Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Ente Público: JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

Cuenta Pública 2017
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)

CONCEPTO	Año 2017	Año 2016
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	52,589,570	30,910,353
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,010,373,694	1,752,349,835
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	813,559	870,846
Inventarios	0	0
Almacenes	6,084,390	5,311,204
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-14,057,515	-14,057,515
Total de Activos Circulantes	**2,055,803,698**	**1,775,384,723**
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,022,189	2,022,189
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,677,028,094	1,674,303,298
Bienes Muebles	55,327,354	52,330,598
Activos Intangibles	53,345	45,830
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	106,760	106,760
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	**1,734,537,742**	**1,728,808,675**
Total del Activo	**3,790,341,440**	**3,504,193,398**

CONCEPTO	Año 2017	Año 2016
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	396,737,490	309,649,894
Documentos por Pagar a Corto Plazo	119,407,983	104,388,368
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	5,523,901	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Pasivos Circulantes	**521,669,374**	**414,038,262**
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	244,123,629	239,974,873
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	**244,123,629**	**239,974,873**
Total del Pasivo	**765,793,003**	**654,013,135**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**1,224,580,134**	**1,224,580,134**
Aportaciones	1,224,580,134	1,224,580,134
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**1,799,968,303**	**1,625,600,129**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	150,476,063	178,449,974
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,649,492,240	1,447,150,155
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	**3,024,548,437**	**2,850,180,263**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**3,790,341,440**	**3,504,193,398**

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

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

T.M. JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Ente Público: JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

Cuenta Pública 2017
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)

Concepto	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	888,985,506	**827,713,813**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	888,985,506	827,713,813
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	**7,216,976**	**-1,960,373**
Participaciones y Aportaciones	7,216,976	-1,960,373
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	**580,207**	**486,961**
Ingresos Financieros	553,057	463,775
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	27,150	23,186
Total de Ingresos y Otros Beneficios	***896,782,689***	***826,240,401***

Concepto	2017	2016
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**522,076,714**	**457,378,364**
Servicios Personales	265,291,248	237,728,142
Materiales y Suministros	70,861,491	56,677,278
Servicios Generales	185,923,975	162,972,944
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**285,900**	**80,000**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	285,900	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	80,000
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	**0**	**0**
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**21,164,413**	**18,597,541**
Intereses de la Deuda Pública	21,164,413	18,597,541
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**202,779,599**	**171,734,522**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	572,418
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	202,779,599	171,162,104
Inversión Pública	**0**	**0**
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	***746,306,626***	***647,790,427***
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	***150,476,063***	***178,449,974***

TAM. JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

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

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS
CUENTA PUBLICA 2017
ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
C.P. 2.1

Núm	Rubro/Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**													
4.1	***Ingresos de Gestión***													
4.1.7.3	Venta de Bienes y Servicios	72,192,086	70,548,328	72,415,319	70,918,270	72,088,556	71,267,093	73,916,595	73,374,057	73,688,096	87,872,233	73,970,797	76,734,077	888,985,507
4.2	***Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas***													
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7,216,976*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7,216,976
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0
4.3	***Otros Ingresos y Beneficios***													
4.3.1	Ingresos Financieros	*40,051*	*53,771*	*48,298*	*45,907*	*45,634*	*43,838*	*45,507*	*48,902*	*45,054*	*47,853*	*43,438*	*44,803*	553,056
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios varios	*1,300*	*800*	*850*	*8,500*	*9,050*	*850*	*950*	*1,050*	*0*	*1,000*	*1,150*	*1,650*	27,150
Total de Ingresos y Otros Beneficios.		***72,233,437***	***70,602,899***	***72,464,467***	***70,972,677***	***72,143,240***	***71,311,781***	***81,180,028***	***73,424,009***	***73,733,150***	***87,921,086***	***74,015,385***	***76,780,530***	896,782,689
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**													
5.1	***Gastos de Funcionamiento***													
5.1.1	Servicios Personales	*19,574,711*	*18,359,370*	*19,438,931*	*19,879,427*	*18,600,782*	*14,000,785*	*32,128,732*	*17,870,821*	*20,937,150*	*23,361,716*	*15,593,727*	*45,545,096*	265,291,248
5.1.2	Materiales y Suministros	*4,884,869*	*6,045,462*	*5,328,256*	*5,833,433*	*5,683,943*	*7,416,540*	*5,645,502*	*6,139,798*	*5,334,872*	*5,963,011*	*5,548,872*	*7,036,933*	70,861,491
5.1.3	Servicios Generales	*8,858,446*	*7,186,922*	*11,987,800*	*12,661,357*	*14,331,202*	*12,104,547*	*22,804,346*	*7,451,047*	*27,262,801*	*14,688,625*	*22,086,629*	*24,500,253*	185,923,975
5.2	***Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas***													
5.2.3	Subsidios y Subvenciones	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0
5.2.4	Ayudas Sociales a Instituciones	*0*	*40,000*	*0*	*20,000*	*20,000*	*65,500*	*40,400*	*0*	*40,000*	*20,000*	*20,000*	*20,000*	285,900
5.4	**Intereses,Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica.**													
5.4.1.0	Intereses de la Deuda Publica.	*3,373,896*	*1,516,494*	*1,673,251*	*1,614,239*	*1,662,832*	*1,603,712*	*1,651,760*	*1,645,991*	*1,587,683*	*1,635,254*	*1,576,175*	*1,623,126*	21,164,413
5.5	**Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias**													
5.5.1.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolesecencia	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0
5.5.9.3	Descuentos Otorgados	*17,502,327*	*10,905,772*	*14,354,760*	*11,391,029*	*10,449,863*	*14,844,525*	*22,055,911*	*21,123,664*	*17,120,953*	*21,801,388*	*19,986,030*	*21,243,377*	202,779,599
Total de Gastos y Otras Pérdidas		***54,194,249***	***44,054,020***	***52,782,998***	***51,399,485***	***50,748,622***	***50,035,609***	***84,326,651***	***54,231,321***	***72,283,459***	***67,469,994***	***64,811,433***	***99,968,785***	***746,306,626***
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		**18,039,188**	**26,548,879**	**19,681,469**	**19,573,192**	**21,394,618**	**21,276,172**	**-3,146,623**	**19,192,688**	**1,449,691**	**20,451,092**	**9,203,952**	**-23,188,255**	**150,476,063**

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

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

T.M. JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Cuenta Pública 2017
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(pesos)

TAMAULIPAS

Ente Público: JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

3

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	1,224,580,134	0	0	0	1,224,580,134
Aportaciones	1,224,580,134	0	0	0	1,224,580,134
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	1,447,150,155	178,449,974	0	1,625,600,129
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	178,449,974	0	178,449,974
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1,447,150,155	0	0	1,447,150,155
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	1,224,580,134	1,447,150,155	178,449,974	0	2,850,180,263
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0	23,892,111	150,476,063	0	174,368,174
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	150,476,063	0	150,476,063
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	23,892,111	0	0	23,892,111
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 31 de Diciembre 2017	1,224,580,134	1,471,042,266	328,926,037	0	3,024,548,437

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

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL

TAM. JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Cuenta Pública 2017
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

