</b>	<b>107,665,042</b>	<b>104,068,707</b>	<b>115,237,960</b>	<b>105,358,732</b>	<b>109,087,292</b>	<b>105,699,420</b>	<b>106,899,648</b>	<b>113,530,722</b>	<b>107,531,877</b>	<b>107,627,042</b>	<b>1,275,064,952</b>
5	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>													
5.1	<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>74,518,761</b>	<b>58,914,622</b>	<b>62,904,223</b>	<b>66,632,162</b>	<b>75,805,673</b>	<b>64,392,411</b>	<b>72,581,788</b>	<b>63,809,695</b>	<b>64,708,432</b>	<b>74,468,434</b>	<b>86,160,638</b>	<b>92,134,700</b>	<b>857,031,538</b>
5.1.1	Servicios Personales	49,072,990	34,164,520	38,386,104	32,927,441	46,768,301	33,990,479	44,437,034	37,785,094	38,139,297	36,602,847	47,602,016	51,775,759	491,651,883
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	20,606,629	16,996,075	17,480,869	17,924,899	23,157,637	19,723,923	20,583,994	24,942,329	19,073,989	24,051,201	19,158,707	27,467,156	251,167,407
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,061,349	4,042,783	3,222,305	2,950,326	3,648,136	2,940,335	2,935,165	3,840,742	2,951,626	3,740,352	2,947,003	3,121,911	41,402,032
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,917,917	6,421,303	5,996,758	6,617,563	7,056,861	6,374,214	6,872,733	4,076,834	2,315,941	2,385,232	10,426,143	4,884,516	70,346,015
5.1.1.4	Seguridad Social	14,273,465	3,903,966	10,289,714	3,659,332	11,914,473	3,589,453	11,029,922	3,757,136	11,605,926	3,733,672	12,424,475	15,040,848	105,222,380
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,886,990	2,474,994	1,068,961	1,447,077	663,926	1,034,885	2,681,618	829,590	1,847,292	2,367,963	2,265,958	547,384	19,116,637
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	326,640	325,399	327,498	328,245	327,269	327,669	333,603	338,464	344,524	324,428	379,731	713,943	4,397,412
5.1.2	Materiales y Suministros	7,250,426	9,160,351	8,660,488	13,827,304	11,452,660	11,256,423	11,442,010	11,436,279	9,851,778	9,233,823	7,903,399	6,669,730	118,144,670
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	268,400	372,564	454,148	446,614	433,939	1,064,086	398,368	433,220	665,135	289,648	338,021	283,284	5,447,427
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	2,062,770	2,259,159	1,407,756	2,453,405	1,897,061	2,144,859	2,309,563	2,348,526	1,916,705	1,856,771	1,441,447	1,384,517	23,482,540
5.1.2.5	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	3,012,404	3,486,538	4,461,384	8,681,925	7,431,519	5,577,826	6,460,354	6,535,053	5,545,204	4,413,321	4,455,502	2,692,408	62,753,438
5.1.2.6	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,457,308	1,647,845	1,903,435	1,863,945	1,191,830	2,186,765	1,835,854	1,886,757	1,438,671	2,384,055	1,454,126	2,209,366	21,459,957
5.1.2.7	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	191,188	534,264	79,281	72,673	395,250	29,100	70,351	43,035	39,219	81,252	26,020	25,453	1,587,085
5.1.2.8	Materiales y suministros para seguridad													-
5.1.2.9	Herramientas, refacciones y accesorios menores	258,356	859,981	354,485	308,743	103,061	253,787	367,520	189,687	246,843	208,777	188,283	74,701	3,414,222
5.1.3	Servicios Generales	18,195,344	15,589,751	15,857,630	19,877,417	17,584,712	19,145,509	16,702,744	14,588,322	16,717,358	28,631,764	30,655,223	33,689,211	247,234,985
5.1.3.1	Servicios básicos	6,620,818	4,974,284	5,175,717	5,629,572	5,734,087	6,384,430	6,016,325	6,303,892	6,061,753	6,258,705	6,200,044	5,650,069	71,009,677
5.1.3.2	Servicios de arrendamiento	4,462,527	3,529,127	3,357,423	4,391,564	4,935,646	4,167,600	4,970,996	3,475,628	4,110,035	3,703,175	4,262,866	3,479,603	48,846,187
5.1.3.3	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	25,475	348,335	699,417	649,917	988,661	523,296	601,737	606,902	975,633	596,855	792,364	825,270	7,633,863
5.1.3.4	Servicios financieros, bancarios y comerciales	252,526	299,498	357,961	333,260	276,368	310,853	313,099	287,966	287,929	326,815	197,082	485,276	3,728,633
5.1.3.5	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	1,646,925	1,812,401	2,247,462	3,428,456	2,575,267	3,136,464	3,729,250	2,788,279	2,987,201	2,478,352	2,412,726	2,229,617	31,472,397
5.1.3.6	Servicios de comunicación social y publicidad		509											509
5.1.3.7	Servicios de traslado y viáticos	3,780		50,568	5,815	6,647	13,951	6,102	14,561	10,491	25,962	50,448	3,334	191,659



JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS  
Estado de Actividades Analítico Mensual  
Del 01 Enero al 31 Diciembre 2025  
(Cifras en Pesos)



	RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.1.3.8	Servicios oficiales	57,405	65,016	6,454			28,820	5,000	26,362		28,640	35,000	-	252,697
5.1.3.9	Otros servicios generales	5,125,889	4,560,602	3,962,629	5,438,835	3,068,036	4,580,094	1,060,235	1,084,733	2,284,317	15,213,261	16,704,693	21,016,042	84,099,364
5.2	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3	Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3.1	Subsidios													-
5.2.3.2	Subvenciones													-
5.2.4	Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4.1	Ayudas sociales a personas													-
5.2.4.2	Becas													-
5.2.4.3	Ayudas sociales a instituciones													-
5.2.4.4	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros													-
5.2.5	Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.5.1	Pensiones													-
5.2.5.2	Jubilaciones													-
5.2.5.9	Otras pensiones y jubilaciones													-
5.2.8	Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.8.1	Donativos a instituciones sin fines de lucro													-
5.3	<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3	Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3.1	Convenios de Reasignación													-
5.3.3.2	Convenios de Descentralización y otros													-
5.4	<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	990,801	886,403	971,642	931,023	952,449	912,186	932,812	922,779	883,558	903,061	863,674	882,376	11,032,764
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	990,801	886,403	971,642	931,023	952,449	912,186	932,812	922,779	883,558	903,061	863,674	882,376	11,032,764
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	990,801	886,403	971,642	931,023	952,449	912,186	932,812	922,779	883,558	903,061	863,674	882,376	11,032,764
5.4.2	Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.2.1	Comisiones de la Deuda Pública Interna													-
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública Interna													-
5.4.4	Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.4.1	Costo por Coberturas													-
5.5	<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	21,727,806	22,705,725	22,558,452	24,550,728	21,654,363	24,129,298	25,119,515	23,166,346	22,357,491	23,280,888	20,253,681	24,993,682	276,497,976
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	7,990	-	12,327	-	406,560	-	-	141,035	926,236	148,319	-	1,986,697	3,629,163
5.5.1.1	Estimaciones de Pérdida por Deterioro de Activos Circulantes													-
5.5.1.2	Estimaciones de Pérdida por Deterioro de Activos no Circulantes													-
5.5.1.3	Depreciación de Bienes Inmuebles													-
5.5.1.4	Depreciación de Infraestructura													-
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles											490,385		490,385
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	7,990	-	12,327	-	406,560	-	-	141,035	926,236	148,319	-	1,496,312	3,138,779
5.5.2	Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.2.1	Provisiones de pasivos a corto plazo													-
5.5.2.2	Provisiones de pasivos a largo plazo													-
5.5.9	Otros Gastos	21,719,816	22,705,725	22,546,125	24,550,728	21,247,804	24,129,298	25,119,515	23,025,311	21,431,255	23,132,569	20,253,681	23,006,985	272,868,812
5.5.9.1	Gastos de ejercicios anteriores													-
5.5.9.3	Bonificaciones y descuentos otorgados	21,719,816	22,705,725	22,546,125	24,550,728	21,247,804	24,129,298	25,119,515	23,025,311	21,431,255	23,132,569	20,253,681	23,006,985	272,868,812
5.5.9.9	Otros gastos varios													-
5.6	<b>Inversión Pública</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.1	Inversión Pública No Capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS  
 Estado de Actividades Analítico Mensual  
 Del 01 Enero al 31 Diciembre 2025  
 (Cifras en Pesos)



RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.6.1.1 Construcción en bienes no capitalizable													-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>97,237,368</b>	<b>82,506,749</b>	<b>86,434,317</b>	<b>92,113,913</b>	<b>98,412,486</b>	<b>89,433,896</b>	<b>98,634,114</b>	<b>87,898,820</b>	<b>87,949,481</b>	<b>98,652,383</b>	<b>107,277,993</b>	<b>118,010,758</b>	<b>1,144,562,278</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>3,358,931</b>	<b>9,255,463</b>	<b>21,230,725</b>	<b>11,954,794</b>	<b>16,825,474</b>	<b>15,924,837</b>	<b>10,453,178</b>	<b>17,800,600</b>	<b>18,950,166</b>	<b>14,878,339</b>	<b>253,884</b>	<b>10,383,716</b>	<b>130,502,675</b>

  
 ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
 GERENTE GENERAL

  
 LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

  
 C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO  
 DIRECTORA DE FINANZAS





JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS  
Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Diciembre de 2025  
(Cifras en pesos)



	2025	2024		2025	2024
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>1.1 Activo Circulante</b>			<b>2.1 Pasivo Circulante</b>		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	17,856,662	99,050,014	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,067,662,982	874,134,080
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,484,135,653	5,231,064,427	2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	678,597,474	648,826,063
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	53,560	800,295	2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
1.1.4 Inventarios	-	-	2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
1.1.5 Almacenes	4,369,083	4,369,083	2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	53,522,015
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 14,057,515 -	- 14,057,515	2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
1.1.9 Otros Activos Circulantes	-	-	2.1.7 Provisiones a Corto Plazo	-	-
			2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<i>Total de Activos Circulantes</i>	<u>5,492,357,441</u>	<u>5,321,226,303</u>	<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	<u>1,746,260,456</u>	<u>1,576,482,157</u>
<b>1.2 Activo No Circulante</b>			<b>2.2 Pasivo No Circulante</b>		
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,022,189	2,022,189	2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo	115,298,075	128,708,532
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,013,805,571	1,945,080,122	2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
1.2.4 Bienes Muebles	73,194,675	74,784,864	2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
1.2.5 Activos Intangibles	75,345	75,345	2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 2,563,400 -	- 1,897,616	2.2.6 Provisiones a Largo Plazo	-	-
1.2.7 Activos Diferidos	154,156	143,344			
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>	115,298,075	128,708,532
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	-	-	<b>Total de Pasivo</b>	<u>1,861,558,531</u>	<u>1,705,190,689</u>
<i>Total de Activos No Circulantes</i>	<u>2,086,688,536</u>	<u>2,020,208,248</u>			
			<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
			3.1.2 Donaciones de Capital	1,224,580,134	1,224,580,134
			3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			<b>3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<u>4,492,907,313</u>	<u>4,411,663,728</u>
			3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	130,502,675	574,425,658
			3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	4,364,300,221	3,838,956,507
			3.2.3 Revalúos	-	-
			3.2.4 Reservas	-	-
			3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	- 1,895,583 -	- 1,718,437
			<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>	<u>5,717,487,447</u>	<u>5,636,243,862</u>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<u>7,579,045,978</u>	<u>7,341,434,552</u>
<b>8.1 LEY DE INGRESOS</b>			<b>8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	1,080,673,200	1,498,744,407	8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	1,080,673,200	1,498,744,407
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	96,638,790	32,472,112	8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	296,223,090	613,035,522
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	291,012,095	179,314,117	8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	291,012,095	44,558,188
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	1,277,464,684	1,645,586,412	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	1,075,462,205	930,267,073
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	750,018,662	769,505,933	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	974,955,279	858,965,627
			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	974,955,279	858,965,627
			8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	832,785,321	788,833,399

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL



ING. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO  
DIRECTORA DE FINANZAS



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
 Estado de Variación en la Hacienda Pública  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2025  
 (Cifras en pesos)



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
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2024	1,224,580,134	-	-	-	1,224,580,134
Aportaciones	1,224,580,134				1,224,580,134
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024	-	3,837,238,070	574,425,658	-	4,411,663,728
Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)			574,425,658		574,425,658
Resultados de Ejercicios Anteriores		3,838,956,507			3,838,956,507
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		1,718,437			1,718,437
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024	-	-	-	-	-
Resultado de Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2024	1,224,580,134	3,837,238,070	574,425,658	-	5,636,243,862
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto del Ejercicio 2025	-	-	-	-	-
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2025	-	525,343,714	444,100,130	-	81,243,585
Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)			130,502,675		130,502,675
Resultados de Ejercicios Anteriores		525,343,714	574,425,658		49,081,944
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			177,146		177,146
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2025	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2025	1,224,580,134	4,362,581,784	130,325,528	-	5,717,487,447



ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
 GERENTE GENERAL

LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO  
 DIRECTORA DE FINANZAS

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



**Junta de Aguas y drenaje de la Ciudad de Matamoros**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 01 enero al 31 diciembre 2025**  
**(Cifras en pesos)**



Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>84,196,061</b>	<b>321,807,487</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>81,940,088</b>	<b>253,071,226</b>
Efectivo y Equivalentes	81,193,352	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		253,071,226
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	746,736	
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<b>Activo No Circulante</b>	<b>2,255,973</b>	<b>68,736,261</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		68,725,449
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,590,189	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	665,785	
Activos Diferidos		10,812
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>PASIVO</b>	<b>223,300,313</b>	<b>66,932,471</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>223,300,313</b>	<b>53,522,015</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	193,528,902	
Documentos por Pagar Corto Plazo	29,771,411	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		53,522,015
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>	<b>-</b>	<b>13,410,457</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		13,410,457
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>525,343,714</b>	<b>444,100,130</b>
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<b>525,343,714</b>	<b>444,100,130</b>
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		443,922,983
Resultado de Ejercicios Anteriores	525,343,714	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		177,146



**Junta de Aguas y drenaje de la Ciudad de Matamoros**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 01 enero al 31 diciembre 2025**  
 (Cifras en pesos)



Concepto	Origen	Aplicación
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i> Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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

  
 \_\_\_\_\_  
 LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ.  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

  
 \_\_\_\_\_  
 C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO  
 DIRECTORA DE FINANZAS




**JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMORO**

**Estado de Flujos de Efectivo**
**Del 01 Enero al 31 Diciembre 2025**
**(Cifras en pesos)**

CONCEPTO	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<u>751,591,977</u>	<u>833,449,111</u>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	718,496,041	642,930,234
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	31,522,621	126,575,699
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	1,573,315	63,943,178
<b>Aplicación</b>	<u>715,207,049</u>	<u>662,401,226</u>
Servicios Personales	441,379,278	440,517,637
Materiales y Suministros	98,501,172	70,419,908
Servicios Generales	175,326,599	151,463,681
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
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	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>36,384,928</b>	<b>171,047,886</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<u>69,926,092</u>	<u>56,370,455</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	68,725,449	52,999,815
Bienes Muebles	1,200,643	3,370,640
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 69,926,092</b>	<b>- 56,370,455</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	<u>47,647,955</u>	<u>70,061,718</u>
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	28,043,220	28,212,763



JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMORO

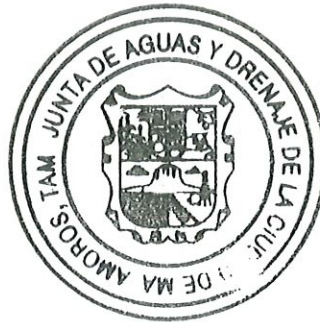


Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 Enero al 31 Diciembre 2025

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2025	2024
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	19,604,735	41,848,954
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 47,647,955</b>	<b>- 70,061,717.53</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>- 81,189,120</b>	<b>44,615,713</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>99,050,014</b>	<b>54,434,301</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>17,860,894</b>	<b>99,050,014</b>



ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL

C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO  
DIRECTORA DE FINANZAS

LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
Estado Analítico del Activo  
Del 01 enero al 31 diciembre 2025  
(Cifras en pesos)



Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Período 5= (4 - 1)
<b>ACTIVO</b>	<b>7,341,434,552</b>	<b>4,843,144,359</b>	<b>4,605,532,933</b>	<b>7,579,045,978</b>	<b>237,611,426</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>5,321,226,303</b>	<b>4,375,846,687</b>	<b>4,204,715,549</b>	<b>5,492,357,441</b>	<b>171,131,138</b>
Efectivo y Equivalentes	99,050,014	1,609,408,707	1,690,602,059	17,856,662	81,193,352
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,231,064,427	2,765,016,043	2,511,944,817	5,484,135,653	253,071,226
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	800,295	1,421,937	2,168,673	53,560	746,736
Inventarios					
Almacenes	4,369,083			4,369,083	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 14,057,515			- 14,057,515	-
Otros Activos Circulantes					
<b>Activo No Circulante</b>	<b>2,020,208,248</b>	<b>467,297,672</b>	<b>400,817,384</b>	<b>2,086,688,536</b>	<b>66,480,288</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,022,189			2,022,189	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,945,080,122	465,734,776	397,009,327	2,013,805,571	68,725,449
Bienes Muebles	74,784,864	1,550,337	3,140,526	73,194,675	1,590,189
Activos Intangibles	75,345			75,345	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 1,897,616	1,746	667,531	- 2,563,400	665,785
Activos Diferidos	143,344	10,812		154,156	10,812
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL

LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ.  
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO  
DIRECTORA DE FINANZAS



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



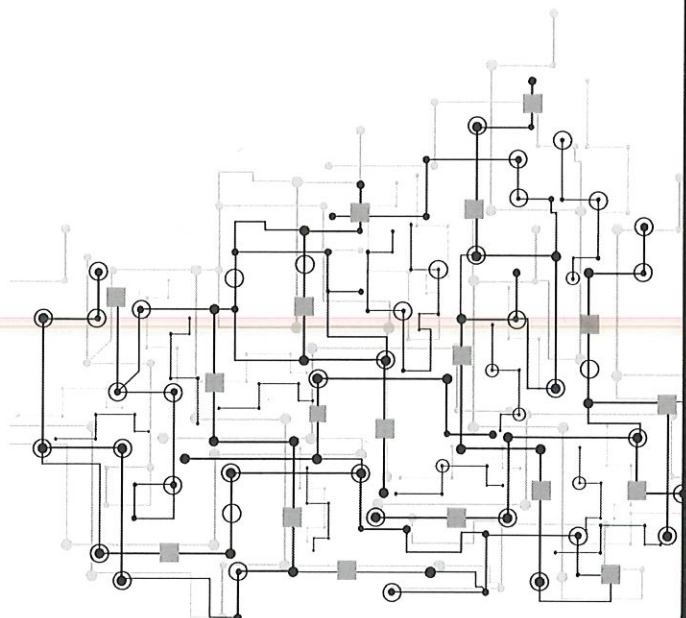
Junta de Aguas y Drenaje  
de la Ciudad de Matamoros

# ESTADOS E INFORMACION PRESUPUESTARIA

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



CULTURA DEL AGUA





JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 01 Enero al 31 Diciembre 2025



Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	994,800,000	274,489,474	1,269,289,474	1,245,942,063	718,496,041	- 276,303,959
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	85,873,200	16,522,621	102,395,821	31,522,621	31,522,621	- 54,350,579
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>1,080,673,200</b>	<b>291,012,095</b>	<b>1,371,685,295</b>	<b>1,277,464,684</b>	<b>750,018,662</b>	<b>- 330,654,538</b>
				Ingresos excedentes		
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>						
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	85,873,200	16,522,621	102,395,821	31,522,621	31,522,621	- 54,350,579
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Productos <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos <sup>3</sup>	994,800,000	274,489,474	1,269,289,474	1,245,942,063	718,496,041	- 276,303,959
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>						
Ingresos Derivados de Financiamiento	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>1,080,673,200</b>	<b>291,012,095</b>	<b>1,371,685,295</b>	<b>1,277,464,684</b>	<b>750,018,662</b>	<b>- 330,654,538</b>
				Ingresos excedentes		

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

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

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

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL

LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO  
DIRECTORA DE FINANZAS





**JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 01 Enero al 31 Diciembre 2025**



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
<b>1000 Servicios Personales</b>	450,000,000	171,500,000	621,500,000	491,651,883	441,379,278	129,848,117
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	210,000,000	42,000,000	252,000,000	251,167,407	251,167,407	832,593
1200 Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	65,500,000	-	65,500,000	41,402,032	41,402,032	24,097,968
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	73,500,000	45,000,000	118,500,000	70,346,015	40,212,142	48,153,985
1400 Seguridad Social	74,000,000	58,000,000	132,000,000	105,222,380	85,897,266	26,777,620
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	26,000,000	23,000,000	49,000,000	19,116,637	18,303,019	29,883,363
1600 Previsiones	-	-	-	-	-	-
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,000,000	3,500,000	4,500,000	4,397,412	4,397,412	102,588
<b>2000 Materiales y Suministros</b>	92,828,614	139,535,859	232,364,474	118,144,670	98,501,172	114,219,804
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos	3,803,392	8,554,061	12,357,453	5,447,427	5,017,588	6,910,026
2200 Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
2300 Materias Primas y Materiales De Producción y Comerc	-	-	-	-	-	-
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparació	18,411,817	46,281,798	64,693,615	23,482,540	18,212,321	41,211,075
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	42,703,405	48,600,000	91,303,405	62,753,438	56,023,180	28,549,967
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	22,000,000	32,000,000	54,000,000	21,459,957	14,781,075	32,540,043
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos	800,000	2,450,000	3,250,000	1,587,085	1,491,202	1,662,915
2800 Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	5,110,000	1,650,000	6,760,000	3,414,222	2,975,804	3,345,778
<b>3000 Servicios Generales</b>	202,047,756	123,654,368	325,702,124	247,234,985	175,326,599	78,467,139
3100 Servicios Básicos	69,429,023	6,800,000	76,229,023	71,009,677	70,989,906	5,219,347
3200 Servicios de Arrendamiento	36,880,314	47,600,000	84,480,314	48,846,187	39,792,682	35,634,127
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros	8,112,148	10,730,000	18,842,148	7,633,863	7,055,592	11,208,285
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,946,520	1,700,000	5,646,520	3,728,633	3,592,242	1,917,887
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y	23,967,998	13,414,368	37,382,366	31,472,397	28,199,785	5,909,969
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	250,000	-	250,000	509	509	249,491
3700 Servicios de Traslado y Viáticos	212,172	5,060,000	5,272,172	191,659	191,659	5,080,513
3800 Servicios Oficiales	549,580	150,000	399,580	252,697	217,696	146,884
3900 Otros Servicios Generales	58,700,000	38,500,000	97,200,000	84,099,364	25,286,529	13,100,636
<b>4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayu</b>	500,000	400,000	100,000	-	-	100,000
4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Públi	-	-	-	-	-	-
4200 Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
4300 Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



**JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 01 Enero al 31 Diciembre 2025**



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
4400 Ayudas Sociales	500,000	- 400,000	100,000	-	-	100,000
4500 Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
4600 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Aná	-	-	-	-	-	-
4700 Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
4800 Donativos	-	-	-	-	-	-
4900 Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>51,235,000</b>	<b>- 41,315,000</b>	<b>9,920,000</b>	<b>1,550,336</b>	<b>1,204,867</b>	<b>8,369,664</b>
5100 Mobiliario y Equipo de Administración	5,760,000	- 3,565,000	2,195,000	397,165	377,091	1,797,835
5200 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	100,000	-	100,000	-	-	100,000
5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
5400 Vehículos y Equipo de Transporte	10,025,000	- 9,000,000	1,025,000	-	-	1,025,000
5500 Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	24,350,000	- 19,750,000	4,600,000	1,153,171	827,776	3,446,829
5700 Activos Biologicos	-	-	-	-	-	-
5800 Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
5900 Activos Intangibles	11,000,000	- 9,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000
<b>6000 Inversión Pública</b>	<b>193,545,000</b>	<b>- 88,933,132</b>	<b>104,611,868</b>	<b>68,725,449</b>	<b>68,725,449</b>	<b>35,886,419</b>
6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	7,350,000	- 6,288,132	1,061,868	-	-	1,061,868
6200 Obra Pública en Bienes Propios	117,000,000	- 13,950,000	103,050,000	68,725,449	68,725,449	34,324,551
6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	69,195,000	- 68,695,000	500,000	-	-	500,000
<b>7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>14,000,000</b>	<b>- 13,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,000,000</b>
7100 Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
7200 Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
7300 Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
7400 Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
7500 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos	-	-	-	-	-	-
7600 Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	14,000,000	- 13,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000
<b>8000 Participaciones y Aportaciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8100 Participaciones	-	-	-	-	-	-
8300 Aportaciones	-	-	-	-	-	-
8500 Convenios	-	-	-	-	-	-



JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 01 Enero al 31 Diciembre 2025

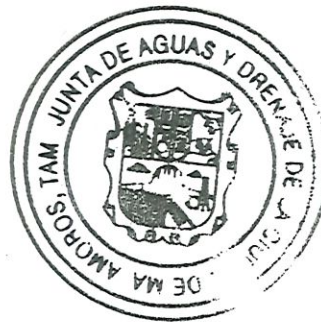


Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
9000 Deuda Pública	76,516,830	- 30,000	76,486,830	47,647,955	47,647,955	28,838,875
9100 Amortización de la Deuda Pública	16,000,000	1,011,000	17,011,000	17,010,457	17,010,457	543
9200 Intereses de la Deuda Pública	28,000,000	- 41,000	27,959,000	11,032,764	11,032,764	16,926,236
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)	32,516,830	- 1,000,000	31,516,830	19,604,735	19,604,735	11,912,095
<b>Total del Gasto</b>	<b>1,080,673,200</b>	<b>291,012,095</b>	<b>1,371,685,295</b>	<b>974,955,279</b>	<b>832,785,321</b>	<b>396,730,016</b>

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL

LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO  
DIRECTORA DE FINANZAS





Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)  
Del 01 enero al 31 diciembre 2025



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	(3=1+2)	4	5		
<b>1000</b>	<b>Servicios Personales</b>	450,000,000	171,500,000	621,500,000	491,651,883	441,379,278	129,848,117
<b>1100</b>	<b>Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</b>	210,000,000	42,000,000	252,000,000	251,167,407	251,167,407	832,593
113	Sueldos base al personal permanente	210,000,000	42,000,000	252,000,000	251,167,407	251,167,407	832,593
<b>1200</b>	<b>Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio</b>	65,500,000	-	65,500,000	41,402,032	41,402,032	24,097,968
121	Honorarios asimilables a salarios	500,000	-	500,000	189,553	189,553	310,447
122	Sueldos base al personal eventual	65,000,000	-	65,000,000	41,212,479	41,212,479	23,787,521
124	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje			-			-
<b>1300</b>	<b>Remuneraciones Adicionales y Especiales</b>	73,500,000	45,000,000	118,500,000	70,346,014	40,212,142	48,153,986
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	-	1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	60,000,000	43,000,000	103,000,000	59,141,034	29,007,162	43,858,966
133	Horas extraordinarias	13,500,000	1,000,000	14,500,000	11,204,980	11,204,980	3,295,020
134	Compensaciones			-			-
<b>1400</b>	<b>Seguridad Social</b>	74,000,000	58,000,000	132,000,000	105,222,380	85,897,266	26,777,620
141	Aportaciones de seguridad social	32,000,000	17,000,000	49,000,000	48,560,964	37,014,533	439,036
142	Aportaciones a fondos de vivienda	15,000,000	23,000,000	38,000,000	21,608,233	18,843,957	16,391,767
143	Aportaciones al sistema para el retiro	25,000,000	18,000,000	43,000,000	35,053,183	30,038,776	7,946,817
144	Aportaciones para seguros	2,000,000	-	2,000,000	-	-	2,000,000
<b>1500</b>	<b>Otras Prestaciones Sociales y Económicas</b>	26,000,000	23,000,000	49,000,000	19,116,638	18,303,019	29,883,362
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo			-			-
152	Indemnizaciones	19,000,000	5,500,000	24,500,000	9,655,671	9,655,671	14,844,329
154	Prestaciones contractuales	7,000,000	17,500,000	24,500,000	9,460,967	8,647,349	15,039,033
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos			-			-
159	Otras prestaciones sociales y económicas			-			-
<b>1600</b>	<b>Previsiones</b>	-	-	-	-	-	-
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social			-			-
<b>1700</b>	<b>Pago de Estímulos a Servidores Públicos</b>	1,000,000	3,500,000	4,500,000	4,397,412	4,397,412	102,588
171	Estímulos	1,000,000	3,500,000	4,500,000	4,397,412	4,397,412	102,588
<b>2000</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	92,828,614	139,535,859	232,364,473	118,144,670	98,501,172	114,219,803
<b>2100</b>	<b>Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales</b>	3,803,392	8,554,061	12,357,453	5,447,426	5,017,588	6,910,027
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,500,000	2,012,095	3,512,095	2,538,360	2,369,103	973,735
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	945,358	5,000,000	5,945,358	1,234,249	1,123,062	4,711,109
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	809,875	390,125	1,200,000	924,954	792,791	275,046
215	Material impreso e información digital			-			-
216	Material de limpieza	548,159	1,151,841	1,700,000	749,863	732,632	950,137
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>	-	-	-	-	-	-



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 enero al 31 diciembre 2025



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
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>18,411,817</b>	<b>46,281,798</b>	<b>64,693,615</b>	<b>23,482,541</b>	<b>18,212,321</b>
241	Productos minerales no metálicos			-		-
242	Cemento y productos de concreto	3,054,470	-	3,054,470	2,893,644	1,929,661
243	Cal, yeso y productos de yeso	49,664	100,000	149,664	52,051	45,177
244	Madera y productos de madera	168,202	181,798	350,000	225,891	115,940
245	Vidrio y productos de vidrio			-		-
246	Material eléctrico y electrónico	2,139,481	-	2,139,481	1,474,972	859,332
247	Artículos metálicos para la construcción			-		-
248	Materiales complementarios			-		-
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	13,000,000	46,000,000	59,000,000	18,835,983	15,262,211
<b>2500</b>	<b>Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio</b>	<b>42,703,405</b>	<b>48,600,000</b>	<b>91,303,405</b>	<b>62,753,439</b>	<b>56,023,180</b>
251	Productos químicos básicos	42,000,000	48,000,000	90,000,000	61,987,175	55,373,585
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos			-		-
253	Medicinas y productos farmacéuticos	47,157	-	47,157	11,967	11,967
254	Materiales, accesorios y suministros médicos			-		-
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	156,248	-	156,248	104,001	70,057
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	200,000	100,000	100,000	-	-
259	Otros productos químicos	300,000	700,000	1,000,000	650,296	567,572
<b>2600</b>	<b>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>	<b>22,000,000</b>	<b>32,000,000</b>	<b>54,000,000</b>	<b>21,459,957</b>	<b>14,781,075</b>
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	22,000,000	32,000,000	54,000,000	21,459,957	14,781,075
<b>2700</b>	<b>Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos</b>	<b>800,000</b>	<b>2,450,000</b>	<b>3,250,000</b>	<b>1,587,085</b>	<b>1,491,202</b>
271	Vestuario y uniformes	400,000	1,900,000	2,300,000	977,677	968,303
272	Prendas de seguridad y protección personal	400,000	550,000	950,000	609,408	522,899
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>2900</b>	<b>Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores</b>	<b>5,110,000</b>	<b>1,650,000</b>	<b>6,760,000</b>	<b>3,414,222</b>	<b>2,975,804</b>
291	Herramientas menores	1,000,000	1,500,000	2,500,000	1,288,517	1,108,848
292	Refacciones y accesorios menores de edificios			-		-
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	260,000	-	260,000	2,700	2,700
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	50,000	150,000	200,000	51,797	39,067
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio			-		-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,500,000	-	1,500,000	978,848	859,614



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 enero al 31 diciembre 2025



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	(3=1+2)	4	5		
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,000,000	-	2,000,000	979,588	852,819	1,020,412
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	300,000	-	300,000	112,772	112,755	187,228
<b>3000</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>202,047,756</b>	<b>123,654,368</b>	<b>325,702,124</b>	<b>247,234,985</b>	<b>175,326,599</b>	<b>78,467,139</b>
<b>3100</b>	<b>Servicios Básicos</b>	<b>69,429,023</b>	<b>6,800,000</b>	<b>76,229,023</b>	<b>71,009,677</b>	<b>70,989,906</b>	<b>5,219,346</b>
311	Energía eléctrica	68,599,751	6,500,000	75,099,751	70,096,375	70,076,604	5,003,376
313	Agua			-			-
314	Telefonía tradicional	700,000	-	700,000	646,921	646,921	53,079
315	Telefonía celular	79,272	300,000	379,272	266,381	266,381	112,891
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites			-			-
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	50,000	-	50,000	-	-	50,000
318	Servicios postales y telegráficos			-			-
319	Servicios integrales y otros servicios			-			-
<b>3200</b>	<b>Servicios de Arrendamiento</b>	<b>36,880,314</b>	<b>47,600,000</b>	<b>84,480,314</b>	<b>48,846,188</b>	<b>39,792,682</b>	<b>35,634,126</b>
321	Arrendamiento de terrenos			-			-
322	Arrendamiento de edificios	1,115,873	4,000,000	5,115,873	1,128,050	1,128,050	3,987,823
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,264,441	500,000	1,764,441	1,456,276	1,249,785	308,165
324	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio			-			-
325	Arrendamiento de equipo de transporte	500,000	-	500,000	77,864	66,464	422,136
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	34,000,000	42,100,000	76,100,000	46,177,422	37,341,807	29,922,578
327	Arrendamiento de activos intangibles	-	1,000,000	1,000,000	6,576	6,576	993,424
328	Arrendamiento financiero			-			-
329	Otros arrendamientos			-			-
<b>3300</b>	<b>Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios</b>	<b>8,112,149</b>	<b>10,730,000</b>	<b>18,842,149</b>	<b>7,633,863</b>	<b>7,055,592</b>	<b>11,208,286</b>
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	1,210,000	7,000,000	8,210,000	3,275,766	3,038,237	4,934,234
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas			-			-
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	2,007,818	1,500,000	507,818	167,088	167,088	340,730
334	Servicios de capacitación	200,000	-	200,000	75,050	75,050	124,950
335	Servicios de investigación científica y desarrollo			-			-
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	188,091	130,000	318,091	312,465	279,765	5,626
337	Servicios de protección y seguridad	1,000,000	-	1,000,000	204,235	84,835	795,765
338	Servicios de vigilancia	1,306,240	300,000	1,606,240	1,500,000	1,500,000	106,240
339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	2,200,000	4,800,000	7,000,000	2,099,259	1,910,616	4,900,741
<b>3400</b>	<b>Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</b>	<b>3,946,520</b>	<b>1,700,000</b>	<b>5,646,520</b>	<b>3,728,633</b>	<b>3,592,242</b>	<b>1,917,887</b>
341	Servicios financieros y bancarios	1,270,000	1,200,000	2,470,000	1,461,055	1,461,055	1,008,945
343	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	2,176,520	500,000	2,676,520	2,098,217	1,961,826	578,303
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	500,000	-	500,000	169,361	169,361	330,639
345	Seguro de bienes patrimoniales			-			-
347	Fletes y maniobras			-			-



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 enero al 31 diciembre 2025



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	(3=1+2)	4	5		
349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales			-		-	
<b>3500</b>	<b>Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</b>	<b>23,967,998</b>	<b>13,414,368</b>	<b>37,382,366</b>	<b>31,472,396</b>	<b>28,199,785</b>	<b>5,909,970</b>
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	500,000	-	500,000	139,130	139,130	360,870
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	200,000	-	200,000	50,000	50,000	150,000
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	1,100,000	500,000	600,000	310,000	310,000	290,000
354	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	82,366	700,000	782,366	-	-	782,366
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	700,000	-	700,000	550,552	522,002	149,448
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad			-			-
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	21,000,000	11,000,000	32,000,000	29,402,214	26,201,053	2,597,786
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos			-			-
359	Servicios de jardinería y fumigación	385,632	2,214,368	2,600,000	1,020,500	977,600	1,579,500
<b>3600</b>	<b>Servicios de Comunicación Social y Publicidad</b>	<b>250,000</b>	<b>-</b>	<b>250,000</b>	<b>509</b>	<b>509</b>	<b>249,491</b>
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	200,000	-	200,000	509	509	199,491
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios			-			-
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet			-			-
366	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente	50,000	-	50,000	-	-	50,000
369	Otros servicios de información			-			-
<b>3700</b>	<b>Servicios de Traslado y Viáticos</b>	<b>212,172</b>	<b>5,060,000</b>	<b>5,272,172</b>	<b>191,659</b>	<b>191,659</b>	<b>5,080,514</b>
371	Pasajes aéreos	6,893	-	6,893	-	-	6,893
372	Pasajes terrestres	1,148	-	1,148	-	-	1,148
375	Viáticos en el país	120,923	5,060,000	5,180,923	190,215	190,215	4,990,708
3760	Viáticos en el extranjero	83,208	-	83,208	1,444	1,444	81,765
<b>3800</b>	<b>Servicios Oficiales</b>	<b>549,580</b>	<b>150,000</b>	<b>399,580</b>	<b>252,697</b>	<b>217,696</b>	<b>146,883</b>
3810	Gastos ceremonial	250,000	200,000	50,000	-	-	50,000
382	Gastos de orden social y cultural	299,580	50,000	349,580	252,697	217,696	96,883
383	Congresos y convenciones			-			-
385	Gastos de representación			-			-
<b>3900</b>	<b>Otros Servicios Generales</b>	<b>58,700,000</b>	<b>38,500,000</b>	<b>97,200,000</b>	<b>84,099,364</b>	<b>25,286,529</b>	<b>13,100,636</b>
392	Impuestos y derechos	40,000,000	30,000,000	70,000,000	63,553,180	16,200,589	6,446,820
394	Sentencias y resoluciones judiciales	200,000	5,000,000	5,200,000	3,900,000	3,900,000	1,300,000
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3,000,000	2,500,000	5,000,000	-	-	500,000
396	Otros gastos por responsabilidades			-			-
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	10,000,000	8,000,000	18,000,000	13,217,829	1,828,399	4,782,171



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 enero al 31 diciembre 2025



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	(3=1+2)	4	5		
399	Otros servicios generales	5,500,000	- 2,000,000	3,500,000	3,428,355	3,357,540	71,645
4000	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	500,000	- 400,000	100,000	-	-	100,000
4100	<b>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</b>	-	-	-	-	-	-
415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	-	-	-	-	-	-
4200	<b>Transferencias al Resto del Sector Público</b>	-	-	-	-	-	-
4300	<b>Subsidios y Subvenciones</b>	-	-	-	-	-	-
4400	<b>Ayudas Sociales</b>	500,000	- 400,000	100,000	-	-	100,000
441	Ayudas sociales a personas	-	-	-	-	-	-
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	-	-	-	-	-	-
443	Ayudas sociales e instituciones de enseñanza	50,000	-	50,000	-	-	50,000
445	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	450,000	- 400,000	50,000	-	-	50,000
4500	<b>Pensiones y Jubilaciones</b>	-	-	-	-	-	-
4600	<b>Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos</b>	-	-	-	-	-	-
4700	<b>Transferencias a la Seguridad Social</b>	-	-	-	-	-	-
4800	<b>Donativos</b>	-	-	-	-	-	-
4900	<b>Transferencias al Exterior</b>	-	-	-	-	-	-
5000	<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	51,235,000	- 41,315,000	9,920,000	1,550,336	1,204,868	8,369,664
5100	<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>	5,760,000	- 3,565,000	2,195,000	397,165	377,091	1,797,835
511	Muebles de oficina y estantería	2,000,000	- 1,500,000	500,000	194,645	177,365	305,355
512	Muebles, excepto de oficina y estantería	60,000	-	60,000	-	-	60,000
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	3,000,000	- 1,565,000	1,435,000	167,570	164,932	1,267,430
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	700,000	- 500,000	200,000	34,950	34,794	165,050
5200	<b>Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>	100,000	-	100,000	-	-	100,000
521	Equipos y aparatos audiovisuales	50,000	-	50,000	-	-	50,000
522	Aparatos deportivos	-	-	-	-	-	-
523	Cámaras fotográficas y de video	50,000	-	50,000	-	-	50,000
529	Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo	-	-	-	-	-	-
5300	<b>Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</b>	-	-	-	-	-	-
531	Equipo médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
532	Instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
5400	<b>Vehículos y Equipo de Transporte</b>	10,025,000	- 9,000,000	1,025,000	-	-	1,025,000
541	Vehículos y equipo de transporte	10,000,000	- 9,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000
543	Equipo aeroespacial	-	-	-	-	-	-
549	Otros equipos de transporte	25,000	-	25,000	-	-	25,000
5500	<b>Equipo de Defensa y Seguridad</b>	-	-	-	-	-	-
5600	<b>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>	24,350,000	- 19,750,000	4,600,000	1,153,171	827,776	3,446,829
561	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	-	-	-	-
562	Maquinaria y equipo industrial	6,000,000	- 5,000,000	1,000,000	706,100	380,771	293,900
563	Maquinaria y equipo de construcción	8,000,000	- 7,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000



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 enero al 31 diciembre 2025



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	(3=1+2)	4	5		
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	250,000	250,000	500,000	164,009	164,009	335,991
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	100,000	-	100,000	-	-	100,000
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	4,000,000	- 3,500,000	500,000	-	-	500,000
567	Herramientas y máquinas-herramienta	3,000,000	- 2,000,000	1,000,000	228,063	227,996	771,937
569	Otros equipos	3,000,000	- 2,500,000	500,000	55,000	55,000	445,000
<b>5700</b>	<b>Activos Biologicos</b>			-			-
<b>5800</b>	<b>Bienes Inmuebles</b>			-			-
581	Terrenos			-			-
583	Edificios no residenciales			-			-
589	Otros bienes inmuebles			-			-
<b>5900</b>	<b>Activos Intangibles</b>	11,000,000	- 9,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000
591	Software	1,000,000	-	1,000,000	-	-	1,000,000
597	Licencias informáticas e intelectuales	10,000,000	- 9,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000
599	Otros activos intangibles			-			-
<b>6000</b>	<b>Inversión Pública</b>	193,545,000	- 88,933,132	104,611,868	68,725,449	68,725,449	35,886,419
<b>6100</b>	<b>Obra Pública en Bienes de Dominio Público</b>	7,350,000	- 6,288,132	1,061,868	-	-	1,061,868
611	Edificación no habitacional			-			-
613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua	7,350,000	- 6,288,132	1,061,868	-	-	1,061,868
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización			-			-
617	Instalaciones y equipamiento en construcciones			-			-
<b>6200</b>	<b>Obra Pública en Bienes Propios</b>	117,000,000	- 13,950,000	103,050,000	68,725,449	68,725,449	34,324,551
622	Edificación no habitacional			-			-
623	Construcción de obras para el abastecimiento de agua	117,000,000	- 13,950,000	103,050,000	68,725,449	68,725,449	34,324,551
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>	<b>Proyectos Productivos y Acciones de Fomento</b>	69,195,000	- 68,695,000	500,000	-	-	500,000
631	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	10,500,000	- 10,000,000	500,000	-	-	500,000
632	Ejecución de proyectos productivos no incluidos	58,695,000	- 58,695,000	-	-	-	-
<b>7000</b>	<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	14,000,000	- 13,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000
<b>7100</b>	<b>Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas</b>			-			-
<b>7200</b>	<b>Acciones y Participaciones de Capital</b>			-			-
<b>7300</b>	<b>Compra de Títulos y Valores</b>			-			-
<b>7400</b>	<b>Concesión de Préstamos</b>			-			-
<b>7500</b>	<b>Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos</b>			-			-
<b>7600</b>	<b>Otras Inversiones Financieras</b>			-			-
<b>7900</b>	<b>Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales</b>	14,000,000	- 13,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000
791	Contingencias por fenómenos naturales	14,000,000	- 13,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000
<b>8000</b>	<b>Participaciones y Aportaciones</b>			-			-



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 enero al 31 diciembre 2025



Concepto		Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
8100	Participaciones			-			-
8300	Aportaciones			-			-
8500	Convenios	-	-	-	-	-	-
851	Convenios de reasignación			-			-
9000	Deuda Pública	76,516,830	- 30,000	76,486,830	47,647,955	47,647,955	28,838,875
9100	Amortización de la Deuda Pública	16,000,000	1,011,000	17,011,000	17,010,457	17,010,457	543
911	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	16,000,000	1,011,000	17,011,000	17,010,457	17,010,457	543
9200	Intereses de la Deuda Pública	28,000,000	- 41,000	27,959,000	11,032,764	11,032,764	16,926,236
921	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	28,000,000	- 41,000	27,959,000	11,032,764	11,032,764	16,926,236
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)	32,516,830	- 1,000,000	31,516,830	19,604,735	19,604,735	11,912,095
991	ADEFAS	32,516,830	- 1,000,000	31,516,830	19,604,735	19,604,735	11,912,095
TOTALES		1,080,673,200	291,012,095	1,371,685,295	974,955,279	832,785,321	396,730,016

  
ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL

  
LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ.  
GERENTE ADMINISTRATIVO

  
C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO  
DIRECTORA DE FINANZAS





JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS  
Estado Análítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado  
Clasificación por Objeto del Gasto Capitulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)  
Del 01 Enero al 31 Diciembre 2025



Capitulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
<b>1000 Servicios Personales</b>	<b>49,072,990</b>	<b>34,164,520</b>	<b>38,386,104</b>	<b>32,927,441</b>	<b>46,768,301</b>	<b>33,990,479</b>	<b>44,437,034</b>	<b>37,785,094</b>	<b>38,139,297</b>	<b>36,602,847</b>	<b>47,602,016</b>	<b>51,775,759</b>	<b>491,651,883</b>
<b>1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</b>	<b>20,606,629</b>	<b>16,996,075</b>	<b>17,480,869</b>	<b>17,924,899</b>	<b>23,157,637</b>	<b>19,723,923</b>	<b>20,583,994</b>	<b>24,942,329</b>	<b>19,073,989</b>	<b>24,051,201</b>	<b>19,158,707</b>	<b>27,467,156</b>	<b>251,167,407</b>
113 Sueldos base al personal permanente	20,606,629	16,996,075	17,480,869	17,924,899	23,157,637	19,723,923	20,583,994	24,942,329	19,073,989	24,051,201	19,158,707	27,467,156	251,167,407
<b>1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio</b>	<b>5,061,349</b>	<b>4,042,783</b>	<b>3,222,305</b>	<b>2,950,326</b>	<b>3,648,136</b>	<b>2,940,335</b>	<b>2,935,165</b>	<b>3,840,742</b>	<b>2,951,626</b>	<b>3,740,352</b>	<b>2,947,003</b>	<b>3,121,911</b>	<b>41,402,032</b>
121 Honorarios asimilables a salarios	21,553	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	-	-	3,740,352	2,947,003	3,121,911	9,998,819
122 Sueldos base al personal eventual	5,039,796	4,014,783	3,194,305	2,922,326	3,620,136	2,912,335	2,907,165	3,840,742	2,951,626				31,403,213
124 Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales</b>	<b>6,917,917</b>	<b>6,421,303</b>	<b>5,996,758</b>	<b>6,617,563</b>	<b>7,056,861</b>	<b>6,374,214</b>	<b>6,872,733</b>	<b>4,076,834</b>	<b>2,315,941</b>	<b>2,385,232</b>	<b>10,426,143</b>	<b>4,884,516</b>	<b>70,346,015</b>
131 Primas por años de servicios efectivos prestados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	5,690,522	5,511,946	5,075,732	5,273,625	5,610,296	5,499,362	5,757,595	2,971,723	1,693,843	1,760,862	9,775,873	4,519,654	59,141,034
133 Horas extraordinarias	1,227,395	909,357	921,026	1,343,938	1,446,565	874,852	1,115,138	1,105,111	622,098	624,370	650,269	364,862	11,204,980
134 Compensaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1400 Seguridad Social</b>	<b>14,273,465</b>	<b>3,903,966</b>	<b>10,289,714</b>	<b>3,659,332</b>	<b>11,914,473</b>	<b>3,589,453</b>	<b>11,029,922</b>	<b>3,757,136</b>	<b>11,605,926</b>	<b>3,733,672</b>	<b>12,424,475</b>	<b>15,040,848</b>	<b>105,222,380</b>
141 Aportaciones de seguridad social	4,575,459	3,898,383	3,035,840	3,659,332	3,547,453	3,589,453	3,650,922	3,757,136	3,591,839	3,733,672	4,259,313	7,262,164	48,560,964
142 Aportaciones a fondos de vivienda	5,313,888	5,583	1,823,622	-	3,332,566	-	2,707,670	-	2,804,108	-	-	2,764,277	18,751,713
143 Aportaciones al sistema para el retiro	4,384,119	-	5,430,253	-	5,034,453	-	4,671,330	-	5,209,980	-	2,856,521	5,014,407	32,601,062
144 Aportaciones para seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,308,642	-	5,308,642
<b>1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas</b>	<b>1,886,990</b>	<b>2,474,994</b>	<b>1,068,961</b>	<b>1,447,077</b>	<b>663,926</b>	<b>1,034,885</b>	<b>2,681,618</b>	<b>829,590</b>	<b>1,847,292</b>	<b>2,367,963</b>	<b>2,265,958</b>	<b>547,384</b>	<b>19,116,637</b>
151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152 Indemnizaciones	866,733	2,274,349	393,917	364,168	383,009	541,546	846,273	463,373	1,633,862	141,123	1,660,591	86,726	9,655,671
154 Prestaciones contractuales	1,020,257	200,645	675,044	1,082,909	280,917	493,339	1,835,344	366,217	213,430	2,226,840	605,366	460,658	9,460,967
155 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159 Otras prestaciones sociales y económicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1600 Previsiones</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>
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos</b>	<b>326,640</b>	<b>325,399</b>	<b>327,498</b>	<b>328,245</b>	<b>327,269</b>	<b>327,669</b>	<b>333,603</b>	<b>338,464</b>	<b>344,524</b>	<b>324,428</b>	<b>379,731</b>	<b>713,943</b>	<b>4,397,412</b>
171 Estímulos	326,640	325,399	327,498	328,245	327,269	327,669	333,603	338,464	344,524	324,428	379,731	713,943	4,397,412
<b>2000 Materiales y Suministros</b>	<b>7,250,426</b>	<b>9,160,351</b>	<b>8,660,488</b>	<b>13,827,304</b>	<b>11,452,660</b>	<b>11,256,423</b>	<b>11,442,010</b>	<b>11,436,279</b>	<b>9,851,778</b>	<b>9,233,823</b>	<b>7,903,399</b>	<b>6,669,730</b>	<b>118,144,670</b>
<b>2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales</b>	<b>268,400</b>	<b>372,564</b>	<b>454,148</b>	<b>446,614</b>	<b>433,939</b>	<b>1,064,086</b>	<b>398,368</b>	<b>433,220</b>	<b>665,135</b>	<b>289,648.33</b>	<b>338,021</b>	<b>283,284</b>	<b>5,447,427</b>
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	38,778	90,067	218,304	182,219	240,580	886,397	102,124	209,588	329,216	121,704	76,108	43,274	2,538,360
212 Materiales y útiles de impresión y reproducción	96,327	149,622	145,648	119,148	29,524	74,492	130,481	45,291	75,830	48,712	213,350	105,824	1,234,249
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	78,094	29,887	61,686	109,464	100,117	52,880	122,412	89,193	146,228	28,093	47,880	59,019	924,954
215 Material impreso e información digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
216 Material de limpieza	55,200	102,987	28,509	35,784	63,719	50,317	43,350	89,148	113,861	91,139	684	75,166	749,863
217 Materiales y útiles de enseñanza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2200 Alimentos y Utensilios</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>
221 Productos alimenticios para personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
223 Utensilios para el servicio de alimentación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2300 Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización</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>2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación</b>	<b>2,062,770</b>	<b>2,259,159</b>	<b>1,407,756</b>	<b>2,453,405</b>	<b>1,897,061</b>	<b>2,144,859</b>	<b>2,309,563</b>	<b>2,348,526</b>	<b>1,916,705</b>	<b>1,856,771</b>	<b>1,441,447</b>	<b>1,384,517</b>	<b>23,482,540</b>
241 Productos minerales no metálicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
242 Cemento y productos de concreto	381,342	103,478	30,297	332,597	291,270	336,705	303,826	204,521	189,071	265,418	193,445	261,674	2,893,644
243 Cal, yeso y productos de yeso	11,520	-	-	11,549	3,519	3,519	3,519	394	3,519	4,898	4,431	5,185	52,051
244 Madera y productos de madera	15,137	34,761	9,236	15,590	21,476	5,100	25,424	39,116	7,500	17,020	19,505	16,026	225,891
245 Vidrio y productos de vidrio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246 Material eléctrico y electrónico	96,478	157,234	34,811	193,216	132,880	67,305	107,475	64,031	97,576	290,841	20,958	212,167	1,474,972
247 Artículos metálicos para la construcción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
248 Materiales complementarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,558,294	1,963,686	1,333,412	1,900,453	1,447,916	1,732,231	1,869,319	2,040,464	1,619,040	1,278,594	1,203,109	889,466	18,835,983
<b>2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio</b>	<b>3,012,404</b>	<b>3,486,538</b>	<b>4,461,384</b>	<b>8,681,925</b>	<b>7,431,519</b>	<b>5,577,826</b>	<b>6,460,354</b>	<b>6,535,053</b>	<b>5,545,204</b>	<b>4,413,321</b>	<b>4,455,502</b>	<b>2,692,408</b>	<b>62,753,438</b>
251 Productos químicos básicos	3,010,041	3,452,300	4,457,695	8,469,009	7,362,635	5,484,926	6,451,526	6,325,228	5,526,814	4,324,352	4,434,814	2,687,835	61,987,175
252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
253 Medicinas y productos farmacéuticos	-	9,462	-	-	20	-	-	213	123	269	-	1,879	11,967
254 Materiales, accesorios y suministros médicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-	20,208	-	42,628	19	327	6,702	235	16,847	5	17,030	-	104,001



**JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS**  
**Estado Análítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado**  
**Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)**  
**Del 01 Enero al 31 Diciembre 2025**



Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados												-	
259	Otros productos químicos	2,363	4,569	3,689	170,288	68,844	92,574	2,125	209,377	1,420	88,694	3,658	2,695	650,296
<b>2600</b>	<b>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>	<b>1,457,308</b>	<b>1,647,845</b>	<b>1,903,435</b>	<b>1,863,945</b>	<b>1,191,830</b>	<b>2,186,765</b>	<b>1,835,854</b>	<b>1,886,757</b>	<b>1,438,671</b>	<b>2,384,055</b>	<b>1,454,126</b>	<b>2,209,366</b>	<b>21,459,957</b>
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,457,308	1,647,845	1,903,435	1,863,945	1,191,830	2,186,765	1,835,854	1,886,757	1,438,671	2,384,055	1,454,126	2,209,366	21,459,957
<b>2700</b>	<b>Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos</b>	<b>191,188</b>	<b>534,264</b>	<b>79,281</b>	<b>72,673</b>	<b>395,250</b>	<b>29,100</b>	<b>70,351</b>	<b>43,035</b>	<b>39,219</b>	<b>81,252</b>	<b>26,020</b>	<b>25,453</b>	<b>1,587,085</b>
271	Vestuario y uniformes	183,360	490,046	2,850	-	262,610	-	11,760	1,250	-	25,800	-	-	977,677
272	Prendas de seguridad y protección personal	7,828	44,217	76,431	72,673	132,639	29,100	58,591	41,785	39,219	55,452	26,020	25,453	609,408
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>258,356</b>	<b>859,981</b>	<b>354,485</b>	<b>308,743</b>	<b>103,061</b>	<b>253,787</b>	<b>367,520</b>	<b>189,687</b>	<b>246,843</b>	<b>208,777</b>	<b>188,283</b>	<b>74,701</b>	<b>3,414,222</b>
291	Herramientas menores	84,477	451,136	190,721	141,670	56,889	72,682	71,818	62,113	83,013	16,433	38,250	19,317	1,288,517
292	Refacciones y accesorios menores de edificios													-
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				2,700	-	-							2,700
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	536	2,721		10,031	316	5,920	10,700	7,220	-	13,730	52	572	51,797
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio													-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	10,556	208,647	77,627	113,949	32,697	60,866	51,432	45,828	103,776	125,095	130,529	17,846	978,848
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	127,515	176,338	82,705	40,324	11,879	114,319	193,015	70,926	60,055	53,520	13,297	35,695	979,588
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	35,272	21,140	3,431	69	1,280	-	40,555	3,600	-	-	6,155	1,270	112,772
<b>3000</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>18,195,344</b>	<b>15,589,751</b>	<b>15,857,630</b>	<b>19,877,417</b>	<b>17,584,712</b>	<b>19,145,509</b>	<b>16,702,744</b>	<b>14,588,322</b>	<b>16,717,358</b>	<b>28,631,764</b>	<b>30,655,223</b>	<b>33,689,211</b>	<b>247,234,985</b>
<b>3100</b>	<b>Servicios Básicos</b>	<b>6,620,818</b>	<b>4,974,264</b>	<b>5,175,717</b>	<b>5,629,572</b>	<b>5,734,087</b>	<b>6,384,430</b>	<b>6,016,325</b>	<b>6,303,892</b>	<b>6,061,753</b>	<b>6,258,705</b>	<b>6,200,044</b>	<b>5,650,069</b>	<b>71,009,677</b>
311	Energía eléctrica	6,540,890	4,901,748	5,090,107	5,531,458	5,639,950	6,362,962	5,893,411	6,231,602	5,986,559	6,185,942	6,140,881	5,590,865	70,096,375
313	Agua													-
314	Telefonía tradicional	50,131	50,654	64,142	76,645	72,669		101,446	50,822	53,726	51,295	37,695	37,695	646,921
315	Telefonía celular	29,798	21,862	21,468	21,468	21,468	21,468	21,468	21,468	21,468	21,468	21,468	21,508	266,381
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites													-
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información													-
318	Servicios postales y telegráficos													-
319	Servicios integrales y otros servicios													-
<b>3200</b>	<b>Servicios de Arrendamiento</b>	<b>4,462,527</b>	<b>3,529,127</b>	<b>3,357,423</b>	<b>4,391,564</b>	<b>4,935,646</b>	<b>4,167,600</b>	<b>4,970,996</b>	<b>3,475,628</b>	<b>4,110,035</b>	<b>3,703,175</b>	<b>4,262,866</b>	<b>3,479,603</b>	<b>48,846,187</b>
321	Arrendamiento de terrenos													-
322	Arrendamiento de edificios	92,054	82,882	95,311	95,311	95,311	95,311	95,311	95,311	95,311	95,311	95,311	95,311	1,128,050
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	74,154	110,700	104,819	109,051	144,805	127,498	107,153	101,703	157,559	106,971	129,909	181,952	1,456,276
324	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio													-
325	Arrendamiento de equipo de transporte			9,500	5,400	19,200	9,300	3,564	7,500	6,400	9,800	3,600	3,600	77,864
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	4,296,318	3,335,545	3,147,792	4,181,801	4,676,329	3,935,491	4,758,391	3,271,113	3,850,764	3,491,092	4,034,045	3,198,740	46,177,422
327	Arrendamiento de activos intangibles						6,576							6,576
328	Arrendamiento financiero													-
329	Otros arrendamientos													-
<b>3300</b>	<b>Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios</b>	<b>25,475</b>	<b>348,335</b>	<b>699,417</b>	<b>649,917</b>	<b>988,661</b>	<b>523,296</b>	<b>601,737</b>	<b>606,902</b>	<b>975,633</b>	<b>596,855</b>	<b>792,364</b>	<b>825,270</b>	<b>7,633,863</b>
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		50,000	250,000	250,000	584,622	200,000	315,306	311,000	493,931	250,000	320,906	250,000	3,275,766
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas													-
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	15,400		13,600	63,600	7,510		19,200			19,200	1,978	26,600	167,088
334	Servicios de capacitación	1,500	3,000		65,550					5,000				75,050
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	2,400	20,309	11,850	46,850	29,969	11,620		29,775	2,850	41,100	34,000	81,742	312,465
337	Servicios de protección y seguridad				84,835	94,400	25,000							204,235
338	Servicios de vigilancia		125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	250,000	1,500,000
339	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	6,175	150,026	298,967	14,082	147,160	161,676	142,231	141,127	348,852	161,555	310,480	216,928	2,099,259
<b>3400</b>	<b>Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</b>	<b>252,526</b>	<b>299,498</b>	<b>357,961</b>	<b>333,260</b>	<b>276,368</b>	<b>310,853</b>	<b>313,099</b>	<b>287,966</b>	<b>287,929</b>	<b>326,815</b>	<b>197,082</b>	<b>485,276</b>	<b>3,728,633</b>

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



**JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS**  
 Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado  
 Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)  
 Del 01 Enero al 31 Diciembre 2025



Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
341 Servicios financieros y bancarios	111,867	99,024	101,361	102,059	107,534	131,556	139,525	118,663	121,989	121,240	147,956	158,280	1,461,055
343 Servicios de recaudación, traslado y custodia	140,659	48,607	256,600	231,201	168,834	179,297	173,574	151,809	165,940	205,575	49,126	326,996	2,098,217
344 Seguros de responsabilidad patrimonial		151,867						17,495					169,361
345 Seguro de bienes patrimoniales													-
347 Fletes y maniobras													-
349 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales													-
<b>3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</b>	<b>1,646,925</b>	<b>1,812,401</b>	<b>2,247,462</b>	<b>3,428,456</b>	<b>2,575,267</b>	<b>3,136,464</b>	<b>3,729,250</b>	<b>2,788,279</b>	<b>2,987,201</b>	<b>2,478,352</b>	<b>2,412,726</b>	<b>2,229,617</b>	<b>31,472,397</b>
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		28,800		68,200	42,130								139,130
352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		50,000											50,000
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información									310,000				310,000
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	5,720	78,210	60,030	35,845	4,430	112,526	95,890	41,738	29,610	57,800	15,800	12,954	550,552
356 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad													-
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	1,641,205	1,655,391	2,144,532	3,281,511	2,470,307	2,837,038	3,446,460	2,559,641	2,496,691	2,341,652	2,354,026	2,173,763	29,402,214
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos													-
359 Servicios de jardinería y fumigación	-	-	42,900	42,900	58,400	186,900	186,900	186,900	150,900	78,900	42,900	42,900	1,020,500
<b>3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad</b>	<b>-</b>	<b>509</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>509</b>
361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		509											509
362 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios													-
363 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet													-
369 Otros servicios de información													-
<b>3700 Servicios de Traslado y Viáticos</b>	<b>3,780</b>	<b>-</b>	<b>50,568</b>	<b>5,815</b>	<b>6,647</b>	<b>13,951</b>	<b>6,102</b>	<b>14,561</b>	<b>10,491</b>	<b>25,962</b>	<b>50,448</b>	<b>3,334</b>	<b>191,659</b>
371 Pasajes aéreos													-
372 Pasajes terrestres													-
375 Viáticos en el país	3,780	-	50,568	5,815	6,647	13,951	4,658	14,561	10,491	25,962	50,448	3,334	190,215
376 Viáticos en el extranjero							1,444						1,444
<b>3800 Servicios Oficiales</b>	<b>57,405</b>	<b>65,016</b>	<b>6,454</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28,820</b>	<b>5,000</b>	<b>26,362</b>	<b>-</b>	<b>28,640</b>	<b>35,000</b>	<b>-</b>	<b>252,697</b>
382 Gastos de orden social y cultural	57,405	65,016	6,454	-	-	28,820	5,000	26,362	-	28,640	35,000	-	252,697
383 Congresos y convenciones													-
385 Gastos de representación													-
<b>3900 Otros Servicios Generales</b>	<b>5,125,889</b>	<b>4,560,602</b>	<b>3,962,629</b>	<b>5,438,835</b>	<b>3,068,036</b>	<b>4,580,094</b>	<b>1,060,235</b>	<b>1,084,733</b>	<b>2,284,317</b>	<b>15,213,261</b>	<b>16,704,693</b>	<b>21,016,042</b>	<b>84,099,364</b>
392 Impuestos y derechos	3,870,520	3,615,297	3,803,336	3,729,040		3,565,783	905	238,914	1,318,698	14,039,710	15,015,781	14,833,024	63,553,180
394 Sentencias y resoluciones judiciales													3,900,000
395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones													-
396 Otros gastos por responsabilidades													-
398 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	955,825	785,886	-	1,556,950	2,905,807	825,798	856,355	1,018,965	760,957	954,539	768,349	1,828,399	13,217,829
399 Otros servicios generales	299,544	159,419	159,293	152,845	162,229	188,513	202,975	304,682	204,662	219,012	920,563	454,619	3,428,355
<b>4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
441 Ayudas sociales a personas													-
442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación													-
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>



JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS  
Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado  
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)  
Del 01 Enero al 31 Diciembre 2025



Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
5000	<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	103,200	139,184	74,560	94,376	226,051	69,602	231,038	176,259	168,762	200,005	67,298	-	1,550,336
5100	<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>	-	21,960	59,560	94,376	91,929	16,200	53,280	21,340	79,980	-	41,460	-	397,165
511	Muebles de oficina y estantería	-	9,460	20,160	85,376	16,049	6,400	17,280	-	66,480	-	26,560	-	194,645
512	Muebles, excepto de oficina y estantería	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	-	12,500	24,500	-	75,880	9,800	36,000	8,890	-	-	-	-	167,570
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	-	-	14,900	9,000	-	-	-	12,450	13,500	-	14,900	-	34,950
5200	<b>Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
521	Equipos y aparatos audiovisuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
522	Aparatos deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
523	Cámaras fotográficas y de video	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
529	Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5300	<b>Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531	Equipo médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
532	Instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5400	<b>Vehículos y Equipo de Transporte</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
541	Vehículos y equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
543	Equipo aeroespacial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5500	<b>Equipo de Defensa y Seguridad</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5600	<b>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>	103,200	117,224	15,000	-	134,122	53,402	177,758	154,919	88,782	200,005	108,758	-	1,153,171
561	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
562	Maquinaria y equipo industrial	53,871	-	15,000	-	-	-	177,758	145,369	68,442	124,137	121,523	-	706,100
563	Maquinaria y equipo de construcción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	15,800	31,600	-	-	70,040	27,120	-	-	-	19,449	-	-	164,009
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
567	Herramientas y máquinas-herramienta	33,529	79,469	-	-	26,082	9,282	-	9,550	20,340	56,420	6,610	-	228,063
569	Otros equipos	-	6,155	-	-	38,000	17,000	-	-	-	-	6,155	-	55,000
5700	<b>Activos Biológicos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5800	<b>Bienes Inmuebles</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
581	Terrenos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
583	Edificios no residenciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
589	Otros bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5900	<b>Activos Intangibles</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
591	Software	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
597	Licencias informáticas e intelectuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
599	Otros activos intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6000	<b>Inversión Pública</b>	19,725,332	347,444	14,422,214	33,710,029	-	-	-	-	-	-	-	520,430	68,725,449
6100	<b>Obra Pública en Bienes de Dominio Público</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
611	Edificación no habitacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
617	Instalaciones y equipamiento en construcciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6200	<b>Obra Pública en Bienes Propios</b>	19,725,332	347,444	14,422,214	33,710,029	-	-	-	-	-	-	-	520,430	68,725,449
622	Edificación no habitacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
623	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	19,725,332	347,444	14,422,214	33,710,029	-	-	-	-	-	-	-	520,430	68,725,449
624	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
627	Instalaciones y equipamiento en construcciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
629	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6300	<b>Proyectos Productivos y Acciones de Fomento</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7000	<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7100	<b>Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7200	<b>Acciones y Participaciones de Capital</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7300	<b>Compra de Títulos y Valores</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7400	<b>Concesión de Préstamos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7500	<b>Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7600	<b>Otras Inversiones Financieras</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7900	<b>Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS  
 Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado  
 Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)  
 Del 01 Enero al 31 Diciembre 2025



Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
8000 Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8100 Participaciones													
8300 Aportaciones													
8500 Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851 Convenios de reasignación													
9000 Deuda Pública	12,853,486	9,258,914	3,454,940	2,328,688	2,652,641	2,338,022	2,538,986	2,444,803	2,309,429	2,514,755	2,454,207	2,499,084	47,647,955
9100 Amortización de la Deuda Pública	1,354,700	1,394,936	1,375,724	1,379,505	1,410,383	1,403,145	1,434,341	1,401,196	1,425,872	1,507,256	1,443,575	1,479,824	17,010,457
911 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	1,354,700	1,394,936	1,375,724	1,379,505	1,410,383	1,403,145	1,434,341	1,401,196	1,425,872	1,507,256	1,443,575	1,479,824	17,010,457
9200 Intereses de la Deuda Pública	990,801	886,403	971,642	931,023	952,449	912,186	932,812	922,779	883,558	903,061	863,674	882,376	11,032,764
921 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	990,801	886,403	971,642	931,023	952,449	912,186	932,812	922,779	883,558	903,061	863,674	882,376	11,032,764
9300 Comisiones de la Deuda Pública													
9400 Gastos de la Deuda Pública													
9500 Costo por Coberturas													
9600 Apoyos Financieros													
9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	10,507,985	6,977,575	1,107,574	18,160	289,808	22,691	171,834	120,828	-	104,438	146,958	136,884	19,604,735
991 ADEFAS	10,507,985	6,977,575	1,107,574	18,160	289,808	22,691	171,834	120,828	-	104,438	146,958	136,884	19,604,735
TOTALES	107,200,779	68,660,164	80,855,937	102,765,255	78,684,365	66,800,035	75,351,811	66,430,757	67,186,624	77,183,195	88,682,143	95,154,214	974,955,279

  
 ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
 GERENTE GENERAL

  
 LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

  
 C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO  
 DIRECTORA DE FINANZAS





**JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
**Del 01 Enero al 31 Diciembre 2025**



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
01 Gasto Corriente	787,376,370	418,249,227	1,205,625,597	868,064,302	726,239,813	337,561,295
02 Gasto de Capital	244,780,000	(127,248,132)	117,531,868	70,275,785	69,930,316	47,256,083
03 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	48,516,830	11,000	48,527,830	36,615,192	36,615,192	11,912,638
04 Pensiones y Jubilaciones						-
05 Participaciones						-
<b>Total del Gasto</b>	<b>1,080,673,200</b>	<b>291,012,095</b>	<b>1,371,685,295</b>	<b>974,955,279</b>	<b>832,785,321</b>	<b>396,730,016</b>



ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL

LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO  
DIRECTORA DE FINANZAS



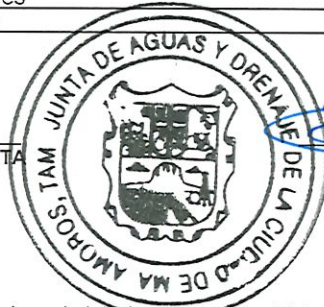


**JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 01 Enero al 31 Diciembre 2025



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
<b>1 Gobierno</b>						
1.1. Legislacion						
1.2. Justicia						
1.3. Coordinación de la Política de Gobierno						
1.4. Relaciones Exteriores						
1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios						
1.6. Seguridad Nacional						
1.7. Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
1.8. Otros Servicios Generales						
<b>2 Desarrollo Social</b>	1,080,673,200	291,012,095	1,371,685,295	974,955,279	832,785,321	396,730,016
2.1. Protección Ambiental						
2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	1,080,673,200	291,012,095	1,371,685,295	974,955,279	832,785,321	396,730,016
2.3. Salud						
2.4. Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales						
2.5. Educación						
2.6. Protección Social						
2.7. Otros Asuntos Sociales						
<b>3 Desarrollo Económico</b>						
3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
3.2. Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
3.3. Combustibles y Energía						
3.4. Minería, Manufacturas y Construcción						
3.5. Transporte						
3.6. Comunicaciones						
3.7. Turismo						
3.8. Ciencia, Tecnología e Innovación						
3.9. Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
<b>4 Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores</b>						
4.1. Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
4.2. Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y						
4.3. Saneamiento del Sistema Financiero						
4.4. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
<b>Total del Gasto</b>	<b>1,080,673,200</b>	<b>291,012,095</b>	<b>1,371,685,295</b>	<b>974,955,279</b>	<b>832,785,321</b>	<b>396,730,016</b>

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL



LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO

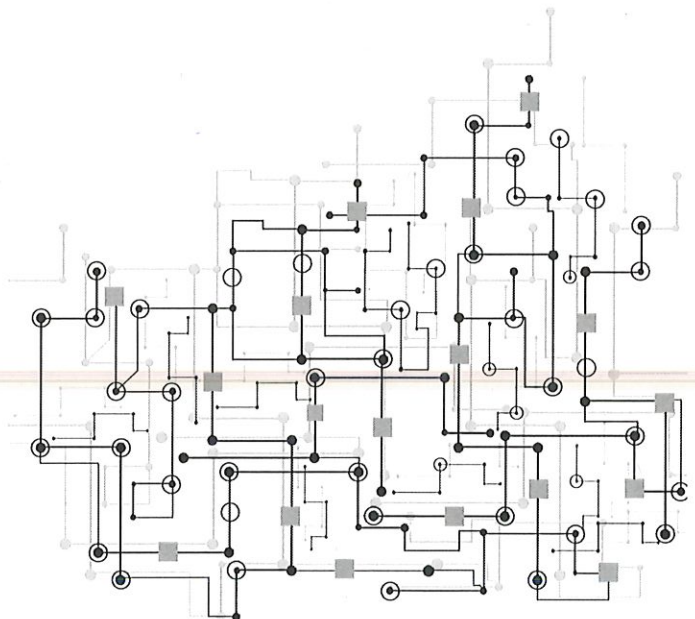
C.P. NADIA ETHÉL ALVAREZ ESPINO  
DIRECTORA DE FINANZAS

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



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

# ANEXOS



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



CULTURA DEL AGUA



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
Relación de Cuentas Bancarias por tipo de Recurso  
Al 31 de Diciembre del 2025



Tipo de Recursos	Productiva (SI / NO)	Nombre del Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria			
			Institución Bancaria	Localidad	Número de Cuenta	Saldo s/ Edo. Cuenta
ETIQUETADOS	Si	PRODDER 2025	Banco Mercantil del Norte S.A.	H. Matamoros, Tam	128311-3357	\$ 25,006.50
	Si	PROSANEAR 2025	Banco Mercantil del Norte S.A.	H. Matamoros, Tam	128311-3339	\$ 25,006.50
NO ETIQUETADOS	Si	Ingresos Propios	Banco Mercantil del Norte S.A.	H. Matamoros, Tam	088662-0594	\$ 46,949.44
	Si	Ingresos Propios	Banco Mercantil del Norte S.A.	H. Matamoros, Tam	021194-0894	\$ 1,421,600.40
	Si	Ingresos Propios	Banco Mercantil del Norte S.A.	H. Matamoros, Tam	007088-1241	\$ 11,706.51
	Si	Ingresos Propios	Banco Mercantil del Norte S.A.	H. Matamoros, Tam	068676-3637	\$ 94,088.22
	Si	Ingresos Propios	Banco Mercantil del Norte S.A.	H. Matamoros, Tam	060034-4041	\$ 13,520.00
	Si	Ingresos Propios	Banco Mercantil del Norte S.A.	H. Matamoros, Tam	060034-4050	\$ 36,353.02
	Si	Ingresos Propios	Banco Mercantil del Norte S.A.	H. Matamoros, Tam	063963-4201	\$ 36,310.84
	Si	Ingresos Propios	Banco Mercantil del Norte S.A.	H. Matamoros, Tam	007089-7865	\$ 12,035.41
	Si	Ingresos Propios	Banco Mercantil del Norte S.A.	H. Matamoros, Tam	007089-7873	\$ 74,317.42
	Si	Ingresos Propios	Banco Mercantil del Norte S.A.	H. Matamoros, Tam	017419-2051	\$ 25,547.60
	Si	Ingresos Propios	Banco Mercantil del Norte S.A.	H. Matamoros, Tam	064391-9352	\$ 10,671.72
	Si	Ingresos Propios	Banco Mercantil del Norte S.A.	H. Matamoros, Tam	085204-9882	\$ 39,110.03
	Si	Ingresos Propios	Banco Mercantil del Norte S.A.	H. Matamoros, Tam	085204-9891	\$ 35,527.19
	Si	Ingresos Propios	Banco Mercantil del Norte S.A.	H. Matamoros, Tam	117717-9902	\$ 76,022.59
	Si	Ingresos Propios	Banco Mercantil del Norte S.A.	H. Matamoros, Tam	117717-9948	\$ 299,575.30
	Si	Ingresos Propios	Banco Mercantil del Norte S.A.	H. Matamoros, Tam	122867751-5	\$ 77,243.05
	Si	Ingresos Propios	Banco Mercantil del Norte S.A.	H. Matamoros, Tam	122867752-4	\$ 57,584.01
	Si	Ingresos Propios	Banco Santander Mexico S.A.	H. Matamoros, Tam	51-463000270	\$ 120,190.00
	Si	Ingresos Propios	Banco Santander Mexico S.A.	H. Matamoros, Tam	22000788108	\$ 39,033.36
	Si	Ingresos Propios	Banco Santander Mexico S.A.	H. Matamoros, Tam	22000788125	\$ 428,024.43
Si	Ingresos Propios	Scotiabank Inverlat S.A.	H. Matamoros, Tam	1550650-4493	\$ 65,292.05	
Si	Ingresos Propios	Scotiabank Inverlat S.A.	H. Matamoros, Tam	2560095-0101	\$ 1,171,343.40	
Si	Ingresos Propios	Scotiabank Inverlat S.A.	H. Matamoros, Tam	2560363-6942	\$ 4,400,058.63	
Si	Ingresos Propios	Banca Afirme S.A.	H. Matamoros, Tam	011700-0028	\$ 192,975.06	
Si	Ingresos Propios	Banca Afirme S.A.	H. Matamoros, Tam	011712-4231	\$ 24,429.78	

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL

LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO  
DIRECTORA DE FINANZAS







**JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS**  
**INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025**



Programa	Inversión Autorizada			Número de Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Contratista	Modalidad de Adjudicación	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución No. (en su caso)		Estatus	Porcentaje de Avance		Numero de cuenta contable	Saldo Devengado	Partida presupuestal COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.	
	Federal	Estatad	Municipal / otro						Inicio	Termino	Inicio	Termino		Fisico	Financiero				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
	PRODDER	\$ 4,000,000.00	\$ -						\$ 4,000,000.00	AD-PIAS-OP-001/2025	Sustitución de 235 m línea de conducción de PVC de 16" de diámetro en la Av. Canales de la calle Mar Caribe a la Av. Acción Cívica y 520 m líneas de PVC de 12" de diámetro de Av. Acción Cívica de la Av. Canales a la Av. Roberto Guerra, incluye construcción de cruces y tuberías de conexión	\$ 7,144,847.83		MAGS Urbanizaciones y Proyectos, S.A. de C.V.	Invitación a Cuando Menos Tres Personas				06/01/2025	17/03/2025	06/01/2025	17/03/2025		1
PRODDER	\$ 1,850,000.00	\$ -	\$ 1,850,000.00	AD-PIAS-OP-002/2025	Sustitución tubería de PVC corrugada por canal hidráulico de concreto armado para conducción de aguas crudas en conexión a Planta Potabilizadora No.2	\$ 2,999,811.62	LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	06/01/2025	21/02/2025	06/01/2025	17/04/2025	1	100%	100%	1236-30012-001	\$ 2,991,587.88	613	\$ 8,223.74	\$ 2,991,587.88	\$ 2,991,587.88	\$ 2,991,587.88	\$ 2,991,587.88	206,000
PRODDER	\$ 9,000,000.00	\$ -	\$ 9,000,000.00	AD-PIAS-OP-005/2025	Saneamiento de la Colonia Lucero mediante la Rehabilitación de 1,845m de red de Drenaje Sanitario con tubería serie 20, consta de 191 m de 36", 58 m de 30", 650 m de 12" y 946 m de 8", incluye reposición de descargas sanitarias	\$ 16,436,557.21	URBANORTH GRUPO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Licitación Pública	06/01/2025	18/04/2025	06/01/2025	18/04/2025	1	100%	100%	1236-30012-004	\$ 16,417,606.92	613	\$ 18,950.29	\$ 16,417,606.92	\$ 16,417,606.92	\$ 16,417,606.92	\$ 16,417,606.92	1,048
PRODDER	\$ 5,750,000.00	\$ -	\$ 5,750,000.00	AD-PIAS-OP-006/2025	Rehabilitación del sistema de filtración mediante el remplazo de falsos fondos tipo LEOPOLD y colocación de material filtrante en 4 filtros de la Planta Potabilizadora No.1	\$ 10,445,391.56	TRES SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	Licitación Pública	06/01/2025	18/04/2025	06/01/2025	18/04/2025	1	100%	100%	1236-3-0012-003	\$ 11,537,365.88	613	\$ 1,091,974.32	\$ 11,537,365.88	\$ 11,537,365.88	\$ 11,537,365.88	\$ 11,537,365.88	220,000
PROSANEAR	\$ 2,250,000.00	\$ -	\$ 2,250,000.00	JAD-PIAS-OP-003/2024	Rehabilitación de 78.50 m de colector con tubería de PVC serie 20 de 24" en la calle benjamín Gaona del 1+845 al 2+023.5 y 20 m de tubería de PVC serie 20 de 30" 2+412.7 al 2+422.7 a una profundidad de 6.00 m. Inst. de Sistema de well Point y Conexión a pozos existentes	\$ 3,897,169.85	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA, S.A. DE C.V.	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	06/01/2025	17/03/2025	06/01/2025	17/03/2025	1	100%	100%	1236-3-0011-002	\$ 3,626,488.67	613	\$ 270,681.18	\$ 3,626,488.67	\$ 3,626,488.67	\$ 3,626,488.67	\$ 3,626,488.67	38,488
PROSANEAR	\$ 1,750,000.00	\$ -	\$ 1,750,000.00	JAD-PIAS-OP-004/2024	Rehabilitación de 40 m de colector con tubería de PRFV de 60" en el emisor principal del 4+800 al 4+840 a una profundidad de 6.00 m. y Construcción de 8 pozos de visita	\$ 3,320,305.57	KAWAC, CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	06/01/2025	21/02/2025	06/01/2025	05/03/2025	1	100%	100%	1236-3-0011-001	\$ 4,102,865.38	613	\$ 782,559.81	\$ 4,102,865.38	\$ 4,102,865.38	\$ 4,102,865.38	\$ 4,102,865.38	310,110
PROSANEAR	\$ 12,500,000.00	\$ -	\$ 12,500,000.00	JAD-PIAS-OP-007/2024	Rehabilitación de 430 m. De colector sanitario de PRFV de 42" de diámetro a una profundidad de 6.65 m. de la EB-09 a la EB-32 del Km. 1+033.30 al Km 1+463.30 incluye reconstrucción de 8 pozos de visita	\$ 22,995,842.96	KAWAC, CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Licitación Pública	06/01/2025	18/04/2025	06/01/2025	18/04/2025	1	100%	100%	1236-3-0011-001	\$ 22,995,839.25	613	\$ 3.71	\$ 22,995,839.25	\$ 22,995,839.25	\$ 22,995,839.25	\$ 22,995,839.25	154,929

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



**JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS**  
**INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025**



Programa	Inversión Autorizada			Número de Contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Contratista	Modalidad de Adjudicación	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución No. (en su caso)		Estatus	Porcentaje de Avance		FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.	
	Federal	Estatad	Municipal / otro						Inicio	Termino	Inicio	Termino		Fisco	Financiero	Numero de cuenta contable	Saldo Devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
PROSANEAR	\$ 6,000,000.00		\$ 6,000,000.00	JAD-PIAS-OP-008/2024	Rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales de la zona Este, mediante la recontornación de 180.00 ml. de bordos, recubiertos con placas de concreto armado, desazolve de un área de 53,570 m² de lagunas anaerobias y sum. e inst. de compuertas de A/Inox., CCM e inst. Red de Fuerza como de obras complementarias	\$ 9,031,654.82	COREFAMEX, S.A. DE C.V.	Licitación Pública	06/01/2025	18/04/2025	06/01/2025	18/04/2025	1	100%	100%	1236-3-0011-003	\$ 9,031,560.91	613	\$ 93.91	\$ 9,031,560.91	\$ 9,031,560.91	\$ 9,031,560.91	\$ 9,031,560.91	187,146
RECURSOS PROPIOS	\$0		\$1,006,734.13	JAD-PIAS-OP-008/2024	Rehabilitación de la calle Aguascalientes entre las calles Gómez Palacios y Torreon, de la Colonia Esperanza, para Ejecutarse en la ciudad de H.Matamoros, Tamaulipas	\$1,006,734.13	GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX, S. DE R. L. DE C.V.	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	23/12/2024	31/01/2025	23/12/2024	31/01/2025	1	100%	40%	1236-3-0013-001	\$399,560.83	613	\$ 607,173.30	\$ 399,560.83	\$ 399,560.83	\$ 399,560.83	\$ 399,560.83	14,576
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 43,100,000.00</b>		<b>\$ 44,106,734.13</b>			<b>\$ 77,278,315.55</b>											<b>\$79,114,347.60</b>		<b>\$ 1,836,032.05</b>	<b>\$ 79,114,347.60</b>	<b>\$ 79,114,347.60</b>	<b>\$ 79,114,347.60</b>	<b>\$ 79,114,347.60</b>	

N= AMPLIACION, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

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

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

ING. MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ ACOSTA  
 GERENTE GENERAL

LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

MTRO. JOSE BONIFACIO MONTAÑAZ GUILLEN  
 COMISARIO





Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
Estado de Origen y Aplicación de Recursos  
Del 01 Enero al 31 Diciembre del 2025



	Trimestral	Acumulado
Disponibilidad Inicial	235,795,379	388,801,811
<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	328,689,043	917,253,021
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones		31,522,621
8 Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones		
9 Ingresos derivados de financiamientos		
0		
<b>Total de Ingresos</b>	<b>328,689,043</b>	<b>948,775,642</b>
<b>EGRESOS</b>		
1000 Servicios personales	135,980,622	355,671,261
2000 Materiales y suministros	23,806,952	94,337,718
3000 Servicios generales	92,976,198	154,258,787
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	267,303	1,283,033
6000 Inversión pública	520,430	68,205,019
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	-	-
8000 Participaciones y aportaciones	-	-
9000 Deuda pública	7,468,046	40,179,909
<b>Total de Egresos</b>	<b>261,019,551</b>	<b>713,935,727</b>
<b>Disponibilidad Final</b>	<b>303,464,871</b>	<b>623,641,725</b>
<b>Comprobación de la Disponibilidad Final</b>		
<b>Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)</b>		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	17,856,662	33,779,844
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	5,484,135,653	5,437,949,495
1.1.2.1 Inversiones financieras		
1.1.2.2 Cuentas por cobrar		
1.1.2.3 Deudores diversos por cobrar		
1.1.2.4 Ingresos por recuperar		
1.1.2.5 Deudores por anticipos de la tesorería		
1.1.2.6 Prestamos otorgados		
1.1.2.9 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes		
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	53,560	870,468
1.1.3.1 Anticipo a proveedores por adq. De bienes y prestación de servicios		
1.1.3.2 Anticipo a proveedores por adq. De bienes inmuebles y muebles		
1.1.3.3 Anticipo a proveedores por adq. De bienes intangibles		
1.1.3.4 Anticipo a contratistas por obras públicas		
1.1.3.9 Otros derechos a recibir bienes o servicios		
1.1.6.1 Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efect-	14,057,515	14,057,515
1.1.9 Otros Activos Circulantes		
1.1.9.1 Valores en garantía		
1.1.9.2 Bienes en garantía(excluye depósitos en fondo)		




Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
Estado de Origen y Aplicación de Recursos  
Del 01 Enero al 31 Diciembre del 2025



1.1.9.3 Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dacion en pago		
Activos Fijos	2,086,688,536	2,088,212,965
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>7,574,676,895</b>	<b>7,546,755,257</b>
<b>Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio</b>		
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,067,662,982	981,946,577
2.1.1.1. Servicios personales por pagar		
2.1.1.2. Proveedores por pagar		
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		
2.1.1.8. Devoluciones de la ley de ingresos por pagar		
2.1.1.9. Otras cuentas por pagar		
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	678,597,474	671,488,702
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		
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
2.1.3.1. Porcion a corto plazo de la deuca 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		
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		21,846,127
2.1.7.1. Provision para demandas y juicios		
2.1.7.2. Provision para contingencias		
2.1.7.9. Otras provisiones		
2.1.9. Otros Pasivos a corto Plazo	1,224,580,134	1,224,580,134
2.1.9.1. Ingresos por clasificar		
2.1.9.2. Recaudacion por participar		
2.1.9.9. Otros pasivos circulantes	4,364,300,221	4,411,098,338
<b>Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio</b>	<b>7,335,140,811</b>	<b>7,310,959,877</b>
<b>Disponibilidad Comprobada</b>	<b>239,536,084</b>	<b>235,795,379</b>

  
ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL

  
LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO

  
C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO  
DIRECTORA DE FINANZAS





Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
 Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)  
 Del 01 Enero al 31 Diciembre 2025



CRI	Concepto	Importe Devengado
1	Impuestos	
1.1	Impuestos sobre los ingresos	
1.1.1		
1.1.2		
1.1.3		
1.1.4		
1.1.5		
1.2	Impuestos sobre el patrimonio	
1.2.1		
1.2.2		
1.2.3		
1.2.4		
1.2.5		
1.3	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	
1.3.1		
1.3.2		
1.3.3		
1.3.4		
1.3.5		
1.4	Impuestos al comercio exterior	
1.4.1		
1.4.2		
1.4.3		
1.4.4		
1.4.5		
1.5	Impuestos sobre nóminas y asimilables	
1.5.1		
1.5.2		
1.5.3		
1.5.4		
1.5.5		
16	Impuestos ecológicos	
1.6.1		
1.6.2		
1.6.3		
1.6.4		
1.6.5		
17	Accesorios de impuestos	
1.7.1		

*[Handwritten signatures in blue ink]*



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
 Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)  
 Del 01 Enero al 31 Diciembre 2025



CRI	Concepto	Importe Devengado
1.7.2		
1.7.3		
1.7.4		
1.7.5		
18	Otros impuestos	
1.8.1		
1.8.2		
1.8.3		
1.8.4		
1.8.5		
19	Impuestos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos vigente causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	
1.9.1		
1.9.2		
<b>2</b>	<b>Cuotas y aportaciones de seguridad social</b>	
2.1	Aportaciones para fondos de vivienda	
2.2	Cuotas para el seguro social	
2.3	Cuotas de ahorro para el retiro	
2.4	Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	
2.5	Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	
<b>3</b>	<b>Contribuciones de mejoras</b>	
3.1	Contribución de mejoras por obras públicas	
3.9	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ingresos vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	
<b>4</b>	<b>Derechos</b>	
4.1	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	
4.1.1		
4.1.2		
4.2	Derechos a los hidrocarburos (derogado)	
4.3	Derechos por prestación de servicios	
4.3.1		
4.3.2		
4.4	Otros derechos	
4.4.1		
4.4.2		
4.5	Accesorios de derechos	
4.9	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	
<b>5</b>	<b>Productos</b>	

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the table]*



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
 Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)  
 Del 01 Enero al 31 Diciembre 2025



CRI	Concepto	Importe Devengado
5.1	Productos	
5.1.1		
5.1.2		
5.2	Productos de capital (derogado)	
5.9	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	
<b>6</b>	Aprovechamientos	
6.1	Aprovechamientos	
6.1.1		
6.1.2		
6.2	Aprovechamientos patrimoniales	
6.2.1		
6.2.2		
6.3	Accesorios de aprovechamientos	
6.9	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	
<b>7</b>	Ingresos por ventas de bienes prestación de servicios y otros ingresos	1,245,942,063
7.1	Ingresos por ventas de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	
7.2	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado	
7.3	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	1,244,919,154
7.4	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria	
7.5	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria	
7.6	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras no monetarias con participación estatal mayoritaria	
7.7	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	
7.8	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos	
7.9	Otros ingresos	1,022,909
<b>8</b>	Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	31,522,621
8.1	Participaciones	
8.2	Aportaciones	
8.3	Convenios	
8.4	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	31,522,621



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
 Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)  
 Del 01 Enero al 31 Diciembre 2025



CRI	Concepto	Importe Devengado
8.5	Fondos distintos de aportaciones	
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	
9.1	Transferencias y asignaciones	
9.2	Transferencias al resto del sector público (derogado)	
9.3	Subsidios y subvenciones	
9.4	Ayudas sociales (derogado)	
9.5	Pensiones y jubilaciones	
9.6	Transferencias a fideicomisos, mandatos y análogos (derogado)	
9.7	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	
0	Ingresos derivados de financiamientos	
0.1	Endeudamiento interno	
0.2	Endeudamiento externo	
0.3	Financiamiento interno	
	TOTAL	1,277,464,684

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
 GERENTE GENERAL

LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ.  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO  
 DIRECTORA DE FINANZAS





**JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS**  
**REPORTE DE CONSUMO, ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA**  
**DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2025**



TOTAL DE USUARIOS AL INICIO DEL EJERCICIO	<u>180,569.00</u>
TOTAL DE USUARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO	<u>183,625.00</u>

**a) Base para facturación**

TIPO DE SERVICIOS	No. USUARIOS	M3 FACTURADOS	IMPORTE	
			FACTURADOS	RECAUDADO
Domestico	169218	46,465,751	1,317,113,513	399,073,374
Comercial	12546	3,322,339	179,821,812	89,821,937
Industrial	1330	2,252,468	189,175,869	157,674,164
Público	531	473,983	35,096,213	11,039,231
<b>TOTAL:</b>	<b>183,625</b>	<b>52,514,541</b>	<b>1,721,207,408</b>	<b>657,608,706</b>

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

PERIODO	M3
1° TRIMESTRE	15,710,761
2° TRIMESTRE	15,619,609
3° TRIMESTRE	15,649,763
4° TRIMESTRE	15,699,875
<b>TOTAL EJERCICIO:</b>	



*[Handwritten signature]*

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL

*[Handwritten signature]*

LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ.  
GERENTE ADMINISTRATIVO

*[Handwritten signature]*

ING. ROLANDO FRANCISCO SANCHEZ CANTU  
GERENTE COMERCIAL



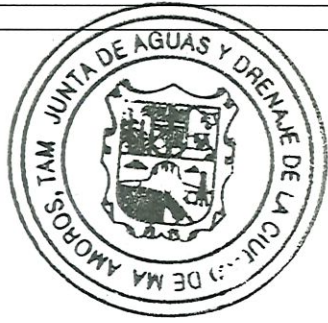


Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
 INTEGRACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES  
 Del 01 Enero al 31 Diciembre de 2025