Ente Público: JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**57,288**	**286,205,329**	**PASIVO**	**111,779,868**	**0**
Activo Circulante	**57,288**	**280,476,262**	**Pasivo Circulante**	**107,631,112**	**0**
Efectivo y Equivalentes	0	21,679,217	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	87,087,596	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	258,023,859	Documentos por Pagar a Corto Plazo	15,019,615	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	57,288	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	773,186	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	5,523,901	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	**0**	**5,729,067**			
			Pasivo No Circulante	**4,148,756**	**0**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	2,724,796	Documentos por Pagar a Largo Plazo	4,148,756	0
Bienes Muebles	0	2,996,756	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	7,515	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**	**202,342,085**	**27,973,912**
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0**	**0**
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**202,342,085**	**27,973,912**
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		27,973,912
			Resultados de Ejercicios Anteriores	202,342,085	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0**	**0**
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			COMPROBACION	314,179,241	314,179,241

T.A.M. JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

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

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Cuenta Pública 2017
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)

TAM TAMAULIPAS

Ente Público: JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016
Origen	**896,782,689**	**826,240,401**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	888,985,506	827,713,813
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	7,216,976	-1,960,373
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	580,207	486,961
Aplicación	**781,159,659**	**951,384,189**
Servicios Personales	265,291,248	237,728,142
Materiales y Suministros	70,861,491	56,677,278
Servicios Generales	185,923,975	162,972,944
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	285,900	80,000
Descuentos	0	171,162,104
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social		0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	258,797,045	304,166,180
Servicio de la Deuda	0	18,597,541
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**115,623,030**	**-125,143,788**

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016
Origen	**57,288**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	57,288	0
Aplicación	**5,729,067**	**24,960,622**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,724,796	14,123,642
Bienes Muebles	2,996,756	10,836,980
Otras Aplicaciones de Inversión	7,515	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-5,671,779**	**-24,960,622**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**135,671,979**	**158,441,288**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	135,671,979	158,441,288
Aplicación	**223,944,013**	**7,740,890**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	21,164,413	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	202,779,600	7,740,890
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-88,272,034**	**150,700,398**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**21,679,217**	**595,988**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	**30,910,353**	**30,314,365**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**52,589,570**	**30,910,353**

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

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL

TAM. JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Cuenta Pública 2017
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

TAMAULIPAS

Ente Público: JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

Concepto	Saldo Inicial DICIEMBRE 2016 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final DICIEMBRE 2017 4 =(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	**1,775,384,723**	**3,407,248,270**	**3,126,829,295**	**2,055,803,698**	**280,418,975**
Efectivo y Equivalentes	30,910,353	1,373,938,105	1,352,258,888	52,589,570	21,679,217
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,752,349,835	1,937,654,011	1,679,630,152	2,010,373,694	258,023,859
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	870,846	34,041,852	34,099,140	813,558 -	57,288
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	5,311,204	61,614,301	60,841,115	6,084,390	773,186
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes -	14,057,515	-	-	-14,057,515	-
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	**1,728,808,675**	**8,287,647**	**2,558,580**	**1,734,537,742**	**5,729,067**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,022,189	0	0	2,022,189	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,674,303,298	5,283,376	2,558,580	1,677,028,094	2,724,796
Bienes Muebles	52,330,598	2,996,756	0	55,327,354	2,996,756
Activos Intangibles	45,830	7,515	0	53,345	7,515
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	106,760	0	0	106,760	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	**3,504,193,398**	**3,415,535,917**	**3,129,387,875**	**3,790,341,440**	**286,148,042**

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

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL

T.A.M. JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Ente Público: JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

Cuenta Pública 2017
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo 31 / DIC / 2016	Saldo Final del Periodo 31 / DIC / 2017
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			**0**	**0**
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			**0**	**0**
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			***0***	***0***
Largo Plazo				
Deuda Interna	PESOS	MEXICO	**239,974,873**	**244,123,629**
Instituciones de Crédito	PESOS	MEXICO	239,974,873	219,897,700
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Convenios Infonavit	PESOS	MEXICO		22,412,646
Convenios Municipio	PESOS	MEXICO		0
Convenios CFE Suministrados de Servicios	PESOS	MEXICO	0	1,813,283
Deuda Externa			**0**	**0**
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			***239,974,873***	***244,123,629***
Otros Pasivos	PESOS	MEXICO	**414,038,262**	**521,669,373**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	PESOS	MEXICO	309,649,894	396,737,489
Documentos por Pagar a Corto Plazo	PESOS	MEXICO	104,388,368	119,407,983
Otras Provisiones a Corto Plazo	PESOS	MEXICO	0	5,523,901
Total de Deuda y Otros Pasivos al 31 de Diciembre 2017			***654,013,135***	***765,793,002***

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

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL

TAM. JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Cuenta Pública 2017
JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS
Endeudamiento Neto
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017

TAMAULIPAS

7.1

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
Credito 111267-6 BANAMEX BEIF 9190	110,000,000	46,043,800	63,956,200
Credito 111535-7 COFIDAN NO.TM9270	165,000,000	9,058,500	155,941,500
Total Créditos Bancarios	**275,000,000**	**55,102,300**	**219,897,700**

Otros Instrumentos de Deuda			
			0
Convenio con Municipio	10,000,000	10,000,000	0
Adeudo a Municipio por Creditos Nadbank	63,400,000	-34,000,000	97,400,000
Total Otros Instrumentos de Deuda	**73,400,000**	**-24,000,000**	**97,400,000**

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

H. AYUNTAMIENTO TAM. JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

Cuenta Pública 2017
JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS
Intereses de la Deuda
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017

TAMAULIPAS

7.2

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Credito 111267-6 BANAMEX BEIF 9190 TM0103 $ 110´000,000	6,345,090	6,345,090
Credito 111535-7 COFIDAN NO.TM9270 $ 165´000,000	4,356,000	4,356,000
Total de intereses de Créditos Bancarios	**10,701,090**	**10,701,090**
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	**0**	**0**
TOTAL	**10,701,090**	**10,701,090**

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

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL

H. AYUNTAMIENTO TAM. JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

CUENTA PUBLICA 2017

DEUDA PÚBLICA (ANEXO)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

7.3

Núm. Crédito	Acreedor	Núm. Inscripción Registro de Empréstitos (SHCP Y SFG)	Núm. y fecha Decreto del H. Congresos del Estado	Fecha de vencimiento	Monto	Saldo
111267-6	BANAMEX BEIF TM 9190	272 / 2006	LIX 523 7/MAYO/2006	30-NOV.2026	110,000,000	63,956,200
111535-7	COFIDAN NO. TM9270	P28-1212209	SIN REGISTRO	30-NOV.2032	165,000,000	155,941,500
	TOTAL EN DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO QUE CORRESPONDE A DEUDA PUBLICA					219,897,700

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

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL

H. JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS, TAM.

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

CUENTA PUBLICA 2017

REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

7.4

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI) DICIEMBREE 2016 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) DICIEMBRE 2017 4 (1+3-2)	Flujo del Periodo (SI-SF) (1-4)
2	**PASIVO**	**715,520,705**	**378,435,865**	**428,708,163**	**765,793,002**	**-50,272,297**
2.1	***PASIVO CIRCULANTE***	**487,585,401**	**373,692,209**	**407,776,181**	**521,669,373**	**-34,083,972**
2.1.1	**Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	**332,073,731**	**315,770,242**	**380,434,000**	**396,737,489**	**-64,663,758**
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,078,704	121,238,199	134,150,721	14,991,226	-12,912,522
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	47,946,620	142,011,258	137,183,471	43,118,833	4,827,788
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	793,596	793,596	0	0
2.1.1.4	Contratistas por Pagar	0	60,000	60,000	0	0
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	4,834,555	4,834,555	0	0
2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	267,484,066	30,878,688	76,406,507	313,011,886	-45,527,819
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,564,340	15,953,946	27,005,150	25,615,545	-11,051,204
2.1.2	**Documentos por Pagar a Corto Plazo**	**146,426,387**	**39,769,510**	**12,751,105**	**119,407,983**	27,018,405
2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0
2.1.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0
2.1.2.9	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	146,426,387	39,769,510	12,751,105	119,407,983	27,018,405
2.1.3.1	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0	951,720	951,720	0	0
2.1.7	**Provision a Corto Plazo**	**9,085,283**	**18,152,457**	**14,591,076**	**5,523,901**	
2.1.7.0	Provision a Corto Plazo	9,085,283	18,152,457	14,591,076	5,523,901	3,561,382
2.1.9.0	Otros Pasivos a Corto Plazo	**0**	**0**	**0**	0	0
2.1.9.1	Ingresos por Clasificar	0	0	0	0	0
2.1.9.9	Otros Pasivos Circulantes	0	0	0	0	0
2.2	***PASIVO NO CIRCULANTE***	**227,935,304**	**4,743,656**	**20,931,982**	**244,123,629**	**-16,188,326**

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

CUENTA PUBLICA 2017

REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

7.4

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI) DICIEMBREE 2016 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) DICIEMBRE 2017 4 (1+3-2)	Flujo del Periodo (SI-SF) (1-4)
2.2.1	***Cuentas por Pagar a Largo Plazo***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.2.1.1	**Proveedores por Pagar a Largo Plazo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	**0**
2.2.2	Documentos por Pagar a Largo Plazo	**227,935,304**	**4,743,656**	**20,931,982**	**244,123,629**	**-16,188,326**
2.2.2.1	**Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo**	0	0	0	0	**0**
2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	**0**
2.2.2.9	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	227,935,304	4,743,656	20,931,982	244,123,629	**-16,188,326**
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo	**0**	**0**	**0**	0	**0**
2.2.6.1	**Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo**	0			0	**0**
2.2.6.2	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0			0	**0**
2.2.6.3	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0			0	**0**
2.2.6.9	Otras Provisiones a Largo Plazo	0			0	**0**

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

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS, TAM.

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(7= 5 - 1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0		0	0
Capital	0	0	0		0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	840,480,000	76,020,000	916,500,000	888,985,506	888,985,506	48,505,506
Participaciones y Aportaciones (PRODDER YPROSANEAR)	18,000,000	0	18,000,000	7,216,976	7,216,976	-10,783,024
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	980,000	0	980,000	580,207	580,207	-399,793
Total	**859,460,000**	**76,020,000**	**935,480,000**	**896,782,689**	**896,782,689**	
				Ingresos excedentes[1]		**37,322,689**

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(7= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	**18,000,000**	**0**	**18,000,000**	**7,216,976**	**7,216,976**	**-10,783,024**
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	18,000,000	0	18,000,000	7,216,976	7,216,976	-10,783,024
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	**840,480,000**	**76,020,000**	**916,500,000**	**888,985,506**	**888,985,506**	**48,505,506**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	840,480,000	76,020,000	916,500,000	888,985,506	888,985,506	48,505,506
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	**980,000**	**0**	**980,000**	**580,207**	**580,207**	**-399,793**
Otros Ingresos y Beneficios Varios	980,000	0	980,000	580,207	580,207	-399,793
Total	**859,460,000**	**76,020,000**	**935,480,000**	**896,782,689**	**896,782,689**	
				Ingresos excedentes[1]		**37,322,689**

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

ING. GILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

TAMAULIPAS

1.- INGRESOS PRESUPUESTARIOS		**896,202,482**
2.-Mas Ingresos contables no presupuestarios		**580,207**
Incremento por variacion de inventarios	0	
Disminucion del exceso de estimaciones por perdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminucion del exceso de provisiones	0	
Otros Ingresos y beneficios varios	27,150	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	553,057	
3.- Menos ingresos presupuestarios no contables		**0**
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0	
4.- INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 -3)		**896,782,689**

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

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL

TAM. JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

TAMAULIPAS

11

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	**270,719,641**	**46,800,000**	**317,519,641**	**265,291,249**	**265,291,249**	**52,228,392**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	132,743,238	0	132,743,238	131,571,050	131,571,050	1,172,188
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	44,694,713	0	44,694,713	30,918,356	30,918,356	13,776,357
Remuneraciones Adicionales y Especiales	42,844,833	29,200,000	72,044,833	49,894,967	49,894,967	22,149,866
Seguridad Social	34,936,857	17,600,000	52,536,857	45,384,928	45,384,928	7,151,929
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	15,500,000	0	15,500,000	7,521,948	7,521,948	7,978,052
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	**80,570,544**	**9,900,000**	**90,470,544**	**70,861,491**	**70,861,491**	**19,609,053**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,380,544	1,500,000	3,880,544	2,168,152	2,168,152	1,712,392
Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	15,550,000	0	15,550,000	8,101,276	8,101,276	7,448,724
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	42,790,000	6,700,000	49,490,000	44,618,279	44,618,279	4,871,721
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	15,700,000	0	15,700,000	12,308,624	12,308,624	3,391,376
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,800,000	650,000	2,450,000	1,872,290	1,872,290	577,710
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,350,000	1,050,000	3,400,000	1,792,870	1,792,870	1,607,130
Servicios Generales	**199,367,000**	**62,870,000**	**262,237,000**	**185,923,975**	**185,923,975**	**76,313,025**
Servicios Básicos	47,197,000	1,600,000	48,797,000	45,620,119	45,620,119	3,176,881
Servicios de Arrendamiento	22,570,000	520,000	23,090,000	13,531,244	13,531,244	9,558,756
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	13,200,000	1,350,000	14,550,000	6,890,739	6,890,739	7,659,261
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,050,000	2,200,000	8,250,000	4,941,289	4,941,289	3,308,711
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	20,100,000	0	20,100,000	12,955,996	12,955,996	7,144,004
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	13,100,000	0	13,100,000	172,548	172,548	12,927,452
Servicios de Traslado y Viáticos	1,050,000	0	1,050,000	234,778	234,778	815,222
Servicios Oficiales	50,000	0	50,000	0	0	50,000
Otros Servicios Generales	76,050,000	57,200,000	133,250,000	101,577,262	101,577,262	31,672,738
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**150,300,000**	**-123,570,000**	**26,730,000**	**285,900**	**285,900**	**26,444,100**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	150,000,000	-123,920,000	26,080,000	0	0	26,080,000
Ayudas Sociales	300,000	350,000	650,000	285,900	285,900	364,100
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**3,675,000**	**4,000,000**	**7,675,000**	**3,004,270**	**3,004,270**	**4,670,730**
Mobiliario y Equipo de Administración	800,000	0	800,000	487,067	487,067	312,933
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	75,000	0	75,000	0	0	75,000
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	1,200,000	0	1,200,000	0	0	1,200,000
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,450,000	4,000,000	5,450,000	2,509,688	2,509,688	2,940,312
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	150,000	0	150,000	7,515	7,515	142,485
Inversión Pública	**60,000,000**	**0**	**60,000,000**	**2,724,796**	**2,724,796**	**57,275,204**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	60,000,000	0	60,000,000	2,724,796	2,724,796	57,275,204
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	**44,600,188**	**0**	**44,600,188**	**31,865,503**	**31,865,503**	**12,734,685**
Amortización de la Deuda Pública	19,919,060	0	19,919,060	10,701,090	10,701,090	9,217,970
Intereses de la Deuda Pública	24,681,128	0	24,681,128	21,164,413	21,164,413	3,516,715
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	**809,232,373**	**0**	**809,232,373**	**559,957,184**	**559,957,184**	**249,275,189**