NOMBRE DE LA RESERVA	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO COMPLETO	ESCRITURA PÚBLICA O DOCUMENTO SIMILAR	CLAVE CATASTRAL	No. DE LOTES O Mts. CUADRADOS	COSTO M2 (Ha)	Nombre del Propietario a quien se le compró	CONVENIO (ANEXAR)	IMPORTES			IMPORTE TOTAL
									TERRENOS	URBANIZACIÓN	VIVIENDAS	
<b>Existencia Inicial de Predios para Venta:</b>												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
									Suma Total:			
<b>Adquisición de Reservas en el Periodo:</b>												
1.-			<b>NO A P L I C A</b>									
2.-			<b>NO A P L I C A</b>									
3.-			<b>NO A P L I C A</b>									
4.-			<b>NO A P L I C A</b>									
									Suma Total:			
<b>Cancelaciones y Devoluciones</b>												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
									Suma Total:			
<b>Ventas realizadas en el periodo:</b>												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
									Suma Total:			
									Saldo Final:			

  
 ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
 GERENTE GENERAL



  
 LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

  
 C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO  
 DIRECTORA DE FINANZAS



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
**ANALISIS POR VENTA DE RESERVAS TERRITORIALES**  
 Del 01 Enero al 31 Diciembre de 2025



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

*[Handwritten Signature]*

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
 GERENTE GENERAL

*[Handwritten Signature]*

LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

*[Handwritten Signature]*

C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO  
 DIRECTORA DE FINANZAS





Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
Confirmación de Saldos Contables  
Al 31 de Diciembre del 2025



CUENTA	NOMBRE	DICIEMBRE	CUENTA PÚBLICA	DIFERENCIA
1	<b>ACTIVO</b>	7,579,045,978	7,579,045,978	-
1.1	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	5,492,357,441	5,492,357,441	-
1.1.1	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	17,856,662	17,856,662	-
1.1.1.1.	Efectivo	9,000	9,000	-
1.1.1.2.	Bancos/Tesorería	17,847,662	17,847,662	-
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	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	5,484,135,653	5,484,135,653	-
1.1.2.1	Inversiones financieras	-	-	-
1.1.2.2.	Cuentas por cobrar	5,145,895,073	5,145,895,073	-
1.1.2.3.	Deudores diversos por cobrar	5,046,005	5,046,005	-
1.1.2.4.	Ingresos por recuperar	-	-	-
1.1.2.5.	Deudores por anticipos de la tesorería	-	-	-
1.1.2.6.	Préstamos otorgados	-	-	-
1.1.2.9.	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes	333,194,575	333,194,575	-
1.1.3	<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	53,560	53,560	-
1.1.3.1.	Anticipo a proveedores por adq. de bienes y prestación de servicios	53,560	53,560	-
1.1.3.2.	Anticipo a proveedores por adq. de bienes inmuebles y muebles	-	-	-
1.1.3.3.	Anticipo a proveedores por adq. de bienes intangibles	-	-	-
1.1.3.4.	Anticipo a contratistas por obras públicas	-	-	-
1.1.3.9.	Otros derechos a recibir bienes o servicios	-	-	-
1.1.4	<b>Inventarios</b>	-	-	-
1.1.4.1.	Inventario de mercancías para venta	-	-	-
1.1.4.2.	Inventario de mercancías terminadas	-	-	-
1.1.4.3.	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	-	-	-
1.1.4.4.	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	-	-	-
1.1.4.5.	Bienes en tránsito	-	-	-
1.1.5	<b>Almacenes</b>	4,369,083	4,369,083	-
1.1.5.1.	Almacén de materiales y suministros de consumo	4,369,083	4,369,083	-
1.1.6	<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>	14,057,515	14,057,515	-
1.1.6.1.	Estim. para cuentas incobrables por derechos a recibir efvo. o equiv.	14,057,515	14,057,515	-
1.1.6.2	Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	-
1.1.9	<b>Otros Activos Circulantes</b>	-	-	-
1.1.9.1	Valores en garantía	-	-	-
1.1.9.2	Bienes en garantía (excluye depósitos en fondo)	-	-	-
1.1.9.3	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguram. y dación en pago	-	-	-
1.2	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	2,086,688,536	2,086,688,536	-
1.2.1	<b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>	2,022,189	2,022,189	-
1.2.1.1	Inversiones	-	-	-
1.2.1.2	Títulos y valores a largo plazo	-	-	-
1.2.1.3	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	2,022,189	2,022,189	-
1.2.1.4	Participaciones y Aportaciones de Capital	-	-	-
1.2.2	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>	-	-	-
1.2.2.1	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	-	-	-
1.2.2.2	Deudores Diversos a Largo Plazo	-	-	-
1.2.2.3	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	-	-	-
1.2.2.4	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	-	-	-
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-
1.2.3	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	2,013,805,571	2,013,805,571	-
1.2.3.1	Terrenos	34,482,962	34,482,962	-
1.2.3.2	Viviendas	-	-	-
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	8,005,321	8,005,321	-
1.2.3.4	Infraestructura	1,970,449,414	1,970,449,414	-

"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  
 Confirmación de Saldos Contables  
 Al 31 de Diciembre del 2025



CUENTA	NOMBRE	DICIEMBRE	CUENTA PÚBLICA	DIFERENCIA
1.2.3.5	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	-	-	-
1.2.3.6	Construcciones en proceso en bienes propios	867,874	867,874	-
1.2.3.9	Otros bienes inmuebles	-	-	-
1.2.4	<b>Bienes Muebles</b>	<b>73,194,675</b>	<b>73,194,675</b>	-
1.2.4.1	Mobiliario y equipo de administración	11,251,546	11,251,546	-
1.2.4.2	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	115,820	115,820	-
1.2.4.3	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-
1.2.4.4	Vehículos y equipo de transporte	24,773,184	24,773,184	-
1.2.4.5	Equipo de defensa y seguridad	-	-	-
1.2.4.6	Maquinaria, otros equipos y herramientas	37,054,125	37,054,125	-
1.2.4.7	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	-	-	-
1.2.4.8	Activos biológicos	-	-	-
1.2.5	<b>Activos Intangibles</b>	<b>75,345</b>	<b>75,345</b>	-
1.2.5.1	Software	22,245	22,245	-
1.2.5.2	Patentes, Marcas y Derechos	-	-	-
1.2.5.3	Concesiones y Franquicias	-	-	-
1.2.5.4	Licencias	53,100	53,100	-
1.2.5.9	Otros activos intangibles	-	-	-
1.2.6	<b>Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	<b>2,563,400</b>	<b>2,563,400</b>	-
1.2.6.1	Depreciación Acum. de Bienes Inmuebles	-	-	-
1.2.6.2	Depreciación Acum. de Infraestructura	-	-	-
1.2.6.3	Depreciación Acum. de Bienes Muebles	2,563,400	2,563,400	-
1.2.6.4	Deterioro Acum. de Bienes	-	-	-
1.2.6.5	Amortización Acum. de Activos Intangibles	-	-	-
1.2.7	<b>Activos Diferidos</b>	<b>154,156</b>	<b>154,156</b>	-
1.2.7.1	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	-	-	-
1.2.7.2	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	-	-	-
1.2.7.3	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	-	-	-
1.2.7.4	Anticipos a Largo Plazo	-	-	-
1.2.7.5	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	-	-	-
1.2.7.9	Otros Activos Diferidos	154,156	154,156	-
1.2.8	<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-
1.2.8.1	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo.	-	-	-
1.2.8.2	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos a largo plazo.	-	-	-
1.2.8.3	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo.	-	-	-
1.2.8.4	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo.	-	-	-
1.2.8.9	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo.	-	-	-
1.2.9	<b>Otros Activos no Circulantes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-
1.2.9.1	Bienes en concesión	-	-	-
1.2.9.2	Bienes en arrendamiento financiero	-	-	-
1.2.9.3	Bienes en comodato	-	-	-
2	<b>PASIVO</b>	<b>1,861,558,531</b>	<b>1,861,558,531</b>	-
2.1	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,746,260,456</b>	<b>1,746,260,456</b>	-
2.1.1	<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>1,067,662,982</b>	<b>1,067,662,982</b>	-
2.1.1.1.	Servicios personales por pagar	10,187,606	10,187,606	-
2.1.1.2.	Proveedores por pagar	61,321,642	61,321,642	-
2.1.1.3.	Contratistas por obras públicas por pagar	-	-	-
2.1.1.4.	Participaciones y Aportaciones por pagar a corto plazo	-	-	-
2.1.1.5.	Transferencias otorgadas por pagar	-	-	-
2.1.1.6.	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar	-	-	-
2.1.1.7.	Retenciones y contribuciones por pagar	985,430,485	985,430,485	-
2.1.1.8.	Devoluciones de la Ley de ingresos por pagar	-	-	-
2.1.1.9.	Otras cuentas por pagar	10,723,248	10,723,248	-
2.1.2	<b>Documentos por Pagar Corto Plazo</b>	<b>678,597,474</b>	<b>678,597,474</b>	-
2.1.2.1.	Documentos comerciales por pagar	-	-	-
2.1.2.2.	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar	-	-	-

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the table]*



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
Confirmación de Saldos Contables  
Al 31 de Diciembre del 2025



CUENTA	NOMBRE	DICIEMBRE	CUENTA PÚBLICA	DIFERENCIA
2.1.2.9.	Otros documentos por pagar	678,597,474	678,597,474	-
2.1.3	<b>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>	-	-	-
2.1.3.1.	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	-	-	-
2.1.3.2.	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	-	-	-
2.1.3.3.	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	-	-	-
2.1.4	<b>Títulos y Valores a Corto Plazo</b>	-	-	-
2.1.4.1	Títulos y valores de la Deuda Pública Interna a corto plazo	-	-	-
2.1.4.2	Títulos y valores de la Deuda Pública Externa a corto plazo	-	-	-
2.1.5.	<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	-	-	-
2.1.5.1.	Ingresos cobrados por adelantado	-	-	-
2.1.5.2.	Intereses cobrados por adelantado	-	-	-
2.1.5.9.	Otros pasivos diferidos	-	-	-
2.1.6.	<b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.</b>	-	-	-
2.1.6.1.	Fondos en garantía	-	-	-
2.1.6.2.	Fondos en Administración	-	-	-
2.1.6.3.	Fondos Contingentes	-	-	-
2.1.6.4.	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos	-	-	-
2.1.6.5.	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración	-	-	-
2.1.6.6.	Valores y bienes en garantía	-	-	-
2.1.7.	<b>Provisiones a Corto Plazo</b>	-	-	-
2.1.7.1.	Provision para demandas y juicios	-	-	-
2.1.7.2.	Provision para contingencias	-	-	-
2.1.7.9.	Otras provisiones	-	-	-
2.1.9.	<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	-	-	-
2.1.9.1.	Ingresos por clasificar	-	-	-
2.1.9.2.	Recaudacion por participar	-	-	-
2.1.9.9.	Otros pasivos circulantes	-	-	-
2.2	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	115,298,075	115,298,075	-
2.2.1	<b>Cuentas por Pagar a Largo Plazo</b>	-	-	-
2.2.1.1.	Proveedores por pagar a largo plazo	-	-	-
2.2.1.2.	Contratistas por Obras Públicas por pagar a largo plazo	-	-	-
2.2.2	<b>Documentos por Pagar a Largo Plazo</b>	115,298,075	115,298,075	-
2.2.2.1.	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	-	-	-
2.2.2.2.	Documentos con contratistas por obra pública por pagar a largo plazo	-	-	-
2.2.2.9.	Otros documentos por pagar a largo plazo	115,298,075	115,298,075	-
2.2.3	<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>	-	-	-
2.2.3.1.	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	-	-	-
2.2.3.2.	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	-	-	-
2.2.3.3.	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	-	-	-
2.2.3.4.	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	-	-	-
2.2.3.5.	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	-	-	-
2.2.4.	<b>Pasivos Diferidos a Largo Plazo</b>	-	-	-
2.2.4.1.	Créditos diferidos a largo plazo	-	-	-
2.2.4.2.	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	-	-	-
2.2.4.9.	Otros pasivos diferidos a largo plazo	-	-	-
2.2.5.	<b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.</b>	-	-	-
2.2.5.1	Fondos en garantía a largo plazo	-	-	-
2.2.5.2.	Fondos en administración a largo plazo	-	-	-
2.2.5.3	Fondos contingentes a largo plazo	-	-	-
2.2.5.4	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	-	-	-
2.2.5.5.	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	-	-	-
2.2.5.6.	Valores y bienes en garantía a largo plazo	-	-	-
2.2.6.	<b>Provisiones a Largo Plazo</b>	-	-	-
2.2.6.1.	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	-	-	-
2.2.6.2.	Provision para pensiones a largo plazo	-	-	-
2.2.6.3.	Provisión para contingencias a largo plazo	-	-	-

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



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
Confirmación de Saldos Contables  
Al 31 de Diciembre del 2025



CUENTA	NOMBRE	DICIEMBRE	CUENTA PÚBLICA	DIFERENCIA
2.2.6.9.	Otras provisiones a largo plazo			-
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	5,717,487,447	5,717,487,447	-
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,224,580,134	1,224,580,134	-
3.1.1	Aportaciones	1,224,580,134	1,224,580,134	-
3.1.2	Donaciones de Capital			-
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			-
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	4,492,907,313	4,492,907,313	-
3.2.1	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	130,502,675	130,502,675	-
3.2.2	Resultado de Ejercicios Anteriores	4,364,300,221	4,364,300,221	-
3.2.3	Revalúos	-	-	-
3.2.3.1.	Revalúo de bienes inmuebles			-
3.2.3.2.	Revalúo de bienes muebles			-
3.2.3.3.	Revalúo de bienes intangibles			-
3.2.3.9.	Otros revalúos			-
3.2.4	Reservas	-	-	-
3.2.4.1.	Reservas de patrimonio			-
3.2.4.2.	Reservas territoriales			-
3.2.4.3.	Reservas por contingencias			-
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	- 1,895,583	- 1,895,583	-
3.2.5.1.	Cambios en políticas contables			-
3.2.5.2.	Cambios por errores contables	- 1,895,583	- 1,895,583	-
3.3	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-	-
3.3.1	Resultado por Posición Monetaria			-
3.3.2	Resultado por tenencia de activos no monetarios			-

SUMA ACTIVOS	7,579,045,978	7,579,045,978
SUMA PASIVOS + PATRIMONIO	7,579,045,978	7,579,045,978
DIFERENCIA	- 0	- 0

4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,275,064,952	1,275,064,952	-
4.1	INGRESOS DE GESTION	1,242,515,583	1,242,515,583	-
4.1.1	Impuestos	-	-	-
4.1.1.1	Impuestos Sobre los Ingresos			-
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio			-
4.1.1.3	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones			-
4.1.1.4	Impuestos al Comercio Exterior			-
4.1.1.5	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables			-
4.1.1.6	Impuestos Ecológicos			-
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos			-
4.1.1.9	Otros Impuestos			-
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-
4.1.2.1	Aportaciones para Fondos de Vivienda			-
4.1.2.2	Cuotas para el Seguro Social			-
4.1.2.3	Cuotas de Ahorro para el Retiro			-
4.1.2.4	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			-
4.1.2.9	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social			-
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	-	-	-
4.1.3.1	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas			-
4.1.4	Derechos	-	-	-
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público			-
4.1.4.2	Derechos a los Hidrocarburos			-
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios			-
4.1.4.4	Accesorios de Derechos			-



**Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros**  
**Confirmación de Saldos Contables**  
**Al 31 de Diciembre del 2025**



CUENTA	NOMBRE	DICIEMBRE	CUENTA PÚBLICA	DIFERENCIA
4.1.4.9	Otros Derechos			-
4.1.5	<b>Productos</b>	-	-	-
4.1.5.1	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público			-
4.1.5.2	Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados			-
4.1.5.3	Accesorios de Productos			-
4.1.5.9	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes			-
4.1.6	<b>Aprovechamientos</b>	-	-	-
4.1.6.1	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal			-
4.1.6.2	Multas			-
4.1.6.3	Indemnizaciones			-
4.1.6.4	Reintegros			-
4.1.6.5	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas			-
4.1.6.6	Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes			-
4.1.6.7	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones			-
4.1.6.8	Accesorios de Aprovechamientos			-
4.1.6.9	Otros Aprovechamientos			-
4.1.7	<b>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios</b>	1,242,515,583	1,242,515,583	-
4.1.7.1	Ingresos por Venta de Mercancías			-
4.1.7.2	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno			-
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	1,242,515,583	1,242,515,583	-
4.1.7.4	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras			-
4.1.9.1	Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago			-
4.1.9.2	Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago			-
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 OTRAS</b>	31,522,621	31,522,621	-
4.2.1	<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones</b>	31,522,621	31,522,621	-
4.2.1.1	Participaciones			-
4.2.1.2	Aportaciones	31,522,621	31,522,621	-
4.2.1.3	Convenios			-
4.2.2	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	-	-	-
4.2.2.1	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público			-
4.2.2.2	Transferencias del Resto del Sector Público			-
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones			-
4.2.2.4	Ayudas Sociales			-
4.2.2.5	Pensiones y Jubilaciones			-
4.2.2.6	Transferencias del Exterior			-
4.3	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	1,026,749	1,026,749	-
4.3.1	<b>Ingresos Financieros</b>	122,174	122,174	-
4.3.1.1	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	122,174	122,174	-
4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros			-
4.3.2	<b>Incremento por Variación de Inventarios</b>	-	-	-
4.3.2.1	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta			-
4.3.2.2	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas			-
4.3.2.3	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración			-
4.3.2.4	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			-
4.3.2.5	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo			-
4.3.3	<b>Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia</b>	-	-	-
4.3.3.1	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia			-
4.3.4	<b>Disminución del Exceso de Provisiones</b>	-	-	-
4.3.4.1	Disminución del Exceso en Provisiones			-
4.3.9	<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>	904,575	904,575	-
4.3.9.1	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores			-
4.3.9.2	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos			-
4.3.9.3	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes			-
4.3.9.4	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables			-
4.3.9.5	Resultado por Posición Monetaria			-

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the table]*

*"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  
Confirmación de Saldos Contables  
Al 31 de Diciembre del 2025



CUENTA	NOMBRE	DICIEMBRE	CUENTA PÚBLICA	DIFERENCIA
4.3.9.6	Utilidades por Participación Patrimonial			-
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	904,575	904,575	-
<b>5</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,144,562,278</b>	<b>1,144,562,278</b>	<b>-</b>
<b>5.1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>857,031,538</b>	<b>857,031,538</b>	<b>-</b>
<b>5.1.1</b>	<b>Servicios Personales</b>	<b>491,651,883</b>	<b>491,651,883</b>	<b>-</b>
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	251,167,407	251,167,407	-
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	41,402,032	41,402,032	-
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	70,346,015	70,346,015	-
5.1.1.4	Seguridad Social	105,222,380	105,222,380	-
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	19,116,637	19,116,637	-
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	4,397,412	4,397,412	-
<b>5.1.2</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>118,144,670</b>	<b>118,144,670</b>	<b>-</b>
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	5,447,427	5,447,427	-
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	23,482,540	23,482,540	-
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	62,753,438	62,753,438	-
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	21,459,957	21,459,957	-
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,587,085	1,587,085	-
5.1.2.8	Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,414,222	3,414,222	-
<b>5.1.3</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>247,234,985</b>	<b>247,234,985</b>	<b>-</b>
5.1.3.1	Servicios Básicos	71,009,677	71,009,677	-
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	48,846,187	48,846,187	-
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	7,633,863	7,633,863	-
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,728,633	3,728,633	-
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	31,472,397	31,472,397	-
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	509	509	-
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	191,659	191,659	-
5.1.3.8	Servicios Oficiales	252,697	252,697	-
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	84,099,364	84,099,364	-
<b>5.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5.2.1</b>	<b>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.2.1.1	Asignaciones al Sector Público	-	-	-
5.2.1.2	Transferencias Internas al Sector Público	-	-	-
<b>5.2.2</b>	<b>Transferencias al Resto del Sector Público</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.2.2.1	Transferencias a Entidades Paraestatales	-	-	-
5.2.2.2	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	-	-	-
<b>5.2.3</b>	<b>Subsidios y Subvenciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.2.3.1	Subsidios	-	-	-
5.2.3.2	Subvenciones	-	-	-
<b>5.2.4</b>	<b>Ayudas Sociales</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	-	-	-
5.2.4.2	Becas	-	-	-
5.2.4.3	Ayudas Sociales a Instituciones	-	-	-
5.2.4.4	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	-	-	-
<b>5.2.5</b>	<b>Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.2.5.1	Pensiones	-	-	-
5.2.5.2	Jubilaciones	-	-	-
5.2.5.9	Otras Pensiones y Jubilaciones	-	-	-
<b>5.2.6</b>	<b>Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.2.6.1	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	-	-	-
5.2.6.2	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	-	-	-
<b>5.2.7</b>	<b>Transferencias a la Seguridad Social</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.2.7.1	Transferencias por Obligaciones de Ley	-	-	-

"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  
Confirmación de Saldos Contables  
Al 31 de Diciembre del 2025



CUENTA	NOMBRE	DICIEMBRE	CUENTA PÚBLICA	DIFERENCIA
5.2.8	<b>Donativos</b>	-	-	-
5.2.8.1	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro			-
5.2.8.2	Donativos a Entidades Federativas y Municipios			-
5.2.8.3	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados			-
5.2.8.4	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales			-
5.2.8.5	Donativos Internacionales			-
5.2.9	<b>Transferencias al Exterior</b>	-	-	-
5.2.9.1	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales			-
5.2.9.2	Transferencias al Sector Privado Externo			-
5.3	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	-	-	-
5.3.1	<b>Participaciones</b>	-	-	-
5.3.1.1	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios			-
5.3.1.2	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios			-
5.3.2	<b>Aportaciones</b>	-	-	-
5.3.2.1	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios			-
5.3.2.2	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios			-
5.3.3	<b>Convenios</b>	-	-	-
5.3.3.1	Convenios de Reasignación			-
5.3.3.2	Convenios de Descentralización y Otros			-
5.4	<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA</b>	11,032,764	11,032,764	-
5.4.1	<b>Intereses de la Deuda Pública</b>	11,032,764	11,032,764	-
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	11,032,764	11,032,764	-
5.4.1.2	Intereses de la Deuda Pública Externa			-
5.4.2	<b>Comisiones de la Deuda Pública</b>	-	-	-
5.4.2.1	Comisiones de la Deuda Pública Interna			-
5.4.2.2	Comisiones de la Deuda Pública Externa			-
5.4.3	<b>Gastos de la Deuda Pública</b>	-	-	-
5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública Interna			-
5.4.3.2	Gastos de la Deuda Pública Externa			-
5.4.4	<b>Costo por Coberturas</b>	-	-	-
5.4.4.1	Costo por Coberturas			-
5.4.5	<b>Apoyos Financieros</b>	-	-	-
5.4.5.1	Apoyos Financieros a Intermediarios			-
5.4.5.2	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional			-
5.5	<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	276,497,976	276,497,976	-
5.5.1	<b>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones</b>	3,629,163	3,629,163	-
5.5.1.1	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			-
5.5.1.2	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante			-
5.5.1.3	Depreciación de Bienes Inmuebles			-
5.5.1.4	Depreciación de Infraestructura			-
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	490,385	490,385	-
5.5.1.6	Deterioro de los Activos Biológicos			-
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles			-
5.5.1.8	Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	3,138,779	3,138,779	-
5.5.2	<b>Provisiones</b>	-	-	-
5.5.2.1	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo			-
5.5.2.2	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo			-
5.5.3	<b>Disminución de Inventarios</b>	-	-	-
5.5.3.1	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta			-
5.5.3.2	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas			-
5.5.3.3	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración			-
5.5.3.4	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			-
5.5.3.5	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			-
5.5.4	<b>Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia</b>	-	-	-
5.5.4.1	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia			-
5.5.5	<b>Aumento por Insuficiencia de Provisiones</b>	-	-	-

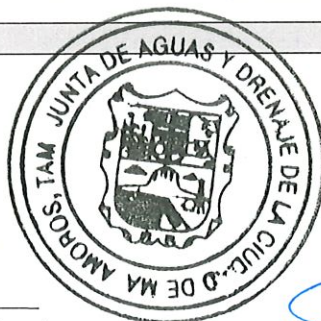
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
**Confirmación de Saldos Contables**  
 Al 31 de Diciembre del 2025



CUENTA	NOMBRE	DICIEMBRE	CUENTA PÚBLICA	DIFERENCIA
5.5.5.1	Aumento por Insuficiencia de Provisiones			-
5.5.9	<b>Otros Gastos</b>	272,868,812	272,868,812	-
5.5.9.1	Gastos de Ejercicios Anteriores			-
5.5.9.2	Pérdidas por Responsabilidades			-
5.5.9.3	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	272,868,812	272,868,812	-
5.5.9.4	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes			-
5.5.9.5	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables			-
5.5.9.6	Resultado por Posición Monetaria			-
5.5.9.7	Pérdidas por Participación Patrimonial			-
5.5.9.9	Otros Gastos Varios			-
5.6	<b>INVERSION PÚBLICA</b>			-
5.6.1	<b>Inversión Pública no Capitalizable</b>			-
5.6.1.1	Construcción en bienes no Capitalizable			-
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		130,502,675	130,502,675	-



ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
 GERENTE GENERAL

LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ.  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO  
 DIRECTORA DE FINANZAS

**NOTA:** En caso de determinarse diferencias entre los saldos presentados en la Cuenta Pública y los saldos presentados en el informe financiero del mes de diciembre, deberán anexar al presente formato, las pólizas con la documentación comprobatoria y justificativa que soporte dichas diferencias.



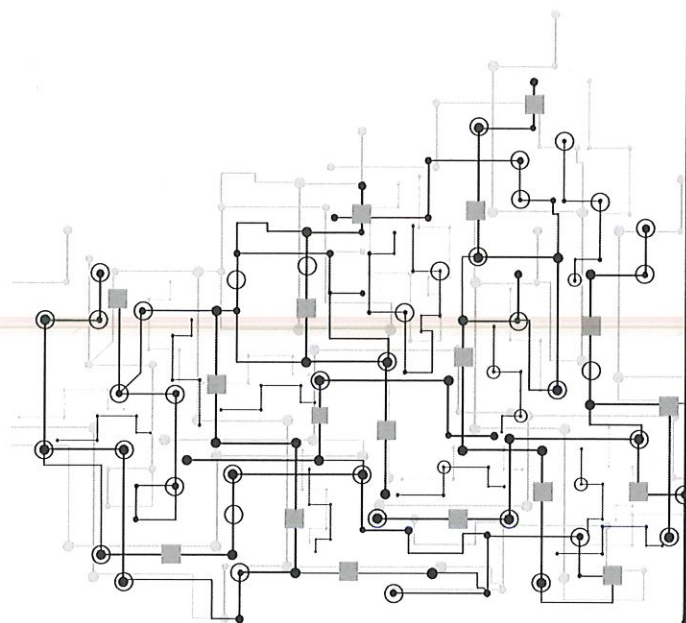
Junta de Aguas y Drenaje  
de la Ciudad de Matamoros

# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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



CULTURA DEL AGUA





**Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros**  
**Notas de Gestión Administrativa**  
**1. Autorización e Historia**

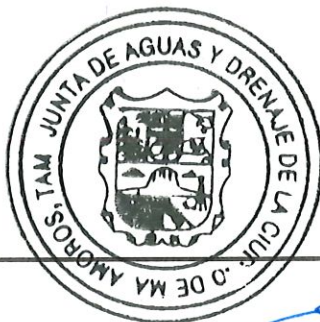


**Fecha de Creación Del Ente Público:**

El 29 de septiembre de 1949 el congreso del estado aprobó el decreto num. 126 mediante el cual se crea la Junta de Aguas y Drenaje Cd. Matamoros. 16 días después el 15 de octubre se nombra el primer gerente el Sr. Don Florentino Cuellar.

**Principales Cambios en su Estructura**

El 29 de septiembre de 1949 el congreso del estado aprobó el decreto num. 126 mediante el cual se crea la Junta de Aguas y Drenaje Cd. Matamoros. 16 días después el 15 de octubre se nombra el primer gerente el Sr. Don Florentino Cuellar. En 1948 los servicios de agua y drenaje estaban manejados por el Banco Nacional Hipotecario y de Obras Públicas. El 29 de septiembre de 1949 el congreso del estado expidió y el ejecutivo promulgo el decreto número 126 mediante el cual se le daba la categoría de Institución Autónoma a la Junta de Aguas y Drenaje, con plenas facultades para administrar la captación y suministro del líquido a la ciudad de Matamoros. DECRETO No. 53 Por el cual se abrogan los Decretos No. 126 de fecha 29 de septiembre de 1949, Decreto No. 102 de fecha 23 de marzo de 1950, Decreto No. 102 de fecha 8 de septiembre de 1941, y se establece reglamento de reestructuración administrativa de la Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros, Tam., Tarifas y Operaciones de la misma.



ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL

LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. NADIA ETHÉL ALVAREZ ESPINO  
DIRECTORA DE FINANZAS



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
Notas de Gestión Administrativa  
2. Panorama Económico y Financiero

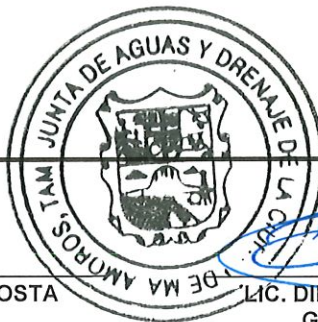


Los principales efectos del panorama económico financiero a este Organismo Operador los podemos resumir de la siguiente manera:

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 2025 es por la cantidad de \$ 7,715,075.16

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 2025 en contabilidad por \$ 103,983,000.00



  
ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL

  
LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO

  
C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO  
DIRECTORA DE FINANZAS



**Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros**  
**Notas de Gestión Administrativa**  
**3. Organización y Objeto Social**



**Objeto Social:**

Brindar a la población de Matamoros Tamaulipas un servicio de calidad en el suministro de distribución de agua potable, recolección y saneamiento de las aguas residuales, aplicando programas de mejora continua a nuestros procesos para garantizar el desarrollo sustentable, la prevención de la contaminación y el cumplimiento de las normas y leyes aplicables.

**Principal Actividad:**

Captación, tratamiento y suministro de agua para uso distinto al doméstico

**Ejercicio Fiscal:**

2025

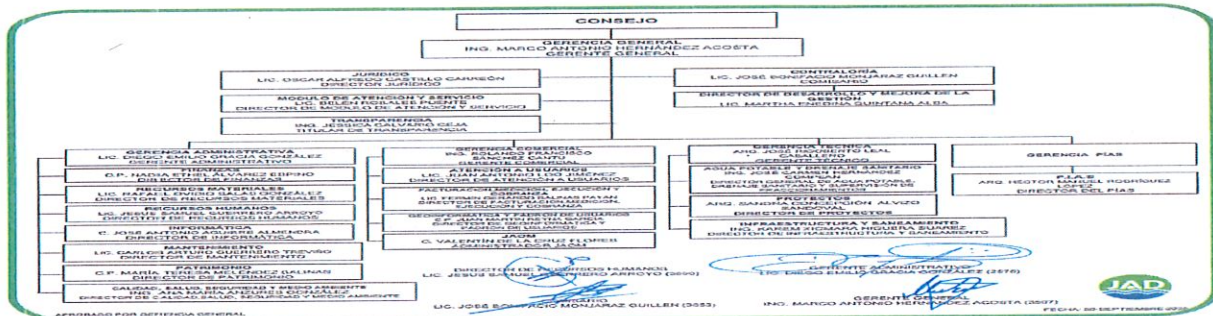
**Régimen Jurídico:**

Personas Morales con Fines no Lucrativos

**Consideraciones Fiscales del Ente**

Pago definitivo mensual de IVA. Pago definitivo mensual de IVA. Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios. Entero de retención de ISR por servicios profesionales  
MENSUAL. Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales. Personas Morales. Impuesto Sobre la Renta. Declaración informativa de IVA con la anual de ISR. Declaración informativa anual de retenciones de ISR por arrendamiento de inmuebles. Entero mensual de retenciones de ISR de ingresos por arrendamiento. Declaración de proveedores de IVA.

**Estructura Organizacional Básica:**



**Fideicomisos:**

- a) Fideicomiso: 111267-6 BANAMEX BEIF TM0103 Préstamo de: NADBANK
- b) Fideicomiso: 111535-7 CREDITO TM9270 Préstamo de: CORPORACIÓN FINANCIERA DE AMERICA DEL NORTE



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

**ING. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ**  
GERENTE ADMINISTRATIVO

**C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO**  
DIRECTORA DE FINANZAS



**Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros**  
**Notas de Gestión Administrativa**  
**4. Bases de Preparación de los Estados Financieros**



### Normatividad CONAC

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 2024 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.

### Postulados Básicos

**Sustancia Económica:** Es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente al ente público y delimitan la operación del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG).

**Entes Públicos:** Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas; los entes autónomos de la Federación y de las entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales.

**Existencia Permanente:** La actividad del ente público se establece por tiempo indefinido, salvo disposición legal en la que se especifique lo contrario.

**Revelación Suficiente:** Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público.

**Importancia Relativa:** La información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente.

**Registro e Integración Presupuestaria:** La información presupuestaria de los entes públicos se integra en la contabilidad en los mismos términos que se presentan en la ley de Ingresos y en el Decreto del Presupuesto Egresos, de acuerdo a la naturaleza económica que le corresponda.

**Consolidación de la Información Financiera:** Los estados financieros de los entes públicos deberán presentar de manera consolidada la situación financiera, los resultados de operación, el flujo de efectivo o los cambios en la situación financiera y las variaciones a la Hacienda Pública, como si se tratara de un solo ente público.

*[Handwritten signatures in blue ink]*



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
Notas de Gestión Administrativa  
4. Bases de Preparación de los Estados Financieros



**Devengo Contable:** Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos. El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

**Valuación:** Todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser certificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.

**Dualidad Económica:** el ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a los derechos y obligaciones.

**Consistencia:** Ante la existencia de operaciones similares en un ente público, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones.



ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL

ING. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO

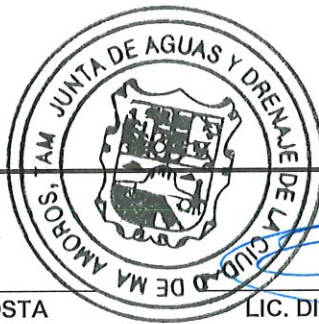
C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO  
DIRECTORA DE FINANZAS




Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
Notas de Gestión Administrativa  
5. Políticas de Contabilidad Significativas



- 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

  
LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO

  
C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO  
DIRECTORA DE FINANZAS



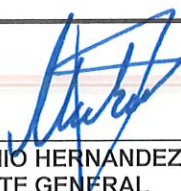
Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
Notas de Gestión Administrativa



6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

NO SE MANEJA MONEDA EXTRANJERA



  
ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL

  
DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO

  
C.P. NADIA ETHÉL ALVAREZ ESPINO  
DIRECTORA DE FINANZAS




Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
Notas de Gestión Administrativa  
7. Reporte Analítico del Activo



EN PROCESO DE APLICACIÓN



  
ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL

  
DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO

  
C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO  
DIRECTORA DE FINANZAS



JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

Notas de Gestión Administrativa

8. 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

  
LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ.  
GERENTE ADMINISTRATIVO

  
C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO  
DIRECTORA DE FINANZAS



JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

Reporte de la Recaudación

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025

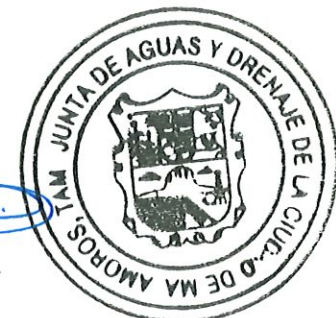
(Cifras en pesos)



a) Análisis del comportamiento de la recaudación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
<b>Ingresos Locales</b>													
Impuestos													-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social													-
Contribuciones de Mejoras													-
Derechos													-
Productos													-
Aprovechamientos													-
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	53,752,898	99,689,851	54,311,692	50,956,354	51,274,790	57,678,240	58,135,548	52,807,512	59,384,239	57,638,692	60,804,633	61,038,679	717,473,128
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones													-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones													-
Ingresos Derivados de Financiamientos													-
<b>Totales</b>	<b>53,752,898.00</b>	<b>99,689,851.00</b>	<b>54,311,692.00</b>	<b>50,956,354.00</b>	<b>51,274,790.00</b>	<b>57,678,240.00</b>	<b>58,135,548.00</b>	<b>52,807,512.00</b>	<b>59,384,239.00</b>	<b>57,638,692.00</b>	<b>60,804,633.00</b>	<b>61,038,678.55</b>	<b>717,473,127.55</b>
<b>Ingresos Federales</b>													
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			14,793,239.00	3,966,071.00	8,763,311.00		4,000,000.00						31,522,621.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones													-
Ingresos Derivados de Financiamientos													-
<b>Totales</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14,793,239.00</b>	<b>3,966,071.00</b>	<b>8,763,311.00</b>	<b>-</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31,522,621.00</b>
<b>b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>									
Impuestos													
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social													
Contribuciones de Mejoras													
Derechos													
Productos													
Aprovechamientos													
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	717,473,128	718,190,601	718,908,792	719,627,701									
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones													
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones													
Ingresos Derivados de Financiamientos													

  
ING. MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL

  
LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ.  
GERENTE ADMINISTRATIVO



  
C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO  
DIRECTORA DE FINANZAS



JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS  
Notas de Gestión Administrativa  
10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda



Núm. Crédito	Acreedor	Núm. Inscripción Registro de Empréstitos (SHCP Y SFG)	Núm. y fecha Decreto del H. Congresos del Estado	Fecha de vencimiento	Tasa	Tasa Nominal Anual	Monto	Saldo 31/12/2025
111267-6	BANAMEX BEIF	272 / 2006	LIX 523 7/MAYO/2006	30/11/2026	Fija	7%	110,000,000	7,715,075
111535-7	COFIDAN NO. TM	P28-1212209	SIN DATOS	30/11/2032	Fija	9%	165,000,000	103,983,000

  
ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL



  
LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ.  
GERENTE ADMINISTRATIVO

  
C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO  
DIRECTORA DE FINANZAS



**JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS**  
Notas de Gestión Administrativa  
**11. Calificaciones otorgadas**



NO SE CUENTA CON CALIFICACIONES OTORGADAS



ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL

LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ.  
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO  
DIRECTORA DE FINANZAS



JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

Notas de Gestión Administrativa



### 12. Proceso de Mejora

En el ejercicio 2025 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 para evitar arrastrar saldos
- 3) Buscar formas de armonizar la contabilidad y mejorar los procesos de registro contable
- 4) Cálculo y registro de la depreciación de activos fijos.



ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL

LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ.  
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO  
DIRECTORA DE FINANZAS



JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

Notas de Gestión Administrativa  
13. Información por Segmentos



NO SE MANEJA INFORMACION POR SEGMENTOS



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

  
\_\_\_\_\_  
LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ.  
GERENTE/ADMINISTRATIVO

  
\_\_\_\_\_  
C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO  
DIRECTORA DE FINANZAS



JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS  
Notas de Gestión Administrativa  
14. Eventos Posteriores al Cierre



Se pretende depurar saldos de cuentas que arrastran saldos históricos, con la finalidad de evitar seguir arrastrando o aumentar saldos de esas cuentas.



ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL

LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ.  
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO  
DIRECTORA DE FINANZAS




JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS  
Notas de Gestión Administrativa  
15. Partes Relacionadas



NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE PARTES RELACIONADAS



  
ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL

  
LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ.  
GERENTE ADMINISTRATIVO

  
C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO  
DIRECTORA DE FINANZAS



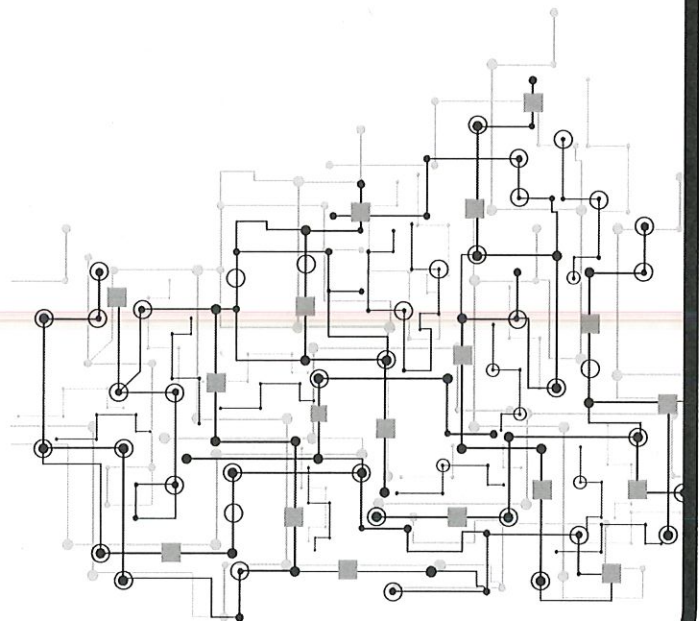
**Junta de Aguas y Drenaje**  
de la Ciudad de Matamoros

# NOTAS DE DESGLOSE

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



CULTURA DEL AGUA





Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
Ingresos y Otros Beneficios  
Del 01 Enero al 31 Diciembre 2025



CRI	RUBRO DE INGRESO				
7.3-	Ingresos por venta de bienes y servicios				
7.3.2.1	Ingresos por servicios de agua		Ingresos derivados de la venta de servicio de agua potable que se brinda a la ciudadanía durante el ejercicio 2025.		
7.3.2.2	Ingresos por servicios de drenaje		Ingresos derivados de la venta de servicio de agua potable que se brinda a la ciudadanía durante el ejercicio 2025.		
7.3.2.3	Ingresos por recargos		Ingresos cobrados a los usuarios por tardanza en el pago de los servicios de agua, drenaje, saneamiento y otros cargos.		
7.9.-	Otros ingresos				
7.9.1.1	Intereses ganados		Ingresos por intereses bancarios ganados durante el ejercicio 2025.		
7.9.2.1	Otros ingresos y beneficios varios		Ingresos percibidos por bonificaciones de comisiones bancarias por parte de los diferentes bancos.		
8.2.-	Aportaciones				
8.2.1.7	PRODDER 2025		Ingresos percibidos por aportaciones federales para construcción de obras del Programa de Devolución de Derechos 2025		
8.2.5	PROSANEAR 2025		Ingresos percibidos por aportaciones federales para construcción de obras del Programa de Saneamiento de Aguas Residuales 2025		
8.4.-	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal				
8.4.1	ISR retenciones por salarios recuperado de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal		Ingreso percibido por convenio de colaboración fiscal entre el Estado y la entidad para pago de crédito fiscal.		
CRI	RUBRO DE INGRESO	%	CRI	RUBRO DE INGRESO	%
7.3	Ingresos por venta de bienes y servicios		8.4	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	
7.3.2.1	Ingresos por servicios de agua	52%	8.4.1	ISR retenciones por salarios recuperado de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal	100%
7.3.2.2	Ingresos por servicios de drenaje	23%			
7.9	Otros ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros				
7.9.1.1	Intereses ganados	88%			
7.9.2.1	Otros ingresos y beneficios varios	12%			



ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL

LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ.  
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO  
DIRECTORA DE FINANZAS



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
Gastos y Otras Pérdidas  
Del 01 Enero al 31 Diciembre 2025



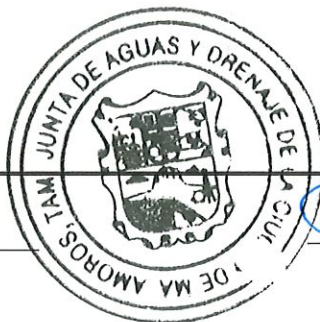
Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Gastos de Funcionamiento; Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas; Participaciones y Aportaciones; Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública; Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias, así como Inversión Pública, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden.

1.- Servicios Personales: En el periodo de enero a diciembre del año 2025, el capitulo 1000 del Clasificador por objeto del gasto representa un 50% del total del gasto devengado del periodo, debido al incremento en el registro de laudos y pasivos laborales.

3.- Servicios Generales: El capitulo 3000 del Clasificador por objeto del gasto representa un 25% 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	50%
3000	Servicios Generales	25%
		76%

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL



LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ.  
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO  
DIRECTORA DE FINANZAS



**Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros**  
**Fondos con afectación específica**  
**Periodo del 01 Enero al 31 Diciembre del 2025**



Cuenta Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino
	NO APLICA			

**Inversiones Temporales**  
**Al 01 de Enero al 31 de Diciembre 2025**

No. Cuenta Bancaria	Institución Bancaria	Tipo de Inversión	Monto	Fecha de Vencimiento
		NO HUBO INVERSIONES TEMPORALES		



  
ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL

  
LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ.  
GERENTE ADMINISTRATIVO

  
C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO  
DIRECTORA DE FINANZAS



**Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros**  
**Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar**  
**de hasta cinco ejercicios anteriores**  
**Periodo del 01 Enero al 31 Diciembre del 2025**



**NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES POR COBRAR**



  
ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL

  
LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ.  
GERENTE ADMINISTRATIVO

  
C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO  
DIRECTORA DE FINANZAS



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.



Al 31 de Diciembre del 2025

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2025	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1122	1122-71	01/01/2019	Varias	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	Ingresos por cobrar	2,626,812,210	2,888,253,347	Cobro a usuarios deudores	31/12/2025
1122	1122-73	01/01/2019	Varias	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos y prestación de servicios	Ingresos por cobrar	2,257,641,220	2,257,641,727	Cobro a usuarios deudores	31/12/2025
1123				Deudores Diversos		60,208,045	5,046,005		31/12/2025
1123	1123-001-0001-028			Eliazar Gonzalez Montes	Deudores	121,731	121,731	Deudores de ejercicios anteriores	31/12/2025
1123	1123-002			Otros Deudores	Otros deudores	5,174,322	4,810,354	Incapacidades por recuperar	31/12/2025
Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2025	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1129				Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes		286,402,952	333,194,575		31/12/2025
1129	1129-001	01/01/2016	Varias	IVA por Acreditar	Otros derechos a recibir efectivo	113,419,717	115,295,958	Acreditación ante el SAT	31/12/2025
					<b>TOTAL DERECHOS A RECIBIR</b>	<b>5,231,064,427</b>	<b>5,484,135,653</b>		
Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2025	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1131	1131-001	01/01/2016	Varias	Anticipo a proveedores	ANTICIPO A PROVEEDORES	800,295	53,560	Anticipos a proveedores de ejercicios anteriores.	31/12/2025
					<b>TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>800,295</b>	<b>53,560</b>		

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

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL

LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO

G.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO  
DIRECTORA DE FINANZAS





Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
Inventarios  
Periodo del 01 Enero al 31 Diciembre del 2025



NO SE CUENTA CON BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION



ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL

LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ.  
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO  
DIRECTORA DE FINANZAS

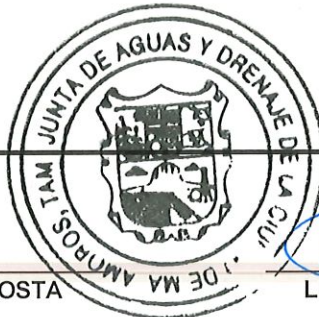



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
Almacenes  
Periodo del 01 Enero al 31 Diciembre del 2025



La cuenta del rubro 1.1.5.1 Almacenes no presentó movimientos en el año; sin embargo presenta un saldo al 31 de diciembre del año 2025 de \$4,369,083, el cual se viene arrastrando de Ejercicios Anteriores.