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

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL

H. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, TAM. JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

11.1

Capítulo/Concepto/Partida Especifica		Presupuesto Egresos Aprobado al 31/12/2017 1	Ampliaciones y (Reducciones) Al 31/12/ 2017 2	Presupuesto Egresos Modificado Al 31/12/2017 3	Comprometido 4	Disponible para Comprometer 5 = (3 - 4)	Devengado 6	Comprometido no Devengado 7 = (4 - 6)	Presupuesto sin Devengar 8 = (3 - 6)	Ejercido 9	Pagado 10	Subejercicio 11 = (6 - 10)
1000	SERVICIOS PERSONALES	270,719,641	46,800,000	317,519,641	265,291,248	52,228,393	265,291,248	0	52,228,393	265,291,248	265,291,248	0
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	132,743,238	0	132,743,238	131,571,050	1,172,188	131,571,050	0	1,172,188	131,571,050	131,571,050	0
1130	Sueldos base al personal permanente	132,743,238	0	132,743,238	131,571,050	1,172,188	131,571,050	0	1,172,188	131,571,050	131,571,050	0
1131	Sueldos base al personal permanente	132,743,238	0	132,743,238	131,571,050	1,172,188	131,571,050	0	1,172,188	131,571,050	131,571,050	0
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	44,694,713	0	44,694,713	30,918,356	13,776,357	30,918,356	0	13,776,357	30,918,356	30,918,356	0
1220	Sueldos base al personal eventual	44,694,713	0	44,694,713	30,918,356	13,776,357	30,918,356	0	13,776,357	30,918,356	30,918,356	0
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	44,694,713	0	44,694,713	30,918,356	13,776,357	30,918,356	0	13,776,357	30,918,356	30,918,356	0
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	42,844,833	29,200,000	72,044,833	49,894,967	22,149,866	49,894,967	0	22,149,866	49,894,967	49,894,967	0
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	35,604,676	29,200,000	64,804,676	46,100,092	18,704,584	46,100,092	0	18,704,584	46,100,092	46,100,092	0
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	35,604,676	29,200,000	64,804,676	46,100,092	18,704,584	46,100,092	0	18,704,584	46,100,092	46,100,092	0
1330	Horas extraordinarias	7,240,157	0	7,240,157	3,794,875	3,445,282	3,794,875	0	3,445,282	3,794,875	3,794,875	0
1331	Horas extraordinarias	7,240,157	0	7,240,157	3,794,875	3,445,282	3,794,875	0	3,445,282	3,794,875	3,794,875	0
1400	SEGURIDAD SOCIAL	34,936,857	17,600,000	52,536,857	45,384,928	7,151,929	45,384,928	0	7,151,929	45,384,928	45,384,928	0
1410	Aportaciones de seguridad social	24,480,857	4,600,000	29,080,857	28,422,092	658,765	28,422,092	0	658,765	28,422,092	28,422,092	0
1411	Aportaciones de seguridad social	24,480,857	4,600,000	29,080,857	28,422,092	658,765	28,422,092	0	658,765	28,422,092	28,422,092	0
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	7,392,000	8,000,000	15,392,000	12,507,764	2,884,236	12,507,764	0	2,884,236	12,507,764	12,507,764	0
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	7,392,000	8,000,000	15,392,000	12,507,764	2,884,236	12,507,764	0	2,884,236	12,507,764	12,507,764	0
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	2,968,000	5,000,000	7,968,000	4,455,071	3,512,929	4,455,071	0	3,512,929	4,455,071	4,455,071	0
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	2,968,000	5,000,000	7,968,000	4,455,071	3,512,929	4,455,071	0	3,512,929	4,455,071	4,455,071	0
1440	Aportaciones para seguros	96,000	0	96,000	0	96,000	0	0	96,000	0	0	0
1441	Aportaciones para seguros	96,000	0	96,000	0	96,000	0	0	96,000	0	0	0
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	15,500,000	0	15,500,000	7,521,948	7,978,052	7,521,948	0	7,978,052	7,521,948	7,521,948	0
1520	Indemnizaciones	12,000,000	0	12,000,000	5,075,645	6,924,355	5,075,645	0	6,924,355	5,075,645	5,075,645	0
1521	Indemnizaciones	12,000,000	0	12,000,000	5,075,645	6,924,355	5,075,645	0	6,924,355	5,075,645	5,075,645	0
1540	Prestaciones contractuales	3,000,000	0	3,000,000	2,117,867	882,133	2,117,867	0	882,133	2,117,867	2,117,867	0
1541	Prestaciones contractuales	3,000,000	0	3,000,000	2,117,867	882,133	2,117,867	0	882,133	2,117,867	2,117,867	0
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	500,000	0	500,000	328,435	171,565	328,435	0	171,565	328,435	328,435	0
1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	500,000	0	500,000	328,435	171,565	328,435	0	171,565	328,435	328,435	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	80,570,544	9,900,000	90,470,544	70,861,491	19,609,053	70,861,491	0	19,609,053	70,861,491	70,861,491	0
2100	Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales	2,380,544	1,500,000	3,880,544	2,168,152	1,712,392	2,168,152	0	1,712,392	2,168,152	2,168,152	0
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,330,189	1,200,000	2,530,189	1,369,688	1,160,501	1,369,688	0	1,160,501	1,369,688	1,369,688	0
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,330,189	1,200,000	2,530,189	1,369,688	1,160,501	1,369,688	0	1,160,501	1,369,688	1,369,688	0
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	220,000	0	220,000	56,463	163,537	56,463	0	163,537	56,463	56,463	0
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	220,000	0	220,000	56,463	163,537	56,463	0	163,537	56,463	56,463	0
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	510,355	300,000	810,355	510,458	299,897	510,458	0	299,897	510,458	510,458	0
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	510,355	300,000	810,355	510,458	299,897	510,458	0	299,897	510,458	510,458	0
2160	Material de limpieza	250,000	0	250,000	231,543	18,457	231,543	0	18,457	231,543	231,543	0
2161	Material de limpieza	250,000	0	250,000	231,543	18,457	231,543	0	18,457	231,543	231,543	0
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	70,000	0	70,000	0	70,000	0	0	70,000	0	0	0
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	70,000	0	70,000	0	70,000	0	0	70,000	0	0	0