A partir del 1 de enero del 2019 todas las compras de materiales se contabilizan directamente a gasto.



  
ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL

  
LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ.  
GERENTE ADMINISTRATIVO

  
C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO  
DIRECTORA DE FINANZAS



JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS  
Inversiones Financieras  
Al 31 de diciembre 2025



Cuenta	Concepto	Tipo	Monto	No. Cuenta Bancaria	Institución Bancaria	Fecha de Vencimiento	Características significativas
1.2.1.1	Inversiones a Largo Plazo	Acumulativa	2,022,189	Banamex			
1.2.1.2	Títulos y Valores a Largo Plazo.						
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos						
1.2.1.4	Participaciones y Aportaciones de Capital						

NOTA:

6. De la cuenta Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos se informarán los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.
7. Se informarán los saldos e integración de las cuentas: Participaciones y Aportaciones de Capital, Inversiones a Largo Plazo y Títulos y Valores a Largo Plazo.



ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL

LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ.  
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. NADIA ETIBEL ALVAREZ ESPINO  
DIRECTORA DE FINANZAS

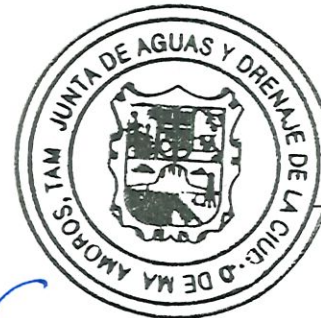


**JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS**  
**Amortización de Activos Intangibles y Diferidos**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre 2025**



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

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL



LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ.  
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO  
DIRECTORA DE FINANZAS



JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS  
Estimaciones y Deterioros  
Al 31 de diciembre 2025



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

LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ.  
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO  
DIRECTORA DE FINANZAS

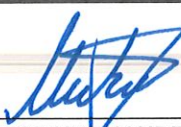


**JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS**  
**Otros Activos**  
**Al 31 de diciembre 2025**



Al 31 de diciembre del 2025, no se tienen registrados contablemente Otros Activos Circulantes y No Circulantes



  
ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL

  
LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ.  
GERENTE ADMINISTRATIVO

  
C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO  
DIRECTORA DE FINANZAS

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



JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 31 de Diciembre del 2025



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facibilidad de Pago SI/No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2111-1-1131					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR					
2111-1-1132					REMUNERACIONES POR PAGAR		1,298,393			1,298,393
					LIQUIDACIONES Y FINQUITOS POR PAGAR		8,889,213			8,889,213
					TOTAL SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR		10,187,606			10,187,606
2112-1-XXXXXX					PROVEEDORES POR PAGAR					
2112-1	2112-1-001608	19/08/2025	P08618	2497	ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V.	Madera y productos de madera G. Corriente	12,635	30 días	SI	12,635
2112-1	2112-1-001608	01/08/2025	P08338	2632	ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V.	Madera y productos de madera G. Corriente	18,374	30 días	SI	18,374
2112-1	2112-1-001608	09/09/2025	P09492	4053	ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	3,510	30 días	SI	3,510
2112-1	2112-1-001608	25/09/2025	P10031	7783	ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	798	30 días	SI	798
2112-1	2112-1-001608	16/10/2025	P10972	8034	ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	163	30 días	SI	163
2112-1	2112-1-001608	04/02/2025	P01797	24999	ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V.	Cemento y productos de concreto G. Corriente	84,704	30 días	SI	84,704
2112-1	2112-1-001608	28/02/2025	P02041	25244	ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V.	Cemento y productos de concreto G. Corriente	101,574	30 días	SI	101,574
2112-1	2112-1-001608	02/05/2025	P05068	25246	ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V.	Cemento y productos de concreto G. Corriente	30,413	30 días	SI	30,413
2112-1	2112-1-001608	23/05/2025	P05381	28356	ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V.	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	1,431	30 días	SI	1,431
2112-1	2112-1-001608	28/05/2025	P05420	28357	ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V.	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	5,152	30 días	SI	5,152
2112-1	2112-1-001608	29/05/2025	P05416	28347	ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	1,689	30 días	SI	1,689
2112-1	2112-1-001608	30/05/2025	P05473	28921	ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	103,217	30 días	SI	103,217
2112-1	2112-1-001608	31/05/2025	P05818	28648	ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	121,732	30 días	SI	121,732
2112-1	2112-1-001608	05/06/2025	P05812	28902	ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	9,287	30 días	SI	9,287
2112-1	2112-1-001608	16/07/2025	P07585	31004	ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V.	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	6,356	30 días	SI	6,356
2112-1	2112-1-001608	17/07/2025	P07482	00CD	ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	6,610	30 días	SI	6,610
2112-1	2112-1-001608	25/09/2025	P10023	1A39	ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V.	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	19,062	30 días	SI	19,062
2112-1	2112-1-001608	22/09/2025	P10483	206A	ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V.	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	11,545	30 días	SI	11,545
2112-1	2112-1-001608	15/08/2025	P08617	2E00	ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	23,041	30 días	SI	23,041
2112-1	2112-1-001608	03/11/2025	P11626	3678	ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V.	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	18,392	30 días	SI	18,392
2112-1	2112-1-001608	21/10/2025	P11004	52A3	ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V.	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	12,787	30 días	SI	12,787
2112-1	2112-1-001608	25/08/2025	P08864	5A87	ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	2,233	30 días	SI	2,233
2112-1	2112-1-001608	15/10/2025	P10770	58E3	ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V.	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	616	30 días	SI	616
2112-1	2112-1-001608	09/10/2025	P10620	5039	ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V.	Materiales de limpieza G. Corriente	6,664	30 días	SI	6,664
2112-1	2112-1-001608	09/10/2025	P10635	60AC	ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	8,751	30 días	SI	8,751
2112-1	2112-1-001608	25/08/2025	P08865	86E7	ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	36,703	30 días	SI	36,703
2112-1	2112-1-001608	29/08/2025	P10107	87A3	ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	7,776	30 días	SI	7,776
2112-1	2112-1-001608	21/07/2025	P07576	80D5	ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	6,566	30 días	SI	6,566
2112-1	2112-1-001608	26/07/2025	P08051	90AF	ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	3,353	30 días	SI	3,353
2112-1	2112-1-001608	24/07/2025	P07939	A7F9	ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	7,312	30 días	SI	7,312
2112-1	2112-1-001608	10/07/2025	P07903	B90D	ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V.	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	11,070	30 días	SI	11,070
2112-1	2112-1-001608	14/08/2025	P08619	C7AA	ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V.	Madera y productos de madera G. Corriente	5,901	30 días	SI	5,901
2112-1	2112-1-001608	03/10/2025	P10852	C0DF	ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V.	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	1,723	30 días	SI	1,723
2112-1	2112-1-001608	18/07/2025	P07660	D318	ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	29,461	30 días	SI	29,461
2112-1	2112-1-001608	22/09/2025	P10486	E049	ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	149	30 días	SI	149
2112-1	2112-1-001608	13/10/2025	P10715	E0FE	ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	1,750	30 días	SI	1,750
2112-1	2112-1-001608	25/08/2025	P08841	E889	ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V.	Cemento y productos de concreto G. Corriente	10,414	30 días	SI	10,414
2112-1	2112-1-001608	19/05/2025	P05109	FD24141	ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V.	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	1,640	30 días	SI	1,640
2112-1	2112-1-001608	30/04/2025	P04594	FD27510	ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V.	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	79,898	30 días	SI	79,898
2112-1	2112-1-001608	12/05/2025	P04738	FD27910	ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	38,009	30 días	SI	38,009
2112-1	2112-1-001608	15/05/2025	P04880	FD28072	ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V.	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	3,702	30 días	SI	3,702
2112-1	2112-1-001608	29/05/2025	P05407	FD28548	ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	30,308	30 días	SI	30,308
2112-1	2112-1-001608	02/06/2025	P05760	FD28647	ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	21,978	30 días	SI	21,978
2112-1	2112-1-001608	10/06/2025	P06290	FD29109	ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V.	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	6,453	30 días	SI	6,453
2112-1	2112-1-001608	24/06/2025	P06565	FD29737	ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V.	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	12,906	30 días	SI	12,906
2112-1	2112-1-001608	30/06/2025	P06772	FD30002	ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	39,493	30 días	SI	39,493
2112-1	2112-1-001608	30/06/2025	P06802	FD30028	ALL PARTS MASTER S.DE R.L. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	156	30 días	SI	156
2112-1	2112-1-000539	10/12/2021	P11809	3932	ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO	Materiales y útiles de impresión y reproducción	38,880	30 días	SI	38,880
2112-1	2112-1-000539	14/12/2021	P11811	3942	ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	2,754	30 días	SI	2,754
2112-1	2112-1-000539	14/12/2021	P11810	3943	ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	16,308	30 días	SI	16,308
2112-1	2112-1-000539	14/12/2021	P11810	3944	ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	14,310	30 días	SI	14,310
2112-1	2112-1-000539	20/12/2021	P12108	3964	ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO	Vestuario y uniformes	2,543	30 días	SI	2,543
2112-1	2112-1-000539	22/09/2022	P09529	4464	ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	3,715	30 días	SI	3,715
2112-1	2112-1-000539	20/10/2022	P10606	4516	ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	454	30 días	SI	454
2112-1	2112-1-000539	23/10/2024	P09995	5755	ANA GRACIELA PEREZ GUAJARDO	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	339	30 días	SI	339
2112-1	2112-1-000549	22/05/2021	P04763	1027	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	91,556	30 días	SI	91,556
2112-1	2112-1-000549	19/07/2021	P05575	1052	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	67,172	30 días	SI	67,172
2112-1	2112-1-000549	19/07/2021	P05574	1053	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	72,923	30 días	SI	72,923
2112-1	2112-1-000549	30/07/2021	P06017	1054	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	14,040	30 días	SI	14,040
2112-1	2112-1-000549	19/08/2021	P06860	1069	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Combustibles, lubricantes y aditivos	59,810	30 días	SI	59,810
2112-1	2112-1-000549	05/10/2021	P09058	1099	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	50,149	30 días	SI	50,149
2112-1	2112-1-000549	04/02/2025	P01239	1117	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	59,810	30 días	SI	59,810
2112-1	2112-1-000549	30/04/2025	P04625	1142	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	85,115	30 días	SI	85,115
2112-1	2112-1-000549	30/04/2025	P04627	1143	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	79,134	30 días	SI	79,134
2112-1	2112-1-000549	30/04/2025	P04626	1144	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	77,293	30 días	SI	77,293
2112-1	2112-1-000549	29/05/2025	P05423	1156	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	100,067	30 días	SI	100,067
2112-1	2112-1-000549	30/09/2022	P09909	1244	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	40,487	30 días	SI	40,487
2112-1	2112-1-000549	30/09/2022	P09998	1245	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	92,016	30 días	SI	92,016
2112-1	2112-1-000549	14/11/2022	P10381	1251	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	95,697	30 días	SI	95,697
2112-1	2112-1-000549	30/12/2022	P13160	1264	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	89,716	30 días	SI	89,716
2112-1	2112-1-000549	30/12/2022	P13164	1265	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	81,894	30 días	SI	81,894
2112-1	2112-1-000549	30/12/2022	P13168	1266	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	88,335	30 días	SI	88,335
2112-1	2112-1-000549	16/03/2023	P01645	1279	ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	88,335	30 días	SI	88,335
2112-1	2112-1-000543	31/03/2025	P03049	13248	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	547	30 días	SI	547
2112-1	2112-1-000543	08/04/2025	P03749	13268	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	573	30 días	SI	573
2112-1	2112-1-000543	08/04/2025	P03750	13273	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	862	30 días	SI	862
2112-1	2112-1-000543	08/04/2025	P03751	13274	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	1,920	30 días	SI	1,92



JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 31 de Diciembre del 2025



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI/ No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112-1	2112-1-000543	08/04/2025	P03752	13307	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	3,940	30 días	SI	3,940
2112-1	2112-1-000543	08/04/2025	P03753	13325	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	61,546	30 días	SI	61,546
2112-1	2112-1-000543	08/04/2025	P03754	13328	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	7,869	30 días	SI	7,869
2112-1	2112-1-000543	08/04/2025	P03759	13332	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	15,387	30 días	SI	15,387
2112-1	2112-1-000543	08/04/2025	P03757	13333	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	4,374	30 días	SI	4,374
2112-1	2112-1-000543	08/04/2025	P03758	13357	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	3,676	30 días	SI	3,676
2112-1	2112-1-000543	08/04/2025	P03759	13358	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	590	30 días	SI	590
2112-1	2112-1-000543	08/04/2025	P03760	13398	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	1,286	30 días	SI	1,286
2112-1	2112-1-000543	08/04/2025	P03761	13399	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	1,060	30 días	SI	1,060
2112-1	2112-1-000543	08/04/2025	P03762	13400	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	12,638	30 días	SI	12,638
2112-1	2112-1-000543	08/04/2025	P03763	13401	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	687	30 días	SI	687
2112-1	2112-1-000543	08/04/2025	P03767	13402	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	800	30 días	SI	800
2112-1	2112-1-000543	08/04/2025	P03768	13403	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	1,200	30 días	SI	1,200
2112-1	2112-1-000543	08/04/2025	P03764	13404	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	687	30 días	SI	687
2112-1	2112-1-000543	08/04/2025	P03766	13405	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	701	30 días	SI	701
2112-1	2112-1-000543	15/04/2025	P03874	13406	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	3,610	30 días	SI	3,610
2112-1	2112-1-000543	15/04/2025	P03875	13407	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	57,584	30 días	SI	57,584
2112-1	2112-1-000543	15/04/2025	P03876	13408	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	5,496	30 días	SI	5,496
2112-1	2112-1-000543	15/04/2025	P03878	13421	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	2,547	30 días	SI	2,547
2112-1	2112-1-000543	15/04/2025	P03877	13422	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	1,649	30 días	SI	1,649
2112-1	2112-1-000543	15/04/2025	P03879	13423	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	1,665	30 días	SI	1,665
2112-1	2112-1-000543	15/04/2025	P03880	13424	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	3,237	30 días	SI	3,237
2112-1	2112-1-000543	15/04/2025	P03881	13425	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	17,361	30 días	SI	17,361
2112-1	2112-1-000543	15/04/2025	P03882	13428	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	772	30 días	SI	772
2112-1	2112-1-000543	15/04/2025	P03883	13429	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	2,636	30 días	SI	2,636
2112-1	2112-1-000543	15/04/2025	P03885	13481	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	1,478	30 días	SI	1,478
2112-1	2112-1-000543	15/04/2025	P03884	13482	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	10,795	30 días	SI	10,795
2112-1	2112-1-000543	15/04/2025	P03886	13483	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	2,042	30 días	SI	2,042
2112-1	2112-1-000543	22/04/2025	P04244	13499	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	35,278	30 días	SI	35,278
2112-1	2112-1-000543	22/04/2025	P04245	13500	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	7,702	30 días	SI	7,702
2112-1	2112-1-000543	22/04/2025	P04246	13501	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	1,660	30 días	SI	1,660
2112-1	2112-1-000543	22/04/2025	P04248	13502	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	2,050	30 días	SI	2,050
2112-1	2112-1-000543	22/04/2025	P04249	13503	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	3,734	30 días	SI	3,734
2112-1	2112-1-000543	22/04/2025	P04252	13536	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	768	30 días	SI	768
2112-1	2112-1-000543	22/04/2025	P04253	13537	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	1,312	30 días	SI	1,312
2112-1	2112-1-000543	22/04/2025	P04254	13538	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	1,271	30 días	SI	1,271
2112-1	2112-1-000543	22/04/2025	P04255	13539	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	489	30 días	SI	489
2112-1	2112-1-000543	22/04/2025	P04256	13540	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	1,374	30 días	SI	1,374
2112-1	2112-1-000543	22/04/2025	P04258	13541	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	2,381	30 días	SI	2,381
2112-1	2112-1-000543	22/04/2025	P04257	13542	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	687	30 días	SI	687
2112-1	2112-1-000543	22/04/2025	P04250	13543	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	650	30 días	SI	650
2112-1	2112-1-000543	22/04/2025	P04251	13544	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	3,647	30 días	SI	3,647
2112-1	2112-1-000543	29/04/2025	P04371	13545	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	1,303	30 días	SI	1,303
2112-1	2112-1-000543	29/04/2025	P04372	13546	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	73,674	30 días	SI	73,674
2112-1	2112-1-000543	29/04/2025	P04373	13547	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	4,672	30 días	SI	4,672
2112-1	2112-1-000543	29/04/2025	P04374	13557	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	768	30 días	SI	768
2112-1	2112-1-000543	29/04/2025	P04375	13558	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	1,374	30 días	SI	1,374
2112-1	2112-1-000543	29/04/2025	P04376	13564	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	3,329	30 días	SI	3,329
2112-1	2112-1-000543	29/04/2025	P04378	13565	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	13,259	30 días	SI	13,259
2112-1	2112-1-000543	29/04/2025	P04379	13566	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	1,260	30 días	SI	1,260
2112-1	2112-1-000543	29/04/2025	P04380	13567	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	2,033	30 días	SI	2,033
2112-1	2112-1-000543	29/04/2025	P04381	13568	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	2,450	30 días	SI	2,450
2112-1	2112-1-000543	29/04/2025	P04382	13623	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	1,050	30 días	SI	1,050
2112-1	2112-1-000543	29/04/2025	P04383	13624	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	10,794	30 días	SI	10,794
2112-1	2112-1-000543	29/04/2025	P04384	13625	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	1,429	30 días	SI	1,429
2112-1	2112-1-000543	29/04/2025	P04385	13626	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	6,032	30 días	SI	6,032
2112-1	2112-1-000543	29/04/2025	P04386	13627	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	768	30 días	SI	768
2112-1	2112-1-000543	29/04/2025	P04388	13628	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	687	30 días	SI	687
2112-1	2112-1-000543	01/05/2025	P05482	13640	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	1,926	30 días	SI	1,926
2112-1	2112-1-000543	01/05/2025	P05483	13641	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	6,844	30 días	SI	6,844
2112-1	2112-1-000543	01/05/2025	P05484	13642	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	56,309	30 días	SI	56,309
2112-1	2112-1-000543	01/05/2025	P05487	13657	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	8,309	30 días	SI	8,309
2112-1	2112-1-000543	01/05/2025	P05488	13658	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	2,061	30 días	SI	2,061
2112-1	2112-1-000543	01/05/2025	P05489	13660	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	1,230	30 días	SI	1,230
2112-1	2112-1-000543	01/05/2025	P05485	13682	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	1,164	30 días	SI	1,164
2112-1	2112-1-000543	01/05/2025	P05486	13683	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	3,750	30 días	SI	3,750
2112-1	2112-1-000543	01/05/2025	P05490	13702	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	384	30 días	SI	384
2112-1	2112-1-000543	01/05/2025	P05491	13703	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	921	30 días	SI	921
2112-1	2112-1-000543	05/05/2025	P04730	13709	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	2,646	30 días	SI	2,646
2112-1	2112-1-000543	05/05/2025	P04731	13720	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	920	30 días	SI	920
2112-1	2112-1-000543	05/05/2025	P04732	13721	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	3,397	30 días	SI	3,397
2112-1	2112-1-000543	05/05/2025	P04733	13722	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	2,290	30 días	SI	2,290
2112-1	2112-1-000543	05/05/2025	P04734	13724	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	687	30 días	SI	687
2112-1	2112-1-000543	05/05/2025	P04735	13725	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	7,736	30 días	SI	7,736
2112-1	2112-1-000543	05/05/2025	P04736	13726	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	1,155	30 días	SI	1,155
2112-1	2112-1-000543	13/05/2025	P04792	13727	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	73,933	30 días	SI	73,933
2112-1	2112-1-000543	13/05/2025	P04793	13729	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	4,369	30 días	SI	4,369
2112-1	2112-1-000543	13/05/2025	P04794	13744	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	17,592	30 días	SI	17,592
2112-1	2112-1-000543	13/05/2025	P04795	13745	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	5,323	30 días	SI	5,323
2112-1	2112-1-000543	13/05/2025	P04796	13771	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	1,718	30 días	SI	1,718
2112-1	2112-1-000543	13/05/2025	P04797	13772	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	4,581	30 días	SI	4,581
2112-1	2112-1-000543	13/05/2025	P04798	13794	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	5,660	30 días	SI	5,660
2112-1	2112-1-000543	13/05/2025	P04799	13795	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	1,924	30 días	SI	1,924
2112-1	2112-1-000543	13/05/2025	P04801	13806	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	1,479	30 días	SI	1,479
2112-1	2112-1-000543	13/05/2025	P04800	13807	AUTO SERVICIO DI					



JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 31 de Diciembre del 2025



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facibilidad de pago SI/ No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112-1	2112-1-000543	21/05/2025	P05345	13810	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	75,610	30 días	SI	75,610
2112-1	2112-1-000543	21/05/2025	P05346	13811	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	9,038	30 días	SI	9,038
2112-1	2112-1-000543	21/05/2025	P05347	13814	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	765	30 días	SI	765
2112-1	2112-1-000543	21/05/2025	P05348	13815	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	1,506	30 días	SI	1,506
2112-1	2112-1-000543	21/05/2025	P05349	13816	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	4,848	30 días	SI	4,848
2112-1	2112-1-000543	21/05/2025	P05350	13821	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	2,159	30 días	SI	2,159
2112-1	2112-1-000543	21/05/2025	P05351	13822	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	11,267	30 días	SI	11,267
2112-1	2112-1-000543	21/05/2025	P05352	13823	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	2,977	30 días	SI	2,977
2112-1	2112-1-000543	21/05/2025	P05353	13832	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	1,036	30 días	SI	1,036
2112-1	2112-1-000543	21/05/2025	P05355	13833	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	960	30 días	SI	960
2112-1	2112-1-000543	21/05/2025	P05356	13834	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	2,341	30 días	SI	2,341
2112-1	2112-1-000543	21/05/2025	P05357	13869	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	8,071	30 días	SI	8,071
2112-1	2112-1-000543	21/05/2025	P05358	13870	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	3,062	30 días	SI	3,062
2112-1	2112-1-000543	21/05/2025	P05359	13871	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	1,603	30 días	SI	1,603
2112-1	2112-1-000543	21/05/2025	P05360	13872	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	1,800	30 días	SI	1,800
2112-1	2112-1-000543	21/05/2025	P05361	13873	AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	760	30 días	SI	760
2112-1	2112-1-000543		SF		AUTO SERVICIO DIAGONAL, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	0	30 días	SI	0
2112-1	2112-1-000482	02/10/2019	C02269	NOOD129702	AXA SEGUROS, S.A DE C.V	Impuestos y derechos	6,185	30 días	SI	6,185
2112-1	2112-1-001771	21/11/2025	P12024	1201	BEATRIZ MACIAS RIOS	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	13,270	30 días	SI	13,270
2112-1	2112-1-001771	17/07/2025	P07482	00CD	BEATRIZ MACIAS RIOS	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	9,234	30 días	SI	9,234
2112-1	2112-1-001771	23/09/2025	P10040	01CE	BEATRIZ MACIAS RIOS	Materiales de limpieza G. Corriente	8,995	30 días	SI	8,995
2112-1	2112-1-001771	24/10/2025	P11125	0662	BEATRIZ MACIAS RIOS	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	7,082	30 días	SI	7,082
2112-1	2112-1-001771	23/09/2025	P03913	23DA	BEATRIZ MACIAS RIOS	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	19,076	30 días	SI	19,076
2112-1	2112-1-001771	24/10/2025	P11127	4BD9	BEATRIZ MACIAS RIOS	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	18,476	30 días	SI	18,476
2112-1	2112-1-001771	08/12/2025	P12777	557C	BEATRIZ MACIAS RIOS	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	12,992	30 días	SI	12,992
2112-1	2112-1-001771	21/11/2025	P12025	677C	BEATRIZ MACIAS RIOS	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	11,705	30 días	SI	11,705
2112-1	2112-1-001771	10/09/2025	P09596	69F1	BEATRIZ MACIAS RIOS	Herramientas menores G. Corriente	5,107	30 días	SI	5,107
2112-1	2112-1-001771	24/10/2025	P11128	768C	BEATRIZ MACIAS RIOS	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	22,583	30 días	SI	22,583
2112-1	2112-1-001771	05/12/2025	P12742	7AS0	BEATRIZ MACIAS RIOS	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	8,700	30 días	SI	8,700
2112-1	2112-1-001771	10/10/2025	P10688	7EDD	BEATRIZ MACIAS RIOS	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	5,437	30 días	SI	5,437
2112-1	2112-1-001771	09/10/2025	P10692	7FFC	BEATRIZ MACIAS RIOS	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	7,366	30 días	SI	7,366
2112-1	2112-1-001771	27/10/2025	P11097	A021	BEATRIZ MACIAS RIOS	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	34,652	30 días	SI	34,652
2112-1	2112-1-001771	01/12/2025	P12491	A946	BEATRIZ MACIAS RIOS	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	5,048	30 días	SI	5,048
2112-1	2112-1-001771	14/10/2025	P10729	AF64	BEATRIZ MACIAS RIOS	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	1,853	30 días	SI	1,853
2112-1	2112-1-001771	01/09/2025	P09563	87F8	BEATRIZ MACIAS RIOS	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	33,269	30 días	SI	33,269
2112-1	2112-1-001771	24/10/2025	P11124	D298	BEATRIZ MACIAS RIOS	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	21,728	30 días	SI	21,728
2112-1	2112-1-001771	01/10/2025	P10626	D356	BEATRIZ MACIAS RIOS	Telefonía celular G. Corriente	7,414	30 días	SI	7,414
2112-1	2112-1-001771	10/12/2025	P12907	D6AC	BEATRIZ MACIAS RIOS	Herramientas menores G. Corriente	7,369	30 días	SI	7,369
2112-1	2112-1-001771	14/10/2025	P10700	EQFB	BEATRIZ MACIAS RIOS	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	43,804	30 días	SI	43,804
2112-1	2112-1-001771	10/10/2025	P10696	F37B	BEATRIZ MACIAS RIOS	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	2,514	30 días	SI	2,514
2112-1	2112-1-001771	11/08/2025	P09594	F614	BEATRIZ MACIAS RIOS	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	13,015	30 días	SI	13,015
2112-1	2112-1-001771	05/12/2025	P12437	FAS8	BEATRIZ MACIAS RIOS	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	4,762	30 días	SI	4,762
2112-2	2112-2-001771	05/09/2025	P09446	8BE9	BEATRIZ MACIAS RIOS	Muebles de oficina y estantería G. Capital	20,045	30 días	SI	20,045
2112-1	2112-1-000023	08/12/2022	P12137	536	BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	18,211	30 días	SI	18,211
2112-1	2112-1-000023	08/12/2022	P12127	537	BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	72,843	30 días	SI	72,843
2112-1	2112-1-000023	08/12/2022	P12136	538	BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	18,211	30 días	SI	18,211
2112-1	2112-1-000023	05/12/2022	P12087	539	BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	40,268	30 días	SI	40,268
2112-1	2112-1-000023	14/12/2022	P12301	540	BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	40,268	30 días	SI	40,268
2112-1	2112-1-000023	26/12/2022	P12779	542	BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	72,843	30 días	SI	72,843
2112-1	2112-1-000023	26/12/2022	P12780	543	BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	18,211	30 días	SI	18,211
2112-1	2112-1-000023	26/12/2022	P12782	544	BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	72,843	30 días	SI	72,843
2112-1	2112-1-000023	26/12/2022	P12781	545	BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	18,211	30 días	SI	18,211
2112-1	2112-1-000023	08/12/2022	P12129	535 50%	BLANCA ISELA MARTINEZ CUELLAR	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	36,422	30 días	SI	36,422
2112-1	2112-1-001128	22/07/2022	P07282	30	CSA SUMINISTROS INDUSTRIAL Y LOGISTICOS SA DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	103,994	30 días	SI	103,994
2112-1	2112-1-000025	27/10/2025	P11103	1342	CADREX, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos G. Corriente	163,930	30 días	SI	163,930
2112-1	2112-1-000025	07/11/2025	P11788	2536	CADREX, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos G. Corriente	366,138	30 días	SI	366,138
2112-1	2112-1-000025	20/10/2025	P10987	2797	CADREX, S.A. DE C.V.	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	56,356	30 días	SI	56,356
2112-1	2112-1-000025	31/01/2025	P00955	7242	CADREX, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos G. Corriente	136,609	30 días	SI	136,609
2112-1	2112-1-000025	19/11/2025	P12011	1E28	CADREX, S.A. DE C.V.	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	140,966	30 días	SI	140,966
2112-1	2112-1-000025	20/10/2025	P10998	1FF9	CADREX, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos G. Corriente	366,138	30 días	SI	366,138
2112-1	2112-1-000025	26/11/2025	P12154	27A2	CADREX, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos G. Corriente	268,501	30 días	SI	268,501
2112-1	2112-1-000025	29/10/2025	P11198	44A6	CADREX, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos G. Corriente	364,604	30 días	SI	364,604
2112-1	2112-1-000025	29/10/2025	P11356	56D0	CADREX, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos G. Corriente	211,700	30 días	SI	211,700
2112-1	2112-1-000025	29/07/2025	P07860	DA42	CADREX, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos G. Corriente	366,138	30 días	SI	366,138
2112-1	2112-1-000025	19/11/2025	P12053	F1AD	CADREX, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos G. Corriente	340,195	30 días	SI	340,195
2112-1	2112-1-001922	08/12/2025	P12689	15CA	CARVALIN GARZA ARELLANO	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	5,000	30 días	SI	5,000
2112-1	2112-1-001833	04/11/2025	P11685	8333	CAME SOLUCIONES HIDRAULICAS SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	261,000	30 días	SI	261,000
2112-1	2112-1-001833	15/10/2025	P10730	2C93	CAME SOLUCIONES HIDRAULICAS SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	261,000	30 días	SI	261,000
2112-1	2112-1-001833	02/09/2025	P08363	30F2	CAME SOLUCIONES HIDRAULICAS SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	261,000	30 días	SI	261,000
2112-1	2112-1-001833	19/11/2025	P12070	A13C	CAME SOLUCIONES HIDRAULICAS SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	261,000	30 días	SI	261,000
2112-1	2112-1-001833	18/12/2025	P12958	CDE5	CAME SOLUCIONES HIDRAULICAS SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	109,040	30 días	SI	109,040
2112-1	2112-1-001787	02/05/2025	P05773	1371	CARLOS SAUL SOLIS BRAVO	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	101,952	30 días	SI	101,952
2112-1	2112-1-001787	20/06/2025	P06412	1424	CARLOS SAUL SOLIS BRAVO	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	27,000	30 días	SI	27,000
2112-1	2112-1-001618	09/04/2025	P04302	962	CELSO IVAN DE LEON ALFARO	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	400	30 días	SI	400
2112-1	2112-1-000462		VARIOS		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,278	30 días	SI	1,278
2112-1	2112-1-000462		VARIOS		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		10,136	30 días	SI	10,136
2112-1	2112-1-000462		VARIOS		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		800	30 días	SI	800
2112-1	2112-1-000825	29/07/2022	P07511	306	CLARA LUZ GONZALEZ GUZMAN	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	54,717	30 días	SI	54,717
2112-1	2112-1-000825	30/12/2022	P13504	328	CLARA LUZ GONZALEZ GUZMAN	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	54,717	30 días	SI	54,717
2112-1	2112-1-001620	12/12/2025	P12785	1688	CONSTRUCCIONIZADORA STRONG	Productos químicos básicos G. Corriente	236,060	30 días	SI	236,060
2112-1	2112-1-000929	26/11/2021	P10982	416	CONSTRUCCIONES VALVULAS Y BOMBAS, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	30,670	30 días	SI	30,670
2112-1	2112-1-000629	14/12/2021	P10905	426	CONSTRUCCIONES VALVULAS Y BOMBAS, S.A. DE C.V.	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	90,001	30 días	SI	90,001
2112-2	2112-2-000629	17/12/2021	P12056	424	CONSTRUCCIONES VALVULAS Y BOMBAS, S.A. DE C.V.	Maquinaria y equipo industrial	385,770	30 días	SI	385,770
2112-1	2112-1-000384	31/10/2022	P10986	410	CONSTRUCTORA GOLFO DEL NORTE S.A DE C.V	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	51,529	30 días	SI	51,529
2112-1	2112-1-000384	30/11/2022	P11925	411	CONSTRUCTORA GOLFO DEL NORTE S.A DE C.V	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	84,655	30 días	SI	84,655
2112-1	2112-1-001728	08/05/2025	P04648	1058	CONSTRUCTORA LLG DE MATAMOROS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	205,200	30 días	SI	205,200
2112-1	2112-1-001728	03/11/2025	P11733	0C1F	CONSTRUCTORA LLG DE MATAMOROS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	205,200	30 días	SI	205,200

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'ES' and 'AS']*



JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 31 de Diciembre del 2025



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
212-1	212-1-001728	04/08/2025	P08844	3E40	CONSTRUCTORA LIG DE MATAMOROS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	205,200	30 días	SI	205,200
212-1	212-1-001728	01/09/2025	P10263	746D	CONSTRUCTORA LIG DE MATAMOROS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	205,200	30 días	SI	205,200
212-1	212-1-001728	06/11/2025	P11731	96E2	CONSTRUCTORA LIG DE MATAMOROS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	205,200	30 días	SI	205,200
212-1	212-1-001728	01/07/2025	P07220	DOA6	CONSTRUCTORA LIG DE MATAMOROS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	205,200	30 días	SI	205,200
212-1	212-1-001689	16/10/2025	P10899	49F5	CONSTRUCTORA MAEDA	Cemento y productos de concreto G. Corriente	129,070	30 días	SI	129,070
212-1	212-1-001689	13/10/2025	P10600	80CEF	CONSTRUCTORA MAEDA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	20,282	30 días	SI	20,282
212-1	212-1-001689	13/10/2025	P10750	ABC6	CONSTRUCTORA MAEDA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	92,554	30 días	SI	92,554
212-1	212-1-001689	21/10/2025	P10942	BBD4	CONSTRUCTORA MAEDA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	40,553	30 días	SI	40,553
212-1	212-1-001689	13/10/2025	P10749	EBB2	CONSTRUCTORA MAEDA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	28,415	30 días	SI	28,415
212-1	212-1-000753	29/12/2022	P12995	191	CONSTRUCTORA Y DISEÑO KYK DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	41,898	30 días	SI	41,898
212-1	212-1-000753	29/12/2022	P12988	192	CONSTRUCTORA Y DISEÑO KYK DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400	30 días	SI	46,400
212-1	212-1-000753	29/12/2022	P12990	193	CONSTRUCTORA Y DISEÑO KYK DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400	30 días	SI	46,400
212-1	212-1-000220	14/12/2021	P11891	6069	CONSUELO OLIVIA GONZALEZ SALDAÑA	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	46,400	30 días	SI	46,400
212-1	212-1-000220	14/12/2021	P11890	6070	CONSUELO OLIVIA GONZALEZ SALDAÑA	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	58,536	30 días	SI	58,536
212-1	212-1-000220	28/02/2022	P01829	6113	CONSUELO OLIVIA GONZALEZ SALDAÑA	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	42,864	30 días	SI	42,864
212-1	212-1-000220	28/02/2022	P01607	6119	CONSUELO OLIVIA GONZALEZ SALDAÑA	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	9,528	30 días	SI	9,528
212-1	212-1-000529	03/04/2025	P03786	7012	COREFAMEX, S.A. DE C.V.	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,605	30 días	SI	5,605
212-1	212-1-000529	03/04/2025	P03784	7013	COREFAMEX, S.A. DE C.V.	Cemento y productos de concreto G. Corriente	22,561	30 días	SI	22,561
212-1	212-1-000529	16/04/2025	P05398	7072	COREFAMEX, S.A. DE C.V.	Cemento y productos de concreto G. Corriente	11,226	30 días	SI	11,226
212-1	212-1-000529	12/05/2025	P05447	7202	COREFAMEX, S.A. DE C.V.	Cemento y productos de concreto G. Corriente	7,808	30 días	SI	7,808
212-1	212-1-000529	28/05/2025	P05446	7290	COREFAMEX, S.A. DE C.V.	Cemento y productos de concreto G. Corriente	5,029	30 días	SI	5,029
212-1	212-1-000529	18/06/2025	P06389	7376	COREFAMEX, S.A. DE C.V.	Cemento y productos de concreto G. Corriente	12,876	30 días	SI	12,876
212-1	212-1-000529	18/06/2025	P06389	7381	COREFAMEX, S.A. DE C.V.	Cemento y productos de concreto G. Corriente	11,037	30 días	SI	11,037
212-1	212-1-000529	03/06/2025	P05783	7429	COREFAMEX, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos G. Corriente	20,459	30 días	SI	20,459
212-1	212-1-000529	08/10/2025	P10588	36AF	COREFAMEX, S.A. DE C.V.	Cemento y productos de concreto G. Corriente	11,037	30 días	SI	11,037
212-1	212-1-000529	15/12/2025	P12848	396F	COREFAMEX, S.A. DE C.V.	Cemento y productos de concreto G. Corriente	17,694	30 días	SI	17,694
212-1	212-1-000529	04/08/2025	P08772	4F21	COREFAMEX, S.A. DE C.V.	Cemento y productos de concreto G. Corriente	24,773	30 días	SI	24,773
212-1	212-1-000529	21/11/2025	P12176	89A4	COREFAMEX, S.A. DE C.V.	Cemento y productos de concreto G. Corriente	11,037	30 días	SI	11,037
212-1	212-1-000529	09/09/2025	P09390	A9D8	COREFAMEX, S.A. DE C.V.	Cemento y productos de concreto G. Corriente	11,037	30 días	SI	11,037
212-1	212-1-000529	20/08/2025	P08613	B680	COREFAMEX, S.A. DE C.V.	Cemento y productos de concreto G. Corriente	16,555	30 días	SI	16,555
212-1	212-1-000529	13/08/2025	P08492	BA91	COREFAMEX, S.A. DE C.V.	Cemento y productos de concreto G. Corriente	11,037	30 días	SI	11,037
212-1	212-1-000529	31/10/2025	P11352	O0D8	COREFAMEX, S.A. DE C.V.	Cemento y productos de concreto G. Corriente	20,645	30 días	SI	20,645
212-1	212-1-001138	24/05/2022	P04765	84	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	134,876	30 días	SI	134,876
212-1	212-1-001138	24/05/2022	P04767	85	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	140,063	30 días	SI	140,063
212-1	212-1-001138	30/06/2022	P06427	86	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400	30 días	SI	46,400
212-1	212-1-001138	30/06/2022	P06415	91	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	102,785	30 días	SI	102,785
212-1	212-1-001138	30/06/2022	P06413	93	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	102,785	30 días	SI	102,785
212-1	212-1-001138	30/06/2022	P06425	94	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	138,766	30 días	SI	138,766
212-1	212-1-001138	30/06/2022	P06424	95	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	134,876	30 días	SI	134,876
212-1	212-1-001138	13/07/2022	P06867	107	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400	30 días	SI	46,400
212-1	212-1-001138	13/07/2022	P06866	108	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400	30 días	SI	46,400
212-1	212-1-001138	13/07/2022	P06868	109	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400	30 días	SI	46,400
212-1	212-1-001138	13/07/2022	P06870	110	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	103,774	30 días	SI	103,774
212-1	212-1-001138	13/07/2022	P06871	111	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	109,704	30 días	SI	109,704
212-1	212-1-001138	13/07/2022	P06872	112	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	105,750	30 días	SI	105,750
212-1	212-1-001138	13/07/2022	P06873	113	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	107,727	30 días	SI	107,727
212-1	212-1-001138	13/07/2022	P06875	114	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	102,785	30 días	SI	102,785
212-1	212-1-001138	13/07/2022	P06869	115	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	141,903	30 días	SI	141,903
212-1	212-1-001138	13/07/2022	P06874	116	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	140,063	30 días	SI	140,063
212-1	212-1-001138	17/08/2022	P08274	130	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400	30 días	SI	46,400
212-1	212-1-001138	17/08/2022	P08275	131	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400	30 días	SI	46,400
212-1	212-1-001138	17/08/2022	P08267	132	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400	30 días	SI	46,400
212-1	212-1-001138	12/08/2022	P08128	133	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	130,458	30 días	SI	130,458
212-1	212-1-001138	12/08/2022	P08132	135	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	131,941	30 días	SI	131,941
212-1	212-1-001138	12/08/2022	P08130	136	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	130,458	30 días	SI	130,458
212-1	212-1-001138	12/08/2022	P08133	137	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	133,423	30 días	SI	133,423
212-1	212-1-001138	12/08/2022	P08131	140	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	131,941	30 días	SI	131,941
212-1	212-1-001138	19/08/2022	P08468	148	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	175,199	30 días	SI	175,199
212-1	212-1-001138	22/08/2022	P08469	149	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	176,074	30 días	SI	176,074
212-1	212-1-001138	22/09/2022	P09570	157	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	87,960	30 días	SI	87,960
212-1	212-1-001138	22/09/2022	P09562	158	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	86,972	30 días	SI	86,972
212-1	212-1-001138	22/09/2022	P09564	159	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	84,007	30 días	SI	84,007
212-1	212-1-001138	22/09/2022	P09569	161	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	82,525	30 días	SI	82,525
212-1	212-1-001138	27/09/2022	P09689	162	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400	30 días	SI	46,400
212-1	212-1-001138	27/09/2022	P09687	163	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400	30 días	SI	46,400
212-1	212-1-001138	27/09/2022	P09688	164	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400	30 días	SI	46,400
212-1	212-1-001138	22/09/2022	P09567	168	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	118,167	30 días	SI	118,167
212-1	212-1-001138	27/09/2022	P09697	169	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400	30 días	SI	46,400
212-1	212-1-001138	27/09/2022	P09698	170	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400	30 días	SI	46,400
212-1	212-1-001138	27/09/2022	P09701	174	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	114,645	30 días	SI	114,645
212-1	212-1-001138	27/09/2022	P09702	175	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	123,540	30 días	SI	123,540
212-1	212-1-001138	27/09/2022	P09704	176	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	106,739	30 días	SI	106,739
212-1	212-1-001138	27/09/2022	P09700	177	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	116,622	30 días	SI	116,622
212-1	212-1-001138	27/09/2022	P09707	178	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	147,030	30 días	SI	147,030
212-1	212-1-001138	06/10/2022	P10204	182	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400	30 días	SI	46,400
212-1	212-1-001138	13/12/2022	P12270	187	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	35,573	30 días	SI	35,573
212-1	212-1-001138	13/12/2022	P12272	188	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	35,573	30 días	SI	35,573
212-1	212-1-001138	13/12/2022	P12275	189	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	35,573	30 días	SI	35,573
212-1	212-1-001138	13/12/2022	P12276	190	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	110,692	30 días	SI	110,692
212-1	212-1-001138	13/12/2022	P12281	191	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	135,418	30 días	SI	135,418
212-1	212-1-001138	13/12/2022	P12283	192	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	106,739	30 días	SI	106,739
212-1	212-1-001138	13/12/2022	P12285	193	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	114,645	30 días	SI	114,645
212-1	212-1-001138	13/12/2022	P12289	194	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	106,739	30 días	SI	106,739
212-1	212-1-001138	16/12/2022	P12513	200	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400	30 días	SI	46,400
212-1	212-1-001138	16/12/2022	P12523	201	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400	30 días	SI	46,400



JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 31 de Diciembre del 2025



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha Póliza	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI/ No	Saldo	
212-1	212-1-001138	16/12/2022	P12512	202	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	115,633	30 días	SI	115,633
212-1	212-1-001138	16/12/2022	P12517	203	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	130,804	30 días	SI	130,804
212-1	212-1-001138	16/12/2022	P12522	204	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	90,925	30 días	SI	90,925
212-1	212-1-001138	16/12/2022	P12521	205	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	106,739	30 días	SI	106,739
212-1	212-1-001138	16/12/2022	P12518	206	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	102,785	30 días	SI	102,785
212-1	212-1-001138	19/12/2022	P12559	207	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400	30 días	SI	46,400
212-1	212-1-001138	19/12/2022	P12560	208	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400	30 días	SI	46,400
212-1	212-1-001138	21/12/2022	P12620	209	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400	30 días	SI	46,400
212-1	212-1-001138	21/12/2022	P12638	210	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	143,863	30 días	SI	143,863
212-1	212-1-001138	21/12/2022	P12640	211	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	106,739	30 días	SI	106,739
212-1	212-1-001138	19/12/2022	P12557	214	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	43,406	30 días	SI	43,406
212-1	212-1-001138	21/12/2022	P12633	217	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	102,785	30 días	SI	102,785
212-1	212-1-001138	30/12/2022	P13175	222	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400	30 días	SI	46,400
212-1	212-1-001138	30/12/2022	P13170	223	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400	30 días	SI	46,400
212-1	212-1-001138	30/12/2022	P13177	224	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400	30 días	SI	46,400
212-1	212-1-001138	30/12/2022	P13220	226	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	142,235	30 días	SI	142,235
212-1	212-1-001138	30/12/2022	P13222	229	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	107,727	30 días	SI	107,727
212-1	212-1-001138	30/12/2022	P13229	230	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	101,797	30 días	SI	101,797
212-1	212-1-001729	24/09/2025	P10126	6916	CORPORATIVO ERSAM	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	17,574	30 días	SI	17,574
212-1	212-1-001729	09/12/2025	P12732	9062	CORPORATIVO ERSAM	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	39,927	30 días	SI	39,927
212-1	212-1-001729	29/09/2025	P10085	EC03	CORPORATIVO ERSAM	Herramientas menores G. Corriente	4,524	30 días	SI	4,524
212-1	212-1-001729	25/11/2025	P12009	FBAD	CORPORATIVO ERSAM	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	30,154	30 días	SI	30,154
212-1	212-1-001704	10/12/2025	P13013	12A9	CORPORATIVO SAITI SA DE CV	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	71,920	30 días	SI	71,920
212-1	212-1-001704	26/09/2025	P10130	28FB	CORPORATIVO SAITI SA DE CV	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	3,364	30 días	SI	3,364
212-1	212-1-001704	23/10/2025	P11008	9FBF	CORPORATIVO SAITI SA DE CV	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	17,812	30 días	SI	17,812
212-1	212-1-001704	01/12/2025	P12532	A42F	CORPORATIVO SAITI SA DE CV	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	217,152	30 días	SI	217,152
212-1	212-1-001704	25/11/2025	P12208	B5D6	CORPORATIVO SAITI SA DE CV	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	4,524	30 días	SI	4,524
212-1	212-1-001704	10/12/2025	P13012	F12D	CORPORATIVO SAITI SA DE CV	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	71,920	30 días	SI	71,920
212-1	212-1-001826	05/11/2025	P12179	D1CC	CYNTHIA ALEJANDRA LOPEZ TAPIA	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	16,530	30 días	SI	16,530
212-1	212-1-001432	22/12/2023	P11541	DF2A5	DANIEL ARMANDO VAZQUEZ MUÑOZ	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	129,568	30 días	SI	129,568
212-1	212-1-001133	22/12/2022	P12733	35287	DANIELA CASTRO CANO	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	20,250	30 días	SI	20,250
212-1	212-1-000223	04/11/2024	P10303	2682	DANTE OMAR VAZQUEZ COLUNGA	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	29,106	30 días	SI	29,106
212-1	212-1-000223	20/09/2025	P06734	2699	DANTE OMAR VAZQUEZ COLUNGA	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	28,678	30 días	SI	28,678
212-1	212-1-000223	14/01/2025	P00394	2719	DANTE OMAR VAZQUEZ COLUNGA	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	26,501	30 días	SI	26,501
212-1	212-1-001756	28/10/2025	P11123	04D9	DANY SALAZAR CASTILLO	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	3,712	30 días	SI	3,712
212-1	212-1-001756	18/09/2025	P09733	99B6	DANY SALAZAR CASTILLO	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	1,856	30 días	SI	1,856
212-1	212-1-001756	15/12/2025	P12845	39DC	DANY SALAZAR CASTILLO	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	2,088	30 días	SI	2,088
212-1	212-1-001756	23/08/2025	P09662	BA03	DANY SALAZAR CASTILLO	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	1,856	30 días	SI	1,856
212-1	212-1-001756	31/10/2025	P11350	BBAB	DANY SALAZAR CASTILLO	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	1,856	30 días	SI	1,856
212-1	212-1-001756	18/09/2025	P09734	BBFD	DANY SALAZAR CASTILLO	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	1,856	30 días	SI	1,856
212-1	212-1-001204	20/09/2022	P09392	1056	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	186,323	30 días	SI	186,323
212-1	212-1-001204	23/12/2022	P12768	1071	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	52,200	30 días	SI	52,200
212-1	212-1-001204	13/12/2022	P12263	1072	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	106,739	30 días	SI	106,739
212-1	212-1-001204	22/12/2022	P12758	1075	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	52,200	30 días	SI	52,200
212-1	212-1-001204	29/12/2022	P13025	1082	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	52,200	30 días	SI	52,200
212-1	212-1-001204	15/07/2022	P06996	A578	DAVID DANIEL SALAZAR VALDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	89,732	30 días	SI	89,732
212-1	212-1-001695	13/10/2022	P10368	2005	DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	30,542	30 días	SI	30,542
212-1	212-1-001695	17/07/2025	P07497	6175	DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	22,226	30 días	SI	22,226
212-1	212-1-001695	04/11/2025	P11615	6566	DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	864	30 días	SI	864
212-1	212-1-001695	14/08/2025	P08578	7520	DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV	Madera y productos de madera G. Corriente	4,277	30 días	SI	4,277
212-1	212-1-001695	24/11/2025	P12173	7982	DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV	Cemento y productos de concreto G. Corriente	9,558	30 días	SI	9,558
212-1	212-1-001695	08/12/2025	P12536	8775	DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	10,282	30 días	SI	10,282
212-1	212-1-001695	09/12/2025	P12538	8380	DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV	Madera y productos de madera G. Corriente	1,598	30 días	SI	1,598
212-1	212-1-001695	27/11/2025	P12220	0502	DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	3,374	30 días	SI	3,374
212-1	212-1-001695	09/10/2025	P10614	0993	DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	475	30 días	SI	475
212-1	212-1-001695	05/08/2025	P07872	088E	DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	2,089	30 días	SI	2,089
212-1	212-1-001695	16/10/2025	P10754	1812	DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	8,975	30 días	SI	8,975
212-1	212-1-001695	29/07/2025	P07822	22A4	DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	16,816	30 días	SI	16,816
212-1	212-1-001695	19/11/2025	P11973	22E15	DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	16,119	30 días	SI	16,119
212-1	212-1-001695	23/09/2025	P09873	2AD9	DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV	Materiales de limpieza G. Corriente	9,056	30 días	SI	9,056
212-1	212-1-001695	15/10/2025	P10739	2B35	DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV	Madera y productos de madera G. Corriente	13,716	30 días	SI	13,716
212-1	212-1-001695	15/08/2025	P08470	2DCB	DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	12,339	30 días	SI	12,339
212-1	212-1-001695	09/09/2025	P09533	320B	DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	8,100	30 días	SI	8,100
212-1	212-1-001695	08/08/2025	P08472	341C	DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	8,154	30 días	SI	8,154
212-1	212-1-001695	02/12/2025	P12356	38DE	DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	2,560	30 días	SI	2,560
212-1	212-1-001695	20/11/2025	P12040	3E80	DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	1,296	30 días	SI	1,296
212-1	212-1-001695	14/08/2025	P09046	51D5	DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV	Madera y productos de madera G. Corriente	5,735	30 días	SI	5,735
212-1	212-1-001695	20/10/2025	P11003	545C	DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	10,082	30 días	SI	10,082
212-1	212-1-001695	17/08/2025	P09767	5A9D	DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV	Madera y productos de madera G. Corriente	3,402	30 días	SI	3,402
212-1	212-1-001695	09/07/2025	P07441	5A4F	DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	9,720	30 días	SI	9,720
212-1	212-1-001695	30/07/2025	P07711	5F96	DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	46,656	30 días	SI	46,656
212-1	212-1-001695	13/11/2025	P11894	640F	DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV	Herramientas menores G. Corriente	7,452	30 días	SI	7,452
212-1	212-1-001695	23/08/2025	P09874	64F9	DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	36,850	30 días	SI	36,850
212-1	212-1-001695	14/08/2025	P08589	6E20	DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV	Madera y productos de madera G. Corriente	5,832	30 días	SI	5,832
212-1	212-1-001695	07/08/2025	P08487	6EB1	DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	16,756	30 días	SI	16,756
212-1	212-1-001695	28/11/2025	P12243	781A	DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	13,716	30 días	SI	13,716
212-1	212-1-001695	15/08/2025	P08575	7CEC	DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV	Materiales de limpieza G. Corriente	26,765	30 días	SI	26,765
212-1	212-1-001695	10/07/2025	P07211	8047	DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	51,862	30 días	SI	51,862
212-1	212-1-001695	14/08/2025	P08548	93AD	DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV	Madera y productos de madera G. Corriente	17,836	30 días	SI	17,836
212-1	212-1-001695	02/12/2025	P12354	93BD	DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	11,055	30 días	SI	11,055
212-1	212-1-001695	15/08/2025	P08867	A3AD	DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	4,342	30 días	SI	4,342
212-1	212-1-001695	24/10/2025	P11112	ASDF	DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV	Madera y productos de madera G. Corriente	4,730	30 días	SI	4,730
212-1	212-1-001695	07/08/2025	P08362	A967	DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	475	30 días	SI	475
212-1	212-1-001695	05/08/2025	P08335	AE03	DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV	Madera y productos de madera G. Corriente	3,456	30 días	SI	3,456
212-1	212-1-001695	08/08/2025	P08364	B74A	DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	14,645	30 días	SI	14,645
212-1	212-1-001695	13/11/2025	P11955	BDAB	DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	15,012	30 días	SI	15,012



JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 31 de Diciembre del 2025



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si/ No	Saldo	
		Fecha								
2112-1	2112-1-001695	28/11/2025	P12213	C743	DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV	Madera y productos de madera G. Corriente	11,729	30 días	Si	11,729
2112-1	2112-1-001695	17/08/2025	P09726	C871	DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV	Madera y productos de madera G. Corriente	12,150	30 días	Si	12,150
2112-1	2112-1-001695	14/07/2025	P07447	D087	DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	23,522	30 días	Si	23,522
2112-1	2112-1-001695	13/11/2025	P11948	D360	DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV	Madera y productos de madera G. Corriente	3,663	30 días	Si	3,663
2112-1	2112-1-001695	27/11/2025	P12200	D40F	DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV	Madera y productos de madera G. Corriente	3,093	30 días	Si	3,093
2112-1	2112-1-001695	24/07/2025	P07596	D895	DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	13,608	30 días	Si	13,608
2112-1	2112-1-001695	09/12/2025	P12800	D8DB	DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	30,024	30 días	Si	30,024
2112-1	2112-1-001695	08/12/2025	P12443	E133	DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV	Madera y productos de madera G. Corriente	14,688	30 días	Si	14,688
2112-1	2112-1-001695	08/08/2025	P08340	E66F	DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV	Material de limpieza G. Corriente	49,442	30 días	Si	49,442
2112-1	2112-1-001695	15/08/2025	P08593	EAB0	DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	14,580	30 días	Si	14,580
2112-1	2112-1-001695	02/12/2025	P12351	EES9	DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	29,528	30 días	Si	29,528
2112-1	2112-1-001695	13/10/2025	P10672	EEA1	DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV	Madera y productos de madera G. Corriente	6,318	30 días	Si	6,318
2112-1	2112-1-001695	08/12/2025	P12537	F2CC	DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	2,503	30 días	Si	2,503
2112-1	2112-1-001695	25/09/2025	P10086	F7ED	DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	8,975	30 días	Si	8,975
2112-1	2112-1-001695	02/12/2025	P12355	F967	DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	5,249	30 días	Si	5,249
2112-1	2112-1-001695	08/07/2025	P07814	FC06	DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	14,580	30 días	Si	14,580
2112-1	2112-1-001695	25/07/2025	P07913	OE86	DEF PROVEEDORA Y CONSTRUCCION S RL DE CV	Herramientas menores G. Corriente	24,851	30 días	Si	24,851
2112-1	2112-1-000053	17/12/2024	P11538	163935	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL DE CV.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	26,674	30 días	Si	26,674
2112-1	2112-1-000056	29/04/2023	P03020	54214	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO S DE RL DE CV	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	69,339	30 días	Si	69,339
2112-1	2112-1-000056	29/04/2023	P03021	54259	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	11,519	30 días	Si	11,519
2112-1	2112-1-000056	25/07/2025	P07945	6692	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	114,816	30 días	Si	114,816
2112-1	2112-1-000056	28/07/2025	P07880	9004	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	1,406	30 días	Si	1,406
2112-1	2112-1-000056	29/12/2022	P12967	35211	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Prendas de seguridad y protección personal	17,727	30 días	Si	17,727
2112-1	2112-1-000056	29/12/2022	P12972	35212	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Material eléctrico y electrónico	17,727	30 días	Si	17,727
2112-1	2112-1-000056	29/12/2022	P12977	35213	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Herramientas menores	1,310	30 días	Si	1,310
2112-1	2112-1-000056	29/12/2022	P12984	35214	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	641	30 días	Si	641
2112-1	2112-1-000056	29/12/2022	P13012	35220	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Herramientas menores	15,068	30 días	Si	15,068
2112-1	2112-1-000056	29/12/2022	P13011	35221	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	58,848	30 días	Si	58,848
2112-1	2112-1-000056	29/12/2022	P13010	35222	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,197	30 días	Si	1,197
2112-1	2112-1-000056	13/10/2025	P10714	0774	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	20,304	30 días	Si	20,304
2112-1	2112-1-000056	25/09/2025	P10393	0E67	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	15,228	30 días	Si	15,228
2112-1	2112-1-000056	10/12/2025	P12833	0FD2	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Rafacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	13,200	30 días	Si	13,200
2112-1	2112-1-000056	09/12/2025	P12565	1755	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	3,055	30 días	Si	3,055
2112-1	2112-1-000056	13/11/2025	P11946	1B3C	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	2,160	30 días	Si	2,160
2112-1	2112-1-000056	21/11/2025	P12214	275E	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	10,098	30 días	Si	10,098
2112-1	2112-1-000056	10/12/2025	P12843	2A41	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	4,969	30 días	Si	4,969
2112-1	2112-1-000056	16/11/2025	P10857	2E35	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	4,269	30 días	Si	4,269
2112-1	2112-1-000056	20/11/2025	P11981	369F	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	133,619	30 días	Si	133,619
2112-1	2112-1-000056	09/12/2025	P12803	36F3	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	21,600	30 días	Si	21,600
2112-1	2112-1-000056	17/10/2025	P11073	4EA5	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	6,048	30 días	Si	6,048
2112-1	2112-1-000056	28/10/2025	P11119	54D0	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	1,166	30 días	Si	1,166
2112-1	2112-1-000056	18/11/2025	P12199	5ABD	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	40,608	30 días	Si	40,608
2112-1	2112-1-000056	10/12/2025	P12934	5E28	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	12,744	30 días	Si	12,744
2112-1	2112-1-000056	08/12/2025	P12844	61DC	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	40,024	30 días	Si	40,024
2112-1	2112-1-000056	22/09/2025	P09929	65F6	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	13,716	30 días	Si	13,716
2112-1	2112-1-000056	20/11/2025	P12175	6843	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	5,337	30 días	Si	5,337
2112-1	2112-1-000056	27/11/2025	P12233	686C	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	23,371	30 días	Si	23,371
2112-1	2112-1-000056	29/09/2025	P10059	6A9F	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	97,005	30 días	Si	97,005
2112-1	2112-1-000056	08/12/2025	P12788	6B0D	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	11,903	30 días	Si	11,903
2112-1	2112-1-000056	16/10/2025	P10767	9CFA	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	8,497	30 días	Si	8,497
2112-1	2112-1-000056	10/12/2025	P12841	9E00	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	10,098	30 días	Si	10,098
2112-1	2112-1-000056	10/12/2025	P12842	9E1C	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	21,600	30 días	Si	21,600
2112-1	2112-1-000056	25/11/2025	P12245	A304	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	11,933	30 días	Si	11,933
2112-1	2112-1-000056	09/12/2025	P12802	B4FA	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	2,430	30 días	Si	2,430
2112-1	2112-1-000056	25/11/2025	P12244	B62F	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	4,320	30 días	Si	4,320
2112-1	2112-1-000056	10/11/2025	P11700	B799	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	24,343	30 días	Si	24,343
2112-1	2112-1-000056	19/11/2025	P12059	B7D3	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	17,365	30 días	Si	17,365
2112-1	2112-1-000056	21/10/2025	P10942	B8D4	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	425	30 días	Si	425
2112-1	2112-1-000056	03/11/2025	P11720	C47C	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	739	30 días	Si	739
2112-1	2112-1-000056	10/11/2025	P11681	C60A	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	2,991	30 días	Si	2,991
2112-1	2112-1-000056	03/11/2025	P11582	C847	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	8,640	30 días	Si	8,640
2112-1	2112-1-000056	16/10/2025	P10816	CB1E	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Herramientas menores G. Corriente	3,931	30 días	Si	3,931
2112-1	2112-1-000056	03/11/2025	P11571	CBEA	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	4,674	30 días	Si	4,674
2112-1	2112-1-000056	24/09/2025	P10017	CDE7	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	37,152	30 días	Si	37,152
2112-1	2112-1-000056	17/10/2025	P10856	D4D6	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	1,819	30 días	Si	1,819
2112-1	2112-1-000056	11/11/2025	P11791	D9E6	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	13,805	30 días	Si	13,805
2112-1	2112-1-000056	27/11/2025	P12257	EAC2	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	20,410	30 días	Si	20,410
2112-1	2112-1-000056	16/10/2025	P10818	E512	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	4,274	30 días	Si	4,274
2112-1	2112-1-000059	02/06/2025	P06440	11307	EDITORIA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	1,188	30 días	Si	1,188
2112-1	2112-1-001803	11/11/2025	P12030	9110	EL SABINITO AGUA PURIFICADA	Otros servicios generales G. Corriente	3,025	30 días	Si	3,025
2112-1	2112-1-001803	05/12/2025	P12440	B632	EL SABINITO AGUA PURIFICADA	Otros servicios generales G. Corriente	1,475	30 días	Si	1,475
2112-1	2112-1-001807	08/12/2025	P12638	1111	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	123,956	30 días	Si	123,956
2112-1	2112-1-001807	31/12/2025	P13336	1776	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	2,984	30 días	Si	2,984
2112-1	2112-1-001807	01/12/2025	P12579	2670	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	11,457	30 días	Si	11,457
2112-1	2112-1-001807	10/11/2025	P11867	3895	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	7,320	30 días	Si	7,320
2112-1	2112-1-001807	18/11/2025	P11980	4176	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	8,784	30 días	Si	8,784
2112-1	2112-1-001807	25/11/2025	P12180	4298	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	2,928	30 días	Si	2,928
2112-1	2112-1-001807	31/12/2025	P13340	5181	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	6,825	30 días	Si	6,825
2112-1	2112-1-001807	25/11/2025	P12187	6245	ENERGETICOS					



JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 31 de Diciembre del 2025



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI/ No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112-1	2112-1-001807	08/12/2025	P12649	0594	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	3,608	30 días	SI	3,608
2112-1	2112-1-001807	03/12/2025	P12628	069A	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	1,464	30 días	SI	1,464
2112-1	2112-1-001807	24/11/2025	P12162	0775	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	7,544	30 días	SI	7,544
2112-1	2112-1-001807	01/12/2025	P12584	07A3	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	1,210	30 días	SI	1,210
2112-1	2112-1-001807	26/12/2025	P13209	07B9	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	5,610	30 días	SI	5,610
2112-1	2112-1-001807	01/10/2025	P10660	0806	ENERGETICOS FRANCO	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	99,468	30 días	SI	99,468
2112-1	2112-1-001807	01/12/2025	P12592	0A89	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	4,998	30 días	SI	4,998
2112-1	2112-1-001807	18/11/2025	P12009	0B2A	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	1,529	30 días	SI	1,529
2112-1	2112-1-001807	29/12/2025	P13193	0D3C	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	35,295	30 días	SI	35,295
2112-1	2112-1-001807	03/12/2025	P12627	0F42	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	52,948	30 días	SI	52,948
2112-1	2112-1-001807	08/12/2025	P12646	100D	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	690	30 días	SI	690
2112-1	2112-1-001807	31/12/2025	P13341	10B6	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	780	30 días	SI	780
2112-1	2112-1-001807	29/12/2025	P13236	110B	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	2,199	30 días	SI	2,199
2112-1	2112-1-001807	23/12/2025	P13180	136D	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	1,910	30 días	SI	1,910
2112-1	2112-1-001807	29/12/2025	P13245	14C1	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	4,144	30 días	SI	4,144
2112-1	2112-1-001807	03/12/2025	P12822	1666	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	2,600	30 días	SI	2,600
2112-1	2112-1-001807	29/12/2025	P13222	179E	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	1,499	30 días	SI	1,499
2112-1	2112-1-001807	24/11/2025	P12163	1817	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	111,392	30 días	SI	111,392
2112-1	2112-1-001807	23/12/2025	P13173	18C3	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	3,499	30 días	SI	3,499
2112-1	2112-1-001807	18/11/2025	P11975	1DDA	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	53,192	30 días	SI	53,192
2112-1	2112-1-001807	04/12/2025	P13166	1E6C	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	2,249	30 días	SI	2,249
2112-1	2112-1-001807	29/12/2025	P13243	246D	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	3,188	30 días	SI	3,188
2112-1	2112-1-001807	18/11/2025	P12003	248A	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	2,291	30 días	SI	2,291
2112-1	2112-1-001807	29/12/2025	P13224	250A	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	7,497	30 días	SI	7,497
2112-1	2112-1-001807	01/12/2025	P12616	250E	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	2,843	30 días	SI	2,843
2112-1	2112-1-001807	12/11/2025	P11873	25E0	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	37,437	30 días	SI	37,437
2112-1	2112-1-001807	10/11/2025	P11825	27D7	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	4,135	30 días	SI	4,135
2112-1	2112-1-001807	01/12/2025	P12588	29DB	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	1,952	30 días	SI	1,952
2112-1	2112-1-001807	08/12/2025	P12679	29FB	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	1,842	30 días	SI	1,842
2112-1	2112-1-001807	31/12/2025	P13332	28BE	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	2,999	30 días	SI	2,999
2112-1	2112-1-001807	03/12/2025	P12621	2DA7	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	1,658	30 días	SI	1,658
2112-1	2112-1-001807	29/12/2025	P13241	2ED6	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	11,830	30 días	SI	11,830
2112-1	2112-1-001807	24/11/2025	P12167	2EF7	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	2,774	30 días	SI	2,774
2112-1	2112-1-001807	01/12/2025	P12600	30D9	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	7,293	30 días	SI	7,293
2112-1	2112-1-001807	29/12/2025	P13223	34A3	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	8,996	30 días	SI	8,996
2112-1	2112-1-001807	29/11/2025	P12185	365F	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	3,974	30 días	SI	3,974
2112-1	2112-1-001807	29/11/2025	P12183	374B	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	12,441	30 días	SI	12,441
2112-1	2112-1-001807	29/12/2025	P13204	385E	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	6,690	30 días	SI	6,690
2112-1	2112-1-001807	18/11/2025	P11963	39DF	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	690	30 días	SI	690
2112-1	2112-1-001807	29/12/2025	P13197	3A22	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	45,695	30 días	SI	45,695
2112-1	2112-1-001807	18/11/2025	P11987	3AEB	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	8,751	30 días	SI	8,751
2112-1	2112-1-001807	01/12/2025	P12591	390E	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	2,928	30 días	SI	2,928
2112-1	2112-1-001807	03/12/2025	P12632	3DDA	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	8,247	30 días	SI	8,247
2112-1	2112-1-001807	31/12/2025	P13337	3F5F	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	2,742	30 días	SI	2,742
2112-1	2112-1-001807	01/12/2025	P12615	4004	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	2,348	30 días	SI	2,348
2112-1	2112-1-001807	18/11/2025	P11984	42F4	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	31,766	30 días	SI	31,766
2112-1	2112-1-001807	03/12/2025	P12631	4495	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	11,745	30 días	SI	11,745
2112-1	2112-1-001807	31/12/2025	P13259	463D	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	2,299	30 días	SI	2,299
2112-1	2112-1-001807	12/11/2025	P11871	468E	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	1,825	30 días	SI	1,825
2112-1	2112-1-001807	08/12/2025	P12681	494A	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	3,748	30 días	SI	3,748
2112-1	2112-1-001807	08/12/2025	P12688	4A89	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	14,994	30 días	SI	14,994
2112-1	2112-1-001807	23/12/2025	P13178	48A4	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	2,524	30 días	SI	2,524
2112-1	2112-1-001807	08/12/2025	P12645	4C5B	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	26,418	30 días	SI	26,418
2112-1	2112-1-001807	16/12/2025	P13016	4CF5	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	53,479	30 días	SI	53,479
2112-1	2112-1-001807	31/12/2025	P13335	4D5D	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	3,883	30 días	SI	3,883
2112-1	2112-1-001807	01/12/2025	P12583	4DF6	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	700	30 días	SI	700
2112-1	2112-1-001807	31/12/2025	P13252	4DFB	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	4,248	30 días	SI	4,248
2112-1	2112-1-001807	01/12/2025	P12578	4EAB	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	1,573	30 días	SI	1,573
2112-1	2112-1-001807	01/12/2025	P12582	4F4D	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	3,692	30 días	SI	3,692
2112-1	2112-1-001807	18/11/2025	P12010	4FCF	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	2,849	30 días	SI	2,849
2112-1	2112-1-001807	23/12/2025	P13181	522B	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	38,333	30 días	SI	38,333
2112-1	2112-1-001807	29/12/2025	P13229	5436	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	7,747	30 días	SI	7,747
2112-1	2112-1-001807	29/12/2025	P13191	5778	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	93,434	30 días	SI	93,434
2112-1	2112-1-001807	31/12/2025	P13257	5917	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	32,709	30 días	SI	32,709
2112-1	2112-1-001807	31/03/2025	P03073	5952	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	920	30 días	SI	920
2112-1	2112-1-001807	31/12/2025	P13338	5A54	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	1,868	30 días	SI	1,868
2112-1	2112-1-001807	10/11/2025	P11868	5C0B	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	19,878	30 días	SI	19,878
2112-1	2112-1-001807	29/12/2025	P13199	5C8A	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	5,078	30 días	SI	5,078
2112-1	2112-1-001807	08/12/2025	P12641	5D07	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	44,573	30 días	SI	44,573
2112-1	2112-1-001807	29/12/2025	P13194	5DFE	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	6,806	30 días	SI	6,806
2112-1	2112-1-001807	18/11/2025	P11976	5E05	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	3,904	30 días	SI	3,904
2112-1	2112-1-001807	18/11/2025	P13021	5F7B	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	11,436	30 días	SI	11,436
2112-1	2112-1-001807	28/12/2025	P13196	666B	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	1,959	30 días	SI	1,959
2112-1	2112-1-001807	26/12/2025	P13213	60AD	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	12,145	30 días	SI	12,145
2112-1	2112-1-001807	29/12/2025	P13242	622D	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	6,684	30 días	SI	6,684
2112-1	2112-1-001807	09/10/2025	P10648	6518	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	920	30 días	SI	920
2112-1	2112-1-001807	23/12/2025	P13186	668E	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	3,277	30 días	SI	3,277
2112-1	2112-1-001807	08/12/2025	P12648	66B2	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	9,475	30 días	SI	9,475
2112-1	2112-1-001807	08/12/2025	P12683	68BE	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	690	30 días	SI	690
2112-1	2112-1-001807	24/07/2025	P07756	685D	ENERGETICOS FRANCO	Productos químicos básicos G. Corriente	1,348	30 días	SI	1,348
2112-1	2112-1-001807	23/12/2025	P13188	68BD	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	7,636	30 días	SI	7,636
2112-1	2112-1-001807	08/12/2025	P12667	68D7	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	15,744	30 días	SI	15,744
2112-1	2112-1-001807	31/12/2025	P13334	707A	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	2,085	30 días	SI	2,085
2112-1	2112-1-001807	23/12/2025	P13174	711C	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	3,499	30 días	SI	3,499
2112-1	2112-1-001807	24/11/2025	P12159	71A2	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	15,372	30 días	SI	15,372
2112-1	2112-1-001807	01/12/2025	P12580	735C	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	3,167	30 días	SI	3,167

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the bottom right and initials 'DE' and 'M'.



JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 31 de Diciembre del 2025



Cuenta	Subcuenta Específica	Poliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Poliza							
2112-1	2112-1-001807	18/11/2025	P11977	779D	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	9,516	30 días	SI	9,516
2112-1	2112-1-001807	01/12/2025	P12604	7C09	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	3,182	30 días	SI	3,182
2112-1	2112-1-001807	18/11/2025	P12008	7C0D	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	1,329	30 días	SI	1,329
2112-1	2112-1-001807	01/12/2025	P12586	7E0D	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	732	30 días	SI	732
2112-1	2112-1-001807	23/12/2025	P13175	7F86	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	17,243	30 días	SI	17,243
2112-1	2112-1-001807	01/12/2025	P12588	7F5E	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	12,495	30 días	SI	12,495
2112-1	2112-1-001807	03/12/2025	P12817	8186	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	11,829	30 días	SI	11,829
2112-1	2112-1-001807	05/09/2025	P09449	860E	ENERGETICOS FRANCO	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	965	30 días	SI	965
2112-1	2112-1-001807	31/01/2025	P00838	8709	ENERGETICOS FRANCO	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente	5,197	30 días	SI	5,197
2112-1	2112-1-001807	08/12/2025	P12680	8776	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	32,457	30 días	SI	32,457
2112-1	2112-1-001807	01/12/2025	P12611	87AF	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	7,725	30 días	SI	7,725
2112-1	2112-1-001807	23/12/2025	P13185	87C8	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	25,420	30 días	SI	25,420
2112-1	2112-1-001807	30/04/2025	P04613	883D	ENERGETICOS FRANCO	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	1,971	30 días	SI	1,971
2112-1	2112-1-001807	10/11/2025	P11866	8C40	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	30,012	30 días	SI	30,012
2112-1	2112-1-001807	01/12/2025	P12603	8C9S	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	3,338	30 días	SI	3,338
2112-1	2112-1-001807	24/11/2025	P12172	8E19	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	4,241	30 días	SI	4,241
2112-1	2112-1-001807	23/12/2025	P13189	8FF5	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	5,697	30 días	SI	5,697
2112-1	2112-1-001807	29/12/2025	P13226	902D	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	2,749	30 días	SI	2,749
2112-1	2112-1-001807	08/12/2025	P12663	92FA	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	54,228	30 días	SI	54,228
2112-1	2112-1-001807	29/12/2025	P13221	95B9	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	8,996	30 días	SI	8,996
2112-1	2112-1-001807	31/12/2025	P13333	9694	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	1,499	30 días	SI	1,499
2112-1	2112-1-001807	09/09/2025	P08921	96AE	ENERGETICOS FRANCO	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	1,840	30 días	SI	1,840
2112-1	2112-1-001807	01/12/2025	P12581	98B8	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	2,736	30 días	SI	2,736
2112-1	2112-1-001807	19/12/2025	P13020	9927	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	5,750	30 días	SI	5,750
2112-1	2112-1-001807	08/12/2025	P12678	9C8A	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	38,412	30 días	SI	38,412
2112-1	2112-1-001807	08/12/2025	P12650	A10A	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	1,839	30 días	SI	1,839
2112-1	2112-1-001807	09/12/2025	P12769	A236	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	1,339	30 días	SI	1,339
2112-1	2112-1-001807	18/11/2025	P12005	A241	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	480	30 días	SI	480
2112-1	2112-1-001807	23/12/2025	P13187	A35C	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	27,964	30 días	SI	27,964
2112-1	2112-1-001807	24/11/2025	P12155	A4CC	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	2,196	30 días	SI	2,196
2112-1	2112-1-001807	08/12/2025	P12666	A557	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	26,489	30 días	SI	26,489
2112-1	2112-1-001807	01/12/2025	P12585	A58A	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	2,928	30 días	SI	2,928
2112-1	2112-1-001807	03/12/2025	P12629	A58S	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	12,495	30 días	SI	12,495
2112-1	2112-1-001807	09/12/2025	P12767	A5D8	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	2,199	30 días	SI	2,199
2112-1	2112-1-001807	08/12/2025	P12677	A76E	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	133,202	30 días	SI	133,202
2112-1	2112-1-001807	08/12/2025	P12644	A77C	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	2,874	30 días	SI	2,874
2112-1	2112-1-001807	03/12/2025	P12618	A9D6	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	8,270	30 días	SI	8,270
2112-1	2112-1-001807	29/12/2025	P12642	AA50	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	1,081	30 días	SI	1,081
2112-1	2112-1-001807	31/12/2025	P13331	AAAE	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	2,999	30 días	SI	2,999
2112-1	2112-1-001807	08/12/2025	P12676	AAEE	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	690	30 días	SI	690
2112-1	2112-1-001807	08/12/2025	P12694	AB83	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	28,815	30 días	SI	28,815
2112-1	2112-1-001807	26/12/2025	P13210	AC0A	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	23,306	30 días	SI	23,306
2112-1	2112-1-001807	19/12/2025	P13018	ADDB	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	1,000	30 días	SI	1,000
2112-1	2112-1-001807	09/12/2025	P12766	AEBB	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	5,679	30 días	SI	5,679
2112-1	2112-1-001807	31/12/2025	P13339	AFAC	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	2,999	30 días	SI	2,999
2112-1	2112-1-001807	19/12/2025	P13019	B05A	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	33,861	30 días	SI	33,861
2112-1	2112-1-001807	26/08/2025	P08884	B088	ENERGETICOS FRANCO	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	29,731	30 días	SI	29,731
2112-1	2112-1-001807	23/12/2025	P13179	B1B7	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	120,646	30 días	SI	120,646
2112-1	2112-1-001807	26/12/2025	P13208	B1D6	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	36,025	30 días	SI	36,025
2112-1	2112-1-001807	31/12/2025	P13254	B1EA	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	3,817	30 días	SI	3,817
2112-1	2112-1-001807	18/11/2025	P12004	B204	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	384	30 días	SI	384
2112-1	2112-1-001807	29/12/2025	P13244	B24A	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	2,534	30 días	SI	2,534
2112-1	2112-1-001807	29/12/2025	P13195	B287	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	4,998	30 días	SI	4,998
2112-1	2112-1-001807	12/11/2025	P11869	B601	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	20,373	30 días	SI	20,373
2112-1	2112-1-001807	24/11/2025	P12160	B9CB	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	1,464	30 días	SI	1,464
2112-1	2112-1-001807	31/12/2025	P13251	B0BF	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	49,730	30 días	SI	49,730
2112-1	2112-1-001807	24/11/2025	P12164	BEE4	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	42,032	30 días	SI	42,032
2112-1	2112-1-001807	29/12/2025	P13230	C288	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	13,649	30 días	SI	13,649
2112-1	2112-1-001807	29/12/2025	P13228	C285	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	9,996	30 días	SI	9,996
2112-1	2112-1-001807	29/12/2025	P13235	C2E2	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	4,702	30 días	SI	4,702
2112-1	2112-1-001807	03/12/2025	P12630	C32C	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	23,491	30 días	SI	23,491
2112-1	2112-1-001807	26/12/2025	P13206	C37F	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	42,515	30 días	SI	42,515
2112-1	2112-1-001807	31/12/2025	P13253	C3B3	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	3,749	30 días	SI	3,749
2112-1	2112-1-001807	10/11/2025	P11865	C3CS	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	7,808	30 días	SI	7,808
2112-1	2112-1-001807	18/11/2025	P12007	C3EE	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	1,819	30 días	SI	1,819
2112-1	2112-1-001807	01/12/2025	P12605	C7B7	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	1,714	30 días	SI	1,714
2112-1	2112-1-001807	23/12/2025	P13182	CBE6	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	38,805	30 días	SI	38,805
2112-1	2112-1-001807	18/11/2025	P11988	CCSD	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	3,126	30 días	SI	3,126
2112-1	2112-1-001807	08/12/2025	P12687	CD70	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	4,138	30 días	SI	4,138
2112-1	2112-1-001807	29/12/2025	P13225	CD77	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	37,010	30 días	SI	37,010
2112-1	2112-1-001807	12/11/2025	P11872	CDFF	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	25,376	30 días	SI	25,376
2112-1	2112-1-001807	01/12/2025	P12610	CE0C	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	14,744	30 días	SI	14,744
2112-1	2112-1-001807	23/12/2025	P13176	CEB6	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	6,248	30 días	SI	6,248
2112-1	2112-1-001807	18/11/2025	P11978	CEDE	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	27,816	30 días	SI	27,816
2112-1	2112-1-001807	26/12/2025	P13214	CEEA	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	4,258	30 días	SI	4,258
2112-1	2112-1-001807	17/10/2025	P10957	CFDF	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	8,540	30 días	SI	8,540
2112-1	2112-1-001807	10/11/2025	P11864	DOB8	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	3,964	30 días	SI	3,964
2112-1	2112-1-001807	21/08/2025	P08629	D268	ENERGETICOS FRANCO	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	17,493	30 días	SI	17,493
2112-1	2112-1-001807	23/12/2025	P13183	D301	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	2,529	30 días	SI	2,529
2112-1	2112-1-001807	31/12/2025	P13258	D59A	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	690	30 días	SI	690
2112-1	2112-1-001807	29/12/2025	P13233	D61C	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	1,798	30 días	SI	1,798
2112-1	2112-1-001807	10/11/2025	P11822	D620	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	18,971	30 días	SI	18,971
2112-1	2112-1-001807	29/12/2025	P13192	D631	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	1,356	30 días	SI	1,356
2112-1	2112-1-001807	16/12/2025	P13017	D797	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	6,248	30 días	SI	6,248
2112-1	2112-1-001807	18/11/2025	P11979	D830	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	8,540	30 días	SI	8,540
2112-1	2112-1-001807	01/12/2025	P12593	D887	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	2,499	30 días	SI	2,499

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right and initials 'DS' and 'MS' on the right margin.]*



JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 31 de Diciembre del 2025



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / No	Saldo	
		Fecha Póliza								
212-1	212-1-001807	25/11/2025	P12181	D8CC	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	1,464	30 días	SI	1,464
212-1	212-1-001807	18/11/2025	P11986	D8B3	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	38,212	30 días	SI	38,212
212-1	212-1-001807	29/12/2025	P13227	D8C2	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	14,494	30 días	SI	14,494
212-1	212-1-001807	26/12/2025	P13212	DCE3	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	26,608	30 días	SI	26,608
212-1	212-1-001807	13/10/2025	P10715	EDFE	ENERGETICOS FRANCO	Otros materiales y artículos de consumo y reparación G. Corriente	690	30 días	SI	690
212-1	212-1-001807	09/12/2025	P12770	E1C8	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	2,201	30 días	SI	2,201
212-1	212-1-001807	18/11/2025	P11985	E3A2	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	16,290	30 días	SI	16,290
212-1	212-1-001807	25/11/2025	P12182	E3AF	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	2,928	30 días	SI	2,928
212-1	212-1-001807	09/12/2025	P12764	E41B	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	14,085	30 días	SI	14,085
212-1	212-1-001807	29/12/2025	P13234	E6AE	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	2,980	30 días	SI	2,980
212-1	212-1-001807	10/11/2025	P11823	E747	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	31,848	30 días	SI	31,848
212-1	212-1-001807	24/11/2025	P12171	E8D1	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	8,633	30 días	SI	8,633
212-1	212-1-001807	12/11/2025	P11870	E9E9	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	3,593	30 días	SI	3,593
212-1	212-1-001807	26/12/2025	P13211	EAEA	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	690	30 días	SI	690
212-1	212-1-001807	26/12/2025	P13203	EBOC	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	122,222	30 días	SI	122,222
212-1	212-1-001807	25/11/2025	P12184	EBC2	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	605	30 días	SI	605
212-1	212-1-001807	08/12/2025	P12643	EC44	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	37,472	30 días	SI	37,472
212-1	212-1-001807	23/12/2025	P13177	ED4E	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	7,497	30 días	SI	7,497
212-1	212-1-001807	01/12/2025	P12601	EF4D	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	3,631	30 días	SI	3,631
212-1	212-1-001807	29/12/2025	P13207	F2B1	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	690	30 días	SI	690
212-1	212-1-001807	01/12/2025	P12614	F2B8	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	4,667	30 días	SI	4,667
212-1	212-1-001807	01/12/2025	P12613	F4C8	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	6,201	30 días	SI	6,201
212-1	212-1-001807	23/12/2025	P13172	F616	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	56,103	30 días	SI	56,103
212-1	212-1-001807	08/12/2025	P12647	F6CC	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	29,258	30 días	SI	29,258
212-1	212-1-001807	03/12/2025	P12619	F6DS	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	4,212	30 días	SI	4,212
212-1	212-1-001807	29/12/2025	P13232	F86E	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	2,599	30 días	SI	2,599
212-1	212-1-001807	09/12/2025	P12768	F89F	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	4,229	30 días	SI	4,229
212-1	212-1-001807	24/11/2025	P12169	F8D2	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	4,988	30 días	SI	4,988
212-1	212-1-001807	08/12/2025	P12686	F8D7	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	6,837	30 días	SI	6,837
212-1	212-1-001807	08/12/2025	P12639	F8E3	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	2,529	30 días	SI	2,529
212-1	212-1-001807	29/12/2025	P13198	F8H1	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	31,069	30 días	SI	31,069
212-1	212-1-001807	29/12/2025	P13200	FDOE	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	3,598	30 días	SI	3,598
212-1	212-1-001807	24/11/2025	P12156	FDE9	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	50,654	30 días	SI	50,654
212-1	212-1-001807	24/11/2025	P12168	FE5E	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	28,499	30 días	SI	28,499
212-1	212-1-001807	29/12/2025	P13231	FEAC	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	4,598	30 días	SI	4,598
212-1	212-1-001807	08/12/2025	P12682	FEFA	ENERGETICOS FRANCO	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	23,029	30 días	SI	23,029
212-1	212-1-000233	29/02/2025	P01771	1498	ENERGETICOS ROJO S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	10,732	30 días	SI	10,732
212-1	212-1-000233	31/03/2025	P03063	1503	ENERGETICOS ROJO S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	11,707	30 días	SI	11,707
212-1	212-1-000233	31/03/2025	P03064	1504	ENERGETICOS ROJO S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	30,589	30 días	SI	30,589
212-1	212-1-000542	31/03/2025	P03011	5906	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	16,929	30 días	SI	16,929
212-1	212-1-000542	31/03/2025	P03093	5907	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	31,718	30 días	SI	31,718
212-1	212-1-000542	31/03/2025	P03012	5908	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	27,485	30 días	SI	27,485
212-1	212-1-000542	31/03/2025	P03094	5909	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	14,251	30 días	SI	14,251
212-1	212-1-000542	31/03/2025	P03013	5910	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	2,945	30 días	SI	2,945
212-1	212-1-000542	31/03/2025	P03095	5911	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	3,967	30 días	SI	3,967
212-1	212-1-000542	31/03/2025	P03065	5912	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	58,065	30 días	SI	58,065
212-1	212-1-000542	31/03/2025	P03068	5913	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	70,555	30 días	SI	70,555
212-1	212-1-000542	31/03/2025	P03066	5914	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	11,534	30 días	SI	11,534
212-1	212-1-000542	31/03/2025	P03069	5915	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	21,951	30 días	SI	21,951
212-1	212-1-000542	31/03/2025	P03067	5948	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	15,460	30 días	SI	15,460
212-1	212-1-000542	31/03/2025	P03070	5949	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	31,611	30 días	SI	31,611
212-1	212-1-000542	31/03/2025	P03071	5950	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	21,183	30 días	SI	21,183
212-1	212-1-000542	31/03/2025	P03072	5951	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	31,719	30 días	SI	31,719
212-1	212-1-000542	31/03/2025	P03073	5952	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	7,521	30 días	SI	7,521
212-1	212-1-000542	31/03/2025	P03074	5953	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	5,994	30 días	SI	5,994
212-1	212-1-000542	25/03/2025	P02764	5974	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	5,890	30 días	SI	5,890
212-1	212-1-000542	25/03/2025	P02789	5975	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	9,552	30 días	SI	9,552
212-1	212-1-000542	25/03/2025	P02765	5976	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	11,043	30 días	SI	11,043
212-1	212-1-000542	25/03/2025	P02766	5977	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	47,007	30 días	SI	47,007
212-1	212-1-000542	25/03/2025	P02790	5978	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	69,945	30 días	SI	69,945
212-1	212-1-000542	25/03/2025	P02767	5979	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	20,123	30 días	SI	20,123
212-1	212-1-000542	25/03/2025	P02791	5980	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	24,427	30 días	SI	24,427
212-1	212-1-000542	25/03/2025	P02768	5981	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	15,951	30 días	SI	15,951
212-1	212-1-000542	25/03/2025	P02792	5982	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	29,615	30 días	SI	29,615
212-1	212-1-000542	25/03/2025	P02769	5999	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	33,674	30 días	SI	33,674
212-1	212-1-000542	25/03/2025	P02793	6000	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	25,415	30 días	SI	25,415
212-1	212-1-000542	25/03/2025	P02770	6001	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	16,442	30 días	SI	16,442
212-1	212-1-000542	25/03/2025	P02794	6002	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	9,366	30 días	SI	9,366
212-1	212-1-000542	25/03/2025	P02771	6003	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	8,834	30 días	SI	8,834
212-1	212-1-000542	25/03/2025	P02795	6004	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	4,956	30 días	SI	4,956
212-1	212-1-000542	31/03/2025	P03428	6021	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	60,368	30 días	SI	60,368
212-1	212-1-000542	31/03/2025	P03435	6022	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	80,275	30 días	SI	80,275
212-1	212-1-000542	31/03/2025	P03429	6023	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	5,399	30 días	SI	5,399
212-1	212-1-000542	31/03/2025	P03436	6024	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	18,546	30 días	SI	18,546
212-1	212-1-000542	31/03/2025	P03430	6025	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	16,687	30 días	SI	16,687
212-1	212-1-000542	31/03/2025	P03437	6026	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	23,016	30 días	SI	23,016
212-1	212-1-000542	31/03/2025	P03431	6027	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	26,994	30 días	SI	26,994
212-1	212-1-000542	31/03/2025	P03438	6028	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	21,796	30 días	SI	21,796
212-1	212-1-000542	31/03/2025	P03432	6046	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	17,178	30 días	SI	17,178
212-1	212-1-000542	31/03/2025	P03439	6047	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	27,710	30 días	SI	27,710
212-1	212-1-000542	31/03/2025	P03433	6048	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	21,104	30 días	SI	21,104
212-1	212-1-000542	31/03/2025	P03440	6049	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	12,528	30 días	SI	12,528
212-1	212-1-000542	31/03/2025	P03434	6050	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	6,380	30 días	SI	6,380
212-1	212-1-000542	31/03/2025	P03441	6051	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	7,416	30 días	SI	7,416
212-1	212-1-000542	09/04/2025	P03723	6052	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	57,893	30 días	SI	57,893
212-1	212-1-000542	09/04/2025	P03737	6053	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	68,702	30 días	SI	68,702

*(Handwritten signatures and initials)*



JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 31 de Diciembre del 2025



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / No	Saldo	
		Fecha								
2112-1	2112-1-000542	09/04/2025	P03724	6085	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	15,215	30 días	SI	15,215
2112-1	2112-1-000542	09/04/2025	P03736	6086	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	26,001	30 días	SI	26,001
2112-1	2112-1-000542	09/04/2025	P03726	6087	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	16,442	30 días	SI	16,442
2112-1	2112-1-000542	09/04/2025	P03739	6088	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	32,941	30 días	SI	32,941
2112-1	2112-1-000542	09/04/2025	P03727	6089	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	32,147	30 días	SI	32,147
2112-1	2112-1-000542	09/04/2025	P03740	6090	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	1,309	30 días	SI	1,309
2112-1	2112-1-000542	09/04/2025	P03728	6091	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	7,362	30 días	SI	7,362
2112-1	2112-1-000542	09/04/2025	P03741	6092	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	30,779	30 días	SI	30,779
2112-1	2112-1-000542	09/04/2025	P03729	6093	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	15,215	30 días	SI	15,215
2112-1	2112-1-000542	09/04/2025	P03742	6094	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	9,319	30 días	SI	9,319
2112-1	2112-1-000542	09/04/2025	P03730	6095	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	3,681	30 días	SI	3,681
2112-1	2112-1-000542	09/04/2025	P03743	6096	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	5,273	30 días	SI	5,273
2112-1	2112-1-000542	15/04/2025	P03796	6097	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	56,197	30 días	SI	56,197
2112-1	2112-1-000542	15/04/2025	P03887	6098	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	79,438	30 días	SI	79,438
2112-1	2112-1-000542	15/04/2025	P03797	6099	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	5,153	30 días	SI	5,153
2112-1	2112-1-000542	15/04/2025	P03888	6100	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	23,895	30 días	SI	23,895
2112-1	2112-1-000542	15/04/2025	P03798	6136	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	12,270	30 días	SI	12,270
2112-1	2112-1-000542	15/04/2025	P03889	6137	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	27,531	30 días	SI	27,531
2112-1	2112-1-000542	15/04/2025	P03799	6138	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	32,884	30 días	SI	32,884
2112-1	2112-1-000542	15/04/2025	P03890	6139	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	25,990	30 días	SI	25,990
2112-1	2112-1-000542	15/04/2025	P03800	6140	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	16,687	30 días	SI	16,687
2112-1	2112-1-000542	15/04/2025	P03891	6141	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	27,099	30 días	SI	27,099
2112-1	2112-1-000542	15/04/2025	P03801	6142	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	18,650	30 días	SI	18,650
2112-1	2112-1-000542	15/04/2025	P03893	6143	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	10,188	30 días	SI	10,188
2112-1	2112-1-000542	15/04/2025	P03802	6144	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	5,153	30 días	SI	5,153
2112-1	2112-1-000542	15/04/2025	P03894	6145	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	5,387	30 días	SI	5,387
2112-1	2112-1-000542	22/04/2025	P03970	6161	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	44,180	30 días	SI	44,180
2112-1	2112-1-000542	22/04/2025	P04279	6162	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	53,885	30 días	SI	53,885
2112-1	2112-1-000542	22/04/2025	P03971	6163	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	9,571	30 días	SI	9,571
2112-1	2112-1-000542	22/04/2025	P04280	6164	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	22,957	30 días	SI	22,957
2112-1	2112-1-000542	22/04/2025	P03973	6165	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	27,889	30 días	SI	27,889
2112-1	2112-1-000542	22/04/2025	P04281	6166	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	12,982	30 días	SI	12,982
2112-1	2112-1-000542	22/04/2025	P03974	6167	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	6,383	30 días	SI	6,383
2112-1	2112-1-000542	22/04/2025	P04282	6168	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	4,015	30 días	SI	4,015
2112-1	2112-1-000542	22/04/2025	P03975	6169	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	8,950	30 días	SI	8,950
2112-1	2112-1-000542	22/04/2025	P04283	6170	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	3,831	30 días	SI	3,831
2112-1	2112-1-000542	22/04/2025	P03976	6171	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	2,946	30 días	SI	2,946
2112-1	2112-1-000542	22/04/2025	P04284	6172	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	8,525	30 días	SI	8,525
2112-1	2112-1-000542	22/04/2025	P03978	6173	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	2,946	30 días	SI	2,946
2112-1	2112-1-000542	22/04/2025	P04285	6174	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	4,613	30 días	SI	4,613
2112-1	2112-1-000542	29/04/2025	P04356	6177	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	41,490	30 días	SI	41,490
2112-1	2112-1-000542	29/04/2025	P04390	6178	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	73,708	30 días	SI	73,708
2112-1	2112-1-000542	29/04/2025	P04357	6211	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	27,988	30 días	SI	27,988
2112-1	2112-1-000542	29/04/2025	P04391	6212	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	25,837	30 días	SI	25,837
2112-1	2112-1-000542	29/04/2025	P04358	6213	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	11,539	30 días	SI	11,539
2112-1	2112-1-000542	29/04/2025	P04392	6214	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	32,335	30 días	SI	32,335
2112-1	2112-1-000542	29/04/2025	P04359	6215	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	24,182	30 días	SI	24,182
2112-1	2112-1-000542	29/04/2025	P04393	6216	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	23,932	30 días	SI	23,932
2112-1	2112-1-000542	29/04/2025	P04360	6222	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	8,102	30 días	SI	8,102
2112-1	2112-1-000542	29/04/2025	P04394	6223	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	19,392	30 días	SI	19,392
2112-1	2112-1-000542	29/04/2025	P04362	6224	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	20,131	30 días	SI	20,131
2112-1	2112-1-000542	29/04/2025	P04395	6225	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	11,417	30 días	SI	11,417
2112-1	2112-1-000542	29/04/2025	P04364	6226	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	3,683	30 días	SI	3,683
2112-1	2112-1-000542	29/04/2025	P04396	6227	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	3,870	30 días	SI	3,870
2112-1	2112-1-000542	13/05/2025	P04773	6303	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	51,631	30 días	SI	51,631
2112-1	2112-1-000542	13/05/2025	P04665	6304	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	80,665	30 días	SI	80,665
2112-1	2112-1-000542	13/05/2025	P04774	6305	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	3,683	30 días	SI	3,683
2112-1	2112-1-000542	13/05/2025	P04667	6306	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	23,740	30 días	SI	23,740
2112-1	2112-1-000542	13/05/2025	P04775	6307	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	10,066	30 días	SI	10,066
2112-1	2112-1-000542	13/05/2025	P04668	6308	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	25,253	30 días	SI	25,253
2112-1	2112-1-000542	13/05/2025	P04780	6309	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	5,892	30 días	SI	5,892
2112-1	2112-1-000542	13/05/2025	P04804	6310	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	2,479	30 días	SI	2,479
2112-1	2112-1-000542	13/05/2025	P04781	6311	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	22,537	30 días	SI	22,537
2112-1	2112-1-000542	13/05/2025	P04805	6312	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	32,701	30 días	SI	32,701
2112-1	2112-1-000542	13/05/2025	P04782	6313	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	11,048	30 días	SI	11,048
2112-1	2112-1-000542	13/05/2025	P04806	6314	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	2,031	30 días	SI	2,031
2112-1	2112-1-000542	13/05/2025	P04807	6315	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	3,606	30 días	SI	3,606
2112-1	2112-1-000542	13/05/2025	P04785	6316	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	45,172	30 días	SI	45,172
2112-1	2112-1-000542	13/05/2025	P05028	6317	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	85,997	30 días	SI	85,997
2112-1	2112-1-000542	13/05/2025	P04786	6318	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	3,683	30 días	SI	3,683
2112-1	2112-1-000542	13/05/2025	P05029	6319	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	18,491	30 días	SI	18,491
2112-1	2112-1-000542	13/05/2025	P04787	6320	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	10,311	30 días	SI	10,311
2112-1	2112-1-000542	13/05/2025	P05030	6321	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	29,604	30 días	SI	29,604
2112-1	2112-1-000542	13/05/2025	P04788	6322	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	23,814	30 días	SI	23,814
2112-1	2112-1-000542	13/05/2025	P05031	6323	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	13,793	30 días	SI	13,793
2112-1	2112-1-000542	13/05/2025	P04789	6324	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	12,521	30 días	SI	12,521
2112-1	2112-1-000542	13/05/2025	P05032	6325	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	27,517	30 días	SI	27,517
2112-1	2112-1-000542	13/05/2025	P04790	6326	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	13,257	30 días	SI	13,257
2112-1	2112-1-000542	13/05/2025	P05033	6327	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	10,300	30 días	SI	10,300
2112-1	2112-1-000542	13/05/2025	P04791	6328	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	5,156	30 días	SI	5,156
2112-1	2112-1-000542	13/05/2025	P05034	6329	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	3,202	30 días	SI	3,202
2112-1	2112-1-000542	21/05/2025	P05214	6330	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	44,436	30 días	SI	44,436
2112-1	2112-1-000542	21/05/2025	P05333	6331	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	69,881	30 días	SI	69,881
2112-1	2112-1-000542	21/05/2025	P05215	6332	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	6,629	30 días	SI	6,629
2112-1	2112-1-000542	21/05/2025	P05334	6333	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.					



JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 31 de Diciembre del 2025



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si/No	Saldo	
		Fecha								
2112-1	2112-1-000542	21/05/2025	P05336	6335	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	21,781	30 días	Si	21,781
2112-1	2112-1-000542	21/05/2025	P05217	6336	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	31,670	30 días	Si	31,670
2112-1	2112-1-000542	21/05/2025	P05337	6337	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	18,557	30 días	Si	18,557
2112-1	2112-1-000542	21/05/2025	P05218	6358	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	16,940	30 días	Si	16,940
2112-1	2112-1-000542	21/05/2025	P05338	6359	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	30,780	30 días	Si	30,780
2112-1	2112-1-000542	21/05/2025	P05219	6360	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	15,714	30 días	Si	15,714
2112-1	2112-1-000542	21/05/2025	P05339	6361	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	7,708	30 días	Si	7,708
2112-1	2112-1-000542	21/05/2025	P05220	6362	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	1,473	30 días	Si	1,473
2112-1	2112-1-000542	21/05/2025	P05340	6363	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	5,512	30 días	Si	5,512
2112-1	2112-1-000542	21/05/2025	P05213	6364	ENERGETICOS VALLE HERMOSO, SA DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	1,964	30 días	Si	1,964
2112-1	2112-1-001485	09/09/2025	P09337	3885	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	51,678	30 días	Si	51,678
2112	2112-2-001485	12/08/2025	P08499	D252	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	Maquinaria y equipo Industrial G. Capital	168,629	30 días	Si	168,629
2112-1	2112-1-000532	21/02/2025	P02527	112	ERNESTINA LOERA LOERA	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	76	30 días	Si	76
2112-1	2112-1-001380	01/12/2025	P12501	6501	ERNESTO JAVIER GONZALEZ GONZALEZ	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	49,764	30 días	Si	49,764
2112-1	2112-1-000631		SF		ESTACION DE SERVICIOS AR, S.A. DE C.V.		0	30 días	Si	0
2112-1	2112-1-001129	17/02/2025	P01321	797	ESTHER DELIA SALAZAR GARCIA	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	16,320	30 días	Si	16,320
2112-1	2112-1-000485	25/04/2025	P04317	516	FRANCISCO HERRERA FLORES	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	88,949	30 días	Si	88,949
2112-1	2112-1-000485	15/04/2025	P04309	517	FRANCISCO HERRERA FLORES	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	88,949	30 días	Si	88,949
2112-1	2112-1-000485	26/02/2025	P01727	518	FRANCISCO HERRERA FLORES	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	88,949	30 días	Si	88,949
2112-1	2112-1-000485	24/01/2025	P00599	519	FRANCISCO HERRERA FLORES	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	51,393	30 días	Si	51,393
2112-1	2112-1-000485	31/01/2025	P00675	520	FRANCISCO HERRERA FLORES	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	55,346	30 días	Si	55,346
2112-1	2112-1-000485	03/06/2025	P06152	651	FRANCISCO HERRERA FLORES	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	46,400	30 días	Si	46,400
2112-1	2112-1-001316	02/10/2024	P09496	1391	G3 ITERACT S.A DE C.V	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	116,000	30 días	Si	116,000
2112-1	2112-1-001316	02/10/2024	P09497	1401	G3 ITERACT S.A DE C.V	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	39,528	30 días	Si	39,528
2112-1	2112-1-001316	21/10/2024	P09822	1402	G3 ITERACT S.A DE C.V	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	2,675	30 días	Si	2,675
2112-1	2112-1-001316	24/10/2024	P09901	1403	G3 ITERACT S.A DE C.V	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	30,888	30 días	Si	30,888
2112-1	2112-1-001316	23/10/2024	P09836	1404	G3 ITERACT S.A DE C.V	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	11,748	30 días	Si	11,748
2112-1	2112-1-001316	23/10/2024	P09818	1405	G3 ITERACT S.A DE C.V	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	950	30 días	Si	950
2112-1	2112-1-001316	23/10/2024	P09818	1405	G3 ITERACT S.A DE C.V	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	23,263	30 días	Si	23,263
2112-1	2112-1-001316	31/10/2024	P10307	1406	G3 ITERACT S.A DE C.V	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	3,445	30 días	Si	3,445
2112-1	2112-1-001316	31/10/2024	P10306	1407	G3 ITERACT S.A DE C.V	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	961	30 días	Si	961
2112-1	2112-1-001316	31/10/2024	P10952	1408	G3 ITERACT S.A DE C.V	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	116,000	30 días	Si	116,000
2112-1	2112-1-001188	22/07/2022	P07284	993	GABRIEL ARATO TOVAR	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	36,288	30 días	Si	36,288
2112-1	2112-1-000080	15/12/2025	P12856	1E50	GASES RODRIGUEZ DEL NORESTE S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	668	30 días	Si	668
2112-1	2112-1-000080		SF		GASES RODRIGUEZ DEL NORESTE S.A. DE C.V.		0	30 días	Si	0
2112-1	2112-1-001696	12/12/2024	P11675	4816	GERARDO ZARATE GARZA	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	15,030	30 días	Si	15,030
2112-1	2112-1-001696	31/12/2024	P12841	4817	GERARDO ZARATE GARZA	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	14,247	30 días	Si	14,247
2112-1	2112-1-001754	07/02/2025	P10810	894C	GONZALO VAZQUEZ SANCHEZ	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	185,100	30 días	Si	185,100
2112-1	2112-1-001754	27/10/2025	P11109	809B	GONZALO VAZQUEZ SANCHEZ	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	11,832	30 días	Si	11,832
2112-1	2112-1-001925	01/12/2025	P12533	1D5E	GPI SERVICIOS ESPECIALIZADOS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	26,100	30 días	Si	26,100
2112-1	2112-1-001015	18/12/2025	P12925	7238	GRUAS Y MONTACARGAS MONSIVAIS S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	9,860	30 días	Si	9,860
2112-1	2112-1-001015	06/11/2025	P11701	89DF	GRUAS Y MONTACARGAS MONSIVAIS S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	21,692	30 días	Si	21,692
2112-1	2112-1-001015	26/11/2025	P12258	BA5F	GRUAS Y MONTACARGAS MONSIVAIS S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	13,804	30 días	Si	13,804
2112-1	2112-1-001015	12/11/2025	P11772	CO0A	GRUAS Y MONTACARGAS MONSIVAIS S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	11,832	30 días	Si	11,832
2112-1	2112-1-001015	26/11/2025	P12198	DBF5	GRUAS Y MONTACARGAS MONSIVAIS S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	22,678	30 días	Si	22,678
2112-1	2112-1-001015	06/11/2025	P11878	E850	GRUAS Y MONTACARGAS MONSIVAIS S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	20,706	30 días	Si	20,706
2112-1	2112-1-001015	12/11/2025	P11773	EE90	GRUAS Y MONTACARGAS MONSIVAIS S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	21,692	30 días	Si	21,692
2112-1	2112-1-001015	26/11/2025	P12197	F72C	GRUAS Y MONTACARGAS MONSIVAIS S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	9,860	30 días	Si	9,860
2112-1	2112-1-000487		SF		GRUPO ENERGETICO SEDAMA, S.A. DE C.V.		0	30 días	Si	0
2112-1	2112-1-001482	15/04/2025	P04008	1326	GUADALUPE GARZA GARCIA	Productos químicos básicos G. Corriente	2,127	30 días	Si	2,127
2112-1	2112-1-001482	15/04/2025	P03905	1327	GUADALUPE GARZA GARCIA	Productos químicos básicos G. Corriente	2,786	30 días	Si	2,786
2112-1	2112-1-000253	10/11/2025	P11728	1442	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	92,841	30 días	Si	92,841
2112-1	2112-1-000253	02/12/2025	P12519	2040	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	179,800	30 días	Si	179,800
2112-1	2112-1-000253	16/12/2025	P12853	4040	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	158,317	30 días	Si	158,317
2112-1	2112-1-000253	30/10/2025	P11237	4554	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	98,763	30 días	Si	98,763
2112-1	2112-1-000253	30/10/2025	P11229	9035	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	87,928	30 días	Si	87,928
2112-1	2112-1-000253	20/11/2025	P12001	0AE0	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	28,072	30 días	Si	28,072
2112-1	2112-1-000253	02/12/2025	P12520	1AD10	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	45,112	30 días	Si	45,112
2112-1	2112-1-000253	11/11/2025	P11730	291D	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	128,505	30 días	Si	128,505
2112-1	2112-1-000253	03/11/2025	P11727	28E3	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	172,202	30 días	Si	172,202
2112-1	2112-1-000253	02/12/2025	P12524	3F9D	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	3,700	30 días	Si	3,700
2112-1	2112-1-000253	06/10/2025	P10582	40B4	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	84,605	30 días	Si	84,605
2112-1	2112-1-000253	06/10/2025	P10581	54A5	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	181,940	30 días	Si	181,940
2112-1	2112-1-000253	03/11/2025	P11725	55DC	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	10,631	30 días	Si	10,631
2112-1	2112-1-000253	16/10/2025	P10923	74A8	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	71,845	30 días	Si	71,845
2112-1	2112-1-000253	02/12/2025	P12521	70CE	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	49,520	30 días	Si	49,520
2112-1	2112-1-000253	03/11/2025	P11723	7D13	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	121,406	30 días	Si	121,406
2112-1	2112-1-000253	16/12/2025	P12854	8FEF	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	22,382	30 días	Si	22,382
2112-1	2112-1-000253	03/11/2025	P11724	942C	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	142,181	30 días	Si	142,181
2112-1	2112-1-000253	02/12/2025	P12526	99D8	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	21,483	30 días	Si	21,483
2112-1	2112-1-000253	29/09/2025	P10139	A038	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	72,976	30 días	Si	72,976
2112-1	2112-1-000253	02/12/2025	P12522	AE100	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	101,378	30 días	Si	101,378
2112-1	2112-1-000253	30/10/2025	P11232	BC4C	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	31,488	30 días	Si	31,488
2112-1	2112-1-000253	02/12/2025	P12525	D1514	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	5,626	30 días	Si	5,626
2112-1	2112-1-000253	22/10/2025	P11130	D19D	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	87,928	30 días	Si	87,928
2112-1	2112-1-000253	02/12/2025	P12523	DBE0	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	9,089	30 días	Si	9,089
2112-1	2112-1-000253	11/11/2025	P11729	DD10	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	188,182	30 días	Si	188,182
2112-1	2112-1-000253	10/12/2025	P12852	EF933	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	119,666	30 días	Si	119,666
2112-1	2112-1-000253	30/10/2025	P11235	F0CB	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	136,938	30 días	Si	136,938
2112-1	2112-1-000253	03/11/2025	P11726	OADF	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	95,804	30 días	Si	95,804
2112-1	2112-1-000253	22/10/2025	P11129	OE52	GUILLERMO ANDRES FLORES GARCIA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	87,928	30 días	Si	87,928
2112-1	2112-1-001708	22/11/2024	P10828	6266	HIDROGAS FRONTERA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	1,182	30 días	Si	1,182
2112-1	2112-1-001708	22/11/2024	P10829	6269	HIDROGAS FRONTERA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	856	30 días	Si	856
2112-1	2112-1-000304	14/05/2025	P04818	1346	INDUSTRIAL NERO FORTE, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos G. Corriente	156,171	30 días	Si	156,171
2112-1	2112-1-000093	03/11/2025	P11680	0109	INSUMOS Y SISTEMAS DE TRATAMIENTOS, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos G. Corriente	178,812	30 días	Si	178,812
2112-1	2									



JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 31 de Diciembre del 2025



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si/ No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112-1	2112-1-000093	18/12/2025	P12998	48F1	INSUMOS Y SISTEMAS DE TRATAMIENTOS, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos G. Corriente	89,406	30 días	SI	89,406
2112-1	2112-1-000093	06/10/2025	P10549	DFDA	INSUMOS Y SISTEMAS DE TRATAMIENTOS, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos G. Corriente	178,812	30 días	SI	178,812
2112-1	2112-1-000981	27/10/2021	P09728	1D2CB	IVAN OLIVARES LOMELI	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	86,972	30 días	SI	86,972
2112-1	2112-1-000981	31/01/2022	P00429	3657D	IVAN OLIVARES LOMELI	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	83,019	30 días	SI	83,019
2112-1	2112-1-000981	13/12/2021	P11667	3F921	IVAN OLIVARES LOMELI	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	89,443	30 días	SI	89,443
2112-1	2112-1-000981	31/01/2022	P00427	4344C	IVAN OLIVARES LOMELI	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	76,101	30 días	SI	76,101
2112-1	2112-1-000981	15/12/2021	P11961	7B49E	IVAN OLIVARES LOMELI	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	82,031	30 días	SI	82,031
2112-1	2112-1-000981	29/10/2021	P10186	8D9D6	IVAN OLIVARES LOMELI	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	93,396	30 días	SI	93,396
2112-1	2112-1-000981	13/10/2021	P09303	9C16E	IVAN OLIVARES LOMELI	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	86,972	30 días	SI	86,972
2112-1	2112-1-000981	13/12/2021	P11668	D0667	IVAN OLIVARES LOMELI	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	87,960	30 días	SI	87,960
2112-1	2112-1-000981	29/10/2021	P10185	F0083	IVAN OLIVARES LOMELI	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	98,338	30 días	SI	98,338
2112-1	2112-1-000981	15/12/2021	P11962	F82FE	IVAN OLIVARES LOMELI	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	83,019	30 días	SI	83,019
2112-1	2112-1-000095		SF		JAIME RUIZ CANTU		0	30 días	SI	0
2112-1	2112-1-001785	27/06/2025	P06649	138	JORGE ALBERTO GUZMAN PALOMO	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	38,415	30 días	SI	38,415
2112-1	2112-1-001785	03/07/2025	P07432	1604	JORGE ALBERTO GUZMAN PALOMO	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	65,761	30 días	SI	65,761
2112-1	2112-1-001785	11/07/2025	P07434	3775	JORGE ALBERTO GUZMAN PALOMO	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	65,761	30 días	SI	65,761
2112-1	2112-1-001785	08/08/2025	P08190	5239	JORGE ALBERTO GUZMAN PALOMO	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	65,761	30 días	SI	65,761
2112-1	2112-1-001785	28/07/2025	P07843	5A28	JORGE ALBERTO GUZMAN PALOMO	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	65,761	30 días	SI	65,761
2112-1	2112-1-001017	30/11/2023	P10857	20887	JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	102,785	30 días	SI	102,785
2112-1	2112-1-001017	30/11/2023	P10883	1F468	JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	120,640	30 días	SI	120,640
2112-1	2112-1-001017	30/11/2023	P10884	63F9D	JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	190,240	30 días	SI	190,240
2112-1	2112-1-001017	30/11/2023	P10855	A4E59	JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	102,785	30 días	SI	102,785
2112-1	2112-1-001017	30/11/2023	P10887	D69AB	JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	98,832	30 días	SI	98,832
2112-1	2112-1-001017	30/11/2023	P10886	FF71F	JORGE LUIS RODRIGUEZ LOPEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	98,832	30 días	SI	98,832
2112-1	2112-1-001742	28/02/2025	P01768	931	JOSE ARTURO NAVARRO DEL ANGEL	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	40,600	30 días	SI	40,600
2112-1	2112-1-001853	22/10/2025	P11082	2333	JOSE VIKTOR ARREOLA GRIMALDO	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	11,431	30 días	SI	11,431
2112-1	2112-1-001853	03/11/2025	P11586	3648	JOSE VIKTOR ARREOLA GRIMALDO	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	12,732	30 días	SI	12,732
2112-1	2112-1-001853	28/10/2025	P11444	4569	JOSE VIKTOR ARREOLA GRIMALDO	Productos químicos básicos G. Corriente	5,132	30 días	SI	5,132
2112-1	2112-1-001853	04/11/2025	P11569	3C13	JOSE VIKTOR ARREOLA GRIMALDO	Productos químicos básicos G. Corriente	2,566	30 días	SI	2,566
2112-1	2112-1-001853	22/10/2025	P11105	3F72	JOSE VIKTOR ARREOLA GRIMALDO	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	5,756	30 días	SI	5,756
2112-1	2112-1-001853	15/10/2025	P11137	805E	JOSE VIKTOR ARREOLA GRIMALDO	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la Información y comunicaciones G. Corriente	25,909	30 días	SI	25,909
2112-1	2112-1-001853	06/10/2025	P10959	81AD	JOSE VIKTOR ARREOLA GRIMALDO	Otros productos químicos G. Corriente	1,322	30 días	SI	1,322
2112-1	2112-1-001853	03/10/2025	P10572	A717	JOSE VIKTOR ARREOLA GRIMALDO	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	5,290	30 días	SI	5,290
2112-1	2112-1-001853	27/10/2025	P11121	AC93	JOSE VIKTOR ARREOLA GRIMALDO	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	71,920	30 días	SI	71,920
2112-1	2112-1-001853	18/12/2025	P12995	D6E7	JOSE VIKTOR ARREOLA GRIMALDO	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	14,790	30 días	SI	14,790
2112-1	2112-1-001853	03/10/2025	P10465	E6C6	JOSE VIKTOR ARREOLA GRIMALDO	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	5,290	30 días	SI	5,290
2112-1	2112-1-001853	03/10/2025	P12352	EC8D	JOSE VIKTOR ARREOLA GRIMALDO	Otros productos químicos G. Corriente	1,234	30 días	SI	1,234
2112-1	2112-1-000491	13/12/2021	P11655	460	JUAN JOSE CUÉLLAR HERNANDEZ	Servicios legales, de sostenibilidad, auditoría y relacionados	43,200	30 días	SI	43,200
2112-1	2112-1-001694	04/12/2025	P12721	07AB	JUAN JOSE JARAMILLO HERNANDEZ	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	66,932	30 días	SI	66,932
2112-1	2112-1-001694	12/11/2025	P11837	0A3E	JUAN JOSE JARAMILLO HERNANDEZ	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	119,519	30 días	SI	119,519
2112-1	2112-1-001694	04/12/2025	P12463	182C	JUAN JOSE JARAMILLO HERNANDEZ	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	36,356	30 días	SI	36,356
2112-1	2112-1-001694	04/12/2025	P12733	1D44	JUAN JOSE JARAMILLO HERNANDEZ	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	66,932	30 días	SI	66,932
2112-1	2112-1-001694	08/12/2025	P12464	69D0	JUAN JOSE JARAMILLO HERNANDEZ	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	7,343	30 días	SI	7,343
2112-1	2112-1-001694	06/11/2025	P12734	72C4	JUAN JOSE JARAMILLO HERNANDEZ	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	86,768	30 días	SI	86,768
2112-1	2112-1-001694	04/11/2025	P11584	B4B7	JUAN JOSE JARAMILLO HERNANDEZ	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	8,097	30 días	SI	8,097
2112-1	2112-1-001694	12/11/2025	P11996	B538	JUAN JOSE JARAMILLO HERNANDEZ	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	18,328	30 días	SI	18,328
2112-1	2112-1-001706	01/12/2025	P12503	5F08	KATIA FABIOLA BOCARDO	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	5,768	30 días	SI	5,768
2112-1	2112-1-000528	05/06/2025	P06586	2868	KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	50,170	30 días	SI	50,170
2112-1	2112-1-000528	08/07/2025	P07413	3025	KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	126,672	30 días	SI	126,672
2112-1	2112-1-000528	01/07/2025	P07366	4015	KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	104,690	30 días	SI	104,690
2112-1	2112-1-000528	30/07/2025	P07914	6182	KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	93,802	30 días	SI	93,802
2112-1	2112-1-000528	24/01/2025	P00536	04F4	KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	92,965	30 días	SI	92,965
2112-1	2112-1-000528	01/11/2025	P10560	0699	KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	149,594	30 días	SI	149,594
2112-1	2112-1-000528	18/08/2025	P10278	11DA	KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	150,800	30 días	SI	150,800
2112-1	2112-1-000528	02/06/2025	P05770	193E	KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	124,758	30 días	SI	124,758
2112-1	2112-1-000528	03/11/2025	P11847	1F60	KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	110,664	30 días	SI	110,664
2112-1	2112-1-000528	24/07/2025	P07930	28C2	KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	124,758	30 días	SI	124,758
2112-1	2112-1-000528	24/01/2025	P00537	2A6B	KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	101,340	30 días	SI	101,340
2112-1	2112-1-000528	01/10/2025	P10564	2B7F	KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	83,752	30 días	SI	83,752
2112-1	2112-1-000528	08/07/2025	P07428	3D48	KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	50,170	30 días	SI	50,170
2112-1	2112-1-000528	08/07/2025	P07373	508D	KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	87,102	30 días	SI	87,102
2112-1	2112-1-000528	02/06/2025	P05771	549F	KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	133,910	30 días	SI	133,910
2112-1	2112-1-000528	06/05/2025	P05430	576F	KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	90,452	30 días	SI	90,452
2112-1	2112-1-000528	03/11/2025	P11845	5DAE	KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	130,500	30 días	SI	130,500
2112-1	2112-1-000528	30/07/2025	P08052	68D1	KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	108,576	30 días	SI	108,576
2112-1	2112-1-000528	24/01/2025	P00535	84CA	KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	83,752	30 días	SI	83,752
2112-1	2112-1-000528	01/12/2025	P12572	867A	KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Telefonía celular G. Corriente	88,777	30 días	SI	88,777
2112-1	2112-1-000528	30/07/2025	P07912	96BC	KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	230,028	30 días	SI	230,028
2112-1	2112-1-000528	08/12/2025	P12505	87BC	KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Cemento y productos de concreto G. Corriente	88,777	30 días	SI	88,777
2112-1	2112-1-000528	18/08/2025	P10276	893F	KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	127,368	30 días	SI	127,368
2112-1	2112-1-000528	30/07/2025	P07926	8FC9	KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	112,752	30 días	SI	112,752
2112-1	2112-1-000528	03/11/2025	P11850	936F	KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	50,170	30 días	SI	50,170
2112-1	2112-1-000528	03/11/2025	P11856	95FB	KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	133,910	30 días	SI	133,910
2112-1	2112-1-000528	01/10/2025	P10565	98BC	KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	128,934	30 días	SI	128,934
2112-1	2112-1-000528	03/08/2025	P05720	9FBE	KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	50,170	30 días	SI	50,170
2112-1	2112-1-000528	18/09/2025	P10272	B14C	KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	104,690	30 días	SI	104,690
2112-1	2112-1-000528	19/08/2025	P08680	B957	KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	170,007	30 días	SI	170,007
2112-1	2112-1-000528	01/10/2025	P10562	BEE6	KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	50,170	30 días	SI	50,170
2112-1	2112-1-000528									



JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 31 de Diciembre del 2025



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / No	Saldo	
		Fecha								
212-1	212-1-000528	03/11/2025	P11853	E0F5	KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	112,752	30 días	SI	112,752
212-1	212-1-000528	24/07/2025	P07832	E357	KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	135,117	30 días	SI	135,117
212-1	212-1-000528	04/08/2025	P08552	E93C	KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	50,170	30 días	SI	50,170
212-1	212-1-000528	01/10/2025	P10651	F3AD	KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	126,324	30 días	SI	126,324
212-1	212-1-000528	18/09/2025	P10274	FA09	KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	50,170	30 días	SI	50,170
212-1	212-1-000528	03/06/2025	P05716	FAF6	KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	108,576	30 días	SI	108,576
212-1	212-1-001744	16/04/2025	P04334	1047	KEVIN ISLAM GONZALEZ BELTRAN	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	58,000	30 días	SI	58,000
212-1	212-1-001744	01/07/2025	P07664	6656	KEVIN ISLAM GONZALEZ BELTRAN	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	58,000	30 días	SI	58,000
212-1	212-1-001744	23/05/2025	P06538	56F5D	KEVIN ISLAM GONZALEZ BELTRAN	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	58,000	30 días	SI	58,000
212-1	212-1-001744	02/07/2025	P07692	EC10	KEVIN ISLAM GONZALEZ BELTRAN	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	58,000	30 días	SI	58,000
212-1	212-1-000443	28/02/2022	P01839	1014	LAURO RICARDO DAVILA MENDOZA	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	19,720	30 días	SI	19,720
212-1	212-1-000916	15/12/2021	P11952	8DA8B	LOGISTICA COMERCIAL DRAF, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	175,392	30 días	SI	175,392
212-1	212-1-000916	15/12/2021	P11951	9C83	LOGISTICA COMERCIAL DRAF, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	175,392	30 días	SI	175,392
212-1	212-1-000916	31/01/2022	P00895	EC918	LOGISTICA COMERCIAL DRAF, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	87,696	30 días	SI	87,696
212-1	212-1-000756	19/10/2022	P10536	444	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	50,760	30 días	SI	50,760
212-1	212-1-000756	30/11/2022	P11752	542	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	50,760	30 días	SI	50,760
212-1	212-1-000756	30/11/2022	P11859	543	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	50,760	30 días	SI	50,760
212-1	212-1-000756	20/12/2022	P12607	621	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	139,711	30 días	SI	139,711
212-1	212-1-000756	30/12/2022	P13212	632	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	90,176	30 días	SI	90,176
212-1	212-1-000756	30/12/2022	P13214	633	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	91,296	30 días	SI	91,296
212-1	212-1-000756	30/12/2022	P13234	634	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	106,255	30 días	SI	106,255
212-1	212-1-000756	30/12/2022	P13232	635	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	111,702	30 días	SI	111,702
212-1	212-1-000756	30/12/2022	P13218	636	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	85,955	30 días	SI	85,955
212-1	212-1-000756	30/12/2022	P13216	637	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	92,016	30 días	SI	92,016
212-1	212-1-000756	30/12/2022	P13224	638	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	50,760	30 días	SI	50,760
212-1	212-1-000756	30/12/2022	P13226	639	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	50,760	30 días	SI	50,760
212-1	212-1-000756	31/01/2023	P00475	674	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	93,856	30 días	SI	93,856
212-1	212-1-000756	31/01/2023	P00448	675	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	92,016	30 días	SI	92,016
212-1	212-1-000756	31/01/2023	P00443	676	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	123,973	30 días	SI	123,973
212-1	212-1-000756	31/01/2023	P00476	677	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	120,744	30 días	SI	120,744
212-1	212-1-000756	31/01/2023	P00444	678	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	50,760	30 días	SI	50,760
212-1	212-1-000756	31/01/2023	P00446	679	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	50,760	30 días	SI	50,760
212-1	212-1-000756	30/11/2023	P10862	859	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	115,914	30 días	SI	115,914
212-1	212-1-000756	30/11/2023	P10881	860	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	101,425	30 días	SI	101,425
212-1	212-1-000756	30/11/2023	P10860	861	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	95,697	30 días	SI	95,697
212-1	212-1-000756	30/11/2023	P10859	862	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	88,335	30 días	SI	88,335
212-1	212-1-000756	13/01/2025	P00787	864	LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	50,760	30 días	SI	50,760
212-1	212-1-001139	13/10/2022	P10360	75	LUIS GERARDO OLIVO DIAZ	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	30	30 días	SI	30
212-1	212-1-001139	13/10/2022	P10359	79	LUIS GERARDO OLIVO DIAZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	18,778	30 días	SI	18,778
212-1	212-1-001139	19/12/2022	P12555	76	LUIS GERARDO OLIVO DIAZ	Herramientas menores G. Corriente	106,739	30 días	SI	106,739
212-1	212-1-000745	28/11/2022	P11688	11014	MAQUINAS DE COMUNICACION DIGITAL, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	102,785	30 días	SI	102,785
212-1	212-1-000512	25/04/2025	P04548	226	MARIA ELENA ORDOÑEZ ESPINOZA	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	22,053	30 días	SI	22,053
212-1	212-1-000512	25/04/2025	P04544	229	MARIA ELENA ORDOÑEZ ESPINOZA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	56,088	30 días	SI	56,088
212-1	212-1-000512	25/04/2025	P04561	230	MARIA ELENA ORDOÑEZ ESPINOZA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	56,088	30 días	SI	56,088
212-1	212-1-000512	08/12/2025	P12517	BC9B	MARIA ELENA ORDOÑEZ ESPINOZA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	56,088	30 días	SI	56,088
212-1	212-1-000444	03/12/2025	P12466	1418	MARIO ALBERTO HERNANDEZ JACINTO	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	159,704	30 días	SI	159,704
212-1	212-1-000444	12/12/2025	P12775	7083	MARIO ALBERTO HERNANDEZ JACINTO	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	125,136	30 días	SI	125,136
212-1	212-1-001227	03/01/2023	P00055	1660	MARTIN ALEJANDRO CORONADO BANDA	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	71,372	30 días	SI	71,372
212-1	212-1-001227	03/01/2023	P00053	1681	MARTIN ALEJANDRO CORONADO BANDA	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	21,597	30 días	SI	21,597
212-1	212-1-000133	01/12/2025	P12535	4351	MARTIN ALEJANDRO CORONADO BANDA	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	15,459	30 días	SI	15,459
212-1	212-1-000133	10/12/2025	P12751	8640	MATERIALES VALLEJO S A DE C V	Cemento y productos de concreto G. Corriente	28,180	30 días	SI	28,180
212-1	212-1-000133	25/11/2025	P12542	1306	MATERIALES VALLEJO S A DE C V	Cemento y productos de concreto G. Corriente	89,470	30 días	SI	89,470
212-1	212-1-000133	19/11/2025	P12041	3007	MATERIALES VALLEJO S A DE C V	Cemento y productos de concreto G. Corriente	2,710	30 días	SI	2,710
212-1	212-1-000133	05/11/2025	P11885	4DA4	MATERIALES VALLEJO S A DE C V	Cemento y productos de concreto G. Corriente	18,220	30 días	SI	18,220
212-1	212-1-000133	19/11/2025	P12043	63AC	MATERIALES VALLEJO S A DE C V	Cemento y productos de concreto G. Corriente	21,835	30 días	SI	21,835
212-1	212-1-000133	10/11/2025	P12045	94E6	MATERIALES VALLEJO S A DE C V	Cemento y productos de concreto G. Corriente	16,722	30 días	SI	16,722
212-1	212-1-001329	01/10/2025	P10559	1882	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Cemento y productos de concreto G. Corriente	17,505	30 días	SI	17,505
212-1	212-1-001329	28/03/2024	P02351	3035	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	53,940	30 días	SI	53,940
212-1	212-1-001329	28/03/2024	P02352	3043	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	95,491	30 días	SI	95,491
212-1	212-1-001329	28/03/2024	P02359	3045	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	95,978	30 días	SI	95,978
212-1	212-1-001329	08/05/2024	P04065	3156	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	66,920	30 días	SI	66,920
212-1	212-1-001329	30/04/2024	P03968	3161	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	53,940	30 días	SI	53,940
212-1	212-1-001329	30/04/2024	P03969	3162	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400	30 días	SI	46,400
212-1	212-1-001329	30-04-02024	P03966	3172	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	46,400	30 días	SI	46,400
212-1	212-1-001329	30-04-02024	P03967	3173	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	46,400	30 días	SI	46,400
212-1	212-1-001329	31/05/2024	P04638	3220	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	46,400	30 días	SI	46,400
212-1	212-1-001329	11/06/2024	P05100	3271	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	53,940	30 días	SI	53,940
212-1	212-1-001329	28/06/2024	P05714	3296	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400	30 días	SI	46,400
212-1	212-1-001329	28/06/2024	P05704	3297	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400	30 días	SI	46,400
212-1	212-1-001329	28/06/2024	P05991	3299	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400	30 días	SI	46,400
212-1	212-1-001329	28/06/2024	P05711	3300	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400	30 días	SI	46,400
212-1	212-1-001329	28/06/2024	P05992	3301	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	53,940	30 días	SI	53,940
212-1	212-1-001329	28/06/2024	P05908	3319	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	64,798	30 días	SI	64,798
212-1	212-1-001329	28/06/2024	P05913	3320	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	40,273	30 días	SI	40,273
212-1	212-1-001329	28/06/2024	P05916	3321	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	108,646	30 días	SI	108,646
212-1	212-1-001329	28/06/2024	P05921	3322	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	69,645	30 días	SI	69,645
212-1	212-1-001329	28/06/2024	P05924	3323	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	112,056	30 días	SI	112,056
212-1	212-1-001329	28/06/2024	P05925	3324	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	64,498	30 días	SI	64,498
212-1	212-1-001329	25/07/2024	P06701	3350	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	53,940	30 días	SI	53,940
212-1	212-1-001329	23/08/2024	P07730	3376	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	66,617	30 días	SI	66,617
212-1	212-1-001329	31/07/2024	P06871	3378	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400	30 días	SI	46,400
212-1	212-1-001329	31/07/2024	P06855	3379	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400	30 días	SI	46,400
212-1	212-1-001329	22/08/2024	P07646	3385	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	90,132	30 días	SI	90,132
212-1	212-1-001329	23/08/2024	P07733	3388	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	8,176	30 días	SI	8,176
212-1	212-1-001329	23/08/2024	P07735	3389	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	13,154	30 días	SI	13,154



JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 31 de Diciembre del 2025



Cuenta	Subcuenta Específica	Poliza de Registro	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo	
		Fecha								
212-1	212-1-001329	30/08/2024	P08061	3435	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	53,940	30 días	Si	53,940
212-1	212-1-001329	30/08/2024	P08062	3436	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400	30 días	Si	46,400
212-1	212-1-001329	20/09/2024	P08663	3484	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	53,940	30 días	Si	53,940
212-1	212-1-001329	30/09/2024	P09028	3485	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400	30 días	Si	46,400
212-1	212-1-001329	21/10/2025	P09667	3525	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	53,940	30 días	Si	53,940
212-1	212-1-001329	21/10/2025	P09679	3526	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400	30 días	Si	46,400
212-1	212-1-001329	22/11/2024	P11081	3574	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	53,940	30 días	Si	53,940
212-1	212-1-001329	17/12/2024	P11749	3594	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400	30 días	Si	46,400
212-1	212-1-001329	17/12/2024	P11748	3595	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	53,940	30 días	Si	53,940
212-1	212-1-001329	30/12/2024	P12661	3611	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400	30 días	Si	46,400
212-1	212-1-001329	24/01/2025	P06001	3633	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	53,940	30 días	Si	53,940
212-1	212-1-001329	24/01/2025	P06003	3639	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	46,400	30 días	Si	46,400
212-1	212-1-001329	14/03/2025	P02672	3663	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	53,940	30 días	Si	53,940
212-1	212-1-001329	01/04/2025	P03624	3720	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	53,940	30 días	Si	53,940
212-1	212-1-001329	07/05/2025	P04647	3760	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	53,940	30 días	Si	53,940
212-1	212-1-001329	19/05/2025	P05246	3772	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	53,940	30 días	Si	53,940
212-1	212-1-001329	02/06/2025	P05638	3780	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	46,400	30 días	Si	46,400
212-1	212-1-001329	02/06/2025	P05643	3781	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	46,400	30 días	Si	46,400
212-1	212-1-001329	02/06/2025	P05712	3782	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	46,400	30 días	Si	46,400
212-1	212-1-001329	18/06/2025	P06453	3808	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	53,940	30 días	Si	53,940
212-1	212-1-001329	27/08/2025	P09040	7217	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	53,940	30 días	Si	53,940
212-1	212-1-001329	22/07/2025	P07934	30194	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	53,940	30 días	Si	53,940
212-1	212-1-001329	03/11/2025	P11697	80A5	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	53,940	30 días	Si	53,940
212-1	212-1-001329	18/12/2025	P13032	C8E0	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	53,940	30 días	Si	53,940
212-1	212-1-001329	18/12/2025	P13031	D746	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	53,940	30 días	Si	53,940
212-1	212-1-000960	07/12/2020	P10747	3582	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MORALES	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,760	30 días	Si	1,760
212-1	212-1-000960	07/12/2020	P10746	3598	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MORALES	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	685	30 días	Si	685
212-1	212-1-000960	07/12/2020	P10759	3740	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MORALES	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	7,656	30 días	Si	7,656
212-1	212-1-000960	07/12/2020	P10760	3875	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MORALES	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,552	30 días	Si	2,552
212-1	212-1-000960	21/12/2020	P11355	4098	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MORALES	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	8,130	30 días	Si	8,130
212-1	212-1-000960	22/12/2020	P11405	4118	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MORALES	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,232	30 días	Si	2,232
212-1	212-1-000140	13/05/2021	P03632	179731	NACIONAL ELECTRICIA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	52,434	30 días	Si	52,434
212-1	212-1-000140	11/08/2021	P06514	184502	NACIONAL ELECTRICIA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	7,274	30 días	Si	7,274
212-1	212-1-000140	30/07/2021	P06222	185243	NACIONAL ELECTRICIA FERRETERA SA DE CV	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	73,677	30 días	Si	73,677
212-1	212-1-000140	22/07/2021	P05996	185246	NACIONAL ELECTRICIA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	18,023	30 días	Si	18,023
212-1	212-1-000140	22/07/2021	P05997	185247	NACIONAL ELECTRICIA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	19,607	30 días	Si	19,607
212-1	212-1-000140	26/07/2021	P05770	185254	NACIONAL ELECTRICIA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,523	30 días	Si	1,523
212-1	212-1-000140	10/08/2021	P06512	185362	NACIONAL ELECTRICIA FERRETERA SA DE CV	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	4,435	30 días	Si	4,435
212-1	212-1-000140	10/08/2021	P06520	185369	NACIONAL ELECTRICIA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	5,794	30 días	Si	5,794
212-1	212-1-000140	26/07/2021	P05757	185370	NACIONAL ELECTRICIA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	12,744	30 días	Si	12,744
212-1	212-1-000140	29/07/2021	P06870	185451	NACIONAL ELECTRICIA FERRETERA SA DE CV	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	8,013	30 días	Si	8,013
212-1	212-1-000140	11/08/2021	P06515	185730	NACIONAL ELECTRICIA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	22,587	30 días	Si	22,587
212-1	212-1-000140	30/07/2021	P06012	185799	NACIONAL ELECTRICIA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	7,906	30 días	Si	7,906
212-1	212-1-000140	16/08/2021	P06755	185990	NACIONAL ELECTRICIA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,488	30 días	Si	2,488
212-1	212-1-000140	24/08/2021	P07065	187427	NACIONAL ELECTRICIA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	25,413	30 días	Si	25,413
212-1	212-1-000140	24/08/2021	P07069	187502	NACIONAL ELECTRICIA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	40,585	30 días	Si	40,585
212-1	212-1-000140	31/08/2021	P07464	187961	NACIONAL ELECTRICIA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	13,382	30 días	Si	13,382
212-1	212-1-000140	30/09/2021	P08701	190073	NACIONAL ELECTRICIA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	4,821	30 días	Si	4,821
212-1	212-1-000140	29/09/2021	P08653	190080	NACIONAL ELECTRICIA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	11,182	30 días	Si	11,182
212-1	212-1-000140	29/09/2021	P08652	190081	NACIONAL ELECTRICIA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	52,574	30 días	Si	52,574
212-1	212-1-000140	29/09/2021	P08651	190083	NACIONAL ELECTRICIA FERRETERA SA DE CV	Herramientas menores	40,767	30 días	Si	40,767
212-1	212-1-000140	30/09/2021	P08781	190350	NACIONAL ELECTRICIA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	14,202	30 días	Si	14,202
212-1	212-1-000140	30/09/2021	P08627	190352	NACIONAL ELECTRICIA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	18,144	30 días	Si	18,144
212-1	212-1-000140	12/10/2021	P09282	190462	NACIONAL ELECTRICIA FERRETERA SA DE CV	Combustibles, lubricantes y aditivos	38,437	30 días	Si	38,437
212-1	212-1-000140	29/09/2021	P08657	190460	NACIONAL ELECTRICIA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	5,022	30 días	Si	5,022
212-1	212-1-000140	15/10/2021	P08452	191105	NACIONAL ELECTRICIA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	18,688	30 días	Si	18,688
212-1	212-1-000140	15/10/2021	P08450	191189	NACIONAL ELECTRICIA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	52,259	30 días	Si	52,259
212-1	212-1-000140	29/10/2021	P08801	191313	NACIONAL ELECTRICIA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	11,363	30 días	Si	11,363
212-1	212-1-000140	29/10/2021	P10281	191599	NACIONAL ELECTRICIA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	9,666	30 días	Si	9,666
212-1	212-1-000140	15/10/2021	P09448	191601	NACIONAL ELECTRICIA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,335	30 días	Si	2,335
212-1	212-1-000140	19/11/2021	P10732	193922	NACIONAL ELECTRICIA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	22,594	30 días	Si	22,594
212-1	212-1-000140	19/11/2021	P10722	194183	NACIONAL ELECTRICIA FERRETERA SA DE CV	Herramientas menores	367	30 días	Si	367
212-1	212-1-000140	26/11/2021	P10983	194184	NACIONAL ELECTRICIA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	7,528	30 días	Si	7,528
212-1	212-1-000140	19/11/2021	P10720	194185	NACIONAL ELECTRICIA FERRETERA SA DE CV	Prendas de seguridad y protección personal	11,359	30 días	Si	11,359
212-1	212-1-000140	30/11/2021	P11070	194374	NACIONAL ELECTRICIA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,979	30 días	Si	2,979
212-1	212-1-000140	30/11/2021	P11025	194712	NACIONAL ELECTRICIA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	545	30 días	Si	545
212-1	212-1-000140	14/12/2021	P11865	195861	NACIONAL ELECTRICIA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,457	30 días	Si	10,457
212-1	212-1-000140	10/12/2021	P11629	195864	NACIONAL ELECTRICIA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	17,036	30 días	Si	17,036
212-1	212-1-000140	14/12/2021	P11856	195865	NACIONAL ELECTRICIA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	19,278	30 días	Si	19,278
212-1	212-1-000140	14/12/2021	P11849	195990	NACIONAL ELECTRICIA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	2,019	30 días	Si	2,019
212-1	212-1-000140	14/12/2021	P11852	195991	NACIONAL ELECTRICIA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	17,877	30 días	Si	17,877
212-1	212-1-000140	14/12/2021	P11855	195992	NACIONAL ELECTRICIA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	5,875	30 días	Si	5,875
212-1	212-1-000140	14/12/2021	P11853	195994	NACIONAL ELECTRICIA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	7,098	30 días	Si	7,098
212-1	212-1-000140	22/12/2021	P11850	195995	NACIONAL ELECTRICIA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	12,950	30 días	Si	12,950
212-1	212-1-000140	15/09/2022	P09258	214347	NACIONAL ELECTRICIA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	3,434	30 días	Si	3,434
212-1	212-1-000140	19/09/2022	P09344	214936	NACIONAL ELECTRICIA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	7,211	30 días	Si	7,211
212-1	212-1-000140	20/09/2022	P09368	214937	NACIONAL ELECTRICIA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	6,823	30 días	Si	6,823
212-1	212-1-000140	19/09/2022	P09330	214939	NACIONAL ELECTRICIA FERRETERA SA DE CV	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	7,717	30 días	Si	7,717
212-1	212-1-000140	19/09/2022	P09329	214941	NACIONAL ELECTRICIA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,063	30 días	Si	1,063
212-1	212-1-000140	19/09/2022	P09335	214942	NACIONAL ELECTRICIA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	492	30 días	Si	492
212-1	212-1-000140	19/09/2022	P09333	214946	NACIONAL ELECTRICIA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,458	30 días	Si	1,458
212-1	212-1-000140	20/09/2022	P09388	215192	NACIONAL ELECTRICIA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,871	30 días	Si	2,871
212-1	212-1-000140	30/09/2022	P09896	215866	NACIONAL ELECTRICIA FERRETERA SA DE CV	Material de limpieza	28,530	30 días	Si	28,530
212-1	212-1-000140	30/09/2022	P09789	215869	NACIONAL ELECTRICIA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	15,930	30 días	Si	15,930
212-1	212-1-000140	30/09/2022	P09815	215870	NACIONAL ELECTRICIA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	7,258	30 días	Si	7,258
212-1	212-1-000140	30/09/2022	P09816	215871	NACIONAL ELECTRICIA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	14,040	30 días	Si	14,040