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

11.1

Capítulo/Concepto/Partida Especifica		Presupuesto Egresos Aprobado al 31/12/2017 1	Ampliaciones y (Reducciones) Al 31/12/ 2017 2	Presupuesto Egresos Modificado Al 31/12/2017 3	Comprometido 4	Disponible para Comprometer 5 = (3 - 4)	Devengado 6	Comprometido no Devengado 7 = (4 - 6)	Presupuesto sin Devengar 8 = (3 - 6)	Ejercido 9	Pagado 10	Subejercicio 11 = (6 - 10)
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	15,550,000	0	15,550,000	8,101,276	7,448,724	8,101,276	0	7,448,724	8,101,276	8,101,276	0
2420	Cemento y productos de concreto	1,000,000	0	1,000,000	317,345	682,655	317,345	0	682,655	317,345	317,345	0
2421	Cemento y productos de concreto	1,000,000	0	1,000,000	317,345	682,655	317,345	0	682,655	317,345	317,345	0
2430	Cal, yeso y productos de yeso	150,000	0	150,000	14,246	135,754	14,246	0	135,754	14,246	14,246	0
2431	Cal, yeso y productos de yeso	150,000	0	150,000	14,246	135,754	14,246	0	135,754	14,246	14,246	0
2440	Madera y Productos de Madera	400,000	0	400,000	41,059	358,941	41,059	0	358,941	41,059	41,059	0
2441	Madera y Productos de Madera	400,000	0	400,000	41,059	358,941	41,059	0	358,941	41,059	41,059	0
2460	Material eléctrico y electrónico	1,000,000	0	1,000,000	504,575	495,425	504,575	0	495,425	504,575	504,575	0
2461	Material eléctrico y electrónico	1,000,000	0	1,000,000	504,575	495,425	504,575	0	495,425	504,575	504,575	0
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	13,000,000	0	13,000,000	7,224,051	5,775,949	7,224,051	0	5,775,949	7,224,051	7,224,051	0
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	13,000,000	0	13,000,000	7,224,051	5,775,949	7,224,051	0	5,775,949	7,224,051	7,224,051	0
2500	**Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios**	**42,790,000**	**6,700,000**	**49,490,000**	**44,618,279**	**4,871,721**	**44,618,279**	**0**	**4,871,721**	**44,618,279**	**44,618,279**	**0**
2510	Productos químicos básicos	40,000,000	5,000,000	45,000,000	41,503,150	3,496,850	41,503,150	0	3,496,850	41,503,150	41,503,150	0
2511	Productos químicos básicos	40,000,000	5,000,000	45,000,000	41,503,150	3,496,850	41,503,150	0	3,496,850	41,503,150	41,503,150	0
2530	Medicina y Productos Farmaceuticos	40,000	0	40,000	1,099	38,901	1,099	0	38,901	1,099	1,099	0
2531	Medicina y Productos Farmaceuticos	40,000	0	40,000	1,099	38,901	1,099	0	38,901	1,099	1,099	0
2550	Materiales accesorios y suministros de laboratorio	250,000	0	250,000	6,378	243,622	6,378	0	243,622	6,378	6,378	0
2551	Materiales accesorios y suministros de laboratorio	250,000	0	250,000	6,378	243,622	6,378	0	243,622	6,378	6,378	0
2560	Fibras sinteticas , hules,plasticos y derivados	700,000	1,700,000	2,400,000	1,931,309	468,691	1,931,309	0	468,691	1,931,309	1,931,309	0
2561	Fibras sinteticas , hules,plasticos y derivados	700,000	1,700,000	2,400,000	1,931,309	468,691	1,931,309	0	468,691	1,931,309	1,931,309	0
2590	Otros productos químicos	1,800,000	0	1,800,000	1,176,344	623,656	1,176,344	0	623,656	1,176,344	1,176,344	0
2591	Otros productos químicos	1,800,000	0	1,800,000	1,176,344	623,656	1,176,344	0	623,656	1,176,344	1,176,344	0
2600	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**15,700,000**	**0**	**15,700,000**	**12,308,624**	**3,391,376**	**12,308,624**	**0**	**3,391,376**	**12,308,624**	**12,308,624**	**0**
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,700,000	0	15,700,000	12,308,624	3,391,376	12,308,624	0	3,391,376	12,308,624	12,308,624	0
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,700,000	0	15,700,000	12,308,624	3,391,376	12,308,624	0	3,391,376	12,308,624	12,308,624	0
2700	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**1,800,000**	**650,000**	**2,450,000**	**1,872,290**	**577,710**	**1,872,290**	**0**	**577,710**	**1,872,290**	**1,872,290**	**0**
2710	Vestuario y uniformes	1,500,000	500,000	2,000,000	1,636,192	363,808	1,636,192	0	363,808	1,636,192	1,636,192	0
2711	Vestuario y uniformes	1,500,000	500,000	2,000,000	1,636,192	363,808	1,636,192	0	363,808	1,636,192	1,636,192	0
2720	Prendas de seguridad y protección personal	300,000	150,000	450,000	236,098	213,902	236,098	0	213,902	236,098	236,098	0
2721	Prendas de seguridad y protección personal	300,000	150,000	450,000	236,098	213,902	236,098	0	213,902	236,098	236,098	0
2900	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**2,350,000**	**1,050,000**	**3,400,000**	**1,792,870**	**1,607,130**	**1,792,870**	**0**	**1,607,130**	**1,792,870**	**1,792,870**	**0**
2910	Herramientas menores	600,000	300,000	900,000	666,366	233,634	666,366	0	233,634	666,366	666,366	0
2911	Herramientas menores	600,000	300,000	900,000	666,366	233,634	666,366	0	233,634	666,366	666,366	0
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y eq. De admon.	200,000	0	200,000	4,199	195,801	4,199	0	195,801	4,199	4,199	0
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y eq. De admon.	200,000	0	200,000	4,199	195,801	4,199	0	195,801	4,199	4,199	0
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías	200,000	0	200,000	150,033	49,967	150,033	0	49,967	150,033	150,033	0
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías	200,000	0	200,000	150,033	49,967	150,033	0	49,967	150,033	150,033	0
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental de laboratorio	300,000	0	300,000	0	300,000	0	0	300,000	0	0	0
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental de laboratorio	300,000	0	300,000	0	300,000	0	0	300,000	0	0	0