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'DE' and 'MS']*



JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 31 de Diciembre del 2025



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo	
		Fecha								
2112-1	2112-1-000140	30/09/2022	P09787	215872	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	672	30 días	SI	672
2112-1	2112-1-000140	30/09/2022	P09788	215873	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,171	30 días	SI	2,171
2112-1	2112-1-000140	30/09/2022	P09894	215902	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material de limpieza	1,588	30 días	SI	1,588
2112-1	2112-1-000140	30/09/2022	P09899	215903	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,254	30 días	SI	2,254
2112-1	2112-1-000140	30/09/2022	P09895	215905	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	7,897	30 días	SI	7,897
2112-1	2112-1-000140	07/10/2022	P10238	216377	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,357	30 días	SI	2,357
2112-1	2112-1-000140	07/10/2022	P10237	216378	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	302	30 días	SI	302
2112-1	2112-1-000140	07/10/2022	P10236	216379	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas menores	3,522	30 días	SI	3,522
2112-1	2112-1-000140	12/10/2022	P10330	216380	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	11,340	30 días	SI	11,340
2112-1	2112-1-000140	07/10/2022	P10232	216381	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	6,951	30 días	SI	6,951
2112-1	2112-1-000140	30/11/2022	P11926	218669	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	893	30 días	SI	893
2112-1	2112-1-000140	16/11/2022	P11406	218670	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,780	30 días	SI	3,780
2112-1	2112-1-000140	16/11/2022	P11389	218673	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas menores	421	30 días	SI	421
2112-1	2112-1-000140	17/11/2022	P11409	218674	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,348	30 días	SI	3,348
2112-1	2112-1-000140	30/11/2022	P11934	218675	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	2,161	30 días	SI	2,161
2112-1	2112-1-000140	29/11/2022	P11711	218676	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas menores	1,361	30 días	SI	1,361
2112-1	2112-1-000140	16/11/2022	P11390	218677	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material de limpieza	2,430	30 días	SI	2,430
2112-1	2112-1-000140	16/11/2022	P11391	218678	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,041	30 días	SI	3,041
2112-1	2112-1-000140	16/11/2022	P11405	218679	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,705	30 días	SI	2,705
2112-1	2112-1-000140	16/11/2022	P11392	218680	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material de limpieza	4,713	30 días	SI	4,713
2112-1	2112-1-000140	30/11/2022	P11753	218624	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	6,026	30 días	SI	6,026
2112-1	2112-1-000140	30/11/2022	P11626	219348	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	5,800	30 días	SI	5,800
2112-1	2112-1-000140	30/11/2022	P11799	219410	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	29,290	30 días	SI	29,290
2112-1	2112-1-000140	01/12/2022	P11971	219411	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	3,063	30 días	SI	3,063
2112-1	2112-1-000140	30/11/2022	P11924	219413	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,258	30 días	SI	1,258
2112-1	2112-1-000140	30/11/2022	P11758	219415	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	5,816	30 días	SI	5,816
2112-1	2112-1-000140	30/11/2022	P11930	219416	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,542	30 días	SI	1,542
2112-1	2112-1-000140	30/11/2022	P11905	219417	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,404	30 días	SI	1,404
2112-1	2112-1-000140	08/12/2022	P12122	219733	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	421	30 días	SI	421
2112-1	2112-1-000140	08/12/2022	P12117	219738	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,790	30 días	SI	3,790
2112-1	2112-1-000140	14/12/2022	P12332	220239	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	6,221	30 días	SI	6,221
2112-1	2112-1-000140	14/12/2022	P12334	220240	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	3,371	30 días	SI	3,371
2112-1	2112-1-000140	14/12/2022	P12324	220243	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	1,080	30 días	SI	1,080
2112-1	2112-1-000140	14/12/2022	P12331	220244	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	6,264	30 días	SI	6,264
2112-1	2112-1-000140	14/12/2022	P12325	220246	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	15,919	30 días	SI	15,919
2112-1	2112-1-000140	14/12/2022	P12329	220248	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	12,026	30 días	SI	12,026
2112-1	2112-1-000140	14/12/2022	P12323	220254	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	1,177	30 días	SI	1,177
2112-1	2112-1-000140	14/12/2022	P12333	220257	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material de limpieza	7,830	30 días	SI	7,830
2112-1	2112-1-000140	22/12/2022	P12731	220648	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Prendas de seguridad y protección personal	8,405	30 días	SI	8,405
2112-1	2112-1-000140	27/12/2022	P12823	220649	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	2,052	30 días	SI	2,052
2112-1	2112-1-000140	26/12/2022	P12778	220650	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	607	30 días	SI	607
2112-1	2112-1-000140	22/12/2022	P12721	220660	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material de limpieza	6,534	30 días	SI	6,534
2112-1	2112-1-000140	26/12/2022	P12777	220669	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	8,780	30 días	SI	8,780
2112-1	2112-1-000140	26/12/2022	P12783	220694	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	4,644	30 días	SI	4,644
2112-1	2112-1-000140	15/12/2022	P12785	220695	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,694	30 días	SI	2,694
2112-1	2112-1-000140	26/12/2022	P12776	220697	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	4,309	30 días	SI	4,309
2112-1	2112-1-000140	28/12/2022	P12885	220972	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Prendas de seguridad y protección personal	6,264	30 días	SI	6,264
2112-1	2112-1-000140	28/12/2022	P12884	220973	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas menores	746	30 días	SI	746
2112-1	2112-1-000140	28/12/2022	P12880	220974	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Prendas de seguridad y protección personal	9,420	30 días	SI	9,420
2112-1	2112-1-000140	28/12/2022	P12905	220975	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	20,970	30 días	SI	20,970
2112-1	2112-1-000140	28/12/2022	P12914	220976	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	7,866	30 días	SI	7,866
2112-1	2112-1-000140	28/12/2022	P12878	220977	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,490	30 días	SI	1,490
2112-1	2112-1-000140	28/12/2022	P12875	220978	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,258	30 días	SI	1,258
2112-1	2112-1-000140	29/12/2022	P12970	221008	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Madera y productos de madera	1,490	30 días	SI	1,490
2112-1	2112-1-000140	29/12/2022	P13007	221009	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	847	30 días	SI	847
2112-1	2112-1-000140	30/12/2022	P13087	221018	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,838	30 días	SI	10,838
2112-1	2112-1-000140	30/12/2022	P13086	221019	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material de limpieza	18,008	30 días	SI	18,008
2112-1	2112-1-000140	09/09/2024	P08369	253900	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	4,074	30 días	SI	4,074
2112-1	2112-1-000140	30/09/2024	P09304	253901	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	4,853	30 días	SI	4,853
2112-1	2112-1-000140	23/09/2024	P08613	253907	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	36,702	30 días	SI	36,702
2112-1	2112-1-000140	17/09/2024	P08577	253908	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	17,537	30 días	SI	17,537
2112-1	2112-1-000140	30/09/2024	P09327	253909	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Cemento y productos de concreto G. Corriente	22,013	30 días	SI	22,013
2112-1	2112-1-000140	17/09/2024	P08575	254311	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	31,352	30 días	SI	31,352
2112-1	2112-1-000140	17/09/2024	P08491	254312	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	10,422	30 días	SI	10,422
2112-1	2112-1-000140	28/10/2024	P09976	254313	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	12,616	30 días	SI	12,616
2112-1	2112-1-000140	20/09/2024	P08559	254314	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	6,153	30 días	SI	6,153
2112-1	2112-1-000140	17/09/2024	P08561	254480	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material de limpieza G. Corriente	805	30 días	SI	805
2112-1	2112-1-000140	20/09/2024	P08661	254481	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	12,361	30 días	SI	12,361
2112-1	2112-1-000140	25/09/2024	P08711	254482	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	1,061	30 días	SI	1,061
2112-1	2112-1-000140	25/09/2024	P08712	254483	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	6,480	30 días	SI	6,480
2112-1	2112-1-000140	17/09/2024	P08582	254484	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	91,271	30 días	SI	91,271
2112-1	2112-1-000140	25/09/2024	P08710	254485	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	13,152	30 días	SI	13,152
2112-1	2112-1-000140	20/09/2024	P08660	254556	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	994	30 días	SI	994
2112-1	2112-1-000140	30/09/2024	P09018	254846	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	3,396	30 días	SI	3,396
2112-1	2112-1-000140	28/09/2024	P08869	254847	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	3,398	30 días	SI	3,398
2112-1	2112-1-000140	28/09/2024	P08864	254848	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas menores G. Corriente	940	30 días	SI	940
2112-1	2112-1-000140	25/09/2024	P08775	254850	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	7,073	30 días	SI	7,073
2112-1	2112-1-000140	30/09/2024	P08925	254851	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	3,564	30 días	SI	3,564
2112-1	2112-1-000140	30/09/2024	P08922	254880	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	11,826	30 días	SI	11,826
2112-1	2112-1-000140	30/09/2024	P09326	254985	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	18,789	30 días	SI	18,789
2112-1	2112-1-000140	30/09/2024	P09303	254986	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	3,127	30 días	SI	3,127
2112-1	2112-1-000140	30/09/2024	P09325	254987	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	44,439	30 días	SI	44,439
2112-1	2112-1-000140	30/09/2024	P09324	255013	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	33,776	30 días	SI	33,776
2112-1	2112-1-000140	30/09/2024	P08919	255023	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	3,210	30 días	SI	3,210
2112-1	2112-1-000140	21/10/2024	P09677	255556	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	14,047	30 días	SI	14,047
2112-1	2112-1-000140	16/10/2024	P09636	255557	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	38,750	30 días	SI	38,750

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



JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 31 de Diciembre del 2025



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / No	Saldo	
		Fecha								
2112-1	2112-1-000140	21/10/2024	P09686	255558	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	8,290	30 días	SI	8,290
2112-1	2112-1-000140	21/10/2024	P09759	255559	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	1,597	30 días	SI	1,597
2112-1	2112-1-000140	21/10/2024	P09687	255560	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas menores G. Corriente	14,527	30 días	SI	14,527
2112-1	2112-1-000140	21/10/2024	P09678	255561	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	213	30 días	SI	213
2112-1	2112-1-000140	21/10/2024	P09762	255833	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	3,197	30 días	SI	3,197
2112-1	2112-1-000140	21/10/2024	P09741	255834	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	7,553	30 días	SI	7,553
2112-1	2112-1-000140	21/10/2024	P09756	255835	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Productos químicos básicos G. Corriente	12,123	30 días	SI	12,123
2112-1	2112-1-000140	21/10/2024	P09670	255836	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	7,470	30 días	SI	7,470
2112-1	2112-1-000140	21/10/2024	P09669	255838	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	9,608	30 días	SI	9,608
2112-1	2112-1-000140	18/10/2024	P09656	255839	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	25,806	30 días	SI	25,806
2112-1	2112-1-000140	21/10/2024	P09668	255841	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	2,148	30 días	SI	2,148
2112-1	2112-1-000140	18/10/2024	P09654	255842	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	9,248	30 días	SI	9,248
2112-1	2112-1-000140	28/10/2024	P09977	255843	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	45,882	30 días	SI	45,882
2112-1	2112-1-000140	21/10/2024	P09666	255844	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material de limpieza G. Corriente	10,436	30 días	SI	10,436
2112-1	2112-1-000140	21/10/2024	P09763	255845	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	1,983	30 días	SI	1,983
2112-1	2112-1-000140	21/10/2024	P09755	255983	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	7,714	30 días	SI	7,714
2112-1	2112-1-000140	24/10/2024	P09955	256055	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	25,139	30 días	SI	25,139
2112-1	2112-1-000140	21/10/2024	P09812	256056	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	1,037	30 días	SI	1,037
2112-1	2112-1-000140	21/10/2024	P09813	256057	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	1,242	30 días	SI	1,242
2112-1	2112-1-000140	21/10/2024	P09811	256058	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	3,823	30 días	SI	3,823
2112-1	2112-1-000140	01/11/2024	P10359	256330	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	2,147	30 días	SI	2,147
2112-1	2112-1-000140	31/10/2024	P10170	256332	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	1,699	30 días	SI	1,699
2112-1	2112-1-000140	28/10/2024	P09966	256334	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	18,522	30 días	SI	18,522
2112-1	2112-1-000140	28/10/2024	P09962	256358	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	545	30 días	SI	545
2112-1	2112-1-000140	28/10/2024	P09967	256360	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	513	30 días	SI	513
2112-1	2112-1-000140	28/10/2024	P09963	256362	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	847	30 días	SI	847
2112-1	2112-1-000140	30/10/2024	P10090	256363	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	6,960	30 días	SI	6,960
2112-1	2112-1-000140	31/10/2024	P10167	256534	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	4,914	30 días	SI	4,914
2112-1	2112-1-000140	01/11/2024	P10369	256535	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	562	30 días	SI	562
2112-1	2112-1-000140	01/11/2024	P10368	256536	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	1,561	30 días	SI	1,561
2112-1	2112-1-000140	31/10/2024	P10151	256537	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	6,880	30 días	SI	6,880
2112-1	2112-1-000140	01/11/2024	P10367	256538	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	11,396	30 días	SI	11,396
2112-1	2112-1-000140	31/10/2024	P10171	256570	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas menores G. Corriente	6,313	30 días	SI	6,313
2112-1	2112-1-000140	11/11/2024	P10502	256966	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	10,422	30 días	SI	10,422
2112-1	2112-1-000140	11/11/2024	P10501	256967	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	1,960	30 días	SI	1,960
2112-1	2112-1-000140	23/12/2024	P11899	258456	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	23,250	30 días	SI	23,250
2112-1	2112-1-000140	30/12/2024	P12016	259963	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	131	30 días	SI	131
2112-1	2112-1-000140	24/08/2021	P07070	187701 G	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	21,218	30 días	SI	21,218
2112-1	2112-1-000140	24/08/2021	P07022	187497 G	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	30,715	30 días	SI	30,715
2112-1	2112-1-000140	29/09/2021	P08630	190187 G	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	540	30 días	SI	540
2112-1	2112-1-000140	08/10/2021	P09166	191296 G	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Prendas de seguridad y protección personal	28,147	30 días	SI	28,147
2112-1	2112-1-000140	30/11/2021	P11167	194987 G	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	5,773	30 días	SI	5,773
2112-1	2112-1-000140	30/12/2021	P11851	195888 G	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Material eléctrico y electrónico	9,300	30 días	SI	9,300
2112-1	2112-1-000140	30/12/2021	P11854	195993 G	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	3,681	30 días	SI	3,681
2112-1	2112-1-000140	30/09/2022	P09900	215904 G	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Otros equipos	931	30 días	SI	931
2112-1	2112-1-000140	30/11/2022	P11759	219414 G	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas y máquinas-herramienta	3,866	30 días	SI	3,866
2112-2	2112-2-000140	02/09/2022	P09019	214352	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas y máquinas-herramienta	10,368	30 días	SI	10,368
2112-2	2112-2-000140	24/08/2021	P07070	187701 A	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas y máquinas-herramienta	5,076	30 días	SI	5,076
2112-2	2112-2-000140	24/08/2021	P07022	187497 A	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas y máquinas-herramienta	15,727	30 días	SI	15,727
2112-2	2112-2-000140	29/09/2021	P08630	190187 A	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas y máquinas-herramienta	50,414	30 días	SI	50,414
2112-2	2112-2-000140	08/10/2021	P09166	191296 A	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas y máquinas-herramienta	25,207	30 días	SI	25,207
2112-2	2112-2-000140	30/11/2021	P11167	194987 A	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas y máquinas-herramienta	23,976	30 días	SI	23,976
2112-2	2112-2-000140	30/12/2021	P11851	195998 A	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas y máquinas-herramienta	6,372	30 días	SI	6,372
2112-2	2112-2-000140	30/12/2021	P11854	195993 A	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas y máquinas-herramienta	18,139	30 días	SI	18,139
2112-2	2112-2-000140	30/09/2022	P09900	215904 A	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas menores	6,102	30 días	SI	6,102
2112-2	2112-2-000140	30/11/2022	P11759	219414 A	NACIONAL ELECTRICA FERRETERA SA DE CV	Herramientas menores	6,903	30 días	SI	6,903
2112-1	2112-1-000493	28/11/2025	P12225	2897	NORTOCHEM, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos G. Corriente	417,463	30 días	SI	417,463
2112-1	2112-1-000493	12/12/2025	P12776	0369	NORTOCHEM, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos G. Corriente	417,583	30 días	SI	417,583
2112-1	2112-1-000493	12/12/2025	P12773	0CFF	NORTOCHEM, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos G. Corriente	417,224	30 días	SI	417,224
2112-1	2112-1-000493	01/08/2025	P08561	240E	NORTOCHEM, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de edificios G. Corriente	413,401	30 días	SI	413,401
2112-1	2112-1-000493	12/12/2025	P12771	B190	NORTOCHEM, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos G. Corriente	413,879	30 días	SI	413,879
2112-1	2112-1-000493	16/12/2025	P12851	B89E	NORTOCHEM, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos G. Corriente	264,648	30 días	SI	264,648
2112-1	2112-1-000493	16/12/2025	P12878	BE6F	NORTOCHEM, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos G. Corriente	151,620	30 días	SI	151,620
2112-1	2112-1-000493	25/11/2025	P12153	C8C9	NORTOCHEM, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos G. Corriente	414,357	30 días	SI	414,357
2112-1	2112-1-000493	12/12/2025	P12765	DF47	NORTOCHEM, S.A. DE C.V.	Productos químicos básicos G. Corriente	416,029	30 días	SI	416,029
2112-1	2112-1-000144	09/10/2024	P09581	44451	PAPELERIA ESPAÑOLA SA DE CV	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	2,085	30 días	SI	2,085
2112-1	2112-1-000144	28/10/2024	P09972	44584	PAPELERIA ESPAÑOLA SA DE CV	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	6,738	30 días	SI	6,738
2112-1	2112-1-000144	28/10/2024	P09973	44682	PAPELERIA ESPAÑOLA SA DE CV	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,243	30 días	SI	1,243
2112-1	2112-1-000144	28/10/2024	P09975	44683	PAPELERIA ESPAÑOLA SA DE CV	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	420	30 días	SI	420
2112-1	2112-1-000144	28/10/2024	P09974	44684	PAPELERIA ESPAÑOLA SA DE CV	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,646	30 días	SI	2,646
2112-1	2112-1-001709	08/12/2025	P12722	3245	PISRES DE MEXICO SA DE CV	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	231,652	30 días	SI	231,652
2112-1	2112-1-000147	30/09/2022	P09918	9447	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	116,201	30 días	SI	116,201
2112-1	2112-1-000147	07/11/2022	P11142	9499	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto	132,714	30 días	SI	132,714
2112-1	2112-1-000147	15/12/2022	P12505	9543	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto	94,472	30 días	SI	94,472
2112-1	2112-1-000147	30/12/2022	P13148	9572	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto	147,418	30 días	SI	147,418
2112-1	2112-1-000147	30/11/2023	P10765	10123	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto	102,632	30 días	SI	102,632
2112-1	2112-1-000147	19/12/2023	P11270	10137	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto	63,234	30 días	SI	63,234
2112-1	2112-1-000147	19/04/2024	P0229	10216	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto	170,533	30 días	SI	170,533
2112-1	2112-1-000147	19/04/2024	P03230	10264	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto	26,415	30 días	SI	26,415
2112-1	2112-1-000147	19/04/2024	P03231	10324	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto G. Corriente	36,682	30 días	SI	36,682
2112-1	2112-1-000147	30/04/2024	P03653	10368	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto	50,951	30 días	SI	50,951
2112-1	2112-1-000147	31/05/2024	P04611	10426	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto	190,723	30 días	SI	190,723
2112-1	2112-1-000147	28/06/2024	P05820	10460	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto G. Corriente	72,646	30 días	SI	72,646
2112-1	2112-1-000147	31/07/2024	P06868	10506	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto	88,421	30 días	SI	88,421
2112-1	2112-1-000147	31/07/2024	P06868	10548	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto	149,011	30 días	SI	149,011
2112-1	2112-1-000147	31/07/2024	P06868	10579	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A DE C.V.	Cemento y productos de concreto	62,518	30 días	SI	62,518



JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 31 de Diciembre del 2025



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si/ No	Saldo	
		Fecha								
212-1	212-1-000147	31/07/2024	P06868	10606	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	Cemento y productos de concreto	122,712	30 días	Si	122,712
212-1	212-1-000147	31/07/2024	P06868	10608	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	Cemento y productos de concreto	62,223	30 días	Si	62,223
212-1	212-1-000147	31/01/2025	P00637	10704	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A. DE C.V.	Cemento y productos de concreto G. Corriente	260,403	30 días	Si	260,403
212-1	212-1-000150	19/04/2024	P03232	54108	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto G. Corriente	25,232	30 días	Si	25,232
212-1	212-1-000150	19/04/2024	P03236	54109	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto G. Corriente	47,099	30 días	Si	47,099
212-1	212-1-000150	19/04/2024	P03233	54110	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto G. Corriente	5,387	30 días	Si	5,387
212-1	212-1-000150	30/04/2024	P03597	55109	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	15,917	30 días	Si	15,917
212-1	212-1-000150	20/05/2024	P04301	55743	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	5,022	30 días	Si	5,022
212-1	212-1-000150	31/05/2024	P04614	56185	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	15,066	30 días	Si	15,066
212-1	212-1-000150	11/07/2024	P08288	56624	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	23,436	30 días	Si	23,436
212-1	212-1-000150	11/07/2024	P06289	56639	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	6,696	30 días	Si	6,696
212-1	212-1-000150	28/08/2024	P07988	57231	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	10,044	30 días	Si	10,044
212-1	212-1-000150	28/08/2024	P07987	57301	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	5,022	30 días	Si	5,022
212-1	212-1-000150	28/08/2024	P07986	57326	PREMEZCLADOS DEL NORTE SA DE CV	Cemento y productos de concreto	10,044	30 días	Si	10,044
212-1	212-1-000490	05/12/2025	P12731	1A1F	PROVEEDORA CLASS S DE RL DE CV	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	3,828	30 días	Si	3,828
212-1	212-1-000490	10/12/2025	P12730	43F0	PROVEEDORA CLASS S DE RL DE CV	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	14,500	30 días	Si	14,500
212-1	212-1-000490	10/12/2025	P12728	DD76	PROVEEDORA CLASS S DE RL DE CV	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	17,168	30 días	Si	17,168
212-1	212-1-000490	27/08/2025	P09039	E3E8	PROVEEDORA CLASS S DE RL DE CV	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	2,436	30 días	Si	2,436
212-1	212-1-001274	09/12/2025	P12560	3918	PROVEEDORA HME SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	19,600	30 días	Si	19,600
212-1	212-1-001274	08/12/2025	P12457	930E	PROVEEDORA HME SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	26,813	30 días	Si	26,813
212-1	212-1-001274	09/12/2025	P12558	A344	PROVEEDORA HME SA DE CV	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	20,796	30 días	Si	20,796
212-1	212-1-000197	13/12/2018	D0940	0580071537	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	84,110	30 días	Si	84,110
212-1	212-1-000197	31/12/2018	D0947	0580071537	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	84,110	30 días	Si	84,110
212-1	212-1-000197	31/05/2016	D02028	POL_4959	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	7,198	30 días	Si	7,198
212-1	212-1-000506	07/08/2023	P04301	POL_590102530	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	6,717	30 días	Si	6,717
212-1	212-1-001318	23/07/2025	P08047	2833	RAMIRO MONREAL CANO	Otros productos químicos G. Corriente	296	30 días	Si	296
212-1	212-1-001318	14/05/2025	P05645	3236	RAMIRO MONREAL CANO	Otros productos químicos G. Corriente	879	30 días	Si	879
212-1	212-1-001318	16/05/2025	P05244	3249	RAMIRO MONREAL CANO	Otros servicios generales G. Corriente	1,670	30 días	Si	1,670
212-1	212-1-001318	20/05/2025	P05060	3259	RAMIRO MONREAL CANO	Productos químicos básicos G. Corriente	1,345	30 días	Si	1,345
212-1	212-1-001318	08/07/2025	P07442	9628	RAMIRO MONREAL CANO	Productos químicos básicos G. Corriente	2,955	30 días	Si	2,955
212-1	212-1-001318	08/07/2025	P07182	EF65	RAMIRO MONREAL CANO	Otros productos químicos G. Corriente	1,173	30 días	Si	1,173
212-2	212-2-000170	09/05/2025	P04972	164	REFACCIONES SEHA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	3,060	30 días	Si	3,060
212-1	212-1-000577	21/10/2024	P09820	1775	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Productos químicos básicos	7,560	30 días	Si	7,560
212-1	212-1-000577	31/12/2025	P13336	1776	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	3,780	30 días	Si	3,780
212-1	212-1-000577	31/10/2024	P10305	1777	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Productos químicos básicos	2,808	30 días	Si	2,808
212-1	212-1-000577	31/03/2025	P02982	1778	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	2,808	30 días	Si	2,808
212-1	212-1-000577	31/10/2024	P09817	1781	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Productos químicos básicos	9,720	30 días	Si	9,720
212-1	212-1-000577	21/10/2024	P08820	1785	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA DE CV	Productos químicos básicos	4,320	30 días	Si	4,320
212-1	212-1-001315	27/06/2024	P05609	323	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	85,260	30 días	Si	85,260
212-1	212-1-001315	24/01/2025	P00599	519	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	46,400	30 días	Si	46,400
212-1	212-1-001315	28/02/2025	P01996	501	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	6,260	30 días	Si	6,260
212-1	212-1-001315	25/04/2025	P04570	553	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	46,400	30 días	Si	46,400
212-1	212-1-001315	25/04/2025	P04571	557	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	46,400	30 días	Si	46,400
212-1	212-1-001315	25/04/2025	P04574	596	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	46,400	30 días	Si	46,400
212-1	212-1-001315	18/06/2025	P06436	630	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	46,400	30 días	Si	46,400
212-1	212-1-001315	17/07/2025	P07904	2697	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	46,400	30 días	Si	46,400
212-1	212-1-001315	31/10/2025	P11442	47C7	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Otros productos químicos G. Corriente	87,000	30 días	Si	87,000
212-1	212-1-001315	08/12/2025	P12729	5F5B	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	46,400	30 días	Si	46,400
212-1	212-1-001315	01/12/2025	P12857	DF3C	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	46,400	30 días	Si	46,400
212-1	212-1-001315	01/12/2025	P12858	F511	RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	46,400	30 días	Si	46,400
212-1	212-1-000917	10/12/2021	P11485	88	RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.A. DE C.V.	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	94,192	30 días	Si	94,192
212-1	212-1-000917	10/12/2021	P11491	89	RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.A. DE C.V.	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	188,384	30 días	Si	188,384
212-1	212-1-000917	15/12/2021	P11518	91	RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	188,384	30 días	Si	188,384
212-1	212-1-000917	31/01/2022	P00812	92	RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.A. DE C.V.	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	188,384	30 días	Si	188,384
212-1	212-1-000917	07/05/2025	P04811	95	RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.A. DE C.V.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	9,918	30 días	Si	9,918
212-1	212-1-000917	28/10/2025	P11351	0A1F	RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.A. DE C.V.	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	25,984	30 días	Si	25,984
212-1	212-1-000917	04/11/2025	P11629	1C64	RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.A. DE C.V.	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	14,268	30 días	Si	14,268
212-1	212-1-000917	04/11/2025	P11609	1CE8	RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.A. DE C.V.	Herramientas menores G. Corriente	4,466	30 días	Si	4,466
212-1	212-1-000917	22/10/2025	P11066	282C	RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.A. DE C.V.	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	14,268	30 días	Si	14,268
212-1	212-1-000917	10/11/2025	P12231	382C	RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	20,088	30 días	Si	20,088
212-1	212-1-000917	04/11/2025	P11638	38F5	RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.A. DE C.V.	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	46,660	30 días	Si	46,660
212-1	212-1-000917	17/10/2025	P11092	4019	RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.A. DE C.V.	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	43,063	30 días	Si	43,063
212-1	212-1-000917	30/10/2025	P11319	4440	RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	4,147	30 días	Si	4,147
212-1	212-1-000917	24/10/2025	P11087	8984	RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	73,080	30 días	Si	73,080
212-1	212-1-000917	10/12/2025	P12749	B32A	RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.A. DE C.V.	Otros servicios generales G. Corriente	3,057	30 días	Si	3,057
212-1	212-1-000917	16/10/2025	P11088	B546	RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.A. DE C.V.	Madera y productos de madera G. Corriente	19,932	30 días	Si	19,932
212-1	212-1-000917	04/11/2025	P11514	C397	RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	15,552	30 días	Si	15,552
212-1	212-1-000499	21/06/2021	P04752	223	RODOLFO SOLIS ALMANZA	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	15,552	30 días	Si	15,552
212-1	212-1-000499	25/04/2025	P04547	224	RODOLFO SOLIS ALMANZA	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	3,330	30 días	Si	3,330
212-1	212-1-001460	17/10/2025	P10553	4058	RUBEN HIRAM GONZALEZ BARRERA	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	86,972	30 días	Si	86,972
212-1	212-1-000915	11/04/2025	P03732	85	SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	87,000	30 días	Si	87,000
212-1	212-1-000915	11/04/2025	P03734	86	SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	9,072	30 días	Si	9,072
212-1	212-1-000915	11/04/2025	P03735	87	SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	23,914	30 días	Si	23,914
212-1	212-1-000535	03/06/2025	P05783	915	SARAI VAZQUEZ SILGUERO	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	52	30 días	Si	52
212-1	212-1-000535	02/08/2025	P06518	924	SARAI VAZQUEZ SILGUERO	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	42,120	30 días	Si	42,120
212-1	212-1-000535	20/05/2025	P05395	934	SARAI VAZQUEZ SILGUERO	Herramientas menores G. Corriente	5,806	30 días	Si	5,806
212-1	212-1-000535	22/05/2025	P05305	943	SARAI VAZQUEZ SILGUERO	Cemento y productos de concreto G. Corriente	3,509	30 días	Si	3,509
212-1	212-1-000535	04/06/2025	P05815	945	SARAI VAZQUEZ SILGUERO	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	40,865	30 días	Si	40,865
212-1	212-1-000535	28/05/2025	P05535	948	SARAI VAZQUEZ SILGUERO	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	7,403	30 días	Si	7,403
212-1	212-1-000535	10/06/2025	P05865	950	SARAI VAZQUEZ SILGUERO	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	27,864	30 días	Si	27,864
212-1	212-1-000535	11/06/2025	P06496	951	SARAI VAZQUEZ SILGUERO	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	13,205	30 días	Si	13,205
212-1	212-1-000535	28/05/2025	P05541	952	SARAI VAZQUEZ SILGUERO	Cemento y productos de concreto G. Corriente	7,017	30 días	Si	7,017
212-1	212-1-000535	10/06/2025	P05862	956	SARAI VAZQUEZ SILGUERO	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	3,273	30 días	Si	3,273
212-1	212-1-000535	03/06/2025	P06596	957	SARAI VAZQUEZ SILGUERO	Madera y productos de madera G. Corriente	10,192	30 días	Si	10,192
212-1	212-1-000535	02/06/2025	P06776	958	SARAI VAZQUEZ SILGUERO					
212-1	212-1-000535	04/06/2025	P05829	959	SARAI VAZQUEZ SILGUERO					



JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 31 de Diciembre del 2025



Cuenta	Subcuenta Especifica	Poliza de Registro	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha							
2112-1	2112-1-000535	12/06/2025	P06516	SARAI VAZQUEZ SILGUERO	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	34,075	30 días	Si	34,075
2112-1	2112-1-000535	17/06/2025	P06515	SARAI VAZQUEZ SILGUERO	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	19,672	30 días	Si	19,672
2112-1	2112-1-000535	18/06/2025	P06520	SARAI VAZQUEZ SILGUERO	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	4,215	30 días	Si	4,215
2112-1	2112-1-000535	02/09/2025	P09428	SARAI VAZQUEZ SILGUERO	Herramientas menores G. Corriente	17,388	30 días	Si	17,388
2112-1	2112-1-000535	24/07/2025	P07828	SARAI VAZQUEZ SILGUERO	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	10,742	30 días	Si	10,742
2112-1	2112-1-000535	31/01/2025	P00685	SARAI VAZQUEZ SILGUERO	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	5,233	30 días	Si	5,233
2112-1	2112-1-000535	18/08/2025	P09061	SARAI VAZQUEZ SILGUERO	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	43,160	30 días	Si	43,160
2112-1	2112-1-000535	18/08/2025	P09060	SARAI VAZQUEZ SILGUERO	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	3,991	30 días	Si	3,991
2112-1	2112-1-000535	01/10/2025	P10410	SARAI VAZQUEZ SILGUERO	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	32,995	30 días	Si	32,995
2112-1	2112-1-000535	11/07/2025	P07613	SARAI VAZQUEZ SILGUERO	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	19,672	30 días	Si	19,672
2112-1	2112-1-000535	02/09/2025	P09427	SARAI VAZQUEZ SILGUERO	Herramientas menores G. Corriente	7,595	30 días	Si	7,595
2112-1	2112-1-000535	29/09/2025	P10222	SARAI VAZQUEZ SILGUERO	Material de limpieza G. Corriente	17,621	30 días	Si	17,621
2112-1	2112-1-000535	24/07/2025	P07615	SARAI VAZQUEZ SILGUERO	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	24,188	30 días	Si	24,188
2112-1	2112-1-000535	24/09/2025	P10223	SARAI VAZQUEZ SILGUERO	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	8,165	30 días	Si	8,165
2112-1	2112-1-000535	10/07/2025	P07531	SARAI VAZQUEZ SILGUERO	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	21,870	30 días	Si	21,870
2112-1	2112-1-000535	24/07/2025	P07808	SARAI VAZQUEZ SILGUERO	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	5,518	30 días	Si	5,518
2112-1	2112-1-000535	01/10/2025	P10490	SARAI VAZQUEZ SILGUERO	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	24,188	30 días	Si	24,188
2112-1	2112-1-000535	10/07/2025	P07529	SARAI VAZQUEZ SILGUERO	Cemento y productos de concreto G. Corriente	10,930	30 días	Si	10,930
2112-1	2112-1-000535	02/09/2025	P09426	SARAI VAZQUEZ SILGUERO	Herramientas menores G. Corriente	4,536	30 días	Si	4,536
2112-1	2112-1-001335	28/02/2025	P01721	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	62,984	30 días	Si	62,984
2112-1	2112-1-001335	28/02/2025	P01724	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	83,636	30 días	Si	83,636
2112-1	2112-1-001335	28/02/2025	P01789	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	33,292	30 días	Si	33,292
2112-1	2112-1-001335	26/02/2025	P01717	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	23,386	30 días	Si	23,386
2112-1	2112-1-001335	24/02/2025	P01710	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	102,799	30 días	Si	102,799
2112-1	2112-1-001335	02/05/2025	P05185	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	4,845	30 días	Si	4,845
2112-1	2112-1-001335	24/01/2025	P00592	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	56,322	30 días	Si	56,322
2112-1	2112-1-001335	25/04/2025	P04314	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	53,294	30 días	Si	53,294
2112-1	2112-1-001335	25/04/2025	P04316	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	71,456	30 días	Si	71,456
2112-1	2112-1-001335	25/04/2025	P04317	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	81,200	30 días	Si	81,200
2112-1	2112-1-001335	15/04/2025	P04309	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	101,338	30 días	Si	101,338
2112-1	2112-1-001335	24/01/2025	P00599	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	84,448	30 días	Si	84,448
2112-1	2112-1-001335	25/06/2025	P06684	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Víctimos en el país G. Corriente	60,561	30 días	Si	60,561
2112-1	2112-1-001335	25/04/2025	P04387	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	99,470	30 días	Si	99,470
2112-1	2112-1-001335	25/04/2025	P04403	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	101,825	30 días	Si	101,825
2112-1	2112-1-001335	15/07/2025	P07670	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	94,030	30 días	Si	94,030
2112-1	2112-1-001335	25/04/2025	P04370	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	75,922	30 días	Si	75,922
2112-1	2112-1-001335	18/04/2025	P03650	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	77,952	30 días	Si	77,952
2112-1	2112-1-001335	01/04/2025	P03645	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	85,260	30 días	Si	85,260
2112-1	2112-1-001335	01/04/2025	P03646	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	58,139	30 días	Si	58,139
2112-1	2112-1-001335	01/04/2025	P03647	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	93,542	30 días	Si	93,542
2112-1	2112-1-001335	28/02/2025	P01996	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	249,366	30 días	Si	249,366
2112-1	2112-1-001335	12/08/2025	P08554	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	74,704	30 días	Si	74,704
2112-1	2112-1-001335	13/11/2025	P11919	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	84,448	30 días	Si	84,448
2112-1	2112-1-001335	08/07/2025	P07371	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	71,456	30 días	Si	71,456
2112-1	2112-1-001335	08/07/2025	P07431	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	270,147	30 días	Si	270,147
2112-1	2112-1-001335	08/07/2025	P07429	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	60,561	30 días	Si	60,561
2112-1	2112-1-001335	08/12/2025	P12724	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	102,799	30 días	Si	102,799
2112-1	2112-1-001335	13/11/2025	P11913	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	60,561	30 días	Si	60,561
2112-1	2112-1-001335	08/12/2025	P12723	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	99,389	30 días	Si	99,389
2112-1	2112-1-001335	23/07/2025	P07933	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	77,952	30 días	Si	77,952
2112-1	2112-1-001335	12/08/2025	P08555	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	95,491	30 días	Si	95,491
2112-1	2112-1-001335	08/07/2025	P07370	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	101,825	30 días	Si	101,825
2112-1	2112-1-001335	03/11/2025	P11899	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	78,358	30 días	Si	78,358
2112-1	2112-1-001335	15/08/2025	P08553	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	41,182	30 días	Si	41,182
2112-1	2112-1-001335	03/11/2025	P11909	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	54,505	30 días	Si	54,505
2112-1	2112-1-001335	08/07/2025	P07433	SERGIO MARTINEZ MENDEZ	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	77,546	30 días	Si	77,546
2112-1	2112-1-000176	01/12/2025	P12459	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente	33,928	30 días	Si	33,928
2112-1	2112-1-000176	11/12/2025	P12836	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente	730	30 días	Si	730
2112-1	2112-1-000176	03/12/2025	P12444	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente	219	30 días	Si	219
2112-1	2112-1-000176	11/12/2025	P12837	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente	1,669	30 días	Si	1,669
2112-1	2112-1-000176	11/12/2025	P12834	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente	110,975	30 días	Si	110,975
2112-1	2112-1-001343	08/11/2024	P10463	SERVICIOS INTEGRALES DE ARRENDAMIENTOS	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	16,006	30 días	Si	16,006
2112-1	2112-1-001343	17/12/2024	P11584	SERVICIOS INTEGRALES DE ARRENDAMIENTOS	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	28,010	30 días	Si	28,010
2112-1	2112-1-001343	28/02/2025	P02296	SERVICIOS INTEGRALES DE ARRENDAMIENTOS	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	13,338	30 días	Si	13,338
2112-1	2112-1-001343	17/01/2025	P00408	SERVICIOS INTEGRALES DE ARRENDAMIENTOS	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	6,669	30 días	Si	6,669
2112-1	2112-1-001343	10/03/2025	P02620	SERVICIOS INTEGRALES DE ARRENDAMIENTOS	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	2,668	30 días	Si	2,668
2112-1	2112-1-001789	11/11/2025	P12756	SILVERIO PEREZ GARZA	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	27,000	30 días	Si	27,000
2112-1	2112-1-001739	16/10/2025	P10976	SUMINISTROS MANAHO	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	59,276	30 días	Si	59,276
2112-1	2112-1-001739	30/09/2025	P06707	SUMINISTROS MANAHO	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	3,364	30 días	Si	3,364
2112-1	2112-1-001594	11/03/2025	P02633	SUSANA PEREZ SANCHEZ	Cemento y productos de concreto G. Corriente	17,120	30 días	Si	17,120
2112-1	2112-1-001594	29/04/2025	P04612	SUSANA PEREZ SANCHEZ	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	19,322	30 días	Si	19,322
2112-1	2112-1-000184	21/06/2021	P04744	TALLER INDUSTRIAL NUEVO LEON, S.A. DE C.V.	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	14,500	30 días	Si	14,500
2112-1	2112-1-001863	22/08/2025	P09057	TRES SOLUCIONES	Productos químicos básicos G. Corriente	358,208	30 días	Si	358,208
2112-1	2112-1-001863	22/08/2025	P09058	TRES SOLUCIONES	Productos químicos básicos G. Corriente	447,760	30 días	Si	447,760
2112-1	2112-1-000513	21/09/2021	P08375	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	35,978	30 días	Si	35,978
2112-1	2112-1-000513	25/10/2021	P09683	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	46,400	30 días	Si	46,400
2112-1	2112-1-000513	25/10/2021	P09684	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	46,908	30 días	Si	46,908
2112-1	2112-1-000513	25/11/2021	P10921	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	46,400	30 días	Si	46,400
2112-1	2112-1-000513	25/11/2021	P10922	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	28,735	30 días	Si	28,735
2112-1	2112-1-000513	13/12/2021	P11674	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	46,400	30 días	Si	46,400
2112-1	2112-1-000513	13/12/2021	P11675	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	39,257	30 días	Si	39,257
2112-1	2112-1-000513	13/12/2022	P12242	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	31,158	30 días	Si	31,158
<b>TOTAL SALDO DE PROVEEDORES</b>						<b>61,321,642</b>			<b>61,321,642</b>

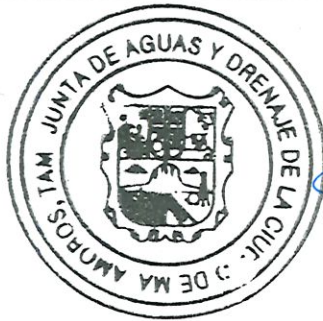


JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 31 de Diciembre del 2025



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Factibilidad de pago Si/No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2117-71	2117-71-0001	VARIAS	VARIAS	N/A	CONTRIBUCIONES POR PAGAR					
2117-71	2117-71-0002	VARIAS	VARIAS	N/A	RETENCIONES POR SALARIOS		178,931,768		SI	178,931,768
2117-71	2117-71-0003	VARIAS	VARIAS	N/A	I.M.S.S.		10,571,934		SI	10,571,934
2117-71	2117-71-0004	VARIAS	VARIAS	N/A	5 % INFONAVIT		2,764,277		SI	2,764,277
2117-71	2117-71-0005	VARIAS	VARIAS	N/A	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO				SI	
2117-71	2117-71-0006	VARIAS	VARIAS	N/A	3 % SINGOMINAS		63,330,582		SI	63,330,582
2117-71	2117-71-0006	VARIAS	VARIAS	N/A	R.C.V. I.M.S.S		5,014,407		SI	5,014,407
					<b>TOTAL CONTRIBUCIONES POR PAGAR</b>		<b>260,612,968</b>			<b>260,612,968</b>
2117-73	2117-73-0001-001	VARIAS	VARIAS	N/A	RETENCIONES POR PAGAR					
2117-73	2117-73-0001-002	VARIAS	VARIAS	N/A	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES		37,361		SI	37,361
2117-73	2117-73-0001-003	VARIAS	VARIAS	N/A	RETENCIONES POR ARRENDAMIENTOS		13,722		SI	13,722
2117-73	2117-73-0001-004	VARIAS	VARIAS	N/A	RETENCION DE AMORTIZACIONES INFONAVIT		2,724,395		SI	2,724,395
2117-73	2117-73-0001-004	VARIAS	VARIAS	N/A	RETENCION DE RETENCIONES RESICO		10,041		SI	10,041
					<b>TOTAL RETENCIONES POR PAGAR</b>		<b>2,785,518</b>			<b>2,785,518</b>
2117-73	2117-73-0002	VARIAS	VARIAS	N/A	DERECHOS POR PAGAR		91,240,888		SI	91,240,888
2117-73	2117-73-0003	VARIAS	VARIAS	N/A	IVA POR PAGAR		630,791,112		SI	630,791,112
2119	2119-0001	VARIAS	VARIAS	N/A	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		10,723,249		SI	10,723,249
					<b>TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025</b>		<b>1,067,662,982</b>			<b>1,067,662,982</b>
2129	2129-02	VARIAS	VARIAS	N/A	GARANTIAS POR PAGAR POR LA CONTRATACION DE USUARIOS		25,869,457		SI	25,869,457
2129	2129-03	VARIAS	VARIAS	N/A	DOCUMENTOS POR PAGAR AL MUNICIPIO DE MATAMOROS		652,728,017		SI	652,728,017
					<b>TOTAL OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE 2025</b>		<b>678,597,474</b>			<b>678,597,474</b>
2151	2151-1	N/A	N/A	N/A	ANTICIPO DE CONSUMO		-			-
					<b>TOTAL INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE 2025</b>		<b>-</b>			<b>-</b>
2179	2179-0001	N/A	N/A	N/A	PROVISION DE AGUINALDOS		-			-
					<b>TOTAL PROVISIÓN DE AGUINALDO A CORTO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE 2025</b>		<b>-</b>			<b>-</b>
2229	2229-0001-0001	VARIAS	VARIAS	VARIAS	NADBANK FIDEICOMISO CREDITO 111267-6		7,715,075		SI	7,715,075
2229	2229-0001-0002	VARIAS	VARIAS	VARIAS	COFIDAN FIDEICOMISO CREDITO 111535-7		103,983,000		SI	103,983,000
2229	2229-0005	16/12/2025	DD1008	VARIAS	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LP		3,600,000		SI	3,600,000
					<b>TOTAL PROVISIÓN DE AGUINALDO A CORTO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE 2025</b>		<b>115,298,075</b>			<b>115,298,075</b>
					<b>TOTAL</b>		<b>1,861,658,531</b>			<b>1,861,658,531</b>

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL



LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO  
DIRECTORA DE FINANZAS



**JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS**  
**Fondos de Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración**  
**Al 31 de diciembre 2025**



AL 31 de diciembre del 2025, no se tienen registrados fondos de Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración



ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL

LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ.  
GERENTE ADMINISTRATIVO

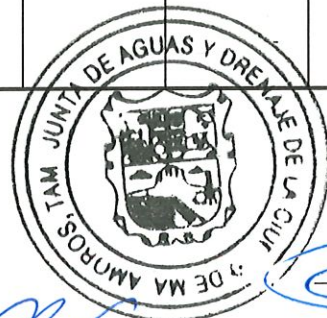
C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO  
DIRECTORA DE FINANZAS



JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS  
Pasivos Diferidos y Provisiones  
Al 31 de diciembre 2025




Cuenta	Concepto	Tipo	Monto	Naturaleza	Características significativas
<b>PASIVOS DIFERIDOS</b>					
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo				
2.1.5.1	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		-		
2.1.5.2	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		-		
2.1.5.9	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		-		
2.2.4	Pasivos Diferidos a Largo Plazo				
2.2.4.1	Créditos Diferidos a Largo Plazo		-		
2.2.4.2	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo		-		
2.2.4.9	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		-		
<b>PROVISIONES</b>					
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo				
2.1.7.1	Provisión para Demandas y Jucios a Corto Plazo		-		
2.1.7.2	Provisión para Contingencias a Corto Plazo		-		
2.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plazo		-		
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo				
2.2.6.1	Provisión para Demandas y Jucios a Largo Plazo		-		
2.2.6.2	Provisión para Pensiones a Largo Plazo		-		
2.2.6.3	Provisión para Contingencias a Largo Plazo		-		
2.2.6.9	Otras Provisiones a Corto Plazo		-		



  
ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL

  
LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ.  
GERENTE ADMINISTRATIVO

  
C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO  
DIRECTORA DE FINANZAS



JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

Otros Pasivos

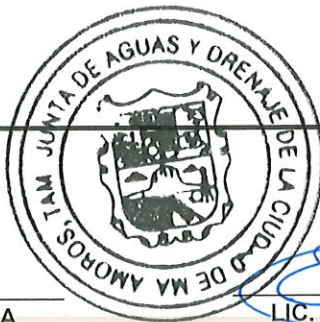
Al 31 de diciembre 2025




Se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

- 2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo
- 2.1.9.1 Ingresos por Clasificar
- 2.1.9.2 Recaudación por Participar
- 2.1.9.9 Otros Pasivos Circulantes

Al 31 de diciembre del 2025, no se tiene registros contables de otros Pasivos a Corto Plazo



  
ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL

  
LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ.  
GERENTE ADMINISTRATIVO

  
C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO  
DIRECTORA DE FINANZAS



JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS  
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio  
Del 01 enero al 31 Diciembre 2025



Fecha	N° Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta (Cuenta y Nombre)	Descripción del tipo y naturaleza de la modificación o procedencia de los recursos.
<b>3.1 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>								
<b>3.2 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>								
24-feb-25	D00053	3220-0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES AL AÑO 2023	61,002,729	-	1,056,811,057	-	CAPITALIZACION DE OBRAS DEL EJERCICIO 2011 DE ACUERDO AL ACTA DE SESION ORDINARIA DE CONSEJO CELEBRADA EL 21 DE FEBRERO 2025
24-feb-25	D00054	3220-0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES AL AÑO 2023	108,503,958	-	948,307,098	-	CAPITALIZACION DE OBRAS DEL EJERCICIO 2012 DE ACUERDO AL ACTA DE SESION ORDINARIA DE CONSEJO CELEBRADA EL 21 DE FEBRERO 2025
24-feb-25	D00055	3220-0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES AL AÑO 2023	62,332,817	-	885,974,281	-	CAPITALIZACION DE OBRAS DEL EJERCICIO 2013 DE ACUERDO AL ACTA DE SESION ORDINARIA DE CONSEJO CELEBRADA EL 21 DE FEBRERO 2025
24-feb-25	D00049	3220-0002	RESULTADO DE EJERCICIO 2014	-	27,743	259,990,010	2112-1-Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	DEPURACIÓN DE SALDOS DE PROVEEDORES EJERCICIO 2014
24-feb-25	D00056	3220-0002	RESULTADO DE EJERCICIO 2014	4,566,273	-	255,423,737	-	CAPITALIZACION DE OBRAS DEL EJERCICIO 2014 DE ACUERDO AL ACTA DE SESION ORDINARIA DE CONSEJO 2025
24-feb-25	D00050	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIO 2015	-	1,125,754	142,557,188	2112-1-Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	DEPURACIÓN DE SALDOS DE PROVEEDORES EJERCICIO 2015
24-feb-25	D00057	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIO 2015	15,048,055	-	127,509,134	-	CAPITALIZACION DE OBRAS DEL EJERCICIO 2015 DE ACUERDO AL ACTA DE SESION ORDINARIA DE CONSEJO 2025 CELEBRADA EL 21 DE FEBRERO
24-feb-25	D00051	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIO 2016	-	4,619,938	177,387,940	2112-1-Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	DEPURACIÓN DE SALDOS DE PROVEEDORES EJERCICIO 2016
24-feb-25	D00058	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIO 2016	9,492,901	-	167,895,039	-	CAPITALIZACION DE OBRAS DEL EJERCICIO 2016 DE ACUERDO AL ACTA DE SESION ORDINARIA DE CONSEJO 2025 CELEBRADA EL 21 DE FEBRERO
24-feb-25	D00052	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIO 2017	-	196,079	162,038,916	2112-1-Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	DEPURACIÓN DE SALDOS DE PROVEEDORES EJERCICIO 2017
14-ene-25	C00392	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIO 2020	1,252	-	327,379,257	1112-001- Bancos	PAGO DE ISR RET RESICO Y SERV. PROF ENERO 2020 (PAGO DE ISR RET RESICO Y SERV. PROF ENERO 2020)
14-ene-25	C00393	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIO 2020	774	-	327,378,483	1112-001- Bancos	PAGO DE ISR RET ARREND, SERV PROF Y RESICO ABRIL 2020
14-ene-25	C00393	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIO 2020	4,590	-	327,373,893	1112-001- Bancos	PAGO DE ISR RET ARREND, SERV PROF Y RESICO ABRIL 2020
14-ene-25	C00394	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIO 2020	774	-	327,373,119	1112-001- Bancos	PAGO DE ISR RET ARREND, SERV PROF Y RESICO MAYO 2020
14-ene-25	C00394	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIO 2020	3,713	-	327,369,406	1112-001- Bancos	PAGO DE ISR RET ARREND, SERV PROF Y RESICO MAYO 2020
14-ene-25	C00395	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIO 2020	2,850	-	327,366,556	1112-001- Bancos	ISR RET SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO JULIO 2020
14-ene-25	C00396	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIO 2020	279	-	327,366,277	1112-001- Bancos	PAGO DE ISR RET RESICO Y SERV. PROF OCTUBRE 2020
14-ene-25	C00397	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIO 2020	57,861	-	327,308,416	1112-001- Bancos	ISR RET SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO DICIEMBRE 2020
14-ene-25	C00401	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIO 2020	774	-	327,307,642	1112-001- Bancos	PAGO DE ISR RET ARRENDAMIENTO AGOSTO 2020
14-ene-25	C00398	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIO 2021	774	-	300,702,929	1112-001- Bancos	PAGO DE ISR RET ARRENDAMIENTO ENERO 2021
14-ene-25	C00399	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIO 2021	25,566	-	300,677,363	1112-001- Bancos	PAGO DE ISR RET SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO FEBRERO 2021
14-ene-25	C00400	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIO 2021	4,970	-	300,672,393	1112-001- Bancos	PAGO DE ISR RET SERV PROF/RESICO ABRIL 2021
17-ene-25	C00410	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIO 2021	4,950	-	300,667,443	1112-001- Bancos	PAGO DE ISR RET SERV PROF/RESICO DICIEMBRE 2021
17-ene-25	C00411	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIO 2021	18,100	-	300,649,343	1112-001- Bancos	PAGO DE ISR RET SERV PROF/RESICO NOVIEMBRE 2021
17-ene-25	C00412	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIO 2021	1,784	-	300,647,559	1112-001- Bancos	PAGO DE ISR RET SERV PROF/RESICO SEPTIEMBRE 2021
17-ene-25	C00413	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIO 2021	5,880	-	300,641,679	1112-001- Bancos	PAGO DE ISR RET SERV PROF/RESICO JULIO 2021
17-ene-25	C00406	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIO 2022	3,075	-	475,451,654	1112-001- Bancos	PAGO DE ISR RET SERV PROF/RESICO DICIEMBRE 2022
17-ene-25	C00407	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIO 2022	4,158	-	475,447,496	1112-001- Bancos	PAGO DE ISR RET SERV PROF/RESICO JULIO 2022



JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS  
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio  
Del 01 enero al 31 Diciembre 2025



Fecha	N° Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta (Cuenta y Nombre)	Descripción del tipo y naturaleza de la modificación o procedencia de los recursos.
17-ene-25	C00408	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIO 2022	6,200	-	475,441,296	1112-001- Bancos	PAGO DE ISR RET SERV PROF/RESICO ENERO 2022
17-ene-25	C00409	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIO 2022	2,050	-	475,439,246	1112-001- Bancos	PAGO DE ISR RET SERV PROF/RESICO FEBRERO 2022
17-ene-25	C00403	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIO 2023	341	-	470,710,211	1112-001- Bancos	PAGO DE ISR RET ARREND, SERV PROF Y RESICO JULIO 2023
17-ene-25	C00403	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIO 2023	6,738	-	470,703,473	1112-001- Bancos	PAGO DE ISR RET ARREND, SERV PROF Y RESICO JULIO 2023
17-ene-25	C00404	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIO 2023	1,075	-	470,702,398	1112-001- Bancos	PAGO DE ISR RET ARRENDAMIENTO MAYO 2023
17-ene-25	C00405	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIO 2023	798	-	470,701,600	1112-001- Bancos	PAGO DE ISR RET ARREND, SERV PROF Y RESICO ENERO 2023
17-ene-25	C00405	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIO 2023	1,075	-	470,700,525	1112-001- Bancos	PAGO DE ISR RET ARREND, SERV PROF Y RESICO ENERO 2023
01-ene-25	D00002	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIO 2024	-	574,425,658	574,425,658	3210-2024-Resultado del Ejercicio Actual 2024	(RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)
17-ene-25	C00402	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIO 2024	3,182	-	574,422,476	1112-001- Bancos	PAGO DE ISR RET SERV PROF/RESICO MARZO 2024
30-may-25	D00398	3220-0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES AL AÑO 2013	-	61,002,729	946,977,011	-	RECLASIFICACION DE SALDOS ARRASTRADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
30-may-25	D00399	3220-0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES AL AÑO 2013	-	108,503,958	1,055,480,970	-	RECLASIFICACION DE SALDOS ARRASTRADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
30-may-25	D00400	3220-0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES AL AÑO 2013	-	62,332,817	1,117,813,786	-	RECLASIFICACION DE SALDOS ARRASTRADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
30-may-25	D00405	3220-0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES AL AÑO 2013	8,402	-	1,117,805,385	1123-007-0001/Depositos no correspondi	DEPURACION DE SALDOS ARRASTRADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
30-may-25	D00402	3220-0002	RESULTADO DE EJERCICIO 2014	-	4,566,273	259,990,010	-	RECLASIFICACION DE SALDOS ARRASTRADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
30-may-25	D00406	3220-0002	RESULTADO DE EJERCICIO 2014	6,680,931	-	253,309,079	1123-004-0001/Sedesol	DEPURACION DE SALDOS ARRASTRADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
30-may-25	D00403	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	-	15,048,055	142,557,188	-	RECLASIFICACION DE SALDOS ARRASTRADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
30-may-25	D00407	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	54,646	-	142,502,543	1112-001-0006-001	DEPURACION DE SALDOS ARRASTRADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
30-may-25	D00404	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	-	9,492,901	177,387,940	1234- Infraestructura	RECLASIFICACION DE SALDOS ARRASTRADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
30-may-25	D00435	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	-	511,628	219,590,924	2112- Proveedores	DEPURACION DE SALDO DE PROVEEDORES EJERCICIO 2018
30-may-25	D00408	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	0.01	-	191,809,389	2229-0004-003	DEPURACION DE SALDOS ARRASTRADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
30-may-25	D00436	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	-	129,388	191,938,777	2112- Proveedores	DEPURACION DE SALDO DE PROVEEDORES EJERCICIO 2019
30-may-25	D00409	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	306,145	-	327,001,497	1112-001-0007-006	DEPURACION DE SALDOS ARRASTRADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
30-may-25	D00410	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	0.08	-	327,001,497	-	DEPURACION DE SALDOS ARRASTRADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
30-may-25	D00410	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	-	3.58	327,001,501	-	DEPURACION DE SALDOS ARRASTRADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
30-may-25	D00411	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	-	0.21	300,641,679	-	DEPURACION DE SALDOS ARRASTRADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
30-may-25	D00412	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	-	180.01	475,439,426	2119-0001-0011-0005	DEPURACION DE SALDOS ARRASTRADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
30-may-25	D00412	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	0.01	-	475,439,426	1123-001-0001-095	DEPURACION DE SALDOS ARRASTRADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
30-may-25	D00413	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	18,137	-	475,421,289	1112-001-0003-001	DEPURACION DE SALDO ARRASTRADO EN SAACNET POR CANCELACION DE CUENTA
30-may-25	D00414	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	-	0.12	475,421,289	2112-1-000487	DEPURACION DE SALDOS ARRASTRADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
30-may-25	D00414	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	0.01	-	475,421,289	1123-001-0001-025	DEPURACION DE SALDOS ARRASTRADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
30-may-25	D00415	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	-	10,000	574,432,476	1279-0001-0009	DEPURACION DE SALDOS ARRASTRADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
30-may-25	D00415	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	-	119	574,432,595	-	DEPURACION DE SALDOS ARRASTRADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
30-may-25	D00415	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	381,970	-	574,050,625	-	DEPURACION DE SALDOS ARRASTRADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
31-ago-25	D00677	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	-	28,449	177,416,389	2112-1-000152 PROVEEDORA DE CONS	DEPURACION DE SALDO DE PROVEEDORES EJERCICIO 2016
25-ago-25	D00612	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	-	2,271,135	576,321,760	1123-010 CENTROS COMERCIALES	DEPURACION DE SALDOS DE CENTROS COMERCIALES JUNTA DE CONSEJO ADMINISTRATIVO 22 DE AGOSTO DE 2025
25-ago-25	D00612	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	3,590,430	-	572,731,330	1123-010 CENTROS COMERCIALES	DEPURACION DE SALDOS DE CENTROS COMERCIALES JUNTA DE CONSEJO ADMINISTRATIVO 22 DE AGOSTO DE 2025



JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS  
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio  
Del 01 enero al 31 Diciembre 2025



Fecha	N° Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta (Cuenta y Nombre)	Descripción del tipo y naturaleza de la modificación o procedencia de los recursos.
03-nov-25	D00959	3220-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES AL AÑO 2013		481,588	1,118,286,973	2112-1-000294 PROVEEDORES EN TRA	DEPURACION DE SALDO DE PROVEEDORES EJERCICIO 2013
03-nov-25	D00967	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018		0.02	219,590,924	1123-001-0001-016 EDGAR TALAVERA	AJUSTE DE SALDOS DE CUENTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018
03-nov-25	D00970	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018		5,173,849	214,417,075	1123-008-0001 Y 1123-008-0002	AJUSTE DE SALDOS DE CUENTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018
03-nov-25	D00977	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018		302,926	214,114,149	1129-002-0001 SUBSIDIO AL EMPLEO	AJUSTE DE SALDOS DE CUENTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018
03-nov-25	D00961	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	788,880	-	191,149,897	1131-001-0001 ANTICIPO A PROVEEDO	DEPURACION DE SALDO DE PROVEEDORES EJERCICIO 2019
03-nov-25	D00961	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	-	0.01	191,149,897	1131-001-0001-0205 EXTREME BOOTS	DEPURACION DE SALDO DE PROVEEDORES EJERCICIO 2019
03-nov-25	D00964	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	-	80,343	191,230,240	2119-0001-0007 DERECHOS 5 AL MILLA	DEPURACION DE SALDO DE CUENTA 2119-0001-0007 DERECHOS 5 AL MILLAR DE EJERCICIOS ANTERIORES
03-nov-25	D00965	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	-	59	191,230,299	2119-0001-0009-0001 RETENCION 2 AL	DEPURACION DE SALDO DE CUENTA 2119-0001-0009 DERECHOS 2 AL MILLAR DE EJERCICIOS ANTERIORES
03-nov-25	D00966	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	-	131,866	191,362,165	2119-0001-0008 DERECHOS 2 AL MILLA	DEPURACION DE SALDO DE CUENTA 2119-0001-0008 DERECHOS 2 AL MILLAR DE EJERCICIOS ANTERIORES
03-nov-25	D00971	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	4,208,224	-	187,153,941	1123-008-0001 Y 1123-008-0002	AJUSTE DE SALDOS DE CUENTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019
03-nov-25	D00978	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	34,798	-	187,119,144	1129-002-0001 SUBSIDIO AL EMPLEO	AJUSTE DE SALDOS DE CUENTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019
03-nov-25	D00968	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	-	0.01	327,001,501	1123-001-0001-036 CRISTIAN ADRIAN R	AJUSTE DE SALDOS DE CUENTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020
03-nov-25	D00968	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	0.01	-	327,001,501	1123-001-0001-047 MARIO AYARZAGOI	AJUSTE DE SALDOS DE CUENTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020
03-nov-25	D00972	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	7,016,918	-	319,984,583	1123-008-0001 Y 1123-008-0002	AJUSTE DE SALDOS DE CUENTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020
03-nov-25	D00979	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	25,396	-	319,959,187	1129-002-0001 SUBSIDIO AL EMPLEO	AJUSTE DE SALDOS DE CUENTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020
03-nov-25	D00973	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	7,196,924	-	293,444,755	1123-008-0001 Y 1123-008-0002	AJUSTE DE SALDOS DE CUENTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021
03-nov-25	D00980	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	22,098	-	293,422,657	1129-002-0001 SUBSIDIO AL EMPLEO	AJUSTE DE SALDOS DE CUENTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021
03-nov-25	D00969	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	0.02	-	475,421,289	1123-001-0001-091 BENITO JUAREZ LA	AJUSTE DE SALDOS DE CUENTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022
03-nov-25	D00969	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	-	0.13	475,421,290	1123-001-0001-093 EMANUEL SALAZAR	AJUSTE DE SALDOS DE CUENTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022
03-nov-25	D00974	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	7,381,892	-	468,039,398	1123-008-0001 Y 1123-008-0002	AJUSTE DE SALDOS DE CUENTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022
03-nov-25	D00981	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	26,044	-	468,013,354	1129-002-0001 SUBSIDIO AL EMPLEO	AJUSTE DE SALDOS DE CUENTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022
03-nov-25	D00962	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	1,227	-	470,699,299	1131-001-0001-0015 COMISION FEDERA	DEPURACION DE SALDO DE PROVEEDORES EJERCICIO 2023
03-nov-25	D00975	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	7,574,443	-	463,124,856	1123-008-0001 Y 1123-008-0002	AJUSTE DE SALDOS DE CUENTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023
03-nov-25	D00982	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	27,725	-	463,097,131	1129-002-0001 SUBSIDIO AL EMPLEO	AJUSTE DE SALDOS DE CUENTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023
03-nov-25	D00963	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	0.01	-	572,731,330	1131-001-0001-0149 COMERCIAL DE LU	DEPURACION DE SALDO DE PROVEEDORES EJERCICIO 2024
03-nov-25	D00976	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	7,764,918	-	564,966,412	1123-008-0001 Y 1123-008-0002	AJUSTE DE SALDOS DE CUENTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024
03-nov-25	D00983	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	16,083	-	564,950,329	1129-002-0001 SUBSIDIO AL EMPLEO	AJUSTE DE SALDOS DE CUENTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024
03-nov-25	D00984	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	-	70,421	565,020,750	2119-0001-0014 SUELDO POR PAGAR	AJUSTE DE SALDOS DE CUENTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024
30-dic-25	D01061	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	50	-	565,020,700	1123-001-0001-153- ROSA ALEJANDRA	RECLASIFICACION DE POLIZA 100315 26 DE NOVIEMBRE 2024

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL



LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO  
DIRECTORA DE FINANZAS



**JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS**  
**Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y equivalentes**  
**Del 01 de enero 2025 al 31 de diciembre 2025**



Cuenta	Concepto	2025	2024	Variación
1.1.1	<b>Efectivo y Equivalentes</b>			
1.1.1.1	Efectivo	9,000	9,000	-
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	17,847,662	99,041,014	- 81,193,352
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>17,856,662</b>	<b>99,050,014</b>	<b>- 81,193,352</b>



*[Handwritten signature]*

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL

*[Handwritten signature]*

LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ.  
GERENTE ADMINISTRATIVO

*[Handwritten signature]*

C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO  
DIRECTORA DE FINANZAS



**JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS**  
**Adquisiciones de Actividades de Inversión Efectivamente Pagadas**  
**al 31 de diciembre de 2025**

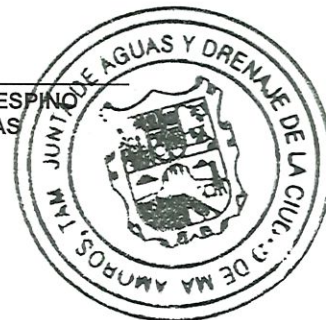


Cuenta	Cocepto	2025	2024
<b>1.2.3</b>	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>		
1.2.3.1	Terrenos	34,482,962	34,482,962
1.2.3.2	Viviendas	-	
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	8,005,321	8,005,321
1.2.3.4	Infraestructura	1,970,449,414	1,641,645,106
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		260,946,733
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	867,874	
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles		
	<b>TOTAL</b>	<b>2,013,805,571</b>	<b>1,945,080,122</b>
<b>1.2.4</b>	<b>Bienes Muebles</b>		
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	377,091	847,587
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte		25,000
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad	-	
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	827,776	2,498,054
1.2.4.7	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	-	
1.2.4.8	Activos Biológicos	-	
	<b>Otras Inversiones</b>		
	<i>Desglosar y detallar el tipo de Otras Inversiones</i>		
	<b>TOTAL</b>	<b>1,204,867</b>	<b>3,370,640</b>

  
ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL

  
LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ.  
GERENTE ADMINISTRATIVO

  
C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO  
DIRECTORA DE FINANZAS





JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos



Al 31 de diciembre 2025

Concepto	2025	2024
<b>Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro</b>	130,502,675	129,199,041
<b>(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</b>	- 94,117,747	12,408,148
<i>Depreciación</i>	2,563,400	-
<i>Amortización</i>	-	-
<i>Incrementos en las Provisiones</i>	-	-
<i>Intereses de la Deuda Pública</i>	11,032,764	12,408,148
<i>Incrementos en inversiones producido por revaluación</i>	-	-
<i>Ganancia/Pérdida en Venta de Bienes muebles, inmuebles e intangibles</i>	-	-
<i>Incremento en Cuentas por Cobrar</i>	- 107,713,911	-
<b>Flujos de Efectivo Netos de las Actividades De Operación</b>	36,384,928	141,607,189

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL



LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO  
DIRECTORA DE FINANZAS



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
Del 01 de Enero al 31 Diciembre 2025  
(Cifras en pesos)



<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>		1,277,464,684
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		-
2.1 Ingresos Financieros	\$	
2.2 Incremento por variación de inventarios	\$	
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	\$	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios		
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios		
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		-
3.1 Aprovechamientos patrimoniales	\$	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	\$	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no contables	\$	
<b>4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		1,277,464,684

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL



LIC. DIEGO EMILIO GARCIA GONZALEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO  
DIRECTORA DE FINANZAS



**JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS**  
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2025



(Cifras en pesos)

<b>1. Total de egresos presupuestarios</b>		963,476,984
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		225,035,647
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	
2.2 Materiales y Suministros	118,148,894	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	407,841	
2.4 Mobiliario y equipo educacional recreativo	-	
2.5 Equipo e instrumental médico de laboratorio	-	
2.6 Vehículos y equipo de transporte	-	
2.7 Equipo de defensa y seguridad	-	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,138,271	
2.9 Activos biológicos	-	
2.10 Bienes inmuebles	-	
2.11 Activos intangibles	-	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	
2.13 Obra pública en bienes propios	68,725,449	
2.14 Acciones y participaciones de capital	-	
2.15 Compra de títulos y valores	-	
2.16 Concesión de Préstamos	-	
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
2.19 Amortización de la deuda pública	17,010,457	
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	19,604,735	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	-	
<b>3. Mas gastos contables no presupuestales</b>		394,280,500
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	3,262,794	
3.2 Provisiones	-	
3.3 Disminución de inventarios	-	
3.4 Otros Gastos	272,868,812	
3.5 Inversión Pública No Capitalizable	-	
3.6 Materiales y suministros (consumos)	118,148,894	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	-	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		1,132,721,837

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL



LIC. DIEGO EMILIO GARCIA GONZALEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO

G.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO  
DIRECTORA DE FINANZAS



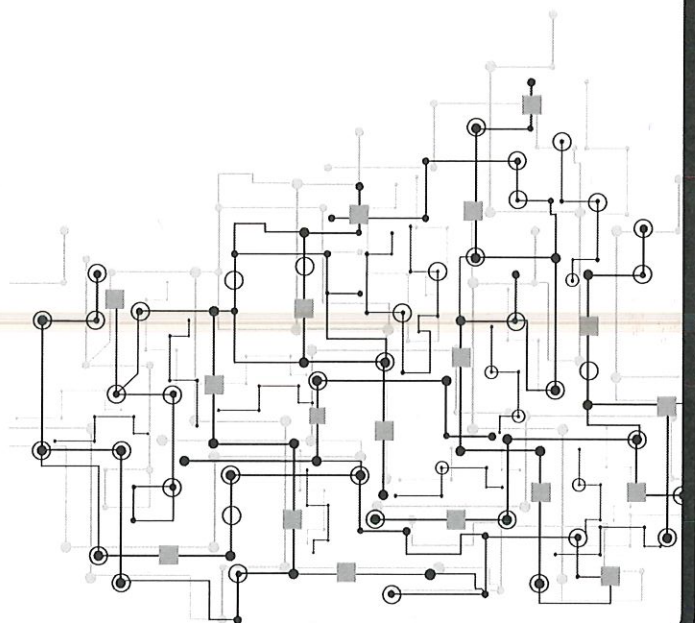
Junta de Aguas y Drenaje  
de la Ciudad de Matamoros



# LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA



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



CULTURA DEL AGUA



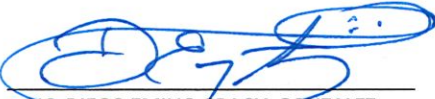
		<b>JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS</b> Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (PESOS)			
Concepto (c)	2025	31 de diciembre de 2024	Concepto @	2025	31 de diciembre de 2024 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	17,856,662	99,050,014	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,067,662,982	874,134,080
a1) Efectivo	9,000	9,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	10,187,606	14,706,749
a2) Bancos/Tesorería	17,847,662	99,041,014	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	61,321,642	53,007,080
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	985,430,485	788,557,693
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	5,484,135,653	5,231,064,427	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	10,723,248	17,862,558
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	678,597,474	648,826,063
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,145,895,073	4,884,453,430	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	5,046,005	60,208,045	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	678,597,474	648,826,063
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	333,194,575	286,402,952	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	53,560	800,295	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	53,560	800,295	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	-	53,522,015
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	53,522,015
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	-	-	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	-	-
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes	4,369,083	4,369,083	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	14,057,515	14,057,515	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	-	-
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,057,515	14,057,515	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	-	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	5,492,357,441	5,321,226,303	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,746,260,456	1,576,482,157
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,022,189	2,022,189	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	115,298,075	128,708,532
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,013,805,571	1,945,080,122	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	73,194,675	74,784,864	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	2,563,400	1,897,616	f. Provisiones a Largo Plazo		

 <b>JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS</b> <b>Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF 2</b> <b>Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)</b> 							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2024	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	128,708,532	-	17,010,457	-	111,698,075	11,032,764	13,172
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	-	-	-	-	-	-	-
a1) Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
a2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	128,708,532	-	17,010,457	-	111,698,075	11,032,764	13,172
b1) Instituciones de Crédito	128,708,532	-	17,010,457	-	111,698,075	11,032,764	13,172
b2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
b3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
2. Otros Pasivos	1,576,482,157	1,610,829,199	1,437,450,901	-	1,749,860,456	-	-
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	1,705,190,689	1,610,829,199	1,454,461,358	-	1,861,558,531	11,032,764	13,172
4. Deuda Contingente <sup>1</sup> (informativo)	-	-	-	-	-	-	-
A. Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
B. Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
C. Deuda Contingente XX	-	-	-	-	-	-	-
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero <sup>2</sup> (Informativo)	-	-	-	-	-	-	-
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	-	-	-	-	-	-	-
Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)		
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	-						
A. Crédito 1							
B. Crédito 2							
C. Crédito XX							

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

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

  
 ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
 GERENTE GENERAL

  
 LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

  
 C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO  
 DIRECTORA DE FINANZAS





**JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS**  
**Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF**  
**Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025**  
**(PESOS)**



Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g - l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's)</b> (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX				-		-		-		-
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b> a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX				-		-		-		-
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>				-		-		-		-

**NO A P L I C A**



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

*[Signature]*  
 LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

*[Signature]*  
 C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO  
 DIRECTORA DE FINANZAS



JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2025

(PESOS)



Concepto ©	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	1,064,673,200	1,269,081,031	741,635,009
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,009,800,000	1,277,464,684	750,018,662
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	70,873,200	-	-
A3. Financiamiento Neto	- 16,000,000	- 8,383,653	- 8,383,653
<b>B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)</b>	945,497,620	946,466,519	815,774,872
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	838,611,370	877,741,070	747,049,423
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	106,886,250	68,725,449	68,725,449
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</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>	119,175,580	322,614,512	- 74,139,863
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	135,175,580	330,998,165	- 65,756,210
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	135,175,580	330,998,165	- 65,756,210

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	28,000,000	11,032,764	11,032,764
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	28,000,000	11,032,764	11,032,764
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	163,175,580	342,030,929	- 54,723,446

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</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>	16,000,000.00	17,010,456.79	17,010,457.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	16,000,000	17,010,457	17,010,457
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)</b>	- 16,000,000.00	- 17,010,456.79	- 17,010,457.00

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A1. Ingresos de Libre Disposición</b>	1,009,800,000.00	1,277,464,684.24	750,018,661.81
<b>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)</b>	- 16,000,000.00	- 17,010,456.79	- 17,010,457.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	16,000,000	17,010,457	17,010,457
<b>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>	838,611,370.00	877,741,070.06	747,049,422.82
<b>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</b>			



Junta de Aguas y Drenaje  
de la Ciudad de Matamoros

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

Balance Presupuestario - LDF  
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2025  
(PESOS)



Tamaulipas  
Gobierno del Estado

V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles ( $V = A1 + A3.1 - B1 + C1$ )	155,188,630.00	382,713,157.39	- 14,041,218.01
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto ( $VI = V - A3.1$ )	171,188,630.00	399,723,614.18	2,969,238.99

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	70,873,200.00	-	-
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas ( $A3.2 = F2 - G2$ )	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	106,886,250.00	68,725,449.08	68,725,449.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados ( $VII = A2 + A3.2 - B2 + C2$ )	- 36,013,050.00	- 68,725,449.08	- 68,725,449.00
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto ( $VIII = VII - A3.2$ )	- 36,013,050.00	- 68,725,449.08	- 68,725,449.00



ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL

C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO  
DIRECTORA DE FINANZAS

LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
(PESOS)



Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos						-
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						-
C. Contribuciones de Mejoras						-
D. Derechos						-
E. Productos						-
F. Aprovechamientos						-
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	993,500,000	273,789,474	1,267,289,474	1,244,919,154	717,473,132	- 276,026,868
H. Participaciones	-	-	-	-	-	-
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						-
h1) Fondo General de Participaciones						-
h2) Fondo de Fomento Municipal						-
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						-
h4) Fondo de Compensación						-
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						-
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						-
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						-
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						-
h9) Gasolinas y Diésel						-
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						-
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						-
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	15,000,000	16,522,621	31,522,621	31,522,621	31,522,621	16,522,621
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						-
i2) Fondo de Compensación ISAN						-
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						-
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						-
i5) Otros Incentivos Económicos	15,000,000	16,522,621	31,522,621	31,522,621	31,522,621	16,522,621
J. Transferencias y Asiganciones						-
K. Convenios						-
k1) Otros Convenios y Subsidios						-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	1,300,000	700,000	2,000,000	1,022,909	1,022,909	- 277,091
l1) Participaciones en Ingresos Locales						-
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	1,300,000	700,000	2,000,000	1,022,909	1,022,909	- 277,091



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros  
Estado Analfítico de Ingresos Detallado - LDF  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
(PESOS)

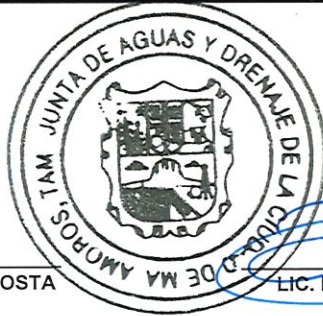


Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición</b> (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	1,009,800,000	291,012,095	1,300,812,095	1,277,464,684	750,018,662	- 259,781,338
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						-
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						-
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						-
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						-
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						-
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						-
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						-
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						-
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	-	-	-	-	-	-
b1) Convenios de Protección Social en Salud						-
b2) Convenios de Descentralización						-
b3) Convenios de Reasignación						-
b4) Otros Convenios y Subsidios						-
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						-
c2) Fondo Minero						-
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	70,873,200	-	70,873,200	-	-	- 70,873,200
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	<b>70,873,200</b>	<b>-</b>	<b>70,873,200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 70,873,200</b>
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						-
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	<b>1,080,673,200</b>	<b>291,012,095</b>	<b>1,371,685,295</b>	<b>1,277,464,684</b>	<b>750,018,662</b>	<b>- 330,654,538</b>

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





**Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros**  
**Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025**  
**(PESOS)**



  
 ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
 GERENTE GENERAL

  
 LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

  
 C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO  
 DIRECTORA DE FINANZAS

 <b>JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS</b> Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - L Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>887,128,200</b>	<b>379,945,227</b>	<b>1,267,073,427</b>	<b>906,229,830</b>	<b>764,059,871</b>	<b>360,843,597</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>450,000,000</b>	<b>171,500,000</b>	<b>621,500,000</b>	<b>491,651,883</b>	<b>441,379,278</b>	<b>129,848,117</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	210,000,000	42,000,000	252,000,000	251,167,407	251,167,407	832,593
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	65,500,000	-	65,500,000	41,402,032	41,402,032	24,097,968
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	73,500,000	45,000,000	118,500,000	70,346,015	40,212,142	48,153,985
a4) Seguridad Social	74,000,000	58,000,000	132,000,000	105,222,380	85,897,266	26,777,620
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	26,000,000	23,000,000	49,000,000	19,116,637	18,303,019	29,883,363
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,000,000	3,500,000	4,500,000	4,397,412	4,397,412	102,588
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>92,828,614</b>	<b>139,535,859</b>	<b>232,364,473</b>	<b>118,144,670</b>	<b>98,501,172</b>	<b>114,219,803</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Of	3,803,392	8,554,061	12,357,453	5,447,427	5,017,588	6,910,026
b2) Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	18,411,817	46,281,798	64,693,615	23,482,540	18,212,321	41,211,075
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	42,703,405	48,600,000	91,303,405	62,753,438	56,023,180	28,549,967
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	22,000,000	32,000,000	54,000,000	21,459,957	14,781,075	32,540,043
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	800,000	2,450,000	3,250,000	1,587,085	1,491,202	1,662,915
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	5,110,000	1,650,000	6,760,000	3,414,222	2,975,804	3,345,778
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>202,047,756</b>	<b>123,654,368</b>	<b>325,702,124</b>	<b>247,234,985</b>	<b>175,326,599</b>	<b>78,467,139</b>
c1) Servicios Básicos	69,429,023	6,800,000	76,229,023	71,009,677	70,989,906	5,219,347
c2) Servicios de Arrendamiento	36,880,314	47,600,000	84,480,314	48,846,187	39,792,682	35,634,127
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	8,112,148	10,730,000	18,842,148	7,633,863	7,055,592	11,208,285
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,946,520	1,700,000	5,646,520	3,728,633	3,592,242	1,917,887
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	23,967,998	13,414,368	37,382,366	31,472,397	28,199,785	5,909,969
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	250,000	-	250,000	509	509	249,491
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	212,172	5,060,000	5,272,172	191,659	191,659	5,080,513
c8) Servicios Oficiales	549,580	150,000	399,580	252,697	217,696	146,883
c9) Otros Servicios Generales	58,700,000	38,500,000	97,200,000	84,099,364	25,286,529	13,100,636
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>500,000</b>	<b>400,000</b>	<b>100,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,000</b>
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	500,000	400,000	100,000	-	-	100,000
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>51,235,000</b>	<b>41,315,000</b>	<b>9,920,000</b>	<b>1,550,336</b>	<b>1,204,867</b>	<b>8,369,664</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	5,760,000	3,565,000	2,195,000	397,165	391,991	1,797,835
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	100,000	-	100,000	-	-	100,000
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	10,025,000	9,000,000	1,025,000	-	-	1,025,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	24,350,000	19,750,000	4,600,000	1,153,171	812,876	3,446,829
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	11,000,000	9,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	<b>14,000,000</b>	<b>13,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,000,000</b>
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
g2) Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
g3) Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-



**JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - L  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
 (PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g4) Concesión de Préstamos			-			-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			-			-
g6) Otras Inversiones Financieras			-			-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	14,000,000	- 13,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones						-
h2) Aportaciones						-
h3) Convenios						-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	76,516,830	- 30,000	76,486,830	47,647,955	47,647,955	28,838,875
i1) Amortización de la Deuda Pública	16,000,000	1,011,000	17,011,000	17,010,457	17,010,457	543
i2) Intereses de la Deuda Pública	28,000,000	- 41,000	27,959,000	11,032,764	11,032,764	16,926,236
i3) Comisiones de la Deuda Pública			-			-
i4) Gastos de la Deuda Pública			-			-
i5) Costo por Coberturas			-			-
i6) Apoyos Financieros			-			-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	32,516,830	- 1,000,000	31,516,830	19,604,735	19,604,735	11,912,095
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>193,545,000</b>	<b>- 88,933,132</b>	<b>104,611,868</b>	<b>68,725,449</b>	<b>68,725,449</b>	<b>35,886,419</b>
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	-	-	-	-	-	-
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						-
a4) Seguridad Social						-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						-
a6) Previsiones						-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	-	-	-	-	-	-
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						-
b2) Alimentos y Utensilios						-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Servicios Básicos						-
c2) Servicios de Arrendamiento						-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						-
c8) Servicios Oficiales						-
c9) Otros Servicios Generales						-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	-	-	-	-	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						-
d3) Subsidios y Subvenciones						-
d4) Ayudas Sociales						-
d5) Pensiones y Jubilaciones						-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						-
d7) Transferencias a la Seguridad Social						-
d8) Donativos						-
d9) Transferencias al Exterior						-

*[Handwritten signatures in blue ink]*



**JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025**  
**(PESOS)**



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	-	-	-	-	-	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						-
e7) Activos Biológicos						-
e8) Bienes Inmuebles						-
e9) Activos Intangibles						-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	193,545,000	88,933,132	104,611,868	68,725,449	68,725,449	35,886,419
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	7,350,000	6,288,132	1,061,868	-	-	1,061,868
f2) Obra Pública en Bienes Propios	117,000,000	13,950,000	103,050,000	68,725,449	68,725,449	34,324,551
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	69,195,000	68,695,000	500,000	-	-	500,000
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						-
g2) Acciones y Participaciones de Capital						-
g3) Compra de Títulos y Valores						-
g4) Concesión de Préstamos						-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						-
g6) Otras Inversiones Financieras						-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones						-
h2) Aportaciones						-
h3) Convenios						-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública						-
i2) Intereses de la Deuda Pública						-
i3) Comisiones de la Deuda Pública						-
i4) Gastos de la Deuda Pública						-
i5) Costo por Coberturas						-
i6) Apoyos Financieros						-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						-
III. Total de Egresos (III = I + II)	1,080,673,200	291,012,095	1,371,685,295	974,955,279	832,785,321	386,730,016



  
 ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
 GERENTE GENERAL

  
 LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

  
 C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO  
 DIRECTORA DE FINANZAS





JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
(PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	887,128,200	379,945,227	1,267,073,427	906,229,830	764,059,871	360,843,597
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación	-	-	-	-	-	-
a2) Justicia	-	-	-	-	-	-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
a4) Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
a6) Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
a8) Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	887,128,200	379,945,227	1,267,073,427	906,229,830	764,059,871	360,843,597
b1) Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	887,128,200	379,945,227	1,267,073,427	906,229,830	764,059,871	360,843,597
b3) Salud	-	-	-	-	-	-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
b5) Educación	-	-	-	-	-	-
b6) Protección Social	-	-	-	-	-	-
b7) Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
c3) Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
c5) Transporte	-	-	-	-	-	-
c6) Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
c7) Turismo	-	-	-	-	-	-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	193,545,000	88,933,132	104,611,868	68,725,449	68,725,449	35,886,419
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación	-	-	-	-	-	-
a2) Justicia	-	-	-	-	-	-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
a4) Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
 (PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
a6) Seguridad Nacional						-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						-
a8) Otros Servicios Generales						-
<b>B. Desarrollo Social</b> (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	193,545,000	88,933,132	104,611,868	68,725,449	68,725,449	35,886,419
b1) Protección Ambiental						-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	193,545,000	88,933,132	104,611,868	68,725,449	68,725,449	35,886,419
b3) Salud						-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						-
b5) Educación						-
b6) Protección Social						-
b7) Otros Asuntos Sociales						-
<b>C. Desarrollo Económico</b> (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						-
c3) Combustibles y Energía						-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						-
c5) Transporte						-
c6) Comunicaciones						-
c7) Turismo						-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						-
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores</b> (D=d1+d2+d3+d4)						-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda						-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						-
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	1,080,673,200	291,012,095	1,371,685,295	874,455,279	832,785,321	396,730,016



ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL

LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO  
DIRECTORADE FINANZAS



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	450,000,000	171,500,000	621,500,000	491,651,883	441,379,278	129,848,117
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	450,000,000	171,500,000	621,500,000	491,651,883	441,379,278	129,848,117
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	-	-	-	-	-	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	450,000,000	171,500,000	621,500,000	491,651,883	441,379,278	129,848,117



ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL

LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO



C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO  
DIRECTORA DE FINANZAS



 <b>JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS</b> Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios  Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025								
Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)						
<b>INDICADORES PRESUPUESTARIOS</b>								
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>								
<b>1 Balance Presupuestario Sostenible (j)</b>								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		31/12/2025	135,175,580	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		31/12/2025	135,175,580	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado		Cuenta Pública / Formato 4 LDF		31/12/2025	330,998,165	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
<b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)</b>								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		31/12/2025	135,175,580	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		31/12/2025	135,175,580	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado		Cuenta Pública / Formato 4 LDF		31/12/2025	330,998,165	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
<b>3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)</b>								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos		31/12/2025	- 16,000,000	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Estimada		Ley de Ingresos		31/12/2025	- 16,000,000	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Devengado		Cuenta Pública / Formato 4 LDF		31/12/2025	- 17,010,457	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
<b>4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales</b>								
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)								
a.1 Aprobado		Reporte Trím. Formato 6 a)		31/12/2025	14,000,000	pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas				pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	
<b>5 Techo para servicios personales (q)</b>								

 <b>JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS</b> Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios  Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025								
Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)						
a. <i>Asignación en el Presupuesto de Egresos</i>		Reporte Trím. Formato 6 d)		31/12/2025	621,500,000	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. <i>Devengado</i>		Reporte Trím. Formato 6 d)		31/12/2025	480,173,580	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
<b>6</b>	<b>Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)</b>							
a. <i>Asignación en el Presupuesto de Egresos</i>		Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
<b>7</b>	<b>Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)</b>							
a. <i>Propuesto</i>		Proyecto de Presupuesto de Egresos		30/09/2025	32,516,830	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. <i>Aprobado</i>		Reporte Trím. Formato 6 a)		30/09/2025	32,516,830	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. <i>Devengado</i>		Cuenta Pública / Formato 6 a)		30/09/2025	19,604,735	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
<b>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>								
<b>1</b>	<b>Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos</b>							
a. <i>Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)</i>		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
b. <i>Proyecciones de ejercicios posteriores (u)</i>		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)					Art. 5 y 18 de la LDF	
c. <i>Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)</i>		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
d. <i>Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)</i>		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)					Art. 5 y 18 de la LDF	
e. <i>Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)</i>		Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8					Art. 5 y 18 de la LDF	
<b>2</b>	<b>Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo</b>							
a. <i>Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)</i>		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
b. <i>Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)</i>		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	

Indicadores de Observancia (c)		Implementación			Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
		SI	NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
		Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)					
c.	Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
d.	Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)		Reporte Trím. y Cuenta Pública				Art. 6 y 19 de la LDF	
<b>3 Servicios Personales</b>								
a.	Remuneraciones de los servidores públicos (cc)		Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
b.	Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)		Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
<b>INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO</b>								
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>								
<b>1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición</b>								
a.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)		Cuenta Pública / Formato 5			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)		Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)		Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)		Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)					pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	

 <b>JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS</b> Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios  Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025								
Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)						
f. <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (ij)</i>							Art. 14 y 21 de la LDF	
g. <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (kk)</i>							Art. 14 y 21 de la LDF	
<b>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>								
1. Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (ll)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2. Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPS (mm)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3. Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (nn)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
<b>INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA</b>								
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>								
<b>1. Obligaciones a Corto Plazo</b>								
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (oo)						pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo (pp)						pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	



ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA  
GERENTE GENERAL

LIC. DIEGO EMILIO GRACIA GONZALEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. NADIA ETHEL ALVAREZ ESPINO  
DIRECTORA DE FINANZAS