I. R.

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
11.1

Capítulo/Concepto/Partida Específica		Presupuesto Egresos Aprobado al 31/12/2017 1	Ampliaciones y (Reducciones) Al 31/12/ 2017 2	Presupuesto Egresos Modificado Al 31/12/2017 3	Comprometido 4	Disponible para Comprometer 5 = (3 - 4)	Devengado 6	Comprometido no Devengado 7 = (4 - 6)	Presupuesto sin Devengar 8 = (3 - 6)	Ejercido 9	Pagado 10	Subejercicio 11 = (6 - 10)
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	300,000	500,000	800,000	618,878	181,122	618,878	0	181,122	618,878	618,878	0
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	300,000	500,000	800,000	618,878	181,122	618,878	0	181,122	618,878	618,878	0
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	500,000	0	500,000	75,419	424,581	75,419	0	424,581	75,419	75,419	0
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	500,000	0	500,000	75,419	424,581	75,419	0	424,581	75,419	75,419	0
2990	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	250,000	250,000	500,000	277,975	222,025	277,975	0	222,025	277,975	277,975	0
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	250,000	250,000	500,000	277,975	222,025	277,975	0	222,025	277,975	277,975	0
3000	SERVICIOS GENERALES	199,367,000	62,870,000	262,237,000	185,923,976	76,313,024	185,923,976	0	76,313,024	185,923,976	185,923,976	0
3100	SERVICIOS BÁSICOS	47,197,000	1,600,000	48,797,000	45,620,119	3,176,881	45,620,119	0	3,176,881	45,620,119	45,620,119	0
3110	Energía eléctrica	45,700,000	0	45,700,000	44,229,206	1,470,794	44,229,206	0	1,470,794	44,229,206	44,229,206	0
3111	Energía eléctrica	45,700,000	0	45,700,000	44,229,206	1,470,794	44,229,206	0	1,470,794	44,229,206	44,229,206	0
3140	Telefonía Tradicional	1,000,000	0	1,000,000	823,402	176,598	823,402	0	176,598	823,402	823,402	0
3141	Telefonía tradicional	1,000,000	0	1,000,000	823,402	176,598	823,402	0	176,598	823,402	823,402	0
3150	Telefonía celular	347,000	0	347,000	209,011	137,989	209,011	0	137,989	209,011	209,011	0
3151	Telefonía celular	347,000	0	347,000	209,011	137,989	209,011	0	137,989	209,011	209,011	0
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	150,000	1,600,000	1,750,000	358,500	1,391,500	358,500	0	1,391,500	358,500	358,500	0
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	150,000	1,600,000	1,750,000	358,500	1,391,500	358,500	0	1,391,500	358,500	358,500	0
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	22,570,000	520,000	23,090,000	13,531,244	9,558,756	13,531,244	0	9,558,756	13,531,244	13,531,244	0
3210	Arrendamiento de terrenos	70,000	20,000	90,000	81,300	8,700	81,300	0	8,700	81,300	81,300	0
3211	Arrendamiento de terrenos	70,000	20,000	90,000	81,300	8,700	81,300	0	8,700	81,300	81,300	0
3220	Arrendamiento de edificios	700,000	500,000	1,200,000	1,063,192	136,808	1,063,192	0	136,808	1,063,192	1,063,192	0
3221	Arrendamiento de edificios	700,000	500,000	1,200,000	1,063,192	136,808	1,063,192	0	136,808	1,063,192	1,063,192	0
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,800,000	0	1,800,000	1,163,507	636,493	1,163,507	0	636,493	1,163,507	1,163,507	0
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,800,000	0	1,800,000	1,163,507	636,493	1,163,507	0	636,493	1,163,507	1,163,507	0
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	7,000,000	0	7,000,000	1,889,871	5,110,129	1,889,871	0	5,110,129	1,889,871	1,889,871	0
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	7,000,000	0	7,000,000	1,889,871	5,110,129	1,889,871	0	5,110,129	1,889,871	1,889,871	0
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	13,000,000	0	13,000,000	9,333,374	3,666,626	9,333,374	0	3,666,626	9,333,374	9,333,374	0
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	13,000,000	0	13,000,000	9,333,374	3,666,626	9,333,374	0	3,666,626	9,333,374	9,333,374	0
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	13,200,000	1,350,000	14,550,000	6,890,740	7,659,260	6,890,740	0	7,659,260	6,890,740	6,890,740	0
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	6,000,000	0	6,000,000	1,566,824	4,433,176	1,566,824	0	4,433,176	1,566,824	1,566,824	0
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	6,000,000	0	6,000,000	1,566,824	4,433,176	1,566,824	0	4,433,176	1,566,824	1,566,824	0
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	300,000	0	300,000	0	300,000	0	0	300,000	0	0	0
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	300,000	0	300,000	0	300,000	0	0	300,000	0	0	0
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías	1,600,000	0	1,600,000	357,956	1,242,044	357,956	0	1,242,044	357,956	357,956	0
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías	1,600,000	0	1,600,000	357,956	1,242,044	357,956	0	1,242,044	357,956	357,956	0
3340	Servicios de capacitación	1,500,000	0	1,500,000	164,503	1,335,497	164,503	0	1,335,497	164,503	164,503	0

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

11.1

	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	Presupuesto Egresos Aprobado al 31/12/2017 1	Ampliaciones y (Reducciones) Al 31/12/ 2017 2	Presupuesto Egresos Modificado Al 31/12/2017 3	Comprometido 4	Disponible para Comprometer 5 = (3 - 4)	Devengado 6	Comprometido no Devengado 7 = (4 - 6)	Presupuesto sin Devengar 8 = (3 - 6)	Ejercido 9	Pagado 10	Subejercicio 11 = (6 - 10)
3341	Servicios de capacitación	1,500,000	0	1,500,000	164,503	1,335,497	164,503	0	1,335,497	164,503	164,503	0
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresíon	300,000	350,000	650,000	435,430	214,570	435,430	0	214,570	435,430	435,430	0
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	300,000	350,000	650,000	435,430	214,570	435,430	0	214,570	435,430	435,430	0
3390	Servicios profesionales, científicos y técnoicos integrales	3,500,000	1,000,000	4,500,000	4,366,026	133,974	4,366,026	0	133,974	4,366,026	4,366,026	0
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	3,500,000	1,000,000	4,500,000	4,366,026	133,974	4,366,026	0	133,974	4,366,026	4,366,026	0
3400	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**6,050,000**	**2,200,000**	**8,250,000**	**4,941,289**	**3,308,711**	**4,941,289**	**0**	**3,308,711**	**4,941,289**	**4,941,289**	**0**
3410	Servicios financieros y bancarios	1,150,000	2,000,000	3,150,000	2,560,289	589,711	2,560,289	0	589,711	2,560,289	2,560,289	0
3411	Servicios financieros y bancarios	1,150,000	2,000,000	3,150,000	2,560,289	589,711	2,560,289	0	589,711	2,560,289	2,560,289	0
3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	3,250,000	0	3,250,000	1,315,604	1,934,396	1,315,604	0	1,934,396	1,315,604	1,315,604	0
3431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	3,250,000	0	3,250,000	1,315,604	1,934,396	1,315,604	0	1,934,396	1,315,604	1,315,604	0
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	1,000,000	200,000	1,200,000	1,045,625	154,375	1,045,625	0	154,375	1,045,625	1,045,625	0
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	1,000,000	200,000	1,200,000	1,045,625	154,375	1,045,625	0	154,375	1,045,625	1,045,625	0
3450	Seguros de Bienes Patrimoniales	500,000	0	500,000	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0
3451	Seguros de Bienes Patrimoniales	500,000	0	500,000	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0
3470	Fletes y maniobras	150,000	0	150,000	19,771	130,229	19,771	0	130,229	19,771	19,771	0
3471	Fletes y maniobras	150,000	0	150,000	19,771	130,229	19,771	0	130,229	19,771	19,771	0
3500	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**20,100,000**	**0**	**20,100,000**	**12,955,996**	**7,144,004**	**12,955,996**	**0**	**7,144,004**	**12,955,996**	**12,955,996**	**0**
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2,000,000	0	2,000,000	300,806	1,699,194	300,806	0	1,699,194	300,806	300,806	0
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2,000,000	0	2,000,000	300,806	1,699,194	300,806	0	1,699,194	300,806	300,806	0
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	500,000	0	500,000	26,473	473,527	26,473	0	473,527	26,473	26,473	0
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	500,000	0	500,000	26,473	473,527	26,473	0	473,527	26,473	26,473	0
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías	800,000	0	800,000	260,537	539,463	260,537	0	539,463	260,537	260,537	0
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías	800,000	0	800,000	260,537	539,463	260,537	0	539,463	260,537	260,537	0
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,800,000	0	1,800,000	972,638	827,362	972,638	0	827,362	972,638	972,638	0
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,800,000	0	1,800,000	972,638	827,362	972,638	0	827,362	972,638	972,638	0
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta	15,000,000	0	15,000,000	11,395,543	3,604,457	11,395,543	0	3,604,457	11,395,543	11,395,543	0
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	15,000,000	0	15,000,000	11,395,543	3,604,457	11,395,543	0	3,604,457	11,395,543	11,395,543	0
3600	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**13,100,000**	**0**	**13,100,000**	**172,548**	**12,927,452**	**172,548**	**0**	**12,927,452**	**172,548**	**172,548**	**0**
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios	12,000,000	0	12,000,000	172,548	11,827,452	172,548	0	11,827,452	172,548	172,548	0
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios	12,000,000	0	12,000,000	172,548	11,827,452	172,548	0	11,827,452	172,548	172,548	0
3660	Servicios de creacion y difusion de contenidos a traves de internet	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0
3661	Servicios de creacion y difusion de contenidos a traves de internet	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0
3690	Otros servicios de información	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	100,000	0	0	0
3691	Otros servicios de información	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	100,000	0	0	0
3700	**Servicios de traslados y viáticos**	**1,050,000**	**0**	**1,050,000**	**234,778**	**815,222**	**234,778**	**0**	**815,222**	**234,778**	**234,778**	**0**
3710	Pasajes aéreos	300,000	0	300,000	28,708	271,292	28,708	0	271,292	28,708	28,708	0
3711	Pasajes aéreos	300,000	0	300,000	28,708	271,292	28,708	0	271,292	28,708	28,708	0

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

11.1

Capítulo/Concepto/Partida Especifica		Presupuesto Egresos Aprobado al 31/12/2017 1	Ampliaciones y (Reducciones) Al 31/12/ 2017 2	Presupuesto Egresos Modificado Al 31/12/2017 3	Comprometido 4	Disponible para Comprometer 5 = (3 - 4)	Devengado 6	Comprometido no Devengado 7 = (4 - 6)	Presupuesto sin Devengar 8 = (3 - 6)	Ejercido 9	Pagado 10	Subejercicio 11 = (6 - 10)
3720	Pasajes terrestres	250,000	0	250,000	120,404	129,596	120,404	0	129,596	120,404	120,404	0
3721	Pasajes terrestres	250,000	0	250,000	120,404	129,596	120,404	0	129,596	120,404	120,404	0
3750	Viáticos en el pais	350,000	0	350,000	85,667	264,333	85,667	0	264,333	85,667	85,667	0
3751	Viáticos en el pais	350,000	0	350,000	85,667	264,333	85,667	0	264,333	85,667	85,667	0
3760	Viáticos en el extranjero	150,000	0	150,000	0	150,000	0	0	150,000	0	0	0
3761	Viáticos en el extranjero	150,000	0	150,000	0	150,000	0	0	150,000	0	0	0
3800	SERVICIOS OFICIALES	50,000	0	50,000	0	50,000	0	0	50,000	0	0	0
3810	Gastos ceremonial	50,000	0	50,000	0	50,000	0	0	50,000	0	0	0
3811	Gastos de ceremonial	50,000	0	50,000	0	50,000	0	0	50,000	0	0	0
3850	Gastos de representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3851	Gastos de representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	76,050,000	57,200,000	133,250,000	101,577,262	31,672,738	101,577,262	0	31,672,738	101,577,262	101,577,262	0
3910	Servicios funerales y de cementerios	50,000	0	50,000	91	49,909	91	0	49,909	91	91	0
3911	Servicios funerarios y de cementerios	50,000	0	50,000	91	49,909	91	0	49,909	91	91	0
3920	Impuestos y derechos	30,000,000	30,000,000	60,000,000	37,152,344	22,847,656	37,152,344	0	22,847,656	37,152,344	37,152,344	0
3921	Impuestos y derechos	30,000,000	30,000,000	60,000,000	37,152,344	22,847,656	37,152,344	0	22,847,656	37,152,344	37,152,344	0
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	8,000,000	25,200,000	33,200,000	27,007,710	6,192,290	27,007,710	0	6,192,290	27,007,710	27,007,710	0
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	8,000,000	25,200,000	33,200,000	27,007,710	6,192,290	27,007,710	0	6,192,290	27,007,710	27,007,710	0
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	36,000,000	0	36,000,000	34,048,793	1,951,207	34,048,793	0	1,951,207	34,048,793	34,048,793	0
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	36,000,000	0	36,000,000	34,048,793	1,951,207	34,048,793	0	1,951,207	34,048,793	34,048,793	0
3990	Otros servicios generales	2,000,000	2,000,000	4,000,000	3,368,324	631,676	3,368,324	0	631,676	3,368,324	3,368,324	0
3991	Otros servicios generales	2,000,000	2,000,000	4,000,000	3,368,324	631,676	3,368,324	0	631,676	3,368,324	3,368,324	0
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	150,300,000	-123,570,000	26,730,000	285,900	26,444,100	285,900	0	26,444,100	285,900	285,900	0
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	150,000,000	-123,920,000	26,080,000	0	26,080,000	0	0	26,080,000	0	0	0
4320	subsidio a la distribución	150,000,000	-123,920,000	26,080,000	0	26,080,000	0	0	26,080,000	0	0	0
4321	Subsidios a la distribución	150,000,000	-123,920,000	26,080,000	0	26,080,000	0	0	26,080,000	0	0	0
4400	AYUDAS SOCIALES	300,000	350,000	650,000	285,900	364,100	285,900	0	364,100	285,900	285,900	0
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitacion	50,000	0	50,000	0	50,000	0	0	50,000	0	0	0
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitacion	50,000	0	50,000	0	50,000	0	0	50,000	0	0	0
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	250,000	350,000	600,000	285,900	314,100	285,900	0	314,100	285,900	285,900	0
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	250,000	350,000	600,000	285,900	314,100	285,900	0	314,100	285,900	285,900	0
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,675,000	4,000,000	7,675,000	3,004,270	4,670,730	3,004,270	0	4,670,730	3,004,270	3,004,270	0
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	800,000	0	800,000	487,067	312,933	487,067	0	312,933	487,067	487,067	0
5110	Muebles de oficina y estantería	300,000	0	300,000	74,437	225,563	74,437	0	225,563	74,437	74,437	0
5111	Muebles de oficina y estantería	300,000	0	300,000	74,437	225,563	74,437	0	225,563	74,437	74,437	0
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	400,000	0	400,000	345,630	54,370	345,630	0	54,370	345,630	345,630	0
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	400,000	0	400,000	345,630	54,370	345,630	0	54,370	345,630	345,630	0
5190	Otro mobiliario y equipo de administracion	100,000	0	100,000	67,000	33,000	67,000	0	33,000	67,000	67,000	0
5191	Otro mobiliario y equipo de administracion	100,000	0	100,000	67,000	33,000	67,000	0	33,000	67,000	67,000	0
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	75,000	0	75,000	0	75,000	0	0	75,000	0	0	0
5230	Camaras fotograficas y de video	75,000	0	75,000	0	75,000	0	0	75,000	0	0	0
5231	Camaras fotograficas y de video	75,000	0	75,000	0	75,000	0	0	75,000	0	0	0
5400	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0	0

I. R.

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
11.1

TAMAULIPAS

	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	Presupuesto Egresos Aprobado al 31/12/2017 1	Ampliaciones y (Reducciones) Al 31/12/ 2017 2	Presupuesto Egresos Modificado Al 31/12/2017 3	Comprometido 4	Disponible para Comprometer 5 = (3 - 4)	Devengado 6	Comprometido no Devengado 7 = (4 - 6)	Presupuesto sin Devengar 8 = (3 - 6)	Ejercido 9	Pagado 10	Subejercicio 11 = (6 - 10)
5410	Vehiculos y equipo terrestre	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0
5411	Vehiculos y equipo terrestre	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0
5420	Carrocerias	200,000	0	200,000	0	200,000	0	0	200,000	0	0	0
5421	Carrocerias	200,000	0	200,000	0	200,000	0	0	200,000	0	0	0
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,450,000	4,000,000	5,450,000	2,509,688	2,940,312	2,509,688	0	2,940,312	2,509,688	2,509,688	0
5630	Maquinaria y equipo de construcción	1,000,000	2,000,000	3,000,000	2,340,455	659,545	2,340,455	0	659,545	2,340,455	2,340,455	0
5631	Maquinaria y equipo de construcción	1,000,000	2,000,000	3,000,000	2,340,455	659,545	2,340,455	0	659,545	2,340,455	2,340,455	0
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	250,000	0	250,000	42,880	207,120	42,880	0	207,120	42,880	42,880	0
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	250,000	0	250,000	42,880	207,120	42,880	0	207,120	42,880	42,880	0
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	200,000	0	200,000	76,753	123,247	76,753	0	123,247	76,753	76,753	0
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	200,000	0	200,000	76,753	123,247	76,753	0	123,247	76,753	76,753	0
5690	Otros equipos	0	2,000,000	2,000,000	49,600	1,950,400	49,600	0	1,950,400	49,600	49,600	0
5691	OTROS EQUIPOS	0	2,000,000	2,000,000	49,600	1,950,400	49,600	0	1,950,400	49,600	49,600	0
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	150,000	0	150,000	7,515	142,485	7,515	0	142,485	7,515	7,515	0
5910	Software	100,000	0	100,000	6,415	93,585	6,415	0	93,585	6,415	6,415	0
5911	Software	100,000	0	100,000	6,415	93,585	6,415	0	93,585	6,415	6,415	0
5970	Licencias informáticas e intelectuales	50,000	0	50,000	1,100	48,900	1,100	0	48,900	1,100	1,100	0
5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	50,000	0	50,000	1,100	48,900	1,100	0	48,900	1,100	1,100	0
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	60,000,000	0	60,000,000	2,724,796	57,275,204	2,724,796	0	57,275,204	2,724,796	2,724,796	0
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	60,000,000	0	60,000,000	2,724,796	57,275,204	2,724,796	0	57,275,204	2,724,796	2,724,796	0
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	60,000,000	0	60,000,000	2,724,796	57,275,204	2,724,796	0	57,275,204	2,724,796	2,724,796	0
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	60,000,000	0	60,000,000	2,724,796	57,275,204	2,724,796	0	57,275,204	2,724,796	2,724,796	0
6170	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6171	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9000	DEUDA PÚBLICA	44,600,188	0	44,600,188	31,865,503	12,734,685	31,865,503	0	12,734,685	31,865,503	31,865,503	0
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	19,919,060	0	19,919,060	10,701,090	9,217,970	10,701,090	0	9,217,970	10,701,090	10,701,090	0
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	19,919,060	0	19,919,060	10,701,090	9,217,970	10,701,090	0	9,217,970	10,701,090	10,701,090	0
9111	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	19,919,060	0	19,919,060	10,701,090	9,217,970	10,701,090	0	9,217,970	10,701,090	10,701,090	0
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	24,681,128	0	24,681,128	21,164,413	3,516,715	21,164,413	0	3,516,715	21,164,413	21,164,413	0
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	24,681,128	0	24,681,128	21,164,413	3,516,715	21,164,413	0	3,516,715	21,164,413	21,164,413	0
9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	24,681,128	0	24,681,128	21,164,413	3,516,715	21,164,413	0	3,516,715	21,164,413	21,164,413	0
	Total	809,232,373	0	809,232,373	559,957,184	249,275,189	559,957,184	0	249,275,189	559,957,184	559,957,184	0

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

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL

TAM. JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

1. Total de egresos (presupuestarios)			**559,957,184**
2. Menos egresos presupuestarios no contables			**16,430,157**
	Adquisiciones de Bienes Muebles.	**2,996,756**	
5111	Muebles de oficina y estanteria	74,437	
5151	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	345,630	
5191	Otros mobiliarios y equipos de administracion	67,000	
5631	Maquinaria y Equipo de Construccion	2,340,455	
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion	42,880	
5651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	76,754	
5691	Otros Equipos	49,600	
	Adquisiciones de Activos Intangibles.	**7,515**	
5911	Software	6,415	
5971	Licencias Informaticas e intelectuales	1,100	
6131	Construccion de Obras para el abastecimiento de agua	2,724,796	
9111	Amortización de la deuda publica	10,701,090	
9211	Intereses de la deuda interna	0	
	Compra de títulos y valores	0	
	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales			**202,779,599**
	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
	Provisiones	0	
	Disminución de inventarios	0	
	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
	Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
	Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales (Cta 5.5.9.3 Descuentos Otorgados Bonificaciones)		202,779,599	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)			**746,306,626**

ING. GUILLERMO FEDERICO LASH DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL

TAM. JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

LIC. MIGUEL TREVIÑO CEDILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO