

AMD

Aguas del Municipio de Durango



Cuenta Pública

- Contenido -

Información Contable

- ❖ Estado de Actividades
- ❖ Estado de Situación Financiera
- ❖ Estado de Cambios en la Situación Financiera
- ❖ Estado Analítico del Activo
- ❖ Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- ❖ Estado de Variación en la Hacienda Pública
- ❖ Estado de Flujos de Efectivo
- ❖ Informe Pasivos Contingentes
- ❖ Notas a los Estados Financieros

Información Presupuestaria

- ❖ Estado Analítico de Ingresos
- ❖ Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa
- ❖ Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Por Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
- ❖ Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Por Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
- ❖ Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Por Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
- ❖ Endeudamiento neto
- ❖ Intereses de la deuda
- ❖ Indicadores de postura fiscal



Información Programática

- ❖ Gasto por categoría programática
- ❖ Programas y proyectos de inversión
- ❖ Indicadores de Resultados

Anexos

- ❖ Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
- ❖ Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio
- ❖ Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
- ❖ Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables
- ❖ Conciliaciones Bancarias

Formatos de Ley de Disciplina Financiera

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Formato 2 Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos - LDF

Formato 3 Informe Analítico de obligaciones diferentes de financiamientos - LDF

Formato 4 Balance Presupuestario - LDF

Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF

Formato 6 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF :

- a) Clasificación por Objeto del Gasto
- b) Clasificación Administrativa
- c) Clasificación Funcional
- d) Clasificación de Servicios Personales por Categoría

ANEXO 3 Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios



Información Contable



AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
DURANGO
Estado de Actividades
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$387,085,597.08	\$342,470,829.91
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$344,390,580.06	\$318,496,004.29
PRODUCTOS	\$72,852.38	\$28,194.44
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$42,622,164.64	\$23,946,631.18
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$22,114,778.39	\$19,187,301.84
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$22,114,778.39	\$19,187,301.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$2,193,188.93	\$14,262,160.55
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$2,193,188.93	\$14,262,160.55
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$411,393,564.40	\$375,920,292.30
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$364,344,092.36	\$361,904,279.93
SERVICIOS PERSONALES	\$142,257,128.30	\$135,242,330.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$17,519,317.30	\$14,243,703.33
SERVICIOS GENERALES	\$204,567,646.76	\$212,418,246.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$783,432.83	\$1,405,305.38
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$783,432.83	\$1,405,305.38
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$2,672,780.63	\$2,827,098.82
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$2,613,177.68	\$2,826,598.82
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$59,602.95	\$500.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$31,449,756.25	\$22,238,166.01
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$31,449,756.25	\$22,238,166.01
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$399,250,062.07	\$388,374,850.14
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$12,143,502.33	-\$12,454,557.84

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

ING. RODOLFO CORRUEJEDO CARRILLO
DIRECTOR GENERAL DE AMD

ING. ALFREDO CASTAÑEDA RUIZ
SUBDIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. MARTHA RAMIREZ LAZCANO
JEFA DEL DEPTO. DE FINANZAS

AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
DURANGO
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$39,209,992.38</u>	<u>\$74,836,588.31</u>	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$71,081,995.81</u>	<u>\$84,553,204.03</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$17,975,393.53	\$22,821,411.72	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$30,743,283.81	\$39,770,034.54
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$21,130,521.47	\$51,946,227.59	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$104,077.38	\$68,949.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$40,338,712.00	\$33,416,923.97
Total de Activos Circulantes	<u>\$39,209,992.38</u>	<u>\$74,836,588.31</u>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,366,245.52
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$590,713,767.19</u>	<u>\$602,432,478.37</u>	Total de Pasivos Circulantes	<u>\$71,081,995.81</u>	<u>\$84,553,204.03</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	<u>\$4,313,973.99</u>	<u>\$11,044,977.11</u>
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$574,571,517.68	\$584,139,306.96	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$44,634,825.72	\$46,234,445.92	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$4,313,973.99	\$11,044,977.11
ACTIVOS INTANGIBLES	\$885,534.99	\$913,534.99	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$29,378,111.20	-\$28,854,809.50	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	<u>\$4,313,973.99</u>	<u>\$11,044,977.11</u>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	<u>\$590,713,767.19</u>	<u>\$602,432,478.37</u>	Total del Pasivo	<u>\$75,395,969.80</u>	<u>\$95,598,181.14</u>
Total del Activo	<u>\$629,923,759.57</u>	<u>\$677,269,066.68</u>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>\$484,101,878.96</u>	<u>\$484,101,878.96</u>
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$484,101,878.96	\$484,101,878.96
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$70,425,910.81</u>	<u>\$97,569,006.58</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$12,143,502.33	-\$12,454,557.84
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$77,459,092.18	\$110,023,564.42
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	-\$19,176,683.70	
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$554,527,789.77</u>	<u>\$581,670,885.54</u>
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$629,923,759.57</u>	<u>\$677,269,066.68</u>

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


ING. RODOLFO CORRUJEDO CARRILLO
DIRECTOR GENERAL


ING. ALFREDO CASTAÑEDA RUIZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


C.P. MARTHA RAMÍREZ LAZCANO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS




AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
DURANGO
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO	\$47,380,435.49	\$35,128.38
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$35,661,724.31</u>	\$35,128.38
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,846,018.19	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$30,815,706.12	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$35,128.38
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$11,718,711.18</u>	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN BIENES MUEBLES	\$9,567,789.28	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,599,620.20	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$28,000.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$523,301.70	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$6,921,788.03	\$27,123,999.37
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$6,921,788.03</u>	<u>\$20,392,996.25</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$9,026,750.73
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$6,921,788.03	\$11,366,245.52
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$6,731,003.12</u>
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$6,731,003.12
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A PROVISIONES A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$24,598,060.17	\$51,741,155.94
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$24,598,060.17</u>	<u>\$51,741,155.94</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$24,598,060.17	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$32,564,472.24
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$19,176,683.70
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/</u>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

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


ING. RODOLFO CORRUJEDO CARRILLO
 DIRECTOR GENERAL


ING. ALFREDO CASTAÑEDA RUIZ
 SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS


C.P. MARTHA RAMÍREZ LAZCANO
 JEFA DEL DEPTO. DE FINANZAS

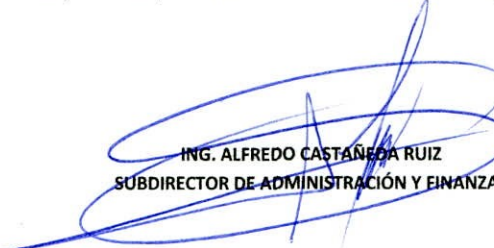


AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
DURANGO
Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	<u>\$677,269,066.68</u>	<u>\$1,776,520,779.21</u>	<u>\$1,823,866,086.32</u>	<u>\$629,923,759.57</u>	<u>-\$47,345,307.11</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$74,836,588.31</u>	<u>\$1,731,718,863.55</u>	<u>\$1,767,345,459.48</u>	<u>\$39,209,992.38</u>	<u>-\$35,626,595.93</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$22,821,411.72	\$1,172,625,649.46	\$1,177,471,667.65	\$17,975,393.53	-\$4,846,018.19
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$51,946,227.59	\$559,058,085.71	\$589,873,791.83	\$21,130,521.47	-\$30,815,706.12
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$68,949.00	\$35,128.38	\$0.00	\$104,077.38	\$35,128.38
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$602,432,478.37</u>	<u>\$44,801,915.66</u>	<u>\$56,520,626.84</u>	<u>\$590,713,767.19</u>	<u>-\$11,718,711.18</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$584,139,306.96	\$42,293,972.04	\$51,861,761.32	\$574,571,517.68	-\$9,567,789.28
BIENES MUEBLES	\$46,234,445.92	\$467,178.58	\$2,066,798.78	\$44,634,825.72	-\$1,599,620.20
ACTIVOS INTANGIBLES	\$913,534.99	\$0.00	\$28,000.00	\$885,534.99	-\$28,000.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$28,854,809.50	\$2,040,765.04	\$2,564,066.74	-\$29,378,111.20	-\$523,301.70
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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


ING. RODOLFO CORRUJEDO CARRILLO
 DIRECTOR GENERAL


ING. ALFREDO CASTAÑEDA RUIZ
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


C.P. MARTHA RAMÍREZ LAZCANO
 JEFA DEL DEPTO. DE FINANZAS

AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO



DURANGO Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Usr: supervisor
rptEstadoAnalitic

Del 01/dic/2021 Al 31/dic/2021

Fecha y 08/feb/2022

(Cifras en Pesos)

02:48 p.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$592,117.65	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$592,117.65	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$4,313,973.99	\$4,313,973.99
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$4,313,973.99	\$4,313,973.99
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$80,030,286.48	\$71,074,103.81
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$84,936,378.12	\$75,388,077.80



AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO

DURANGO Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/dic/2021 Al 31/dic/2021

Fecha y 08/feb/2022


Usr: supervisor
Rep:

(Cifras en Pesos)


02:48 p.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				

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



ING. RODOLFO CORRUJEDO CARRILLO
DIRECTOR GENERAL



C.P. MARTHA RAMIREZ LAZCANO
JEFA DE FINANZAS



ING. ALFREDO CASTAÑEDA RUIZ
SUBDIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO DURANGO

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

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 2020	\$484,101,878.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$484,101,878.96
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$484,101,878.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$484,101,878.96
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	\$0.00	\$110,023,564.42	-\$12,454,557.84	\$0.00	\$97,569,006.58
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$12,454,557.84	\$0.00	-\$12,454,557.84
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$110,023,564.42	\$0.00	\$0.00	\$110,023,564.42
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	\$484,101,878.96	\$110,023,564.42	-\$12,454,557.84	\$0.00	\$581,670,885.54
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	\$0.00	-\$32,564,472.24	\$5,421,376.47	\$0.00	-\$27,143,095.77
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$12,143,502.33	\$0.00	\$12,143,502.33
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$32,564,472.24	\$12,454,557.84	\$0.00	-\$20,109,914.40
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	-\$19,176,683.70	\$0.00	-\$19,176,683.70
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	\$484,101,878.96	\$77,459,092.18	-\$7,033,181.37	\$0.00	\$554,527,789.77

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


ING. RODOLFO CORRUJEDO CARRILLO
DIRECTOR GENERAL


ING. ALFREDO CASTAÑEDA RUIZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


C.P. MARTHA RAMÍREZ LAZCANO
JEFA DEL DEPTO. DE FINANZAS



AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
DURANGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$411,417,074.40	\$412,754,095.54
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$344,390,580.06	\$318,535,380.23
PRODUCTOS	\$72,852.38	\$28,194.44
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$44,838,863.57	\$38,208,791.73
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$22,114,778.39	\$19,187,301.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$36,794,427.30
APLICACIÓN	\$372,747,109.39	\$357,167,974.00
SERVICIOS PERSONALES	\$142,228,272.38	\$135,212,317.08
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$16,370,332.86	\$13,285,694.02
SERVICIOS GENERALES	\$198,710,144.79	\$208,669,962.90
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$15,438,359.36	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$38,669,965.01	\$55,586,121.54
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$42,732,550.37	\$40,425,256.36
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$42,293,970.05	\$39,674,565.61
BIENES MUEBLES	\$438,580.32	\$750,690.75
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$42,732,550.37	-\$40,425,256.36
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$783,432.83	\$1,405,305.38
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$783,432.83	\$1,405,305.38
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$783,432.83	-\$1,405,305.38
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$4,846,018.19	\$13,755,559.80
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$22,821,411.72	\$9,065,851.92
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$17,975,393.53	\$22,821,411.72

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

ING. RODOLFO CORRUJEDO CARRILLO
DIRECTOR GENERAL

ING. ALFREDO CASTAÑEDA RUIZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. MARTHA RAMÍREZ LAZCANO
JEFA DEL DEPTO. DE FINANZAS

C.P. Y M.I. MARIA DE LOURDES MORA SERRANO
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO
PRESENTE

Por medio del presente escrito manifiesto que no se genera el **Informe de Pasivos Contingentes**, en virtud de que el Artículo 48 en correlación con el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, no establece la obligación de que el sistema de contabilidad gubernamental genere informes sobre este punto en mención.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

Durango, Dgo., al 31 de diciembre de 2021

ATENTAMENTE



RODOLFO CORRUJEDO CARRILLO
DIRECTOR GENERAL



AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

(Pesos)

I.- NOTAS DE DESGLOSE

I-A) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

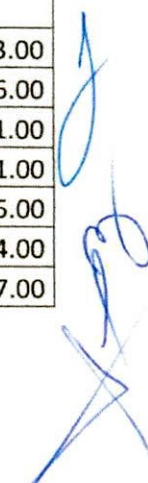
ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1) EFECTIVO Y EQUIVALENTES

EFECTIVO	2021	2020
FONDO FIJO FINANZAS	\$16,000	\$16,000
FONDO FIJO RECURSOS HUMANOS	\$15,000	\$15,000
FONDO FIJO ÁREA DE CAJAS	\$35,000	\$35,000
MÓDULO PASEO DURANGO	\$0	\$0
MODULO LA VENDIMIA	\$70,392	\$24,109
MÓDULO REVOLUCIÓN	\$45,984	\$24,916
MODULO BENITO JUÁREZ	\$46,383	\$6,754
MODULO LA SALLE	\$14,793	\$70,712
PAMAR	\$16,373	\$104,166
MODULO EXCUARTEL	\$8,687	\$39,619
MODULO EXPLANDA	\$0	\$24,575
TOTAL	\$268,612	\$360,851

BANCOS / TESORERIA	2021	2020
BANORTE CENTRO 9938	\$1,314,218	\$2,682,163.00
SCOTIA BANK 2785	\$460,324	\$394,506.00
BANCOMER 8971	\$3,471,385	\$1,735,481.00
BANAMEX 8149	\$293,838	\$158,661.00
HSBC 4365	\$398,324	\$449,195.00
BANORTE 3494	\$3,438	\$2,214.00
BANORTE SERVINOMINA 9965	\$18,467	\$12,287.00



BANORTE TRADICIONAL 9947	\$2,990	\$4,800.00
BANORTE SORIANA 9956	\$38,760	\$52,836.00
BANORTE ESTUDIOS Y PROYECTOS 9929	\$32,217	\$2,356,210.00
BANORTE 4230 PROAGUA 2016	\$5,551	\$5,551.00
BANORTE 6229 PRODDER 2017	\$0	\$2.00
BANORTE 3754 PROAGUA APAUR 2018	\$212,919	\$212,445.00
BANORTE 3175 FAIS 2018	\$0	\$1.00
BANORTE 4365 PRODDER 2019	\$0	\$37,032.00
BANORTE 4966 RAMO 33 2020	\$0	\$1,921,406.00
BANORTE 0711 FISM 2020	\$0	\$316,501.00
BANORTE 3259 PRODDER 2020	\$1,262	\$12,119,270.00
BANORTE 8249 RAMO 33 2021	\$241	\$0.00
BANORTE 2689 PRODDER 2021	\$11,452,847	\$0.00
TOTAL	\$17,706,781	\$22,460,561.00

2) *DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES*

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2021	2020
CADENA COMERCIAL OXXO	\$456,234	\$240,049
VARIOS	\$26,888	\$19,182
ADEUDO FONDO DE AHORRO LIQ ADMINISTRATIVO	\$0	\$0
ADEUDO FONDO DE AHORRO LIQ SINDICATO	\$1,806	\$0
CONAGUA	\$0	\$6,016,486
DIGITEC - DIESTEL	\$100,115	\$95,910
BANCO AZTECA	\$42,523	\$29,278
CHEQUES DEVUELTOS	\$0	\$750
SORIANA	\$1,262,973	\$148,046
GASTO PO COMPROBAR	\$2,320	\$0
REDONDEO CENTAVOS	\$3	\$1
XALDO	\$20,375	\$21,994
TOTAL	\$1,913,236	\$6,571,696

[Handwritten signature in blue ink]



OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	2021	2020
IVA Acreditable por Pagar	\$2,449,227	\$3,798,435
IVA Saldo a Favor	\$16,767,939	\$41,575,853
SUBSIDIO AL EMPLEO	\$120	\$244
TOTAL	\$19,217,285	\$45,374,532

3) *DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS*

ANTICIPOS A PROVEEDORES	2021	2020
TOTAL	\$0	\$0

ANTICIPOS A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO	2021	2020
TOTAL	\$0	\$0

OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	2021	2020
TOTAL	\$104,077	\$68,949

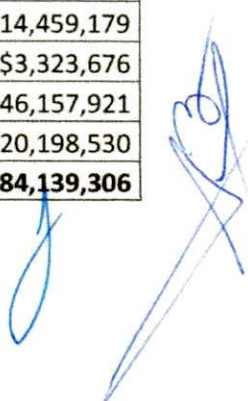
4) *ALMACENES*

ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2021	2020
ALMACÉN SAN VICENTE	\$0	\$0
TOTAL	\$0	\$0

ACTIVO NO CIRCULANTE

5) *BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO*

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2021	2020
TERRENOS	\$14,579,179	\$14,459,179
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$3,323,676	\$3,323,676
INFRAESTRUCTURA	\$546,157,921	\$546,157,921
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOM.P.	\$10,510,741	\$20,198,530
TOTAL	\$574,571,518	\$584,139,306

6) BIENES MUEBLES

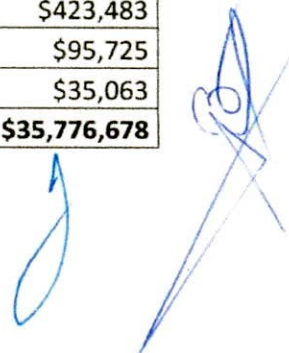
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2021	2020
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$2,059,954	\$2,069,981
MOBILIARIO EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$6,300	\$0
MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO	\$3,692,876	\$3,738,227
TOTAL	\$5,759,130	\$5,808,208

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2021	2020
CAMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$318,819	\$335,479
OTROS EQUIPOS AUDIVIOSALES	\$32,459	\$32,459
TOTAL	\$351,277	\$367,938

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2021	2020
APARATOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO	\$1,631,163	\$1,757,285
TOTAL	\$1,631,163	\$1,757,285

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2021	2020
AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$2,428,844	\$2,428,844
OTROS	\$95,493	\$95,493
CARROCERÍAS Y REMOLQUES	\$35,850	\$0
TOTAL	\$2,560,186	\$2,524,337

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2021	2020
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$22,876,247	\$24,482,438
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$7,388,860	\$7,388,860
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	\$2,168,132	\$2,095,617
OTROS EQUIPOS	\$1,253,447	\$1,255,492
TELEFONOS FIJOS Y MOVILES	\$420,773	\$423,483
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	\$173,225	\$95,725
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$52,385	\$35,063
TOTAL	\$34,333,069	\$35,776,678

7) *ACTIVOS INTANGIBLES*

ACTIVOS INTANGIBLES	2021	2020
SOFTWARE	\$885,535	\$913,535
TOTAL	\$885,535	\$913,535

8) *DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES*

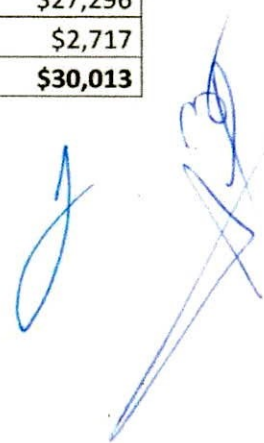
PASIVO

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	2021	2020
DEP. ACUM. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$5,068,762	-\$4,943,462
DEP. ACUM. DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-\$335,471	-342,900
DEP. ACUM. DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-\$1,162,767	-1,113,087
DEP. ACUM. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$1,435,395	-1,213,401
DEP. ACUM. DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	-\$20,490,181	-20,328,424
AMORT. ACUM. DE SOFTWARE	-\$885,535	-913,535
TOTAL	-\$29,378,111	-\$28,854,809

PASIVO CIRCULANTE

9) *CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO*

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2021	2020
CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	\$26,476	\$27,296
PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$2,380	\$2,717
TOTAL	\$28,856	\$30,013

PROVEEDORES	2021	2020
ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA SA DE CV	\$8,919	\$53,923
AERZEN MEXICO SA DE CV	\$850,978	\$177,132
ALBERTO ROSALES GARCIA	\$2,868	\$6,724
ALEJANDRO ESTRADA GRUPO HALCON SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA SA DE CV	\$717,135	\$399,690
ALEJANDRO JUSTINIANO MONDRAGON ALFARO	\$21,628	\$0
ALICIA MARTINEZ RENTERIA	\$40,845	\$0
ANA LUISA HERNANDEZ QUIÑONES	\$1,873	\$0
ANAI TORRES VARGAS	\$67,114	\$102,317
ANDRES MARTINEZ GANDARA	\$104,532	\$7,401
ANGEL HERNANDEZ RANGEL	\$0	\$36,393
ARAM ALFREDO VARGAS BARBOSA	\$34,700	\$0
BALEROS RETENES Y BANDAS DE DURANGO SA DE CV	\$31,815	\$0
BATTERY CENTER TORREON S DE RL DE CV	\$66,881	\$52,844
BLANCA LIZETH OROZCO MARTINEZ	\$4,942	\$0
BRYAN ALEJANDRO BURCIAGA TAPIA	\$3,845	\$0
BOMBAS Y MAQUINARIA SUAREZ SA DE CV	\$440,441	\$0
CABLES Y CADENAS Y CLAVOS SA DE CV	\$5,399	\$0
CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$12,604	\$59,907
CAÑAVILA INDUSTRIAL SA DE CV	\$6,399	\$7,469
CARLOS HECTOR VAZQUEZ BARRIENTOS	\$73,612	\$27,762
CESAR ANTONIO GAYTAN GALLEGOS	\$20,000	\$30,000
CESAR VILLA CONTRERAS	\$1,882	\$0
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0	\$11,366,246
CIA EDITORA DE LA LAGUNA SA DE CV	\$30,000	\$0
CIA PERIODISTICA EL SOL DE DURANGO SA DE CV	\$0	\$10,465
COMERCIAL ESSEX SA DE CV	\$0	\$10,556
COMERCIALIZADORA DE RADIO DEL NORTE SA DE CV	\$7,000	\$0
CONEXIONES HIDRAULICAS SA DE CV	\$9,187	\$12,007
CONSTRUCTORA ANGULAR SA DE CV	\$55,912	\$55,912
CORONA IBARRA DISTRIBUCIONES SA DE CV	\$180	\$0
DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES DIN SA DE CV	\$115,637	\$104,292
DISTRIBUIDORA REYES G SA DE CV	\$93,902	\$53,534
DTC DSA SA DE CV	\$103,135	\$103,643
DURANGO ELECTROMECHANICA SA DE CV	\$38,229	\$62,924



[Handwritten signature]

AMD

Aguas del Municipio de Durango
UN SERVICIO DE TODOS



MUNICIPIO DE
DURANGO

Gral Blas Corral 204 • Zona Centro, 34000 • Durango, Dgo • 618 1500 600

DUSA PAPELERA SA DE CV	\$2,972	\$0
EDGARDO BURCIAGA SERRANO	\$17,400	\$17,400
EDITORIA NAVA STENNER SC	\$0	\$38,000
EL CRISOL SA DE CV	\$0	\$33,110
EMO LATINA S DE RL DE CV	\$64,310	\$82,708
ENECON DEL NOROESTE S DE RL DE CV	\$0	\$35,381
EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA SA DE CV	\$14,268	\$0
FERRETERIA DURANGO SA DE CV	\$963	\$7,772
FIDEL CASTRO GARCIA	\$0	\$14,036
FOGAMART S DE RL DE CV	\$0	\$55,000
FRANCISCO SALAZAR DELGADO	\$6,352	\$24,194
GABRIELA GUADALUPE MARTINEZ VAZQUEZ	\$12,003	\$0
GARDIMAR SA DE CV	\$7,567	\$6,100
GLORIA MARCELINA LEYVA LOPEZ	\$1,560	\$0
GENERAL DE SEGUROS SAB	\$0	\$135,471
GOLDENSTAR DE MEXICO SA DE CV	\$81,200	\$81,200
GUILLERMO LOPEZ DE LARA TINAJERO	\$0	\$12,425
GUILLERMO MELENDEZ QUINTEROS	\$17,829	\$18,293
GUSTAVO SOTO GONZALEZ	\$158,421	\$223,619
GPM GRUPO PROMEDIOS CULIACAN SA DE CV	\$34,800	\$0
HORUS LOGISTICA Y TRANSPORTACION SA DE CV	\$27,960	\$80,142
HUGO ALBERTO RODRIGUEZ GANDARA	\$38,406	\$4,663
IDEAL INTERNACIONAL SA DE CV	\$29,580	\$0
IMPLEMENTOS AGROPECUARIOS DELGADO SA DE CV	\$0	\$1,760
INDUSTRIAS VERTEX SA DE CV	\$299,644	\$0
INTERCAMIONES SA DE CV	\$1,516	\$3,159
ISIDRO ERNESTO AGUIRRE GONZALEZ	\$19,034	\$17,902
JAIME GERARDO GONZALEZ FAVELA	\$0	\$799
JAIME LANDEROS	\$0	\$23,862
JESUS ARMANDO ALDRETE LEYVA	\$65,000	\$0
JESUS FRIAS RENTERIA	\$2,958	\$0
JORGE ALBERTO CHAVEZ CORDERO	\$46,547	\$0
JORGE ARCE RODRIGUEZ	\$269,508	\$133,966
JORGE LIMA MALDONADO	\$11,890	\$97,440
JUAN CARLOS MARTINEZ DE LA CRUZ	\$3,700	\$0
JUANA SUSANA GARCIA SETURINO	\$5,603	\$16,239
JULIO CESAR HERNANDEZ VARGAS	\$5,800	\$5,800



AMD

Aguas del Municipio de Durango
UN SERVICIO DE TODOS



MUNICIPIO DE
DURANGO

KARINA VALDERRABANO GONZALEZ	\$17,400	\$47,400
KARLA YADIRA AMADOR FLORES	\$0	\$0
KIMPEN SA DE CV	\$174,998	\$87,499
LAURA RUTH VARELA JARA	\$43,048	\$13,253
LUIS HERNANDEZ ANGEL	\$0	\$0
LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV	\$564,733	\$564,733
MA GUADALUPE CHAVEZ CARDIEL	\$4,360	\$51
MANUEL BONILLA ELIZONDO	\$5,320	\$0
MAQRO	\$1,877	\$6,633
MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V	\$4,774	\$0
MAQUINARIA Y ELECTRICIDAD GAMO, S.A. DE C.V	\$13,065	\$0
MARCO ALAN CURIEL MERCADO	\$8,120	\$0
MARCO ANTONIO AGUILAR ARROYO	\$142,448	\$52,386
MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ SOLIS	\$2,828	\$0
MARIA EDUVIGES SOLEDAD GUZMAN LARA	\$0	\$1,740
MARIA GUADALUPE GALINDO BURCIAGA	\$0	\$3,016
MARIA ISABEL MOLINA IBAÑEZ	\$10,727	\$7,923
MARIBEL ARELLANO MUÑOZ	\$12,580	\$0
MARIO ALBERTO CORRAL VEGA	\$13,910	\$11,810
MATERIALES ELECTRICOS DE DURANGO SA DE CV	\$47,043	\$24,057
MATERIALES LA NUEVA ERA SA DE CV	\$30,400	\$19,600
MATERIAS PRIMAS CONCHITA SA DE CV	\$1,029	\$0
MIRIAM DENISSE AGUILAR BERMUDEZ	\$71,442	\$66,120
MISAEAL SALAS LUCERO	\$11,600	\$11,600
MONICA ERENDIRA GUERRERO VENEGAS	\$0	\$39,672
NOE MANUEL MURILLO MARIN	\$20,242	\$16,150
OMAR HUMBERTO CASAS SOTO	\$32,144	\$17,134
PABLOANTUNEZ COTA	\$15,373	\$0
PACS COMPUTACION SA DE CV	\$18,760	\$13,041
PAPELERIA SARACHO SA DE CV	\$39,071	\$8,377
PEYRO SERVICE S.A. DE C.V.	\$36,856	\$0
PEDRO MARTINEZ GANDARA	\$73,428	\$6,160
PROMOTORA DE EMPRESAS DEL GUADIANA SA DE CV	\$1,160	\$0
PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DE DURANGO SA DE CV	\$38,708	\$8,313
QMX4 S.A.P.I DE CV	\$1,000,830	\$376,206
QUETZALCOATL HERRERA RUIZ	\$6,960	\$5,800
REFACCIONARIA FORESTAL GUADIANA SA DE CV	\$802	\$0

Gral. Blas Corral 204 • Zona Centro, 34,000 • Durango, Dgo • 618 1500 600





REGIO POLIDUCTOS SA DE CV	\$66,583	\$21,769
REINGENIERIA Y SOLUCIONES EN MATERIAL Y EQUIPO ELECTRICO SA DE CV	\$31,692	\$6,482
REYVA EQUIPO LIGERO SA DE CV	\$0	\$6,716
RICARDO IVAN TORRES IBARRA	\$32,341	\$6,496
ROMELIA CAMPOS RODRIGUEZ	\$0	\$95,658
ROSA MARIA GARCIA SEGOVIA	\$0	\$14,790
SACI SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA INDUSTRIAL S.C.	\$0	\$4,640
SAMUEL FRANCISCO TRIANA FAVILA	\$1,276	\$20,345
SEGURIDAD ADMON RESGUARDO MITO E INNOVACION SA DE CV	\$54,611	\$52,943
SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL BAJIO SA DE CV	\$17,760	\$0
SERGIO ALEJANDRO PAYAN PACHECO	\$27,851	\$78,044
SERVICIO LOMAS DE DURANGO S DE RL DE CV	\$370,830	\$659,997
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	\$202,081	\$182,661
SERVICIOS DE ENTREGA DE DURANGO SA DE CV	\$16,396	\$135,656
SHI DE MEXICO S DE R L DE CV	\$77,020	\$39,052
SISTEMAS DE CONSTRUCCION HIDRAULICA SA DE CV	\$427	\$1,773
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAGA SA DE CV	\$411,232	\$0
TELEVISORA DURANGO SA DE CV	\$0	\$11,600
TOMAS CEPEDA ALVARADO	\$9,528	\$17,181
TV DIEZ DURANGO SA DE CV	\$0	\$26,893
VALVULAS Y ESPECIALIDADES DEL NORTE SA DE CV	\$45,876	\$0
VALENTE MORALES SARIÑANA	\$0	\$9,930
VEL INTERNATIONAL PRODUCTS SA DE CV	\$107,184	\$107,184
XALDO SAPI DE CV	\$0	\$1,390
TOTAL	\$8,157,107	\$16,821,456

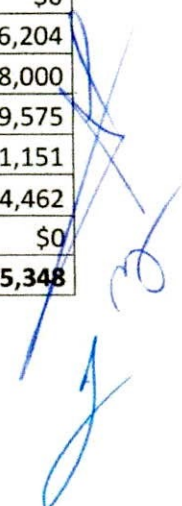
CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2021	2020
GCL URBANIZACIONES Y CONCRETOS SA DE CV	\$0	\$1,072,750
ING NARCISO SOTO SA DE CV	\$0	\$713,494
DESARROLLOS ITURRIA SA DE CV	\$0	\$326,334
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LA NORIA SA DE CV	\$0	\$324,113
LINEAS Y REDES HIDRAULICAS SA DE CV	\$0	\$309,247
AGUA Y DRENAJE DE DURANGO SA DE CV	\$0	\$16,196
TOTAL	\$0	\$2,762,134



[Handwritten signature and initials in blue ink]

Gral Blas Corral 204 • Zona Centro, 34000 • Durango, Dgo • 618 1500 600

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2021	2020
RETENCIONES DE ISR POR SALARIOS	\$2,428,162	\$7,722,892
RETENCIONES DE ISR POR SERVICIOS PROFESION	\$1,317	\$3,225
RETENCIONES DE ISR POR ARRENDAMIENTO	\$1,521	\$3,893
RETENCIONES DE IVA	\$2,457	\$198,953
SEGURO SOCIAL RETENCION POR NOMINA	\$335,140	\$363,054
ABONO A INFONAVIT RETENCION POR NOMINA	\$1,934,909	\$1,796,478
CUOTAS IMSS	\$796,669	\$735,483
RCV	\$828,538	\$785,033
INFONAVIT	\$1,050,296	\$1,007,159
IMPUESTO SOBRE NOMINA POR PAGAR	\$233,432	\$221,293
RETENCION D.I.V.O. 5 AL MILLAR	\$225,735	\$207,143
RETENCIÓN ICIC 2 AL MILLAR	\$3,569	\$3,569
ABONO A DEUDORES FONDO DE RETIRO ADMITVO	\$2,381,697	\$3,323,278
ABONO A DEUDORES FONDO DE RETIRO SINDICATO	\$1,616,600	\$1,792,262
METLIFE	\$41,788	\$44,532
CUOTAS SINDICALES	\$30,914	\$27,341
DESCUENTO A TRABAJADORES	\$106,819	\$259,319
FAMSA	\$53,488	\$60,836
FONACOT	\$180,973	\$146,986
SEGUROS INBURSA	\$2,232	\$3,227
FONDO DE AHORRRO ADMINISTRATIVO	\$56,782	\$0
FONDO DE AHORRRO SINDICATO	\$57,093	\$36,204
FONDO DE AHORRRO EJECUCION FISCAL	\$9,200	\$8,000
FONDO ECONOMICO DE APORTACIONES	\$0	\$49,575
PENSION ALIMENTICIA	\$23,734	\$31,151
FUNERALES HERNANDEZ DE DURANGO SA DE CV	\$0	\$4,462
MISION FUNERAL RAUL FLORES	\$28,419	\$0
TOTAL	\$12,431,481	\$18,835,348




OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2021	2020
FONDO DE RETIRO ADMINISTRATIVO	\$126,485	\$847,384
FONDO DE RETIRO SINDICATO	\$19,774	\$900,203
CRUZ ROJA	\$222,130	\$220,457
BOMBEROS	\$3,700,741	\$4,715,974
VARIOS	\$56,710	\$3,316
H. AYUNTAMIENTO DE DURANGO	\$6,000,000	\$6,000,000
TOTAL	\$10,125,840	\$12,687,334

10) *PROVISIONES A CORTO PLAZO*

OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	2021	2020
PROVISION CNA	\$40,338,712	\$33,416,924
TOTAL	\$40,338,712	\$33,416,924

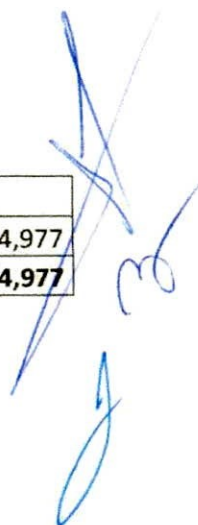
11) *PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO*

PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	2021	2020
DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0	\$0
TOTAL	\$0	\$0

PASIVO NO CIRCULANTE

12) *DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO*

DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	2021	2020
DEUDA PUBLICA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$4,313,974	\$11,044,977
TOTAL	\$4,313,974	\$11,044,977




HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

13) *HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO*

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2021	2020
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$484,101,879	\$484,101,879
TOTAL	\$484,101,879	\$484,101,879

4) *HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO*

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	2021	2020
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$12,143,502	-\$12,454,558
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$77,459,092	\$110,023,564
TOTAL	\$89,602,595	\$97,569,006

I-B) ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN

1) *DERECHOS*

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2021	2020
DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$256,359,222	\$253,619,857
DERECHOS POR SERVICIOS DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	\$19,395,066	\$33,643,104
DERECHOS POR SERVICIOS DE SANEAMIENTO	\$48,231,057	\$13,360,596
DERECHOS POR SERVICIOS DE RECONEXION	\$157,489	\$224,187
TOTAL	\$324,142,834	\$300,847,744

ACCESORIOS DE DERECHOS	2021	2020
RECARGOS	\$2,853,084	\$2,480,471
GASTOS DE EJECUCION	\$16,395,727	14,370,129
MULTAS	\$998,935	797,660
TOTAL	\$20,247,746	\$17,648,260



2) *INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS*

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	2021	2020
INGRESOS POR TRAMITES	\$38,497,795	\$21,207,656
INGRESOS POR VENTA DE BIENES	\$2,986,859	2,202,871
INGRESOS POR SERVICIOS	\$1,137,510	536,104
TOTAL	\$42,622,165	\$23,946,631

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

3) *PARTICIPACIONES Y APORTACIONES*

APORTACIONES	2021	2020
TOTAL	\$22,114,778	\$19,187,302

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

4) *INGRESOS FINANCIEROS*

INTERESES GANADOS DE VALORES CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	2021	2020
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0	\$28,194
TOTAL	\$0	\$28,194

5) *OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS*

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	2021	2020
TOTAL	\$2,193,189	\$14,262,160



[Handwritten signature]

GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

1) *SERVICIOS PERSONALES*

REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE	2021	2020
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$72,089,489	\$69,673,446
TOTAL	\$72,089,489	\$69,673,446

REMUNERACIONES AL PERSONAL TRANSITORIO	2021	2020
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,742,985	\$5,448,576
TOTAL	\$5,742,985	\$5,448,576

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2021	2020
PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$2,164,840	\$0
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$4,221,496	\$13,390,708
AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$9,239,363	\$0
HONORARIOS ESPECIALES	\$5,777,871	\$6,112,558
HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,320,854	\$2,149,721
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0	\$526,640
COMPENSACIONES	\$122,985	\$366,995
TOTAL	\$23,847,409	\$22,546,622

SEGURIDAD SOCIAL	2021	2020
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$9,796,081	\$9,170,830
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$5,120,207	\$4,883,212
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$4,923,057	\$4,719,375
CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA PERSONAL	\$92,758	\$190,689
CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MÉDICOS DEL PERSONAL CIVIL	\$334,790	\$0
TOTAL	\$20,266,893	\$18,964,106



OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2021	2020
PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$9,407,388	\$8,156,252.00
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$7,162,353	\$6,865,398.00
PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$2,751,581	\$2,690,540.00
INDEMNIZACIONES	\$285,031	\$897,389.00
BECAS EDUCACIONALES	\$704,000	\$0.00
TOTAL	\$20,310,352	\$18,609,579.00

2) *MATERIALES Y SUMINISTROS*

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN Y EMISIÓN DE DOCUMENTOS	2021	2020
MATERIALES, UTILES DE OFICINA	\$358,526	
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$1,911,759	\$1,483,991
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$441,524	\$692,406
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$291,954	\$284,025
TOTAL	\$3,003,762	\$2,460,422

ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2021	2020
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$345,994	\$259,768
TOTAL	\$345,994	\$259,768

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	2021	2020
MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	\$2,464,793	\$762,609
TOTAL	\$2,464,793	\$762,609

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2021	2020
PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	\$8,951	\$186,806
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$49,492	\$0
MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$17,650	\$39,437
MATERIALES, ACCESSORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$4,439	\$0
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$159,780	\$194,089
TOTAL	\$240,313	\$420,332



Handwritten signature and initials in blue ink.

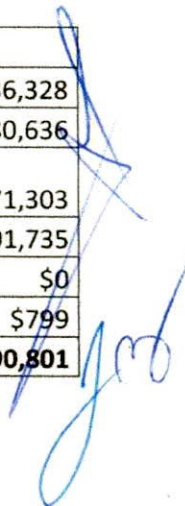
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2021	2020
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,751,929	\$7,966,632
TOTAL	\$8,751,929	\$7,966,632

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	2021	2020
VESTUARIO Y UNIFORMES	\$1,260,127	\$1,033,867
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$351,911	\$430,167
ARTICULOS DEPORTIVOS	\$22,266	\$0
TOTAL	\$1,634,304	\$1,464,034

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2021	2020
HERRAMIENTAS MENORES	\$271,893	\$258,027
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$3,854	\$0
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	\$111,783	\$0
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$690,693	\$81,579
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0	\$194,754
TOTAL	\$1,078,223	\$534,360

3) *SERVICIOS GENERALES*

SERVICIOS BÁSICOS	2021	2020
ENERGIA ELECTRICA	\$114,003,306	\$119,336,328
TELEFONIA CELULAR	\$514,810	\$480,636
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$413,239	\$371,303
TELEFONIA TRADICIONAL	\$147,250	\$201,735
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	\$0	\$0
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$956	\$799
TOTAL	\$115,079,561	\$120,390,801

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2021	2020
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,842,066	\$5,973,009.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,079,667	\$1,511,079.00
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$469,800	\$0.00
ARRENDAMIENTO DE DIFICIOS	\$274,840	\$185,490.00
OTROS ARRENDAMIENTOS	\$78,939	\$175,844.00
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0	\$199,271.00
TOTAL	\$8,745,312	\$8,044,693

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	2021	2020
SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$9,403,340	\$5,073,342
SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$2,899,801	\$2,408,179
ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$5,431,351	\$11,744,873
SERVICIOS DE CAPACITACION	\$29,462	\$30,450
TOTAL	\$17,763,954	\$19,256,844

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2021	2020
COMISIONES BANCARIAS	\$1,406,083	\$2,479,258
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$464,858	\$508,902
GASTOS FINANCIEROS	\$222,084	\$0
SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	\$1,870,991	\$1,719,674
FLETES Y MANIOBRAS	\$29,179	\$52,688
TOTAL	\$3,993,194	\$4,760,522



[Handwritten signature]

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2021	2020
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$33,018,054	\$24,103,426.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,122,523	\$1,062,882.00
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$1,131,672	\$491,765.00
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$736,854	\$553,270.00
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$116,183	\$35,843.00
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$180,277	\$117,167.00
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$104,355	\$197,227.00
TOTAL	\$36,409,920	\$26,561,580.00

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD	2021	2020
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$1,295,230	\$801,323
TOTAL	\$1,295,230	\$801,323

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2021	2020
PASAJES TERRESTRES	\$71,643	\$80,112.00
VIATICOS EN EL PAIS	\$127,635	\$81,178.00
PASAJES AEREOS	\$9,311	\$7,300.00
TOTAL	\$208,589	\$168,590.00

SERVICIOS OFICIALES	2021	2020
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$806,878	\$467,117
TOTAL	\$806,878	\$467,117



SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2021	2020
IMPUESTOS Y DERECHOS	\$12,419,375	\$21,110,828.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$681,112	\$620,258.00
DAÑOS Y PERJUICIOS	\$0	\$12,694.00
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$2,960,827	\$10,222,995.00
PERDDIDAS DEL ERARIO ESTATAL	\$3,171	\$0.00
OTROS GASTOS Y RESPONSABILIDADES	\$9,889	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$2,756,953	\$0.00
VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCAMONÍAS	\$167,376	\$369,511.30
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,266,307	\$0.00
TOTAL	\$20,265,010	\$32,336,286

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

4) PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

CONVENIOS	2021	2020
OTROS CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$0.00	\$0.00

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

5) DEUDA PÚBLICA

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2021	2020
INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$783,433	\$1,405,305
TOTAL	\$783,433	\$1,405,305



[Handwritten signature in blue ink]

**OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS, ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES,
DETERIORO, OBSOLECENCIA Y AMORTIZACIONES**

6) *DEPRECIACIONES DE BIENES MUEBLES Y AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES*

DEPRECIACIONES DE BIENES MUEBLES Y AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	2021	2020
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES Y AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,613,178	\$2,826,599
TOTAL	\$2,613,178	\$2,826,599

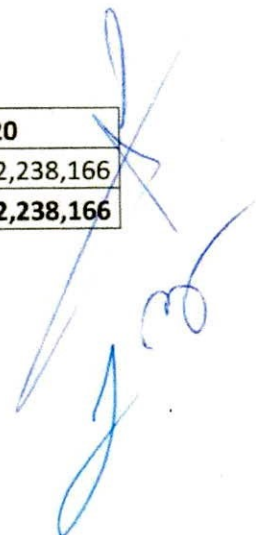
7) *OTROS GASTOS*

OTROS GASTOS VARIOS	2021	2020
OTROS GASTOS VARIOS	\$59,603	\$500
TOTAL	\$59,603	\$500

INVERSIÓN PÚBLICA

8) *INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE*

OBRA PÚBLICA	2021	2020
OBRA PÚBLICA DEL EJERCICIO	\$31,449,756	\$22,238,166
TOTAL	\$31,449,756	\$22,238,166

II.- NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

II-A ENTORNO OPERATIVO DE AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO

El objetivo de las notas de gestión administrativa es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del organismo a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

2. PANORAMA ECONÓMICO FINANCIERO

El año 2021 al igual que el año 2020 ha sido un año muy difícil en cuanto a las finanzas del Organismo, ya que se vio afectado considerablemente por la baja recaudación a causa de la pandemia COVID19, aunado al incremento en las tarifas eléctricas, además de que no se recibieron los recursos del Gobierno Federal del programa de incentivos a la operación de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, lo que ha representado un impacto de alrededor de 50 millones de pesos menos en los ingresos esperados durante el 2021.

Ya que si bien no se estuvo ajeno a las dificultades económicas propias del entorno nacional; acciones emprendidas en materia administrativa tales como la continuidad en la homologación de tarifas y el reforzamiento en la cobranza, así como un ejercicio responsable del gasto, rindieron resultados benéficos que le permitieron hacer frente a los diferentes compromisos de carácter laboral, además del pago a proveedores y contratistas e inclusive, destinar recursos para aportaciones en diversos programas de obra pública.

3. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

El Organismo "Aguas del Municipio de Durango", es la autoridad municipal dotada de competencia administrativa, jurídica y técnica en materia de abastecimiento y regulación del agua para usos generales, agua potable, así como los servicios de alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas residuales crudas o tratadas, así como las relaciones que surjan con usuarios derivadas del cumplimiento de sus atribuciones.

4. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS



Los Estados Financieros del Organismo Público Descentralizado denominado Aguas del Municipio de Durango por el ejercicio 2021 comparativos con los del ejercicio 2020, fueron preparados conforme a los lineamientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) y los documentos particulares emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

5. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

A partir del año 2020, el sistema contable que se utiliza en el organismo es el denominado SAACG.NET, Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental, integrado por los módulos de Compras, Cuentas por Pagar y el módulo central de Contabilidad. Y recientemente en junio del año 2021 se incorporó el Módulo de Bienes Patrimoniales

6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Activo No Circulante

Para el ejercicio 2020, se modificó el formato del Estado de Situación Financiera, para ajustarse al modelo establecido por el CONAC en el cual, se presentan los valores históricos de cada concepto y en un renglón por separado el monto de la depreciación y amortización acumulada.

7. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

Para el cierre del año 2021, la entrada de efectivo por recaudación de ingresos en caja general fue de \$387,085,597 que representa un incremento de un 13.3% respecto al año anterior.

8. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA PÚBLICA

Con fecha 2 de julio del año 2007, el Organismo Público Descentralizado, Aguas del Municipio de Durango, con la intervención como deudor solidario del Municipio de Durango, celebró contrato de apertura de crédito simple, deuda solidaria y constitución de garantía, con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., con el propósito de cubrir anticipadamente el saldo de tres créditos denominados en UDI'S que se tenían contratados con BANOBRAS, dentro del Programa ABA PACEMAB; así como para apoyar el pago de compromisos contraídos por el Organismo, derivados de inversiones públicas productivas relacionadas con los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, además de la comisión por apertura y el Impuesto al Valor Agregado respectivo.



Con los costos iniciales de apertura, el monto original del crédito fue de \$53'424,063 en un plazo pactado a quince años, es decir hasta Julio de 2022 con una tasa de 9.63%.

Al cierre del ejercicio 2020, el saldo del crédito es de \$11,044,947.11, y al 31 de diciembre de 2021 es de \$4,313,973.99.

9. INFORMACIÓN ADICIONAL

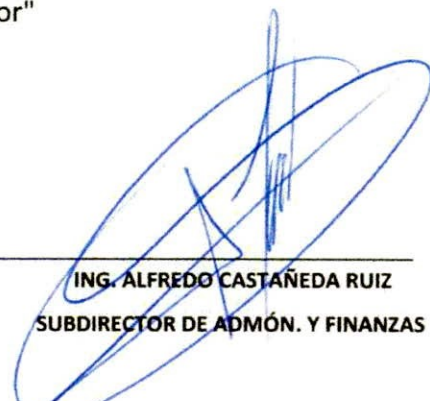
El Organismo por sus actividades propias, no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta; no obstante lo anterior, el organismo es responsable solidario por las diversas retenciones de dicho impuesto que debe efectuar por los pagos de salarios, honorarios, arrendamientos y demás operaciones que señala la Ley correspondiente.

Estas notas son parte integrante de los estados financieros

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



ING. RODOLFO CORRUJEDO CARRILLO
DIRECTOR GENERAL



ING. ALFREDO CASTAÑEDA RUIZ
SUBDIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS



C.P. MARTHA RAMÍREZ LAZCANO

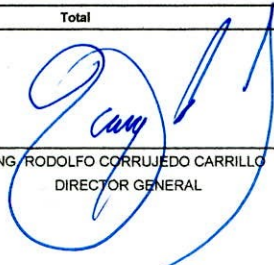
JEFA DEL DEPTO. DE FINANZAS




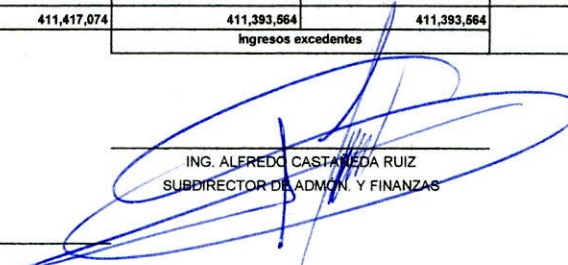
Información Presupuestaria

Cuenta Pública 2021
AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
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	344,390,580	0	344,390,580	344,390,580	344,390,580	0
Productos	72,852	0	72,852	72,852	72,852	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	44,838,864	0	44,838,864	44,815,354	44,815,354	-23,510
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	22,114,778	0	22,114,778	22,114,778	22,114,778	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	411,417,074	0	411,417,074	411,393,564	411,393,564	-23,510
					Ingresos excedentes¹	-23,510
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
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	344,390,580	0	344,390,580	344,390,580	344,390,580	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	22,114,778	0	22,114,778	22,114,778	22,114,778	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
						0
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						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	72,852	0	72,852	72,852	72,852	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	44,838,864	0	44,838,864	44,815,354	44,815,354	-23,510
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	411,417,074	0	411,417,074	411,393,564	411,393,564	-23,510
					Ingresos excedentes	-23,510


ING. RODOLFO CORRUJEDO CARRILLO
DIRECTOR GENERAL


C.P. MARTHA RAMIREZ LAZCANO
JEFA DE FINANZAS


ING. ALFREDO CASTAÑEDA RUIZ
SUBDIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

Cuenta Pública 2021
AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Sin Ramo/Dependencia DIRECCION	\$408,068,996	\$0	\$408,068,996	\$407,888,674	\$400,824,733	\$180,322
	\$408,068,996	\$0	\$408,068,996	\$407,888,674	\$400,824,733	\$180,322
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
Total del Gasto	\$408,068,996	\$0	\$408,068,996	\$407,888,674	\$400,824,733	\$180,322

ING. RODOLFO CORRUJEDO CARRILLO
DIRECTOR GENERAL

C.P. MARTHA RAMÍREZ LAZCANO
JEFA DE FINANZAS

ING. ALFREDO CASTAÑEDA RUIZ
SUBDIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

Cuenta Pública 2021
AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	365,298,567	0	365,298,567	365,127,525	358,092,183	171,042
Gasto de Capital	42,770,429	0	42,770,429	42,761,149	42,732,550	9,280
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	408,068,996	0	408,068,996	407,888,674	400,824,733	180,322



 ING. RODOLFO CORRUJEDO CARRILLO
 DIRECTOR GENERAL



 ING. ALFREDO CASTAÑEDA RUIZ
 SUBDIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS




 C.P. MARTHA RAMÍREZ LAZCANO
 JEFA DE FINANZAS


Cuenta Pública 2021
AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	408,068,996	0	408,068,996	407,888,674	400,824,733	180,322
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	408,068,996	0	408,068,996	407,888,674	400,824,733	180,322
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gene			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0

Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero d			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Dif			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	408,068,996	0	408,068,996	407,888,674	400,824,733	180,322



 ING. RODOLFO CORRUJEDO CARRILLO
 DIRECTOR GENERAL



 C.P. MARTHA RAMÍREZ LAZCANO
 JEFA DE FINANZAS



 ING. ALFREDO CASTAÑEDA RUIZ
 SUBDIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

Cuenta Pública 2021
AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
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 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	142,343,256	0	142,343,256	142,257,128	142,228,272	86,128
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	72,089,489	0	72,089,489	72,089,489	72,089,489	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,742,985	0	5,742,985	5,742,985	5,742,985	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	23,847,409	0	23,847,409	23,847,409	23,847,409	0
Seguridad Social	20,266,893	0	20,266,893	20,266,893	20,240,417	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	20,396,480	0	20,396,480	20,310,352	20,307,972	86,128
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	17,519,317	0	17,519,317	17,519,317	16,370,333	0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,003,762	0	3,003,762	3,003,762	2,733,135	0
Alimentos y Utensilios	345,994	0	345,994	345,994	335,931	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,464,793	0	2,464,793	2,464,793	2,095,271	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	240,313	0	240,313	240,313	167,168	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	8,751,929	0	8,751,929	8,751,929	8,399,381	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,634,304	0	1,634,304	1,634,304	1,606,107	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,078,223	0	1,078,223	1,078,223	1,033,340	0
Servicios Generales	204,568,109	0	204,568,109	204,567,647	198,710,145	463
Servicios Básicos	115,079,561	0	115,079,561	115,079,561	115,079,561	0
Servicios de Arrendamiento	8,745,312	0	8,745,312	8,745,312	7,822,473	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	17,763,954	0	17,763,954	17,763,954	17,438,206	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,993,194	0	3,993,194	3,993,194	3,818,751	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	36,410,382	0	36,410,382	36,409,920	32,210,378	463
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,295,230	0	1,295,230	1,295,230	1,157,679	0
Servicios de Traslado y Viáticos	208,589	0	208,589	208,589	204,709	0
Servicios Oficiales	806,878	0	806,878	806,878	770,062	0
Otros Servicios Generales	20,265,010	0	20,265,010	20,265,010	20,208,325	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
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	587,179	0	587,179	587,179	558,580	0
Mobiliario y Equipo de Administración	178,596	0	178,596	178,596	157,967	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,224	0	4,224	4,224	4,224	0
Vehículos y Equipo de Transporte	35,850	0	35,850	35,850	35,850	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	248,508	0	248,508	248,508	240,539	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	120,000	0	120,000	120,000	120,000	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	42,183,250	0	42,183,250	42,173,970	42,173,970	9,280
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	42,183,250	0	42,183,250	42,173,970	42,173,970	9,280
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

Cuenta Pública 2021
 AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
 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 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
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	867,884	0	867,884	783,433	783,433	84,451
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	867,884	0	867,884	783,433	783,433	84,451
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	408,068,996	0	408,068,996	407,888,674	400,824,733	180,322

ING. RODOLFO CORRUEJO CARRILLO
 DIRECTOR GENERAL

ING. ALFREDO CASTAÑEDA RUIZ
 SUBDIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

C.P. MARTHÁ RAMÍREZ LAZCANO
 JEFA DE FINANZAS

C.P. Y M.I. MARIA DE LOURDES MORA SERRANO
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO
PRESENTE

Por medio del presente escrito manifiesto que no se genera **Endeudamiento Neto**, en virtud de que el Artículo 48 en correlación con el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, no establece la obligación de que el sistema de contabilidad gubernamental genere informes sobre este punto en mención.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

Durango, Dgo., al 31 de diciembre de 2021

ATENTAMENTE



RODOLFO CORRUJEDO CARRILLO
DIRECTOR GENERAL



C.P. Y M.I. MARIA DE LOURDES MORA SERRANO
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO
PRESENTE

Por medio del presente escrito manifiesto que no se genera el reporte de **Intereses de la Deuda**, en virtud de que el Artículo 48 en correlación con el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, no establece la obligación de que el sistema de contabilidad gubernamental genere informes sobre este punto en mención.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

Durango, Dgo., al 31 de diciembre 2021

ATENTAMENTE



RODOLFO CORRUJEDO CARRILLO
DIRECTOR GENERAL



Cuenta Pública 2021
AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
 Indicadores de Postura Fiscal
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2021

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	0	0	0
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹			
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹			
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	0	0	0
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ²			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	0	0

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	0	0
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0	0	0

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

Información Programática

C.P. Y M.I. MARIA DE LOURDES MORA SERRANO
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO
PRESENTE

Por medio del presente escrito manifiesto que no se genera el **Estado Gastos por Categoría Programática**, en virtud de que el Artículo 48 en correlación con el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, no establece la obligación de que el sistema de contabilidad gubernamental genere informes sobre este punto en mención.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

Durango, Dgo., al 31 de diciembre de 2021

ATENTAMENTE



RODOLFO CORRUJEDO CARRILLO
DIRECTOR GENERAL



C.P. Y M.I. MARIA DE LOURDES MORA SERRANO
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO
PRESENTE

Por medio del presente escrito manifiesto que no se genera **Proyectos y Programas de inversión** en virtud de que el artículo 48 en correlación con el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, no establece la obligación de que el sistema de contabilidad gubernamental genere informes sobre este punto en mención.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

Durango, Dgo., al 31 de diciembre de 2021

ATENTAMENTE



RODOLFO CORRUJEDO CARRILLO
DIRECTOR GENERAL



C.P. Y M.I. MARIA DE LOURDES MORA SERRANO
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO
PRESENTE

Por medio del presente escrito manifiesto que no se genera Indicadores de Resultados, en virtud de que el Artículo 48 en correlación con el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, no establece la obligación de que el sistema de contabilidad gubernamental genere informes sobre este punto en mención.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

Durango, Dgo., al 31 de diciembre de 2021

ATENTAMENTE



RODOLFO CORRUJEDO CARRILLO
DIRECTOR GENERAL





Anexos

CD

Relación de bienes muebles e inmuebles



AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		411,417,074
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
2.1 Ingresos Financieros	0	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios		
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
		0
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0	
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		411,417,074


ING. RODOLFO CORRUJEDO CARRILLO
DIRECTOR GENERAL


ING. ALFREDO CASTAÑEDA RUIZ
SUBDIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS


C.P. MARTHA RAMÍREZ LAZCANO
JEFA DEL DEPTO. DE FINANZAS

AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

1. Total de egresos presupuestarios		407,888,674
2. Menos egresos presupuestarios no contables		42,761,149
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	178,596	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,224	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	35,850	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	248,508	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Inmuebles	120,000	
2.11 Activos Intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	42,173,970	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0	
2.16 Concesión de Préstamos	0	
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		
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		34,122,537
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,613,178	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de inventarios	0	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros Gastos	59,603	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	31,449,756	
4. Total de Gasto Contable		399,250,062


ING. RODOLFO CORRUEJO CARRILLO
DIRECTOR GENERAL


C.P. MARTHA RAMÍREZ LAZCANO
JEFA DEL DEPTO. DE FINANZAS


ING. ALFREDO CASTAÑEDA RUIZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PROAGUA APAUR 2018

1015373754

AMD
Aguas del Municipio de Durango
UN SERVIDIO DE TODOS



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

212,919.14

SALDO DE CONCILIACIÓN

212,919.14

C.P. MARTHA RAMIREZ LAZCANO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

PROAGUA APAUR 2018
 AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
 CALLE BLAS CORRAL 204
 DURANGO CENTRO
 DURANGO DGO. C.P. 34000
 SUCURSAL: 0184 DURANGO 20 DE NOVIEMBRE
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 14441125
 RFC: AMD801118JW3

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: 20 DE NOVIEMBRE ESQ CON REGATO 0000 CENTRO
 TELÉFONO: 8170251

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021
 Fecha de corte 31/Diciembre/2021
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1015373754	072 190 01015373754 3	\$212,878.81	\$212,919.14
TOTAL			\$212,878.81	\$212,919.14

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 212,878.81
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 40.33
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 212,919.14
Saldo disponible al día*	\$ 212,919.14

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 212,878.81
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 40.33
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 40.33

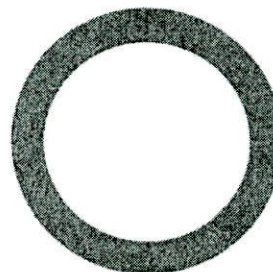
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$212,878.81)



DEPOSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 212,919.14

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			212,878.81

Línea Directa para su empresa:
 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Inscripción de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3690, Colonia Primavera C. P. 4830, Monterrey, Nuevo León, RFC: BMSN36209927



AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-3-010 a la 1112-3-010)

Fecha y | 31/ene./2022
 hora de Impresión | 10:29 a. m.

Usr: rosa.rivota
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1112-3-010						\$212,878.81	\$40.33	\$0.00	\$212,919.14
	103213	31/12/2021					\$40.33	\$0.00	\$212,919.14
Total :						212,878.81	40.33	0.00	212,919.14

ESTUDIOS Y PROYECTOS
NUM. CTA. 0506719929

AMD
Aguas del Municipio de Durango
UN SERVICIO DE TODOS




CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

32,216.62

SALDO DE CONCILIACIÓN

32,216.62


C.P. MARTHA RAMÍREZ LAZCANO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
 CALLE BLAS CORRAL 204 PISO 1 DEPTO. 1

 DURANGO CENTRO
 DURANGO DGO. C.P. 34000
 SUCURSAL: 0184 DURANGO 20 DE NOVIEMBRE
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 14441125
 RFC: AMD80118JW3

 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: 20 DE NOVIEMBRE ESQ CON REGATO 0000 CENTRO
 TELÉFONO: 8170251

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021
Fecha de corte	31/Diciembre/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0506719929	072 190 00506719929 5	\$2,013,689.78	\$32,216.62
TOTAL			\$2,013,689.78	\$32,216.62

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

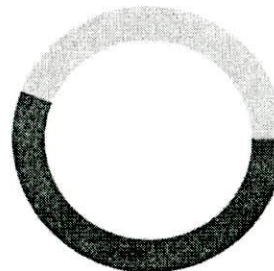
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 2,013,689.78
+ Total de depósitos	\$ 7,259,118.64
- Total de retiros	\$ 9,240,580.20
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 32,216.62
Saldo disponible al día*	\$ 32,216.62

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 846,317.42
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 10.00

 ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$2,013,689.78)


DEPÓSITOS	\$7,259,118.64
RETIROS	\$9,240,580.20
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$32,216.62

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			2,013,689.78

 Línea Directa para su empresa:
 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mexicano del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 48300, Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN030209927



AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-3-001 a la 1112-3-001)

Fecha y 28/ene./2022

hora de Impresión 01:12 p. m.

Usu: rosa.rivota

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-3-001						\$2,013,689.78	\$2,157,118.64	\$4,138,591.80	\$32,216.62
					Banorte Estudios y Proyectos 9929				
				PE-113	GP CAPCU SC, Folio Pago: 2238 (PE-113 FINIQUITO FACT 323 GP CAPCU SC, F		\$0.00	\$599,552.50	\$1,414,137.28
C02726	06/12/2021	CAPCU SC							
E00842	06/12/2021	P-117 TRASPASO B. EST		P-117	S/C (P-117 TRASPASO B. EST Y PROY B. CENTRO)		\$600,000.00	\$0.00	\$2,014,137.28
E00844	07/12/2021	P-128 TRASPASO B. CENT		P-128	S/C (P-128 TRASPASO B. CENTRO B. EST Y PROY)		\$0.00	\$540,000.00	\$1,474,137.28
C02728	16/12/2021	CONSTRUCCION E INGE		PE-191	PE-191 FACT 310 CONSTRUCCION E INGENIERIA DE SISTEMAS ELECTRICOS		\$0.00	\$2,999,027.70	-\$1,524,890.42
E00878	16/12/2021	P-196 TRASPASO BANO		P-196	S/C (P-196 TRASPASO BANORTE EST Y PROYECTOS Y B. CENTRO)	\$1,500,000.00		\$0.00	-\$24,890.42
I03088	17/12/2021				PI18REC17DIC21 (PI18REC17DIC21)		\$39,004.61	\$0.00	\$14,114.19
E00867	29/12/2021	P-314 TRASP. B. CENTR		P-314	S/C (P-314 TRASP. B. CENTRO B. EST Y PROY.)		\$0.00	\$0.00	\$14,114.19
C02893	31/12/2021	BANCO MERCANTIL DEL		D-33	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Folio Pago: 2363 (D-33 COMISIONES E		\$0.00	\$11.60	\$14,102.59
I03215	31/12/2021				PI42 DIC21 (PI42 DEPOSITO RICARDO RAMSES FLORES (EJECUCION DE OBR)		\$18,114.03	\$0.00	\$32,216.62
Total :						2,013,689.78	2,157,118.64	4,138,591.80	32,216.62

SORIANA BANORTE
NUM. CTA. 0506719956

AMD
Aguas del Municipio de Durango
UN SERVICIO DE TODOS



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		206,136.23
MENOS:		
	CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	167,376.00
	CHEQUES EN TRÁNSITO	
	31/12/2021 GOBIERNO DEL EDO. DE DURANGO	6835
		167,376.00

SALDO DE CONCILIACIÓN

38,760.23


C.P. MARTHA RAMIREZ LAZCANO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
 CALLE BLAS CORRAL 204 PISO 1 DEPTO. 1

 DURANGO CENTRO
 DURANGO DGO. C.P. 34000
 SUCURSAL: 0184 DURANGO 20 DE NOVIEMBRE
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 14441125
 RFC: AMD80118JW3

 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: 20 DE NOVIEMBRE ESQ CON REGATO 0000 CENTRO
 TELÉFONO: 8170251

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021
Fecha de corte	31/Diciembre/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0506719956	072 190 00506719956 7	\$463,557.63	\$206,136.23
TOTAL			\$463,557.63	\$206,136.23

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 463,557.63
+ Total de depósitos	\$ 2,430,000.99
- Total de retiros	\$ 2,687,387.59
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 30.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 206,136.23
Saldo disponible al día*	\$ 206,136.23

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 371,022.10
Días que comprende el periodo	31

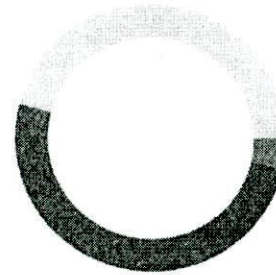
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 30.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$463,557.63)



DEPÓSITOS	\$2,430,000.99
RETIROS	\$2,687,387.59
COMISIONES	\$30.00
OTROS CARGOS	\$4.80
SALDO FINAL	\$206,136.23

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			463,557.63
01-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000, DE LA CUENTA 0506719938 TRASPASO A SORIANA	689,000.00		1,152,557.63

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Participación del Banorte - A. Participación de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3009. Colonia Primavera C. P. 44180 Monterrey Nuevo León. R.F.C. 8276830209927



AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-003 a la 1112-2-003)

Fecha y 28/ene /2022

hora de Impresión 01:19 p. m.

Usu: rosa rivota
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
						Banorte Soriana 9956	\$463,557.63	\$2,430,000.99	\$2,854,798.39	\$38,760.23
1112-2-003										
CD2563	01/12/2021	EDUARDO MARRUFO M			PE-2	GP EDUARDO MARRUFO MARRUFO, Folio Pago: 2112 (PE-2 PAGO FACT 6484	\$0.00	\$24,766.00	\$438,791.63	
E00820	01/12/2021	P-3 RET. A PERS. QUE A			P-3	S/C (P-3 RET. A PERS. QUE ADEUDA AL FONDO DE RETIRO 25 SEPT Y 8 OCT.	\$0.00	\$134,185.00	\$304,606.63	
E00821	01/12/2021	P-4 APORTACION AL FO			P-4	S/C (P-4 APORTACION AL FONDO DE RETIRO OCTUBRE 21)	\$0.00	\$197,230.86	\$107,375.77	
E00822	01/12/2021	P-5 APORTACIONES AL			P-5	S/C (P-5 APORTACIONES AL FONDO RETIRO SEPT. 21)	\$0.00	\$174,424.71	-\$67,048.94	
E00823	01/12/2021	P-6 RET. A PERS. QUE A			P-6	S/C (P-6 RET. A PERS. QUE ADEUDA AL FONRET 13-SEPT-03 OCT 21)	\$0.00	\$183,089.00	-\$250,137.94	
E00824	01/12/2021	P-7 TRASPASO B. SORIAN			P-7	S/C (P-7 TRASPASO B. SORIANA B. CENTRO)	\$689,000.00	\$0.00	\$438,862.06	
E00833	03/12/2021	P-93 TRASPASO B. SOR			P-93	S/C (P-93 TRASPASO B. SORIANA B. CENTRO)	\$15,000.00	\$0.00	\$453,862.06	
E00834	03/12/2021	P-94 TRASPASO B. SOR			P-94	S/C (P-94 TRASPASO B. SORIANA B. CENTRO)	\$740,283.80	\$0.00	\$1,194,145.86	
E00835	03/12/2021	P-109 APORTACIONES F			P-109	S/C (P-109 APORTACIONES FONDO RETIRO SINDI. OCT.)	\$0.00	\$140,932.26	\$1,053,213.60	
E00836	03/12/2021	P-110 ADEUDOS FONDC			P-110	S/C (P-110 ADEUDOS FONDO RETIRO SINDI 04 OCT 21 NOV. 21)	\$0.00	\$412,596.00	\$640,617.60	
C02833	03/12/2021	REGISTROS MANUALES			P-108	GP REGISTROS MANUALES, Folio Pago: 2331 (P-289 INTERESES FONDO DE R	\$0.00	\$67,997.00	\$572,620.60	
E00839	06/12/2021	P-114 APORTACIONES F			P-114	S/C (P-114 APORTACIONES FONDO DE RETIRO SIND. NOV. 21)	\$0.00	\$141,026.52	\$431,594.08	
E00841	06/12/2021	P-116 TRASPASO B SOR			P-116	S/C (P-116 TRASPASO B SORIANA B. CENTRO)	\$141,026.52	\$0.00	\$572,620.60	
E00846	08/12/2021	P-130 TRASP. B. SORIAN			P-130	S/C (P-130 TRASP. B. SORIANA B. CENTRO)	\$60,000.00	\$0.00	\$632,620.60	
E00847	09/12/2021	P-141 APORTACIONES L			P-141	S/C (P-141 APORTACIONES USUARIOS DE AMD NOV. 21)	\$0.00	\$91,635.32	\$540,985.28	
E00848	09/12/2021	P-142 APORTACIONES L			P-142	S/C (P-142 APORTACIONES USUARIOS DE AMD ENERO 20)	\$0.00	\$100,853.76	\$440,131.52	
E00850	09/12/2021	P-144 TRASPASO B. SOI			P-144	S/C (P-144 TRASPASO B. SORIANA B. CENTRO)	\$192,489.08	\$0.00	\$632,620.60	
E00851	10/12/2021	P-151 TRASPASO B. SOI			p-151	S/C (P-151 TRASPASO B. SORIANA B. CENTRO)	\$120,000.00	\$0.00	\$752,620.60	
E00852	10/12/2021	P-152 TRASPASO B. SOI			P-152	S/C (P-152 TRASPASO B. SORIANA B. CENTRO)	\$213,815.76	\$0.00	\$966,436.36	
E00853	10/12/2021	P-153 FALTAS Y RETARI			P-153	S/C (P-153 FALTAS Y RETARDOS 29 NOV. -12 DIC. Y 20 NOV. 3 DIC. 21)	\$14,155.85	\$0.00	\$980,592.21	
E00854	10/12/2021	P-165 APORTACIONES I			P-165	S/C (P-165 APORTACIONES USUARIOS AMD MES DE NOVIEMBRE 21 CRUZ R	\$0.00	\$213,815.76	\$766,776.45	
E00855	10/12/2021	P-166 RETENCION A PE			P-166	S/C (P-166 RETENCION A PERS. QUE ADQUIRO BIENES 29 DE NOV. 12- DIC. 2	\$0.00	\$1,184.40	\$765,592.05	
E00856	10/12/2021	P-167 RET. A PERS. QUI			P-167	S/C (P-167 RET. A PERS. QUE ADQUIRO PLAN PREVISORIO 29 NOV. -12 DIC. Y	\$0.00	\$9,172.00	\$756,420.05	
C02720	13/12/2021	FELIPE DE JESUS MENC			PE-173	GP FELIPE DE JESUS MENDIA GONZALEZ, Folio Pago: 2234 (PE-173 PAGO FAC	\$0.00	\$116,000.00	\$640,420.05	
C02732	14/12/2021	SISTEMA PARA EL DES/			PE-175	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIP	\$0.00	\$7,200.00	\$633,220.05	
E00876	15/12/2021	P-183 TRASPASO B. SOI			P-183	S/C (P-183 TRASPASO B. SORIANA B. CENTRO)	\$226,992.00	\$0.00	\$860,212.05	
C02761	17/12/2021	GRUPO COMERCIAL LA			PE-216	GP GRUPO COMERCIAL LA COLMENA S A DE C.V, Folio Pago: 2267 (PE-216 FI	\$0.00	\$34,356.00	\$825,856.05	
E00873	20/12/2021	P-279 RET. DIA DE SALA			P-279	S/C (P-279 RET. DIA DE SALARIO PERS. ADMVO. 20 DE NOV. - 3 DIC. 2021)	\$0.00	\$109,298.47	\$716,557.58	
E00874	21/12/2021	P-285 FALTAS Y RETARI			P-285	S/C (P-285 FALTAS Y RETARDOS SEM. 13-19 DIC. Y CATNA 4-17 DIC 21)	\$17,237.98	\$0.00	\$733,795.56	
E00866	24/12/2021	P-297 RETENCION POR			P-297	S/C (P-297 RETENCION POR DIA POR RETIRO A PERS. ADMVO. 4-17 DIC. 21 F	\$0.00	\$106,873.99	\$626,921.57	
C02827	31/12/2021	P-106 LIBROS LITERATU			P-106	GP Folio: 408 (P-106 LIBROS LITERATURA LABORAL 2021 SINDICATO. GP Folio:	\$0.00	\$15,000.00	\$611,921.57	



AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-003 a la 1112-2-003)

Fecha y | 28/ene./2022

hora de Impresión | 01:19 p. m.

Usu: rosa.rivota
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02828	31/12/2021	REGISTROS MANUALES		P-107	GP REGISTROS MANUALES, Folio Pago: 2330 (P-107 FONDO AHORRO PAGO D	\$0.00	\$118,758.54	\$493,163.03	
C02830	31/12/2021	P-182 IMPUESTO SOBRE		P-182	GP Folio: 410 (P-182 IMPUESTO SOBRE NOMINA NOVIEMBRE 2021, GP Folio: 41	\$0.00	\$226,992.00	\$266,171.03	
C02839	31/12/2021	P-131 BECAS TRABAJAC		P-131	GP Folio: 413 (P-131 BECAS TRABAJADORES SIND E HIJOS DIC 2021, GP Folio:	\$0.00	\$60,000.00	\$206,171.03	
C02863	31/12/2021	GOBIERNO DEL ESTAD		P-317	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, Folio Pago: 2356 (P-317 PAGO REI	\$0.00	\$194,156.16	\$12,014.87	
C02864	31/12/2021	GOBIERNO DEL ESTAD		P-317	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, Folio Pago: 2356 (P-317 PAGO RE	\$0.00	-\$194,156.16	\$206,171.03	
C02866	31/12/2021	GOBIERNO DEL ESTAD		6835	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, Folio Pago: 2358 (P-317 PAGO REI	\$0.00	\$167,376.00	\$38,795.03	
C02893	31/12/2021	BANCO MERCANTIL DEL		D-33	(D-33 COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2021, GP BANCO MERCANTIL DEI	\$0.00	\$34.80	\$38,760.23	
Total :						463,557.63	2,430,000.99	2,854,798.39	38,760.23

TRADICIONAL BANORTE
NUM. CTA. 0506719947

AMD
Aguas del Municipio de Durango
UN SERVICIO DE TODOS



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

2,990.01

SALDO DE CONCILIACIÓN

2,990.01

C.P. MARTHA RAMÍREZ LAZCANO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

FONDO DE AHORRO PERSONAL ADMINISTRATIVO
 AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
 CALLE BLAS CORRAL 204 PISO 1 DEPTO. 1

DURANGO CENTRO
 DURANGO DGO. C.P. 34000
 SUCURSAL: 0184 DURANGO 20 DE NOVIEMBRE
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 14441125
 RFC: AMD801118JW3

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: 20 DE NOVIEMBRE ESQ CON REGATO 0000 CENTRO
 TELÉFONO: 8170251

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021
Fecha de corte	31/Diciembre/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0506719947	072 190 00506719947 3	\$5,621,943.87	\$2,990.01
TOTAL			\$5,621,943.87	\$2,990.01

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 5,621,943.87
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 5,618,953.86
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,990.01
Saldo disponible al día*	\$ 2,990.01

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 1,090,529.47
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

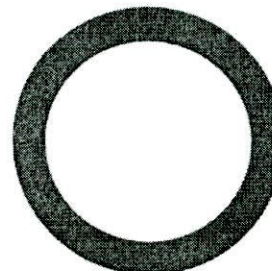
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$5,621,943.87)



DEPOSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 5,618,953.86
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 2,990.01

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			5,621,943.87

Línea Directa para su empresa:
 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (34732821) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Banorte (Banorte) S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3020, Colonia Praxiteles, C.P. 94870, Monterrey, Nuevo León, RFC: BMMR3020B9777

AMD



AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-002 a la 1112-2-002)

Fecha y 28/ene./2022

hora de Impresión 01:11 p. m.

Usu: rosa.rivota

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1112-2-002						\$5,621,943.87	\$0.00	\$5,618,953.86	\$2,990.01
	E00843	07/12/2021	P-125 TRASPASO B. SEF	P-125		S/C (P-125 TRASPASO B. SERVINOMINA B. TRADICIONAL)	\$0.00	\$5,618,953.86	\$2,990.01
Total :						5,621,943.87	0.00	5,618,953.86	2,990.01

PRODDER 2021
1154992689

AMD
Aguas del Municipio de Durango
UN SERVICIO DE TODOS

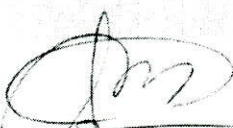


CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	11,452,547.10
MENOS:	
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00

SALDO DE CONCILIACIÓN

11,452,547.10


C.P. MARTHA RAMIREZ LAZCANO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

PRODDER 2021
AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
CALLE BLAS CORRAL 204 PISO 1 DEPTO. 1

DURANGO CENTRO
DURANGO DGO. C.P. 34000
SUCURSAL: 0184 DURANGO 20 DE NOVIEMBRE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 14441125
RFC: AMD801118JW3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: 20 DE NOVIEMBRE ESQ CON REGATO 0000 CENTRO
TELÉFONO: 8170251

INFORMACIÓN DEL PERIODO

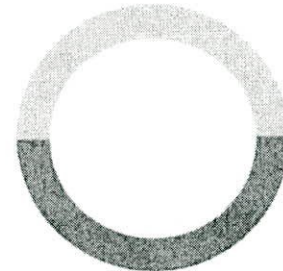
Periodo	Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021
Fecha de corte	31/Diciembre/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1154992689	072 190 01154992689 9	\$0.10	\$11,452,847.10
TOTAL			\$0.10	\$11,452,847.10

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 0.10
+ Total de depósitos	\$ 11,451,891.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 956.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 11,452,847.10
Saldo disponible al día*	\$ 11,452,847.10
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 3,964,968.39
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 956.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 956.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

 ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$0.10)


DEPOSITOS	\$11,451,891.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$11,452,847.10

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			0.10

Línea Directa para su empresa:
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución fil. Banco Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3909, Colonia Primavera C.P. 44830, Monterrey, Nuevo León, BFI. RMN0209927



AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-3-023 a la 1112-3-023)

Fecha y 02/feb./2022

hora de Impresión 02:26 p. m.

Usr: rosa.rivota
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-3-023						\$0.00	\$11,452,847.10	\$0.00	\$11,452,847.10
					Banorte 2689 PRODDER 2021				
					PI41 DIC 21 (PI41 DEPOSITO DEVOLUCION DE DERECHOS 2019, 2020 Y 2021 II	\$10,942,427.00		\$0.00	\$10,942,427.00
I03214	31/12/2021				PI41 DIC 21 (PI41 DEPOSITO DEVOLUCION DE DERECHOS 2019, 2020 Y 2021 II	\$509,464.00		\$0.00	\$11,451,891.00
I03214	31/12/2021				IR:2611, PROGRAMAS (I-43 INTERESES BANCARIOS DIC 2021 IR Folio: 2811)	\$956.10		\$0.00	\$11,452,847.10
I03218	31/12/2021								
Total :						0.00	11,452,847.10	0.00	11,452,847.10

PROAGUA 2016
0436194230

AMD
Aguas del Municipio de Durango
UN SERVICIO DE TIBROS



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

5,551.39

SALDO DE CONCILIACIÓN

5,551.39

C.P. MARTHA RAMIREZ LAZCANO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

PROAGUA2016
 AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
 CALLE BLAS CORRAL 204
 DURANGO CENTRO
 DURANGO DGO. C.P. 34000
 SUCURSAL: 0184 DURANGO 20 DE NOVIEMBRE
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 14441125
 RFC: AMD801118JW3

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: 20 DE NOVIEMBRE ESQ CON REGATO 0000 CENTRO
 TELEFONO: 8170251

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021
Fecha de corte	31/Diciembre/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0436194230	072 190 00436194230 1	\$5,551.39	\$5,551.39
TOTAL			\$5,551.39	\$5,551.39

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 5,551.39
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 5,551.39
Saldo disponible al día*	\$ 5,551.39

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 5,551.39
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

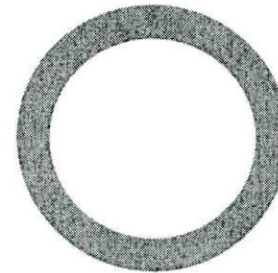
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$5,551.39)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$5,551.39

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			5,551.39

Línea Directa para su empresa:
 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra pagina: www.banorte.com

Banco Mexicano del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3609, Colonia Primavera L. P.O. 4830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMN-30299977



AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-3-006 a la 1112-3-006)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2022
10:27 a. m.

Usu: rosa rivota
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-3-006						Banorte 4230 PROAGUA 2016	\$5,551.39	\$0.00	\$0.00	\$5,551.39
Total :							5,551.39	0.00	0.00	5,551.39

BBVA BANCOMER
NUM. CTA. 0158078971

AMD
Aguas del Municipio de Durango
UN SERVICIO DE TODOS



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 3,431,640.00

MÁS :

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 58,757.00

31/12/2021	12,464.00
31/12/2021	8,418.00
31/12/2021	6,177.00
31/12/2021	16,310.00
31/12/2021	2,513.00
31/12/2021	5,377.00
31/12/2021	6,126.00
31/12/2021	1,372.00

MENOS:

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 19,012.03

01/10/2021	105.00	12/12/2021	91.00
04/10/2021	50.00	14/12/2021	187.00
16/10/2021	450.00	14/12/2021	180.00
19/10/2021	105.00	16/12/2021	105.00
21/10/2021	13.00	21/12/2021	231.00
22/10/2021	126.00	21/12/2021	76.00
25/10/2021	107.00	23/12/2021	843.00
02/11/2021	53.03	27/12/2021	55.00
03/11/2021	219.00	28/12/2021	170.00
03/11/2021	539.00	30/12/2021	291.00
19/11/2021	105.00	30/12/2021	228.00
27/11/2021	130.00	31/12/2021	6,323.00
07/12/2021	102.00	31/12/2021	637.00
08/12/2021	160.00	31/12/2021	6,269.00
08/12/2021	147.00		
10/12/2021	750.00		
11/12/2021	165.00		

SALDO DE CONCILIACIÓN

3,471,384.97


C.P. MARTHA RAMIREZ LAZCANO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS



AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
BLAS CORRAL 204
DURANGO CENTRO
DURANGO
DGO MEXICO CP 34000

Estado de Cuenta
MAESTRA GRUPO EMP.Y GOB. M.N.
PAGINA 1 / 159

Periodo	DEL 01/2/2021 AL 31/2/2021
Fecha de Corte	31/2/2021
No. de Cuenta	015807897
No. de Cliente	76775359
R.F.C	AMD80118JW3
No. Cuenta CLABE	02900058078979

SUCURSAL: 7698 GOBIERNO Y EMPRESAS DURANGO
DIRECCION: AV. 20 DE NOVIEMBRE 009 OTE COL. CENTRO
MEX DU
PLAZA: DURANGO
TELEFONO: 87409

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	2 333.077
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	1.311 %
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	2 635.65
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0.00
Total Comisiones	54 019.77
Cargos Objetados	0.00
Abonos Objetados	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0 534 325.9
Saldo de Operación Inicial	0 534 325.9
Depósitos / Abonos (+)	2292 3 959 977.05
Retiros / Cargos (-)	380 062 662.96
Saldo Final (+)	3 43 640.00
Saldo de Operación Final	3 43 640.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	Y01 CE20400079290000105008 AGUA 2599 Ref. 250400			05.00		
01/DIC	01/DIC	Y01 CE20401032320000186007 PAGO MES DE NOVIEMBRE 2599 Ref. 2504920			269.00		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 500, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA83083-LJ2



AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-004 a la 1112-1-004)

Fecha y 02/feb./2022

hora de Impresión 10:18 a. m.

Usu: rosa rivota
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
							\$10,425,761.83	\$4,108,286.10	\$11,062,662.96	\$3,471,384.97
1112-1-004						Bancomer 8971		\$159,193.55	\$0.00	\$10,584,955.38
	I02958	01/12/2021				PI 1REC01DIC21 (PI 1REC01DIC21)		\$89,751.99	\$0.00	\$10,674,707.37
	I02967	02/12/2021				PI 2REC02DIC21 (PI 2REC02DIC21)		\$0.00	\$2,500,000.00	\$8,174,707.37
	E00827	02/12/2021	P-41 TRASPASO B. CEN		P-41	S/C (P-41 TRASPASO B. CENTRO B. BANCOMER)		\$0.00	\$5,000,000.00	\$3,174,707.37
	E00828	02/12/2021	P-42 TRASPASO B. CEN		P-42	S/C (P-42 TRASPASO B. CENTRO BANCOMER)		\$134,263.00	\$0.00	\$3,308,970.37
	I02977	03/12/2021				PI 3REC03DIC21 (PI 3REC03DIC21)		\$0.00	\$1,000,000.00	\$2,308,970.37
	E00832	03/12/2021	P-92 TRASPASO B. CEN		P-92	S/C (P-92 TRASPASO B. CENTRO BANCOMER)		\$50,936.00	\$0.00	\$2,359,906.37
	I02986	04/12/2021				PI 4REC04DIC21 (PI 4REC04DIC21)		\$154,595.00	\$0.00	\$2,514,501.37
	I03000	06/12/2021				PI 6REC06DIC21 (PI 6REC06DIC21)		\$0.00	\$2,500,000.00	\$14,501.37
	E00837	06/12/2021	P-111 TRASPASO B. CEN		P-111	S/C (P-111 TRASPASO B. CENTRO B. BANCOMER)		\$160,095.00	\$0.00	\$174,596.37
	I03009	07/12/2021				PI 7REC07DIC21 (PI 7REC07DIC21)		\$146,097.00	\$0.00	\$320,693.37
	I03018	08/12/2021				PI 9REC08DIC21 (PI 9REC08DIC21)		\$358,752.77	\$0.00	\$679,446.14
	I03027	09/12/2021				PI 10REC09DIC21 (PI 10REC09DIC21)		\$113,268.91	\$0.00	\$792,715.05
	I03037	10/12/2021				PI 11REC10DIC21 (PI 11REC10DIC21)		\$123,107.00	\$0.00	\$915,822.05
	I03045	11/12/2021				PI 12REC11DIC21 (PI 12REC11DIC21)		\$138,432.00	\$0.00	\$1,054,254.05
	I03060	13/12/2021				PI 14REC13DIC21 (PI 14REC13DIC21)		\$230,629.85	\$0.00	\$1,284,883.90
	I03069	14/12/2021				PI 15REC14DIC21 (PI 15REC14DIC21)		\$126,031.00	\$0.00	\$1,410,914.90
	I03098	15/12/2021				PI 16REC15DIC21 (PI 16REC15DIC21)		\$212,437.00	\$0.00	\$1,623,351.90
	I03079	16/12/2021				PI 17REC16DIC21 (PI 17REC16DIC21)		\$112,906.00	\$0.00	\$1,736,257.90
	D00309	17/12/2021				PD 11 DIC21 (PD 11 CORRECCION REGISTRO SE AFECTO A LA CUENTA DE BA		\$48,164.00	\$0.00	\$1,784,421.90
	D00313	17/12/2021				PD 14 DIC21 (PD 14 CORRECCION DE REGISTRO POL 31 NOV 21 SE AFECTO A D		\$123,956.00	\$0.00	\$1,908,377.90
	I03088	17/12/2021				PI 18REC17DIC21 (PI 18REC17DIC21)		\$65,233.50	\$0.00	\$1,973,611.40
	I03105	18/12/2021				PI 20REC18DIC21 (PI 20REC18DIC21)		\$176,933.04	\$0.00	\$2,150,544.44
	I03121	20/12/2021				PI 22REC20DIC21 (PI 22REC20DIC21)		\$240,547.46	\$0.00	\$2,391,091.90
	I03132	21/12/2021				PI 24REC21DIC21 (PI 24REC21DIC21)		\$156,082.00	\$0.00	\$2,547,173.90
	I03140	22/12/2021				PI 25REC22DIC21 (PI 25REC22DIC21)		\$144,703.03	\$0.00	\$2,691,876.93
	I03148	23/12/2021				PI 26REC23DIC21 (PI 26REC23DIC21)		\$89,522.00	\$0.00	\$2,781,398.93
	I03155	24/12/2021				PI 27REC24DIC21 (PI 27REC24DIC21)		\$84,251.50	\$0.00	\$2,865,650.43
	I03173	27/12/2021				PI 30REC27DIC21 (PI 30REC27DIC21)		\$116,100.00	\$0.00	\$2,981,750.43
	I03182	28/12/2021				PI 31REC28DIC21 (PI 31REC28DIC21)		\$211,177.00	\$0.00	\$3,192,927.43
	I03191	29/12/2021				PI 32REC29DIC21 (PI 32REC29DIC21)		\$176,837.46	\$0.00	\$3,369,764.89
	I03200	30/12/2021				PI 33REC30DIC21 (PI 33REC30DIC21)				



AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-004 a la 1112-1-004)

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2022
 10:18 a. m.

Usu: rosa rivota
 Rep rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
					PI34REC31DIC21 (PI34REC31DIC21)	\$155,791.39	\$0.00	\$3,525,556.28	
I03207	31/12/2021				IR 2807, TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS (I-39 DEPOSITOS NO ID	\$5,856.00	\$0.00	\$3,531,412.28	
I03212	31/12/2021				IR 2808, TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS (I-40 INTERESES BANC.	\$2,635.65	\$0.00	\$3,534,047.93	
I03213	31/12/2021				(D-33 COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2021. GP BANCO MERCANTIL DEI	\$0.00	\$62,662.96	\$3,471,384.97	
C02893	31/12/2021	BANCO MERCANTIL DEI		D-33					
Total :						10,425,761.83	4,108,286.10	11,062,662.96	3,471,384.97

SERVINOMINA BANORTE

NUM. CTA. 0506719965

AMD

Aguas del Municipio de Durango
UN SERVICIO DE TODOS

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

21,217.94

MENOS:

CHEQUES EN TRÁNSITO

2,751.22


31/12/2021 MARTIN DE JESUS FREYRE MENDEZ

0026

2,751.22

SALDO DE CONCILIACIÓN

18,466.72


C.P. MARTHA RAMIREZ LAZCANO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
CALLE BLAS CORRAL 204 PISO 1 DEPTO. 1

DURANGO CENTRO
DURANGO DGO. C.P. 34000
SUCURSAL: 0184 DURANGO 20 DE NOVIEMBRE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 14441125
RFC: AMD80118JW3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: 20 DE NOVIEMBRE ESQ CON REGATO 0000 CENTRO
TELÉFONO: 8170251

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021
Fecha de corte	31/Diciembre/2021
Moneda	PESOS

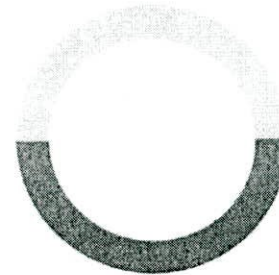
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0506719965	072.190.00506719965.1	\$28,315.59	\$21,217.94
TOTAL			\$28,315.59	\$21,217.94

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 28,315.59
+ Total de depósitos	\$ 26,619,524.37
- Total de retiros	\$ 26,626,580.26
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 36.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 5.76
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 21,217.94
Saldo disponible al día*	\$ 21,217.94
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 2,417,406.69
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Liquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 36.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$28,315.59)



DEPÓSITOS	\$26,619,524.37
RETIROS	\$26,626,580.26
COMISIONES	\$36.00
OTROS CARGOS	\$5.76
SALDO FINAL	\$21,217.94

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			28,315.59
02-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000, DE LA CUENTA 0506719938 TRASPASO A SERVINO MINA	1,768,000.00		1,796,315.59

Línea Directa para su empresa:
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banque Mexicana del Norte S.A. Institución de Banca y Crédito Grupo Financiero Banorte, AV. Revolución 100, 2009, Colonia Primavera 1, P.O. Box 13, Monterrey, Nuevo León, México. RFC: BNM930209477



AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-001 a la 1112-2-001)

Fecha y 28/ene./2022

hora de Impresión 02:25 p. m.

Usu: rosa rivota
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo				
			Cargos	Abonos					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-2-001					Banorte Servinomina 9965	\$28,315.59	\$26,619,524.37	\$26,629,373.24	\$18,466.72
E00829	02/12/2021	P-43 TRASPASO B. SER'		P-43	S/C (P-43 TRASPASO B. SERVINOMINA B. CENTRO)		\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,028,315.59
E00830	02/12/2021	P-44 TRASP. SERVINOM		P-44	S/C (P-44 TRASP. SERVINOMINA B. CENTRO)		\$1,768,000.00	\$0.00	\$6,796,315.59
E00840	06/12/2021	P-115 TRASPASO RESEI		P-115	S/C (P-115 TRASPASO RESERVA AGUINALDOS 21)		\$3,000,000.00	\$0.00	\$9,796,315.59
I03211	06/12/2021				S/C (I-38 DEP INTERESES FONDO DE AHORRO PERS. SIND. (PARA DISPERSIO		\$79,407.10	\$0.00	\$9,875,722.69
I03211	06/12/2021				S/C (I-38 DEP INTERESES FONDO DE AHORRO PERS. SIND. (PARA DISPERSIO		\$4,965,151.11	\$0.00	\$14,840,873.80
I02945	07/12/2021				PI 8INTERESES FONDO RET SIND (PI 8 INTERESES FONDO RETIRO SINDICAT		\$725,313.58	\$0.00	\$15,566,187.38
E00843	07/12/2021	P-125 TRASPASO B. SEF		P-125	S/C (P-125 TRASPASO B. SERVINOMINA B. TRADICIONAL)		\$5,618,953.86	\$0.00	\$21,185,141.24
E00845	07/12/2021	P-129 TRASP. B. SERVIN		P-129	S/C (P-129 TRASP. B. SERVINOMINA B. CENTRO)		\$1,050,000.00	\$0.00	\$22,235,141.24
E00849	09/12/2021	P-143 TRASPASO B. SEF		P-143	S/C (P-143 TRASPASO B. SERVINOMINA B. CENTRO)		\$414,000.00	\$0.00	\$22,649,141.24
E00860	09/12/2021	P-138 PENSION ALIMEN'		P-138	S/C (P-138 PENSION ALIMENTICIA 6-12 DIC 2021)		\$0.00	\$9,210.34	\$22,639,930.90
E00861	09/12/2021	P-140 PENSION ALIMEN'		P-140	S/C (P-140 PENSION ALIMENTICIA 1 ENE AL 31 DIC 2021 (GRATIFICACION ANU/		\$0.00	\$73,039.21	\$22,566,891.69
C02882	09/12/2021	P-137 NOMINA SIND 6-1		P-137	GP Folio: 428 (P-137 NOMINA SIND 6-12 NOV 2021. GP Folio: 428)		\$0.00	\$405,004.54	\$22,161,887.15
E00826	15/12/2021	P-40 PERIODO 29- NOV.		P-40	S/C (P-40 PERIODO 29- NOV A 05-DIC Y 20 NOV AL 3 DIC 21 PENSIONES ALIME		\$0.00	\$30,495.07	\$22,131,392.08
E00677	16/12/2021	P-195 TRASPASO B. SEF		P-195	S/C (P-195 TRASPASO B. SERVINOMINA B. CENTRO)		\$1,907,000.00	\$0.00	\$24,038,392.08
E00680	16/12/2021	P-194 PENSION ALIMEN'		P-194	S/C (P-194 PENSION ALIMENTICIA PERIODO DE 13 - 19 Y 4 - 17 DICIEMBRE 21)		\$0.00	\$29,812.88	\$24,008,579.20
C02883	16/12/2021	P-193 NOMINA SIND 13-1		P-193	GP Folio: 429 (P-193 NOMINA SIND 13-19 DIC 2021 GP Folio: 429)		\$0.00	\$435,017.46	\$23,573,561.74
E00864	23/12/2021	P-295 RETENCION A PE		P-295	S/C (P-295 RETENCION A PERS. SEMANA PERIODO DEL 20-26 DIC. 21 PENSIO		\$0.00	\$7,926.01	\$23,565,635.73
E00865	23/12/2021	P-293 TRASP. B. SERVIN		P-293	S/C (P-293 TRASP. B. SERVINOMINA B. CENTRO)		\$389,799.85	\$0.00	\$23,955,435.58
E00869	30/12/2021	P-317-1 TRASPASO B. SI		P-317-1	S/C (P-317-1 TRASPASO B. SERVINOMINA B. CENTRO)		\$1,701,898.87	\$0.00	\$25,657,334.45
E00871	30/12/2021	P-321 PENSION ALIMEN'		P-321	S/C (P-321 PENSION ALIMENTICIA PERIODO DEL 27-DIC 2 ENE 22 Y DEL 18 AL		\$0.00	\$25,298.06	\$25,632,036.39
C02876	31/12/2021	P-333 MARTIN DE JESUS		0026	GP Folio: 423 (P-333 PRIMA VACACIONAL MARTIN DE JESUS FREYRE MENDEZ		\$0.00	\$2,751.22	\$25,629,285.17
C02877	31/12/2021	P-133 NOMINA ADMVO 2		P-	GP Folio: 424 (P-133 NOMINA ADMVO 20 DE NOV-3 DIC 2021. GP Folio: 424)		\$0.00	\$2,350,898.73	\$23,278,386.44
C02878	31/12/2021	P-133 NOMINA ADMVO 2		P-	Cancelación GP Folio: 424 (P-133 NOMINA ADMVO 20 DE NOV-3 DIC 2021. Cance		\$0.00	-\$2,350,898.73	\$25,629,285.17
C02879	31/12/2021	P-38 NOMINA ADMVO 20		P-38	(P-38 NOMINA ADMVO 20 NOV-3 DIC 2021 GP Folio: 425)		\$0.00	\$1,320,657.70	\$24,308,627.47
C02880	31/12/2021	P-39 NOMINA SIND 29 N		P-39	GP Folio: 426 (P-39 NOMINA SIND 29 NOV-5 DIC 2021 GP Folio: 426)		\$0.00	\$416,279.69	\$23,892,347.78
C02884	31/12/2021	P-294 NOMINA SIND 20-2		P-294	GP Folio: 430 (P-294 NOMINA SIND 20-26 DIC 2021. GP Folio: 430)		\$0.00	\$381,873.84	\$23,510,473.94
C02885	31/12/2021	P-192 NOMINA ADMVO 4		P-192	GP Folio: 431 (P-192 NOMINA ADMVO 4-17 DIC 2021. GP Folio: 431)		\$0.00	\$1,441,749.90	\$22,068,724.04
C02886	31/12/2021	P-319 NOMINA ADMVO 1		P-319	GP Folio: 432 (P-319 NOMINA ADMVO 18-31 DIC 2021. GP Folio: 432)		\$0.00	\$1,347,642.93	\$20,721,081.11
C02887	31/12/2021	P-320 NOMINA SIND 27 E		P-320	GP Folio: 433 (P-320 NOMINA SIND 27 DIC-2 ENE 2021. GP Folio: 433)		\$0.00	\$328,957.88	\$20,392,123.23
C02889	31/12/2021	P-139 GRATIFICACION A		P-139	GP Folio: 435 (P-139 GRATIFICACION ANUAL Y FONDO DE AHORRO PERS. SIN		\$0.00	\$20,373,614.75	\$18,508.48
C02893	31/12/2021	BANCO MERCANTIL DEL		D-33	(D-33 COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2021. GP BANCO MERCANTIL DEL		\$0.00	\$41.76	\$18,466.72



AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-001 a la 1112-2-001)

Fecha y 28/ene./2022

hora de Impresión 02:25 p. m.

Usu: rosa.rivota
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C02902	31/12/2021	P-333 MARTIN DE JESUS		0026	Cancelación GP Folio: 423 (P-333 PRIMA VACACIONAL MARTIN DE JESUS FREY		\$0.00	-\$2,751.22	\$21,217.94
C02903	31/12/2021	P-333 MARTIN DE JESUS		P-333	GP Folio: 440 (Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año. GP Folio		\$0.00	\$2,751.22	\$18,466.72
Total :						28,315.59	26,619,524.37	26,629,373.24	18,466.72

PRODDER 2020
1099663259

AMD
Aguas del Municipio de Durango
UN SERVICIO EN TODAS



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

1,261.51

SALDO DE CONCILIACIÓN

1,261.51

C.P. MARTHA RAMIREZ LAZCANO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

PRODDER 2020
 AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
 CALLE BLAS CORRAL 204 PISO 1 DEPTO. 1
 DURANGO CENTRO
 DURANGO DGO. C.P. 34000
 SUCURSAL: 0184 DURANGO 20 DE NOVIEMBRE
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 14441125
 RFC: AMD801118JW3

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: 20 DE NOVIEMBRE ESQ CON REGATO 0000 CENTRO
 TELÉFONO: 8170251

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021
Fecha de corte	31/Diciembre/2021
Moneda	PESOS

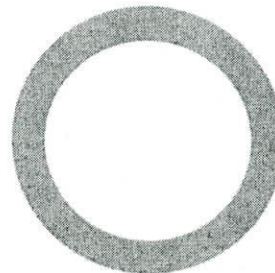
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1099663259	072 190 01099663259 1	\$1,261.51	\$1,261.51
TOTAL			\$1,261.51	\$1,261.51

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 1,261.51
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,261.51
Saldo disponible al día*	\$ 1,261.51
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 1,261.51
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Liquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$1,261.51)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 1,261.51

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			1,261.51

Línea Directa para su empresa:
 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mexicano del Norte S.A. - Institución de Banca Multiple (Instituto Bancario Mexicano) - Av. Republica de Colombia 3625, Colonia Polanco, Ciudad de México, C.P. 06100, México.



AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-3-021 a la 1112-3-021)

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2022
10:33 a. m.

Usu: rosa rivota
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1112-3-021					Banorte 3259 PRODDER 2020	\$1,261.51	\$0.00	\$0.00	\$1,261.51
Total :						1,261.51	0.00	0.00	1,261.51

AMD



**AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
DURANGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-007 a la 1112-1-007)

Fecha y 31/ene./2022

hora de Impresión 10:32 a. m.

Usu: rosa rivota
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1112-1-007						\$3,438.20	\$0.00	\$0.00	\$3,438.20
					Banorte 3494				
					Total :	3,438.20	0.00	0.00	3,438.20



ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

TARJETA
 AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
 CALLE BLAS CORRAL 204 PISO 1 DEPTO. 1
 DURANGO CENTRO
 DURANGO DGO. C.P. 34000
 SUCURSAL: 0184 DURANGO 20 DE NOVIEMBRE
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CUENTE: 14441125
 RFC: AMD801118JW3

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: 20 DE NOVIEMBRE ESQ CON REGATO 0000 CENTRO
 TELÉFONO: 8170251

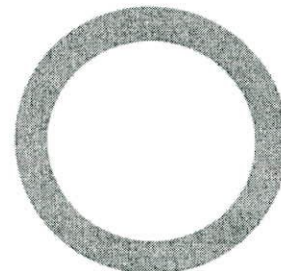


INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021
Fecha de corte	31/Diciembre/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1106353494	072 190 01106353494 5	\$3,438.20	\$3,438.20
TOTAL			\$3,438.20	\$3,438.20

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.	
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 3,438.20
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 3,438.20
Saldo disponible al día*	\$ 3,438.20
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 3,438.20
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Liquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$3,438.20)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 3,438.20

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)			
Enlace Global Pm S/Intereses			
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR		
			SALDO
			3,438.20

BANAMEX
70074718149

AMD
Aguas del Municipio de Durango
UN SERVICIO DE TODOS



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	304,937.73
MENOS:	
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	11,100.00
	31/12/2021 11,100.00

SALDO DE CONCILIACIÓN

293,837.73

C.P. MARTHA RAMIREZ LAZCANO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CLIENTE: 141306738
Registro Federal de Contribuyentes: AMD801118JW3
Página: 1 de 34

Suc. 109 C.F. DURANGO, DGO.
AVE. 5 DE FEBRERO S/N
VICTORIA DE DURANGO CENT M

El Banco Nacional de México

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes rows for GAT Nominal, GAT Real, Interés Aplicable, and Comisiones efectivamente cobradas.

0003217

AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
BLAS CORRAL 204 SUR
ZONA CENTRO ORIENTE CHM
34000 DURANGO DGO. DURANGO C.R.34271

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31/DIC/2021. Shows account balance details.

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2021 AL 31/DIC/2021

Summary table showing Saldo Anterior, (+) 143 Depósitos, (-) 8 Retiros, and SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

Table showing Saldo Promedio, Días Transcurridos, Cheques Girados, and Cheques Exentos.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7007 4718149

Table with 2 columns: RETIROS (\$3,375.49) and DEPOSITOS (\$46,740.39).

DETALLE DE OPERACIONES

Main operations table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Lists transactions from 01 DIC.



AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-005 a la 1112-1-005)

Fecha y 31/ene./2022

hora de Impresión 10.07 a. m.

Usr. rosa rivota
Rep. rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1112-1-005						\$372,070.34	\$41,850.39	\$120,083.00	\$293,837.73
							\$6,210.00	\$0.00	\$378,280.34
I02967	02/12/2021					PI 2REC02DIC21 (PI 2REC02DIC21)	\$875.00	\$0.00	\$379,155.34
I02967	02/12/2021					PI 2REC02DIC21 (PI 2REC02DIC21)	\$18,503.00	\$0.00	\$397,658.34
I03027	09/12/2021					PI10REC09DIC21 (PI10REC09DIC21)	\$7,349.00	\$0.00	\$405,007.34
I03079	16/12/2021					PI17REC16DIC21 (PI17REC16DIC21)	\$0.00	\$112,906.00	\$292,101.34
D00309	17/12/2021					PD11 DIC21 (PD11 CORRECCION REGISTRO SE AFECTO A LA CUENTA DE BA	\$7,141.39	\$0.00	\$299,242.73
I03148	23/12/2021					PI26REC23DIC21 (PI26REC23DIC21)	\$1,772.00	\$0.00	\$301,014.73
I03173	27/12/2021					PI30REC27DIC21 (PI30REC27DIC21)	\$0.00	\$3,801.51	\$297,213.22
C02893	31/12/2021	BANCO MERCANTIL DEL			D-33	(D-33 COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2021. GP BANCO MERCANTIL DEI	\$0.00	\$3,375.49	\$293,837.73
C02893	31/12/2021	BANCO MERCANTIL DEL			D-33	(D-33 COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2021. GP BANCO MERCANTIL DEI			
Total :						372,070.34	41,850.39	120,083.00	293,837.73

BANORTE CENTRO
NUM. CTA. 0506719938

AMD
Aguas del Municipio de Durango
UN SERVICIO DE TODOS



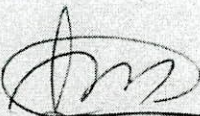
CONCILIACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		1,739,235.89
MENOS:		
CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		123,373.80
*CHEQUES EN TRÁNSITO	123,373.80	
MÁS:		
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		399,507.50
	PI34REC31DIC21	334,479.50
CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		
	B.ELECDIC21	65,028.00

MENOS:
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 701,151.46

20/10/2021	6,651.00
03/11/2021	247.06
05/11/2021	724.00
09/11/2021	2,251.00
16/11/2021	247.00
16/11/2021	90,658.53
17/11/2021	247.00
19/11/2021	1,560.00
22/11/2021	573.98
24/11/2021	51,698.00
25/11/2021	1,570.00
02/12/2021	11,451.00
03/12/2021	50,290.35
03/12/2021	336.01
07/12/2021	82.00
07/12/2021	82.00
07/12/2021	82.00
07/12/2021	82.00
07/12/2021	82.00
07/12/2021	82.00
07/12/2021	82.00
07/12/2021	82.00
07/12/2021	82.00
08/12/2021	146,816.01
10/12/2021	12,320.00
13/12/2021	105.00
17/12/2021	683.00
17/12/2021	932.47
17/12/2021	240,321.00

1,314,218.13


C.P. MARTHA RAMIREZ LAZCANO
JEFA DEL DEPTO DE FINANZAS

MENOS:
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

17/12/2021	8,642.00
22/12/2021	12,320.00
27/12/2021	800.00
27/12/2021	1,983.00
31/12/2021	5,000.00
31/12/2021	647.00
31/12/2021	43,398.00
31/12/2021	7,836.05
31/12/2021	187.00

AMD

CHEQUES EN TRÁNSITO AL 31 DICIEMBRE 2021

FECHA	NOMBRE	No. CHEQUE	IMPORTE
27/04/2021	SILVESTRE MOLINA GONZALEZ	25293	51,264.31
19/07/2021	JACOBO ISRAEL DUARTE CHAVEZ	25318	72,109.49
		TOTAL	123,373.80

AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
 CALLE 20 DE NOVIEMBRE 181 OTE
 ZONA CENTRO
 DURANGO DGO. C.P. 34000
 SUCURSAL: 0184 DURANGO 20 DE NOVIEMBRE
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 14441125
 RFC: AMD801118JW3

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: 20 DE NOVIEMBRE ESQ CON REGATO 0000 CENTRO
 TELÉFONO: 8170251

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021
Fecha de corte	31/Diciembre/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0506719938	072 190 00506719938 9	\$1,944,690.41	\$1,739,235.89
TOTAL			\$1,944,690.41	\$1,739,235.89

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,944,690.41
+ Total de depósitos	\$ 48,339,297.45
- Total de retiros	\$ 48,512,094.94
+ Intereses Netos Ganados	\$ 988.63
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 29,003.88
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4,641.78
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,739,235.89
Saldo disponible al día*	\$ 1,735,175.89

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 4,100,328.85
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 988.63
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 988.63

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$4,060.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$4,060.00

Resumen de comisiones

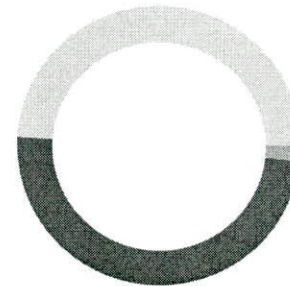
Cheques girados	6
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	6

Importe de la comisión \$ 108.00

Por cheques devueltos \$ 0.00

Otras comisiones \$ 28,895.88

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$1,944,690.41)



DEPÓSITOS	\$48,339,297.45
RETIROS	\$48,512,094.94
COMISIONES	\$29,003.88
OTROS CARGOS	\$4,641.78
SALDO FINAL	\$1,739,235.89

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			1,944,690.41

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3099, Colonia Primavera C.P.64630, Monterrey Nuevo León. RFC: BMN090209927



AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-001 a la 1112-1-001)

Cuentas de Registro

Fecha y 25/ene./2022

hora de Impresión 10:04 a. m.

Usr: sandra.rubio
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
			Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-1-001		Banorte Centro 9938				\$2,267,027.75	\$47,320,823.00	\$48,273,632.62	\$1,314,218.13
C02568	01/12/2021	MARIA ISABEL MOLINA II	PE-1	GP Folio: 369	(LICENCIAS DE CONDUCIR PERSONAL SINDICALIZADO. GP Folio: :)	\$0.00	\$4,635.00	\$2,262,392.75	
C02569	01/12/2021	MARIA ISABEL MOLINA II	PE-1	GP MARIA ISABEL MOLINA IBAÑEZ, Folio Pago: 2117	(PE-1 REPOSICIÓN FONDO	\$0.00	\$8,793.82	\$2,253,598.93	
C02592	01/12/2021	ANA CECILIA CARDENAS	PE-9	GP ANA CECILIA CARDENAS OCHOA, Folio Pago: 2122	(PE-9 FACTS 10-9. GP AN	\$0.00	\$40,208.10	\$2,213,390.83	
C02593	01/12/2021	ALICIA MARTINEZ RENT	PE-10	GP ALICIA MARTINEZ RENTERIA, Folio Pago: 2123	(PE-10 FACTS 5943-44-46-45.	\$0.00	\$14,046.20	\$2,199,344.63	
C02594	01/12/2021	ALEJANDRO JUSTINIANC	PE-11	GP ALEJANDRO JUSTINIANO MONDRAGON ALFARO, Folio Pago: 2124	(PE-11 F	\$0.00	\$21,627.74	\$2,177,716.89	
C02595	01/12/2021	CAÑAVILA INDUSTRIAL S	PE-12	GP CAÑAVILA INDUSTRIAL SA DE CV, Folio Pago: 2125	(PE-12 FACTS 10574-589-	\$0.00	\$27,090.04	\$2,150,626.85	
C02596	01/12/2021	CARLOS HECTOR VAZQI	PE-13	GP CARLOS HECTOR VAZQUEZ BARRIENTOS, Folio Pago: 2126	(PE-13 FACTS 3:	\$0.00	\$20,376.35	\$2,130,250.50	
C02597	01/12/2021	CESAR VILLA CONTRER.	PE-14	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 2127	(PE-14 FACT 15804-16285. GP C	\$0.00	\$1,010.00	\$2,129,240.50	
C02598	01/12/2021	BALEROS RETENES Y B/	PE-15	GP BALEROS RETENES Y BANDAS DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 2128	(P	\$0.00	\$2,449.92	\$2,126,790.58	
C02599	01/12/2021	CONSTRUCTORA ANGUI	PE-16	GP CONSTRUCTORA ANGULAR SA DE CV, Folio Pago: 2129	(PE-16 F 918. GP CC	\$0.00	\$27,956.00	\$2,098,834.58	
C02600	01/12/2021	CESAR ANTONIO GAYTA	PE-17	GP CESAR ANTONIO GAYTAN GALLEGOS, Folio Pago: 2130	(PE-17 F 270. GP CE	\$0.00	\$10,000.00	\$2,088,834.58	
C02601	01/12/2021	BATTERY CENTER TORF	PE-19	GP BATTERY CENTER TORREON S DE RL DE CV, Folio Pago: 2131	(PE-19 FACT	\$0.00	\$22,293.55	\$2,066,541.03	
C02602	01/12/2021	CIA EDITORA DE LA LAG	PE-20	GP CIA EDITORA DE LA LAGUNA SA DE CV, Folio Pago: 2132	(PE-20 FACT 22273	\$0.00	\$15,000.00	\$2,051,541.03	
C02603	01/12/2021	CAMIONERA DE DURANG	PE-21	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 2133	(PE-21 FACT 218121-	\$0.00	\$8,621.27	\$2,042,919.76	
C02604	01/12/2021	DURANGO ELECTROME	PE-22	GP DURANGO ELECTROMECHANICA SA DE CV, Folio Pago: 2134	(PE-22 FACTS 3-	\$0.00	\$27,444.44	\$2,015,475.32	
C02609	01/12/2021	DISTRIBUCIONES INDUS	PE-23	GP DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES DIN SA DE CV, Folio Pago: 2139	(PE-23 FAC	\$0.00	\$54,983.72	\$1,960,491.60	
C02610	01/12/2021	EMO LATINA S DE RL DE	PE-24	GP EMO LATINA S DE RL DE CV, Folio Pago: 2140	(PE-24 FACT 1140. GP EMO LA	\$0.00	\$23,548.00	\$1,936,943.60	
C02611	01/12/2021	CORONA IBARRA DISTRI	PE-25	GP CORONA IBARRA DISTRIBUCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2141	(PE-25 FACT	\$0.00	\$3,740.59	\$1,933,203.01	
C02612	01/12/2021	DISTRIBUIDORA REYES	PE-26	GP DISTRIBUIDORA REYES G SA DE CV, Folio Pago: 2142	(PE-26 FACTS 820116-	\$0.00	\$60,470.80	\$1,872,732.21	
C02613	01/12/2021	HUGO ALBERTO RODRIG	PE-27	GP HUGO ALBERTO RODRIGUEZ GANDARA, Folio Pago: 2143	(PE-27 F 4729. GP	\$0.00	\$21,134.10	\$1,851,598.11	
C02614	01/12/2021	HILARIO RAMIREZ YAÑE	PE-28	GP HILARIO RAMIREZ YAÑEZ, Folio Pago: 2144	(PE-28 FACTS 1CCE-CD50. GP HI	\$0.00	\$1,160.00	\$1,850,438.11	
C02615	01/12/2021	HILARIO RAMIREZ YAÑE	PE-28	Cancelación GP HILARIO RAMIREZ YAÑEZ, Folio Pago: 2144	(PE-28 FACTS 1CCE-	\$0.00	-\$1,160.00	\$1,851,598.11	
C02616	01/12/2021	HILARIO RAMIREZ YAÑE	PE-28	GP HILARIO RAMIREZ YAÑEZ, Folio Pago: 2145	(PE-28 FACTS 1CCE-CD50. GP HI	\$0.00	\$5,104.00	\$1,846,494.11	
C02617	01/12/2021	GPM GRUPO PROMEDIO	PE-29	GP GPM GRUPO PROMEDIOS CULIACAN SA DE CV, Folio Pago: 2146	(PE-29 FAC	\$0.00	\$17,400.00	\$1,829,094.11	
C02618	01/12/2021	GLORIA MARCELINA LEY	PE-30	GP GLORIA MARCELINA LEYVA LOPEZ, Folio Pago: 2147	(PE-30 FACTS 935-936-	\$0.00	\$954.92	\$1,828,139.19	
C02619	01/12/2021	GUILLERMO MELENDEZ	PE-31	GP GUILLERMO MELENDEZ QUINTEROS, Folio Pago: 2148	(PE-31 FACTS 6294-9:	\$0.00	\$25,534.85	\$1,802,604.34	
C02620	01/12/2021	KARINA VALDERRABANC	PE-32	GP KARINA VALDERRABANO GONZALEZ, Folio Pago: 2149	(PE-32 FACTS 9572. C	\$0.00	\$17,400.00	\$1,785,204.34	
C02621	01/12/2021	GARDIMAR SA DE CV	PE-33	GP GARDIMAR SA DE CV, Folio Pago: 2150	(PE-33 FACTS 14897-925-940-15055-1	\$0.00	\$12,474.99	\$1,772,729.35	
C02623	01/12/2021	QUETZALCOATL HERRE	PE-34	GP QUETZALCOATL HERRERA RUIZ, Folio Pago: 2152	(PE-34 FACT 60. GP QUET	\$0.00	\$6,960.00	\$1,765,769.35	
C02624	01/12/2021	EDGARDO BURCIAGA SE	PE-35	GP EDGARDO BURCIAGA SERRANO, Folio Pago: 2153	(PE-35 FACT DD2F. GP EL	\$0.00	\$17,400.00	\$1,748,369.35	
C02625	01/12/2021	MARCO ALAN CURIEL MI	PE-36	GP MARCO ALAN CURIEL MERCADO, Folio Pago: 2154	(PE-36 FACT 130. GP MAF	\$0.00	\$8,120.00	\$1,740,249.35	

AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-001 a la 1112-1-001)

Fecha y 25/ene./2022

hora de Impresión 10:04 a. m.

Usr: sandra.rubio
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02626	01/12/2021	SERGIO IGNACIO FERNA		PE-52	GP SERGIO IGNACIO FERNANDEZ GODINEZ, Folio Pago: 2155 (PE-52 FACT 1079	\$0.00	\$20,793.00	\$1,719,456.35
I02958	01/12/2021				PI 1REC01DIC21 (PI 1REC01DIC21)	\$794,854.55	\$0.00	\$2,514,310.90
E00824	01/12/2021	P-7 TRASPASO B. SORIA		P-7	S/C (P-7 TRASPASO B. SORIANA B. CENTRO)	\$0.00	\$689,000.00	\$1,825,310.90
E00825	01/12/2021	P-8 RETENCIONES FON		P-8	S/C (P-8 RETENCIONES FONACOT A PERSONAL DE ESTE SISTEMA NOV 21)	\$0.00	\$102,990.30	\$1,722,320.60
C02859	01/12/2021	DURANGO ELECTROME		PE-22	Cancelación GP DURANGO ELECTROMECHANICA SA DE CV, Folio Pago: 2134 (PE-	\$0.00	-\$27,444.44	\$1,749,765.04
C02860	01/12/2021	DURANGO ELECTROME		PE-22	GP DURANGO ELECTROMECHANICA SA DE CV, Folio Pago: 2355 (PE-22 ANTICIP	\$0.00	\$26,444.39	\$1,723,320.65
C02892	01/12/2021	DURANGO ELECTROME		PE-22	GP DURANGO ELECTROMECHANICA SA DE CV, Folio Pago: 2362 (PAGO FACT 34	\$0.00	\$27,444.39	\$1,695,876.26
C02589	02/12/2021	EDENRED MEXICO SA D		PE-46	GP Folio: 384 (VALES PERSONAL DE EJECUCIÓN FISCAL. GP Folio: 384)	\$0.00	\$3,750.00	\$1,692,126.26
C02590	02/12/2021	EDENRED MEXICO SA D		PE-47	GP Folio: 385 (VALES PERSONAL ADMINISTRATIVO. GP Folio: 385)	\$0.00	\$226,600.00	\$1,465,526.26
C02591	02/12/2021	ARMANDO DANIEL RUIZ		PE-50	PE-50 FACT 2 EST 2 ARMANDO DANIEL RUIZ ESTRADA (PE-50 FACT 2 AMD-PN-	\$0.00	\$151,672.58	\$1,313,853.68
C02605	02/12/2021	CEMEX S A B DE CV		PE-37	GP CEMEX S A B DE CV, Folio Pago: 2135 (PE-37 PAGO FACT 13277780. GP CEM	\$0.00	\$20,760.71	\$1,293,092.97
C02606	02/12/2021	SERVICIOS MADRID SA I		PE-48	GP SERVICIOS MADRID SA DE CV, Folio Pago: 2136 (PE-48 PAGO FACT 3101. GF	\$0.00	\$4,176.00	\$1,288,916.97
C02608	02/12/2021	ZUHEY MONSERRAT AR		PE-49	GP ZUHEY MONSERRAT ARVIZU CASTAÑEDA, Folio Pago: 2138 (PE-49 PAGO FA	\$0.00	\$638.00	\$1,288,278.97
C02622	02/12/2021	VICTOR ALONSO MARTII		PE-51	GP VICTOR ALONSO MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 2151 (PE-51 ANT A FA	\$0.00	\$26,122.62	\$1,262,156.35
C02627	02/12/2021	IDEAL INTERNACIONAL S		PE-54	GP IDEAL INTERNACIONAL SA DE CV, Folio Pago: 2156 (PE-54 F 150321. GP IDE	\$0.00	\$29,580.00	\$1,232,576.35
C02628	02/12/2021	ISIDRO ERNESTO AGUIF		PE-55	GP ISIDRO ERNESTO AGUIRRE GONZALEZ, Folio Pago: 2157 (PE-55 FACTS 3517	\$0.00	\$5,929.92	\$1,226,646.43
C02629	02/12/2021	JORGE ARCE RODRIGUE		PE-56	GP JORGE ARCE RODRIGUEZ, Folio Pago: 2158 (PE-56 FACTS 509-538-4268-426	\$0.00	\$74,798.61	\$1,151,847.82
C02630	02/12/2021	LUIS HERNANDEZ ANGE		PE-57	GP LUIS HERNANDEZ ANGEL, Folio Pago: 2159 (PE-57 FACT 992. GP LUIS HERN	\$0.00	\$2,378.00	\$1,149,469.82
C02631	02/12/2021	LAURA RUTH VARELA JA		PE-58	GP LAURA RUTH VARELA JARA, Folio Pago: 2160 (PE-58 FACTS 2437-36-46-33-3	\$0.00	\$6,936.81	\$1,142,533.01
C02632	02/12/2021	MA GUADALUPE CHAVE		PE-59	GP MA GUADALUPE CHAVEZ CARDIEL, Folio Pago: 2161 (PE-59 FACTS 280903-2	\$0.00	\$1,684.67	\$1,140,848.34
C02633	02/12/2021	MATERIALES LA NUEVA		PE-60	GP MATERIALES LA NUEVA ERA SA DE CV, Folio Pago: 2162 (PE-60 FACTS 1168	\$0.00	\$15,739.99	\$1,125,108.35
C02634	02/12/2021	MATERIAS PRIMAS CON		PE-61	GP MATERIAS PRIMAS CONCHITA SA DE CV, Folio Pago: 2163 (PE-61 FACTS 35	\$0.00	\$2,627.97	\$1,122,480.38
C02635	02/12/2021	MARIA CANDELARIA ROI		PE-62	GP MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ SOLIS, Folio Pago: 2164 (PE-62 FACTS 434	\$0.00	\$15,060.67	\$1,107,419.71
C02636	02/12/2021	MARIA GUADALUPE GAL		PE-63	GP MARIA GUADALUPE GALINDO BURCIAGA , Folio Pago: 2165 (PE-63 FACT 244	\$0.00	\$1,740.00	\$1,105,679.71
C02637	02/12/2021	MONICA ERENDIRA GUE		PE-64	GP MONICA ERENDIRA GUERRERO VENEGAS, Folio Pago: 2166 (PE-64 FACT 15	\$0.00	\$44,080.00	\$1,061,599.71
C02638	02/12/2021	NOE MANUEL MURILLO I		PE-65	GP NOE MANUEL MURILLO MARIN, Folio Pago: 2167 (PE-65 FACTS 967-966. GP I	\$0.00	\$16,588.00	\$1,045,011.71
C02641	02/12/2021	OMAR HUMBERTO CASA		PE-66	GP OMAR HUMBERTO CASAS SOTO, Folio Pago: 2169 (PE-66 FACTS 335-339-33	\$0.00	\$15,747.00	\$1,029,264.71
C02642	02/12/2021	PROMOTORA DE EMPRE		PE-67	GP PROMOTORA DE EMPRESAS DEL GUADIANA SA DE CV, Folio Pago: 2170 (PE	\$0.00	\$1,160.00	\$1,028,104.71
C02643	02/12/2021	PAPELERIA SARACHO S.		PE-68	GP PAPELERIA SARACHO SA DE CV, Folio Pago: 2171 (PE-68 FACT 17953. GP P/	\$0.00	\$10,290.94	\$1,017,813.77
C02644	02/12/2021	PEDRO MARTINEZ GANC		PE-69	GP PEDRO MARTINEZ GANDARA, Folio Pago: 2172 (PE-69 FACTS 4816-4827-483	\$0.00	\$61,665.60	\$956,148.17
C02645	02/12/2021	PABLO ANTUNEZ COTA		PE-70	GP PABLO ANTUNEZ COTA, Folio Pago: 2173 (PE-70 F 6134. GP PABLO ANTUNE.	\$0.00	\$850.00	\$955,298.17
C02646	02/12/2021	REGIO POLIDUCTOS SA		PE-71	GP REGIO POLIDUCTOS SA DE CV, Folio Pago: 2174 (PE-71 FACTS 35135-35836-	\$0.00	\$58,045.05	\$897,253.12
C02647	02/12/2021	REFACCIONARIA FORES		PE-72	GP REFACCIONARIA FORESTAL GUADIANA SA DE CV, Folio Pago: 2175 (PE-72 F	\$0.00	\$25,527.68	\$871,725.44
C02648	02/12/2021	RICARDO IVAN TORRES		PE-73	GP RICARDO IVAN TORRES IBARRA, Folio Pago: 2176 (PE-73 FACTS 021-024. GF	\$0.00	\$14,940.80	\$856,784.64



AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-001 a la 1112-1-001)

Cuentas de Registro

Fecha y 25/ene./2022

hora de Impresión 10:04 a. m.

Usu: sandra.rubio
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
C02649	02/12/2021	TUBERIA Y LAMINA DE D	PE-74	GP TUBERIA Y LAMINA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 2177 (PE-74 FACTS	\$0.00	\$2,584.71	\$854,199.93			
C02650	02/12/2021	VIAJES BARRAZA SA DE	PE-75	GP VIAJES BARRAZA SA DE CV, Folio Pago: 2178 (PE-75 FACTS 8979-1738-8980-	\$0.00	\$9,798.00	\$844,401.93			
C02651	02/12/2021	OSCAR MARTIN RUIZ CA	PE-76	GP OSCAR MARTIN RUIZ CANO, Folio Pago: 2179 (PE-76 FACTS 344. GP OSCAR	\$0.00	\$3,074.00	\$841,327.93			
C02652	02/12/2021	PROVEEDORA DE CONS	PE-77	GP PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 2180	\$0.00	\$16,260.33	\$825,067.60			
C02653	02/12/2021	INDUSTRIAS VERTEX SA	PE-78	GP INDUSTRIAS VERTEX SA DE CV, Folio Pago: 2181 (PE-78 FACT 231. GP INDU	\$0.00	\$11,173.41	\$813,894.19			
C02654	02/12/2021	JORGE ALBERTO CHAVE	PE-79	GP JORGE ALBERTO CHAVEZ CORDERO, Folio Pago: 2182 (PE-79 FACTS 0253-C	\$0.00	\$30,936.96	\$782,957.23			
C02655	02/12/2021	KARLA YADIRA AMADOR	PE-80	GP KARLA YADIRA AMADOR FLORES, Folio Pago: 2183 (PE-80 FACT 714F. GP K/	\$0.00	\$2,552.00	\$780,405.23			
C02656	02/12/2021	MAQRO SA DE CV	PE-81	GP MAQRO SA DE CV, Folio Pago: 2184 (PE-81 FACTS 20867. GP MAQRO SA DE	\$0.00	\$1,879.66	\$778,525.57			
C02657	02/12/2021	PACS COMPUTACION SA	PE-82	GP PACS COMPUTACION SA DE CV, Folio Pago: 2185 (PE-82 FACTS 975-1110. G	\$0.00	\$1,580.57	\$776,945.00			
C02658	02/12/2021	REINGENIERIA Y SOLUC	PE-83	GP REINGENIERIA Y SOLUCIONES EN MATERIAL Y EQUIPO ELECTRICO SA DE	\$0.00	\$14,267.77	\$762,677.23			
C02659	02/12/2021	SHI DE MEXICO S DE R L	PE-84	GP SHI DE MEXICO S DE R L DE CV, Folio Pago: 2187 (PE-84 FACTS 48787-48879	\$0.00	\$20,641.58	\$742,035.65			
C02660	02/12/2021	SISTEMAS DE CONSTRU	PE-85	GP SISTEMAS DE CONSTRUCCION HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 2188 (PE	\$0.00	\$12,094.07	\$729,941.58			
C02661	02/12/2021	ALEJANDRO ESTRADA C	PE-86	GP ALEJANDRO ESTRADA GRUPO HALCON SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCI	\$0.00	\$205,737.60	\$524,203.98			
C02662	02/12/2021	QMX4 S.A.P.I DE CV	PE-87	GP QMX4 S.A.P.I DE CV, Folio Pago: 2190 (PE-87 FACTS 67119-66939-67120. GP	\$0.00	\$221,629.08	\$302,574.90			
C02663	02/12/2021	MATERIALES ELECTRIC	PE-88	GP MATERIALES ELECTRICOS DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 2191 (PE-88	\$0.00	\$100,492.59	\$202,082.31			
C02664	02/12/2021	DTC DSA SA DE CV	PE-89	GP DTC DSA SA DE CV, Folio Pago: 2192 (PE-89 FACTS 115954-115775-116165-1	\$0.00	\$106,435.52	\$95,646.79			
C02665	02/12/2021	SUMINISTROS Y CONSTI	PE-90	GP SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAGA SA DE CV, Folio Pago: 2193 (PE-9	\$0.00	\$239,855.52	-\$144,208.73			
C02666	02/12/2021	GUSTAVO SOTO GONZA	PE-96	GP GUSTAVO SOTO GONZALEZ, Folio Pago: 2194 (PE-96 FACTS 2477-2477-2480	\$0.00	\$280,488.11	-\$424,696.84			
I02967	02/12/2021			PI 2REC02DIC21 (PI 2REC02DIC21)	\$960,407.03	\$0.00	\$535,710.19			
E00827	02/12/2021	P-41 TRASPASO B. CEN1	P-41	S/C (P-41 TRASPASO B. CENTRO B. BANCOMER)	\$2,500,000.00	\$0.00	\$3,035,710.19			
E00828	02/12/2021	P-42 TRASPASO B. CEN1	P-42	S/C (P-42 TRASPASO B. CENTRO BANCOMER)	\$5,000,000.00	\$0.00	\$8,035,710.19			
E00829	02/12/2021	P-43 TRASPASO B. SERV	P-43	S/C (P-43 TRASPASO B. SERVINOMINA B. CENTRO)	\$0.00	\$5,000,000.00	\$3,035,710.19			
E00830	02/12/2021	P-44 TRASP. SERVINOMI	P-44	S/C (P-44 TRASP. SERVINOMINA B. CENTRO)	\$0.00	\$1,768,000.00	\$1,267,710.19			
C02824	02/12/2021	SECRETARIA DE HACIEN	P-45	GP SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Folio Pago: 2329 (P-45 PA	\$0.00	\$881,453.00	\$386,257.19			
E00859	02/12/2021	P-53 DEVOLUCION DE RI	P-53	S/C (P-53 DEVOLUCION DE REC. EXCEDENTES POB. MORCILLO Y FERRERIA)	\$0.00	\$16,784.00	\$369,473.19			
C02607	03/12/2021	CESAR MIGUEL ANGEL C	PE-95	GP CESAR MIGUEL ANGEL OCEGUERA SANCHEZ, Folio Pago: 2137 (PE-95 PAG	\$0.00	\$33,698.00	\$335,775.19			
C02667	03/12/2021	BOMBAS Y MAQUINARIA	PE-97	GP BOMBAS Y MAQUINARIA SUAREZ SA DE CV, Folio Pago: 2195 (PE-97 FACT 1	\$0.00	\$150,800.00	\$184,975.19			
C02668	03/12/2021	SERVICIOS DE ENTREG/	PE-98	GP SERVICIOS DE ENTREGA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 2196 (PE-98 F	\$0.00	\$43,020.86	\$141,954.33			
C02669	03/12/2021	GOLDENSTAR DE MEXIC	PE-99	GP GOLDENSTAR DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2197 (PE-99 FACTS 207809	\$0.00	\$81,200.00	\$60,754.33			
C02670	03/12/2021	SERGIO ALEJANDRO PA	PE-100	GP SERGIO ALEJANDRO PAYAN PACHECO, Folio Pago: 2199 (PE-100 FACTS 115	\$0.00	\$43,840.28	\$16,914.05			
C02671	03/12/2021	PEYRO SERVICE S.A. DE	PE-101	GP PEYRO SERVICE S.A. DE C.V., Folio Pago: 2200 (PE-101 FACTS 14164. GP PE	\$0.00	\$9,318.28	\$7,595.77			
C02672	03/12/2021	HORUS LOGISTICA Y TR	PE-102	GP HORUS LOGISTICA Y TRANSPORTACION SA DE CV, Folio Pago: 2201 (PE-10	\$0.00	\$49,468.68	-\$41,872.91			
C02673	03/12/2021	ESTHER ELISAMA ZAVAL	PE-103	GP ESTHER ELISAMA ZAVALA ZALDIVAR, Folio Pago: 2202 (PE-103 FACT 33. GP	\$0.00	\$3,259.60	-\$45,132.51			
C02674	03/12/2021	SERVICIO LOMAS DE DU	PE-104	GP SERVICIO LOMAS DE DURANGO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2203 (PE-104 F/	\$0.00	\$193,038.03	-\$238,170.54			



AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-001 a la 1112-1-001)

Fecha y 25/ene./2022

Usr: sandra.rubio
Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 10:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C02675	03/12/2021	LUMO FINANCIERA DEL			PE-105	GP LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV, Folio Pago: 2204 (PE-105 FACT	\$0.00	\$564,733.08	-\$802,903.62
C02678	03/12/2021	JESUS ARMANDO ALDRE			PE-120	GP JESUS ARMANDO ALDRETE LEYVA, Folio Pago: 2207 (PE-120 F 0104. GP JES	\$0.00	\$65,000.00	-\$867,903.62
C02679	03/12/2021	SEGURIDAD ADMON RE:			PE-121	GP SEGURIDAD ADMON RESGUARDO MITTO E INNOVACION SA DE CV, Folio Pa	\$0.00	\$54,610.73	-\$922,514.35
I02977	03/12/2021					PI 3REC03DIC21 (PI 3REC03DIC21)	\$861,010.88	\$0.00	-\$61,503.47
E00832	03/12/2021	P-92 TRASPASO B. CENT			P-92	S/C (P-92 TRASPASO B. CENTRO BANCOMER)	\$1,000,000.00	\$0.00	\$938,496.53
E00833	03/12/2021	P-93 TRASPASO B. SORI			P-93	S/C (P-93 TRASPASO B. SORIANA B. CENTRO)	\$0.00	\$15,000.00	\$923,496.53
E00834	03/12/2021	P-94 TRASPASO B. SORI			P-94	S/C (P-94 TRASPASO B. SORIANA B. CENTRO)	\$0.00	\$740,283.80	\$183,212.73
E00858	03/12/2021	P-91 NANCY LILIANA MAI			25376	S/C (P-91 REP. CH. 25350 LIQ. JOSE FCO. MARTINEZ CASTAÑEDA)	\$0.00	\$126,021.56	\$57,191.17
I02986	04/12/2021					PI 4REC04DIC21 (PI 4REC04DIC21)	\$264,533.00	\$0.00	\$321,724.17
C02676	06/12/2021	DAVID YONEMOTO FLOF			PE-118	GP DAVID YONEMOTO FLORES, Folio Pago: 2205 (PE-118 FACT 291. GP DAVID Y	\$0.00	\$8,932.00	\$312,792.17
C02677	06/12/2021	RAMON ARTURO CASILL			PE-119	GP RAMON ARTURO CASILLAS MANCINAS, Folio Pago: 2206 (PE-119 FACT 102.)	\$0.00	\$349,125.00	-\$36,332.83
C02680	06/12/2021	ALEJANDRO ESTRADA C			PE-122	GP ALEJANDRO ESTRADA GRUPO HALCON SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCI	\$0.00	\$302,663.72	-\$338,996.55
I03000	06/12/2021					PI 6REC06DIC21 (PI 6REC06DIC21)	\$808,496.02	\$0.00	\$469,499.47
E00837	06/12/2021	P-111 TRASPASO B. CEN			P-111	S/C (P-111 TRASPASO B. CENTRO B. BANCOMER)	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,969,499.47
E00838	06/12/2021	P-112 TRASP. B. CENTR			P-112	S/C (P-112 TRASP. B. CENTRO B. HSBC)	\$1,700,000.00	\$0.00	\$4,669,499.47
E00840	06/12/2021	P-115 TRASPASO RESEF			P-115	S/C (P-115 TRASPASO RESERVA AGUINALDOS 21)	\$0.00	\$3,000,000.00	\$1,669,499.47
E00841	06/12/2021	P-116 TRASPASO B SOR			P-116	S/C (P-116 TRASPASO B SORIANA B. CENTRO)	\$0.00	\$141,026.52	\$1,528,472.95
E00842	06/12/2021	P-117 TRASPASO B. EST			P-117	S/C (P-117 TRASPASO B. EST. Y PROY B. CENTRO)	\$0.00	\$600,000.00	\$928,472.95
C02585	07/12/2021	LINEAS Y REDES HIDRAI			PE-123	PE-123 FACT 6 EST 2 LINEAS Y REDES HIDRAULICAS SA CV (PE-123 FACT 6 AM	\$0.00	\$1,118,465.77	-\$189,992.82
C02681	07/12/2021	SERVICIO PAN AMERICA			PE-124	GP SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV, Folio Pago: 2210 (P	\$0.00	\$198,871.17	-\$388,863.99
C02694	07/12/2021	AUTOTRANSPORTES DE			PE-126	GP AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS SA DE CV, Folio Pago: 2214	\$0.00	\$832.81	-\$389,696.80
C02725	07/12/2021	CEMEX S A B DE CV			PE-127	GP CEMEX S A B DE CV, Folio Pago: 2237 (PE-127 PAGO FACT 13309932. GP CEI	\$0.00	\$19,627.20	-\$409,324.00
I03009	07/12/2021					PI 7REC07DIC21 (PI 7REC07DIC21)	\$1,278,277.36	\$0.00	\$868,953.36
E00844	07/12/2021	P-128 TRASPASO B. CEN			P-128	S/C (P-128 TRASPASO B. CENTRO B. EST Y PROY)	\$540,000.00	\$0.00	\$1,408,953.36
E00845	07/12/2021	P-129 TRASP. B. SERVIN			P-129	S/C (P-129 TRASP. B. SERVINOMNA B. CENTRO)	\$0.00	\$1,050,000.00	\$358,953.36
C02705	08/12/2021	ALFREDO RAMIREZ LOP			PE-134	GP ALFREDO RAMIREZ LOPEZ, Folio Pago: 2219 (PE-134 FACT 9C2C. GP ALFRE	\$0.00	\$13,804.00	\$345,149.36
C02724	08/12/2021	CEMEX S A B DE CV			PE-136	GP CEMEX S A B DE CV, Folio Pago: 2236 (PE-136 PAGO FACT 13317294. GP CEI	\$0.00	\$39,254.40	\$305,894.96
I03018	08/12/2021					PI 9REC08DIC21 (PI 9REC08DIC21)	\$1,113,770.57	\$0.00	\$1,419,665.53
E00846	08/12/2021	P-130 TRASP. B. SORIAN			P-130	S/C (P-130 TRASP. B. SORIANA B. CENTRO)	\$0.00	\$60,000.00	\$1,359,665.53
C02731	08/12/2021	CEMEX S A B DE CV			PE-135	GP CEMEX S A B DE CV, Folio Pago: 2241 (PE-135 PAGO FACT 13335630. GP CEI	\$0.00	\$29,440.80	\$1,330,224.73
E00875	08/12/2021	P-133 DEPOSITO EN GAR			P-133	S/C (P-133 DEPOSITO EN GARANTIA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	\$0.00	\$10,268.74	\$1,319,955.99
C02695	09/12/2021	ALEJANDRA FLORES AV			PE-149	GP ALEJANDRA FLORES AVILA, Folio Pago: 2215 (PE-149 REEMOLSO GASTOS C	\$0.00	\$1,829.85	\$1,318,126.14
C02696	09/12/2021	MA ARECELY TORRES C			PE-148	GP MA ARECELY TORRES CASTAÑOS, Folio Pago: 2216 (PE-148 PAGO FACT 915	\$0.00	\$1,710.00	\$1,316,416.14
C02706	09/12/2021	CESAR JERONIMO LOER			PE-146	GP CESAR JERONIMO LOERA CONTRERAS, Folio Pago: 2220 (PE-146 FINIQUITO	\$0.00	\$29,986.00	\$1,286,430.14



AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-001 a la 1112-1-001)

Fecha y 25/ene./2022

Usu: sandra.rubio

Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 10:04 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
	C02707	09/12/2021	JESUS DELGADO MERCADO			PE-147	GP JESUS DELGADO MERCADO, Folio Pago: 2221 (PE-147 FACT 004. GP JESUS	\$0.00	\$2,017.47	\$1,284,412.67	
	C02727	09/12/2021	RSM BOGARIN Y CIA S C			PE-145	GP RSM BOGARIN Y CIA S C, Folio Pago: 2239 (PE-145 PAGO FACT 132281-13228	\$0.00	\$142,506.00	\$1,141,906.67	
	I03027	09/12/2021					PI10REC09DIC21 (PI10REC09DIC21)	\$2,019,043.47	\$0.00	\$3,160,950.14	
	E00849	09/12/2021	P-143 TRASPASO B. SER			P-143	S/C (P-143 TRASPASO B. SERVINOMINA B. CENTRO)	\$0.00	\$414,000.00	\$2,746,950.14	
	E00850	09/12/2021	P-144 TRASPASO B. SOF			P-144	S/C (P-144 TRASPASO B. SORIANA B. CENTRO)	\$0.00	\$192,489.08	\$2,554,461.06	
	C02708	10/12/2021	HILARIO RAMIREZ YAÑE			PE-155	GP HILARIO RAMIREZ YAÑEZ, Folio Pago: 2222 (PE-155 FACT 7E7B. GP HILARIO	\$0.00	\$3,944.00	\$2,550,517.06	
	C02709	10/12/2021	VICTOR ALONSO MARTI			PE-156	GP VICTOR ALONSO MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 2223 (PE-156 FINIQUIT	\$0.00	\$26,122.62	\$2,524,394.44	
	C02710	10/12/2021	ALBERTO ROSALES GAF			PE-157	GP ALBERTO ROSALES GARCIA, Folio Pago: 2224 (PE-157 F 9641. GP ALBERTO	\$0.00	\$960.02	\$2,523,434.42	
	C02711	10/12/2021	BRYAN ALEJANDRO BUF			PE-158	GP BRYAN ALEJANDRO BURCIAGA TAPIA, Folio Pago: 2225 (PE-158 F 09EA. GP	\$0.00	\$3,845.40	\$2,519,589.02	
	C02712	10/12/2021	SERVICIO LOMAS DE DU			PE-159	GP SERVICIO LOMAS DE DURANGO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2226 (PE-159 F	\$0.00	\$199,354.41	\$2,320,234.61	
	C02713	10/12/2021	BLANCA LIZETH OROZCO			PE-160	GP BLANCA LIZETH OROZCO MARTINEZ, Folio Pago: 2227 (PE-160 FACTS 610-6	\$0.00	\$3,433.60	\$2,316,801.01	
	C02714	10/12/2021	HORUS LOGISTICA Y TR			PE-161	GP HORUS LOGISTICA Y TRANSPORTACION SA DE CV, Folio Pago: 2228 (PE-16	\$0.00	\$38,304.69	\$2,278,496.32	
	C02715	10/12/2021	PEYRO SERVICE S.A. DE			PE-162	GP PEYRO SERVICE S.A. DE C.V., Folio Pago: 2229 (PE-162 F 14236. GP PEYRO	\$0.00	\$10,243.58	\$2,268,252.74	
	C02716	10/12/2021	SERVICIOS DE ENTREGA			PE-163	GP SERVICIOS DE ENTREGA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 2230 (PE-163	\$0.00	\$39,815.05	\$2,228,437.69	
	C02717	10/12/2021	SERGIO ALEJANDRO PA			PE-164	GP SERGIO ALEJANDRO PAYAN PACHECO, Folio Pago: 2231 (PE-164 F 1153-115	\$0.00	\$49,220.61	\$2,179,217.08	
	C02722	10/12/2021	EDENRED MEXICO SA D			PE-154	GP Folio: 399 (VALES DE DESPENSA PERSONAL SINDICALIZADO. GP Folio: 399)	\$0.00	\$424,850.00	\$1,754,367.08	
	E00851	10/12/2021	P-151 TRASPASO B. SOF			p-151	S/C (P-151 TRASPASO B. SORIANA B. CENTRO)	\$0.00	\$120,000.00	\$1,634,367.08	
	E00852	10/12/2021	P-152 TRASPASO B. SOF			P-152	S/C (P-152 TRASPASO B. SORIANA B. CENTRO)	\$0.00	\$213,815.76	\$1,420,551.32	
	E00853	10/12/2021	P-153 FALTAS Y RETARC			P-153	S/C (P-153 FALTAS Y RETARDOS 29 NOV. -12 DIC. Y 20 NOV. 3 DIC. 21)	\$0.00	\$14,155.85	\$1,406,395.47	
	I03037	10/12/2021					PI11REC10DIC21 (PI11REC10DIC21)	\$1,088,123.15	\$0.00	\$2,494,518.62	
	I03045	11/12/2021					PI12REC11DIC21 (PI12REC11DIC21)	\$221,953.00	\$0.00	\$2,716,471.62	
	C02718	13/12/2021	MISAEAL SALAS LUCERO			PE-170	PE-170 F 19 GP MISAEAL SALAS LUCERO, Folio Pago: 2232 (PE-170 FACT 19. GP	\$0.00	\$10,600.00	\$2,705,871.62	
	C02719	13/12/2021	SISTEMAS DE CONSTRU			PE-171	GP SISTEMAS DE CONSTRUCCION HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 2233 (PE	\$0.00	\$252,033.20	\$2,453,838.42	
	C02721	13/12/2021	MARIBEL ARELLANO MU			PE-168	GP MARIBEL ARELLANO MUÑOZ, Folio Pago: 2235 (PE-168 REPOSICIÓN FONDO	\$0.00	\$9,150.00	\$2,444,688.42	
	C02723	13/12/2021	CONSTRUCCIONES GOV			PE-169	GP Folio: 400 (AMD-PN-GIC-15/2021 SUSTITUCIÓN DE RED DE ALCANTARILLAD	\$0.00	\$498,800.00	\$1,945,888.42	
	I03060	13/12/2021					PI14REC13DIC21 (PI14REC13DIC21)	\$879,024.43	\$0.00	\$2,824,912.85	
	C02733	14/12/2021	RADIOMOVIL DIPSA SA I			PE-176	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 2243 (PE-176 F 6380451. GP RADI	\$0.00	\$48,720.12	\$2,776,192.73	
	C02734	14/12/2021	JORGE ALEJANDRO MAF			PE-177	PE-177 F 676 GP JORGE ALEJANDRO MARTINEZ FREYRE, Folio Pago: 2244 (PE-	\$0.00	\$5,000.00	\$2,771,192.73	
	C02735	14/12/2021	ANTONIO HERRERA CAL			PE-178	PE-178 F 282 GP ANTONIO HERRERA CALDERA , Folio Pago: 2245 (PE-178 F 282	\$0.00	\$10,300.00	\$2,760,892.73	
	C02736	14/12/2021	RICARDO MONTOYA SAL			PE-179	PE-179 F 110 GP RICARDO MONTOYA SALAZAR , Folio Pago: 2246 (PE-179 F 110	\$0.00	\$6,673.10	\$2,754,219.63	
	I03069	14/12/2021					PI15REC14DIC21 (PI15REC14DIC21)	\$2,623,205.48	\$0.00	\$5,377,425.11	
	C02729	15/12/2021	PROMOTORA DE EMPRE			PE-189	GP PROMOTORA DE EMPRESAS DEL GUADIANA SA DE CV, Folio Pago: 2240 (PE	\$0.00	\$25,056.00	\$5,352,369.11	
	C02737	15/12/2021	JESUS BERMUDEZ FERN			PE-180	PE-180 F 34373 GP JESUS BERMUDEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 2247 (PE-180 F	\$0.00	\$3,360.01	\$5,349,009.10	
	C02738	15/12/2021	METLIFE MEXICO SA			PE-184	GP Folio: 402 (PE-184 SEGURO DE VIDA COLECTIVO. GP Folio: 402)	\$0.00	\$15,447.60	\$5,333,561.50	



AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-001 a la 1112-1-001)

Fecha y 25/ene./2022

Usr: sandra.rubio
Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 10:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02739	15/12/2021	METLIFE MEXICO SA		PE-185	GP Folio: 403 (PE-185 76143332 SEGURO DE VIDA COLECTIVO. GP Folio: 403)	\$0.00	\$15,447.60	\$5,318,113.90
C02740	15/12/2021	METLIFE MEXICO SA		PE-186	GP Folio: 404 (PE-186 F 76143311 SEGURO DE VIDA COLECTIVO. GP Folio: 404)	\$0.00	\$11,028.38	\$5,307,085.52
C02741	15/12/2021	METLIFE MEXICO SA		PE-187	GP Folio: 405 (PE-187 F 76143326 SEGURO DE VIDA COLECTIVO. GP Folio: 405)	\$0.00	\$11,028.32	\$5,296,057.20
C02742	15/12/2021	CADENA COMERCIAL OXO		PE-188	GP CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV, Folio Pago: 2248 (PE-188 F 35585684)	\$0.00	\$28,986.66	\$5,267,070.54
C02743	15/12/2021	HECTOR ALDAMA PEINA		PE-190	GP HECTOR ALDAMA PEINADO, Folio Pago: 2249 (PE-190 F 1152021. GP HECTO	\$0.00	\$4,373.20	\$5,262,697.34
I03098	15/12/2021				PI16REC15DIC21 (PI16REC15DIC21)	\$1,506,540.86	\$0.00	\$6,769,238.20
E00876	15/12/2021	P-183 TRASPASO B. SOF		P-183	S/C (P-183 TRASPASO B. SORIANA B. CENTRO)	\$0.00	\$226,992.00	\$6,542,246.20
C02730	16/12/2021	OSCAR OCTAVIO LOPEZ		PE-197	Gasto por Comprobar : 36, LONA BANDA TRANSPORTADORA CARRO ALEGORIC	\$0.00	\$2,320.00	\$6,539,926.20
C02744	16/12/2021	OMAR HUMBERTO CASA		PE-198	GP OMAR HUMBERTO CASAS SOTO, Folio Pago: 2250 (PE-198 FACTS 349-352-3)	\$0.00	\$30,468.40	\$6,509,457.80
C02745	16/12/2021	PSA COMPUTO Y PAPEL		PE-199	GP PSA COMPUTO Y PAPELERIA SA DE CV, Folio Pago: 2251 (PE-199 F 1206. GP	\$0.00	\$309.00	\$6,509,148.80
C02746	16/12/2021	PATRICIA GUADALUPE S		PE-200	GP PATRICIA GUADALUPE SALINAS BORJA, Folio Pago: 2252 (PE-200 FACTS 36	\$0.00	\$795.24	\$6,508,353.56
C02747	16/12/2021	PABLO ANTUNEZ COTA		PE-201	GP PABLO ANTUNEZ COTA, Folio Pago: 2253 (PE-201 F 6214. GP PABLO ANTUNI	\$0.00	\$1,426.80	\$6,506,926.76
C02748	16/12/2021	ANA CECILIA CARDENAS		PE-202	GP ANA CECILIA CARDENAS OCHOA, Folio Pago: 2254 (PE-202 F 11. GP ANA CE	\$0.00	\$2,701.27	\$6,504,225.49
C02749	16/12/2021	ALEJANDRO JUSTINIANC		PE-204	GP ALEJANDRO JUSTINIANO MONDRAGON ALFARO, Folio Pago: 2255 (PE-204 F	\$0.00	\$9,732.42	\$6,494,493.07
C02750	16/12/2021	ANAI TORRES VARGAS		PE-205	GP ANAI TORRES VARGAS, Folio Pago: 2256 (PE-205 FACTS 3201-3200. GP ANAI	\$0.00	\$4,750.20	\$6,489,742.87
C02751	16/12/2021	BARRIDO MECANICO Y D		PE-206	GP BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE SA DE CV, Folio Pago: 2257 (PE-206 FAC	\$0.00	\$26,970.00	\$6,462,772.87
C02752	16/12/2021	BALEROS RETENES Y B		PE-207	GP BALEROS RETENES Y BANDAS DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 2258 (P	\$0.00	\$8,233.68	\$6,454,539.19
C02753	16/12/2021	CAÑAVILA INDUSTRIAL S		PE-208	GP CAÑAVILA INDUSTRIAL SA DE CV, Folio Pago: 2259 (PE-208 FACTS 10691-10	\$0.00	\$8,199.80	\$6,446,339.39
C02754	16/12/2021	CARLOS HECTOR VAZQU		PE-209	GP CARLOS HECTOR VAZQUEZ BARRIENTOS, Folio Pago: 2260 (PE-209 FACTS :	\$0.00	\$12,277.17	\$6,434,062.22
C02755	16/12/2021	CESAR VILLA CONTRER.		PE-210	GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 2261 (PE-210 FACTS 16773-16772. Gf	\$0.00	\$1,104.99	\$6,432,957.23
C02756	16/12/2021	COMERCIALIZADORA DE		PE-211	GP COMERCIALIZADORA DE RADIO DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 2262 (PE	\$0.00	\$10,500.00	\$6,422,457.23
C02757	16/12/2021	COMERCIAL ESSEX SA D		PE-212	GP COMERCIAL ESSEX SA DE CV, Folio Pago: 2263 (PE-212 FACTS 4448051565.	\$0.00	\$12,992.00	\$6,409,465.23
C02758	16/12/2021	CONSTRUCTORA ANGUI		PE-213	GP CONSTRUCTORA ANGULAR SA DE CV, Folio Pago: 2264 (PE-213 F 935. GP C	\$0.00	\$27,956.00	\$6,381,509.23
C02759	16/12/2021	DUSA PAPELERA SA DE		PE-214	GP DUSA PAPELERA SA DE CV, Folio Pago: 2265 (PE-214 F 19900. GP DUSA PAF	\$0.00	\$2,907.21	\$6,378,602.02
C02760	16/12/2021	DISTRIBUCIONES INDUS		PE-215	GP DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES DIN SA DE CV, Folio Pago: 2266 (PE-19454-	\$0.00	\$57,280.47	\$6,321,321.55
C02771	16/12/2021	DURANGO ELECTROMEI		PE-227	GP DURANGO ELECTROMECHANICA SA DE CV, Folio Pago: 2277 (PE-227 FACTS :	\$0.00	\$10,088.50	\$6,311,233.05
C02772	16/12/2021	SACI SERVICIOS DE ASE		PE-203	GP SACI SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA INDUSTRIAL S.C., Folio Pa	\$0.00	\$10,440.00	\$6,300,793.05
I03079	16/12/2021				PI17REC16DIC21 (PI17REC16DIC21)	\$2,037,852.32	\$0.00	\$8,338,645.37
E00877	16/12/2021	P-195 TRASPASO B. SER		P-195	S/C (P-195 TRASPASO B. SERVINOMINA B. CENTRO)	\$0.00	\$1,907,000.00	\$6,431,645.37
E00878	16/12/2021	P-196 TRASPASO BANOF		P-196	S/C (P-196 TRASPASO BANORTE EST. Y PROYECTOS Y B. CENTRO)	\$0.00	\$1,500,000.00	\$4,931,645.37
C02762	17/12/2021	VEL INTERNATIONAL PR		PE-218	GP VEL INTERNATIONAL PRODUCTS SA DE CV, Folio Pago: 2268 (PE-218 F 387.	\$0.00	\$107,184.00	\$4,824,461.37
C02763	17/12/2021	MARIA EUGENIA GÓMEZ		PE-219	GP MARIA EUGENIA GÓMEZ PESCADOR, Folio Pago: 2269 (PE-219 F 299. GP MA	\$0.00	\$51,040.00	\$4,773,421.37
C02764	17/12/2021	SERVICIO LOMAS DE DU		PE-220	GP SERVICIO LOMAS DE DURANGO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2270 (PE-220 F/	\$0.00	\$171,531.68	\$4,601,889.69
C02765	17/12/2021	TANQUES Y ALMACENAF		PE-221	GP TANQUES Y ALMACENAMIENTOS ESPECIALIZADOS SA DE CV, Folio Pago: 2	\$0.00	\$48,140.00	\$4,553,749.69



AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-001 a la 1112-1-001)

Fecha y 25/ene./2022

Utr: sandra.rubio
Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 10:04 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
									Cargos	Abonos	Saldos
C02766	17/12/2021	HORUS LOGISTICA Y TR	PE-222	GP HORUS LOGISTICA Y TRANSPORTACION SA DE CV, Folio Pago: 2272 (PE-22:				\$0.00	\$43,135.11	\$4,510,614.58	
C02767	17/12/2021	SERGIO ALEJANDRO PA	PE-223	GP SERGIO ALEJANDRO PAYAN PACHECO, Folio Pago: 2273 (PE-223 FACTS 11€				\$0.00	\$37,492.73	\$4,473,121.85	
C02768	17/12/2021	SERVICIOS DE ENTREGA	PE-224	GP SERVICIOS DE ENTREGA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 2274 (PE-224				\$0.00	\$30,649.29	\$4,442,472.56	
C02769	17/12/2021	PEYRO SERVICE S.A. DE	PE-225	GP PEYRO SERVICE S.A. DE C.V., Folio Pago: 2275 (PE-225 F 14301. GP PEYRO :				\$0.00	\$15,388.52	\$4,427,084.04	
C02770	17/12/2021	SISTEMA PARA EL DESA	PE-226	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO				\$0.00	\$2,320.00	\$4,424,764.04	
I03070	17/12/2021			PI19 DIC21 (PI19 RECUPERACION DE CHEQUE DEVUELTO)				\$1,173.00	\$0.00	\$4,425,937.04	
C02773	17/12/2021	EDGAR HUMBERTO POR	PE-228	GP EDGAR HUMBERTO PORTILLO PULIDO, Folio Pago: 2279 (PE-228 FACT 2951:				\$0.00	\$195.00	\$4,425,742.04	
C02774	17/12/2021	EQUIPOS Y SISTEMAS P	PE-229	GP EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA SA DE CV, Folio Pago:				\$0.00	\$17,057.92	\$4,408,684.12	
C02775	17/12/2021	FERRETERIA DURANGO	PE-230	GP FERRETERIA DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 2281 (PE-230 F 566686. GP FÉ				\$0.00	\$207.57	\$4,408,476.55	
C02776	17/12/2021	FRANCISCO SALAZAR D	PE-231	GP FRANCISCO SALAZAR DELGADO, Folio Pago: 2282 (PE-231 FACTS 7818-20-1				\$0.00	\$40,775.48	\$4,367,701.07	
C02777	17/12/2021	GERARDO ALEJANDRO (PE-232	GP GERARDO ALEJANDRO CASTAÑEDA ÁVILA, Folio Pago: 2283 (PE-232 FACTS				\$0.00	\$27,787.80	\$4,339,913.27	
C02778	17/12/2021	GUILLERMO LOPEZ DE L	PE-233	GP GUILLERMO LOPEZ DE LARA TINAJERO, Folio Pago: 2284 (PE-233 FACTS 20I				\$0.00	\$1,379.17	\$4,338,534.10	
C02779	17/12/2021	HUGO ALBERTO RODRIK	PE-234	GP HUGO ALBERTO RODRIGUEZ GANDARA, Folio Pago: 2285 (PE-234 FACTS 48				\$0.00	\$4,414.96	\$4,334,119.14	
C02780	17/12/2021	ISIDRO ERNESTO AGUIR	PE-235	GP ISIDRO ERNESTO AGUIRRE GONZALEZ, Folio Pago: 2286 (PE-235 FACTS 35€				\$0.00	\$18,533.32	\$4,315,585.82	
C02781	17/12/2021	JORGE ARCE RODRIGUE	PE-236	GP JORGE ARCE RODRIGUEZ, Folio Pago: 2287 (PE-236 FACTS 4276-86-85-77-7€				\$0.00	\$76,676.33	\$4,238,909.49	
C02782	17/12/2021	KIMPEN SA DE CV	PE-237	GP KIMPEN SA DE CV, Folio Pago: 2288 (PE-237 FACTS 847-843-844-845-846. GP				\$0.00	\$87,498.80	\$4,151,410.69	
C02783	17/12/2021	LAURA RUTH VARELA JA	PE-238	GP LAURA RUTH VARELA JARA, Folio Pago: 2289 (PE-238 FACTS 2472-75-73-81-€				\$0.00	\$11,977.00	\$4,139,433.69	
C02784	17/12/2021	PEDRO MARTINEZ GAND	PE-239	GP PEDRO MARTINEZ GANDARA, Folio Pago: 2290 (PE-239 FACTS 4850-55-69-6€				\$0.00	\$38,407.60	\$4,101,026.09	
C02785	17/12/2021	QMX4 S.A.P.I DE CV	PE-240	GP QMX4 S.A.P.I DE CV, Folio Pago: 2291 (PE-240 FACTS 67335-67634-636-334. C				\$0.00	\$201,480.98	\$3,899,545.11	
C02786	17/12/2021	MARIA EDUVIGES SOLEI	PE-241	GP MARIA EDUVIGES SOLEDAD GUZMAN LARA, Folio Pago: 2292 (PE-241 FACT€				\$0.00	\$24,856.00	\$3,874,689.11	
C02787	17/12/2021	REGIO POLIDUCTOS SA	PE-242	GP REGIO POLIDUCTOS SA DE CV, Folio Pago: 2293 (PE-242 FACTS 36015-3601€				\$0.00	\$84,993.20	\$3,789,695.91	
C02788	17/12/2021	MATERIALES ELECTRICO	PE-243	GP MATERIALES ELECTRICOS DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 2294 (PE-24				\$0.00	\$49,453.73	\$3,740,242.18	
C02789	17/12/2021	RICARDO IVAN TORRES	PE-244	GP RICARDO IVAN TORRES IBARRA, Folio Pago: 2295 (PE-244 FACTS 026. GP RI				\$0.00	\$3,735.20	\$3,736,506.98	
C02790	17/12/2021	MATERIALES LA NUEVA	PE-245	GP MATERIALES LA NUEVA ERA SA DE CV, Folio Pago: 2296 (PE-245 FACTS 174				\$0.00	\$36,600.01	\$3,699,906.97	
C02791	17/12/2021	MATERIAS PRIMAS CON	PE-246	GP MATERIAS PRIMAS CONCHITA SA DE CV, Folio Pago: 2297 (PE-246 FACTS 3€				\$0.00	\$2,256.72	\$3,697,650.25	
C02792	17/12/2021	SAMUEL FRANCISCO TR	PE-247	GP SAMUEL FRANCISCO TRIANA FAVILA, Folio Pago: 2298 (PE-247 FACTS 1075-				\$0.00	\$3,633.87	\$3,694,016.38	
C02793	17/12/2021	JORGE ALBERTO CHAVE	PE-248	GP JORGE ALBERTO CHAVEZ CORDERO, Folio Pago: 2299 (PE-248 FACTS 261-2				\$0.00	\$52,923.19	\$3,641,093.19	
C02794	17/12/2021	JAIME JICOTENCATL CA	PE-249	GP JAIME JICOTENCATL CANGAS GOMEZ, Folio Pago: 2300 (PE-249 FACTS 112€				\$0.00	\$1,392.00	\$3,639,701.19	
C02795	17/12/2021	SEGURIDAD INDUSTRIAI	PE-250	GP SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL BAJIO SA DE CV, Folio Pago: 2301 (PE-250 FA€				\$0.00	\$7,648.81	\$3,632,052.38	
C02796	17/12/2021	SUPREMACIA EN MOTO€	PE-251	GP SUPREMACIA EN MOTOS SA DE CV, Folio Pago: 2302 (PE-251 FACTS 12809-				\$0.00	\$3,382.50	\$3,628,669.88	
C02797	17/12/2021	PROVEEDORA DE CONS	PE-252	GP PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 2303				\$0.00	\$30,770.48	\$3,597,899.40	
C02798	17/12/2021	SISTEMAS DE CONSTRU	PE-253	GP SISTEMAS DE CONSTRUCCION HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 2304 (PE				\$0.00	\$10,063.58	\$3,587,835.82	
C02799	17/12/2021	SHI DE MEXICO S DE R L	PE-254	GP SHI DE MEXICO S DE R L DE CV, Folio Pago: 2305 (PE-254 FACTS 49301-302-				\$0.00	\$84,451.87	\$3,503,383.95	
C02800	17/12/2021	GARDIMAR SA DE CV	PE-255	GP GARDIMAR SA DE CV, Folio Pago: 2306 (PE-255 FACTS 15146-15175-15185. C				\$0.00	\$20,571.00	\$3,482,812.95	



AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-001 a la 1112-1-001)

Fecha y 25/ene./2022

Usr: sandra.rubio
Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 10:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02801	17/12/2021	DTC DSA SA DE CV		PE-256	GP DTC DSA SA DE CV, Folio Pago: 2307 (PE-256 FACTS 116653-116469. GP DTC	\$0.00	\$10,463.57	\$3,472,349.38
C02802	17/12/2021	CORONA IBARRA DISTRI		PE-257	GP CORONA IBARRA DISTRIBUCIONES SA DE CV, Folio Pago: 2308 (PE-257 FAC	\$0.00	\$2,100.27	\$3,470,249.11
C02803	17/12/2021	CAMIONERA DE DURANG		PE-258	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 2309 (PE-258 FACTS 3087	\$0.00	\$25,898.23	\$3,444,350.88
C02804	17/12/2021	ALICIA MARTINEZ RENT		PE-259	GP ALICIA MARTINEZ RENTERIA, Folio Pago: 2310 (PE-259 FACTS 5964-65-63. GI	\$0.00	\$4,105.70	\$3,440,245.18
C02805	17/12/2021	ABASTECEDORA DE COI		PE-260	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA SA DE CV, Fo	\$0.00	\$11,735.90	\$3,428,509.28
C02806	17/12/2021	FRANCISCO NAHUM SEF		PE-261	GP FRANCISCO NAHUM SERRANO MARTINEZ, Folio Pago: 2312 (PE-261 F A6C3.	\$0.00	\$11,600.00	\$3,416,909.28
C02807	17/12/2021	QUETZALCOATL HERRE		PE-262	GP QUETZALCOATL HERRERA RUIZ, Folio Pago: 2313 (PE-262 FACT 2021. GP QI	\$0.00	\$6,960.00	\$3,409,949.28
C02808	17/12/2021	ARAM ALFREDO VARGA		PE-263	GP ARAM ALFREDO VARGAS BARBOSA, Folio Pago: 2314 (PE-263 FACTS 5B4C.	\$0.00	\$5,900.00	\$3,404,049.28
C02809	17/12/2021	BATTERY CENTER TORF		PE-264	GP BATTERY CENTER TORREON S DE RL DE CV, Folio Pago: 2315 (PE-264 F 77E	\$0.00	\$44,587.11	\$3,359,462.17
C02810	17/12/2021	CESAR MIGUEL ANGEL C		PE-265	GP CESAR MIGUEL ANGEL OCEGUERA SANCHEZ, Folio Pago: 2316 (PE-265 F E	\$0.00	\$7,957.60	\$3,351,504.57
C02811	17/12/2021	CLORACION E INSTRUM		PE-266	GP CLORACION E INSTRUMENTACION SA DE CV, Folio Pago: 2317 (PE-266 F 67E	\$0.00	\$10,498.00	\$3,341,006.57
C02812	17/12/2021	CONEXIONES HIDRAULI		PE-267	GP CONEXIONES HIDRAULICAS SA DE CV, Folio Pago: 2318 (PE-267 F 19491. GF	\$0.00	\$4,866.36	\$3,336,140.21
C02813	17/12/2021	DISTRIBUIDORA REYES		PE-268	GP DISTRIBUIDORA REYES G SA DE CV, Folio Pago: 2319 (PE-268 F 820223. GP	\$0.00	\$1,334.00	\$3,334,806.21
C02814	17/12/2021	PACS COMPUTACION SA		PE-269	GP PACS COMPUTACION SA DE CV, Folio Pago: 2320 (PE-269 F 1295. GP PACS C	\$0.00	\$748.20	\$3,334,058.01
C02815	17/12/2021	VALVULAS Y ESPECIALI		PE-270	GP VALVULAS Y ESPECIALIDADES DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 2321 (PE-	\$0.00	\$14,500.00	\$3,319,558.01
C02816	17/12/2021	JULIO CESAR HERNAND		PE-271	GP JULIO CESAR HERNANDEZ VARGAS, Folio Pago: 2322 (PE-271 F 173. GP JUL	\$0.00	\$5,800.00	\$3,313,758.01
C02817	17/12/2021	KARLA YADIRA AMADOR		PE-272	GP KARLA YADIRA AMADOR FLORES, Folio Pago: 2323 (PE-272 F 4264. GP KARL	\$0.00	\$33,060.00	\$3,280,698.01
C02818	17/12/2021	MADERAS Y PUERTAS G		PE-273	GP MADERAS Y PUERTAS GAVILAN SA DE CV, Folio Pago: 2324 (PE-273 F 5299.	\$0.00	\$7,540.00	\$3,273,158.01
C02819	17/12/2021	IDEAL INTERNACIONAL S		PE-274	GP IDEAL INTERNACIONAL SA DE CV, Folio Pago: 2325 (PE-274 F 150828. GP IDE	\$0.00	\$3,062.40	\$3,270,095.61
C02820	17/12/2021	IMPLEMENTOS AGROPE		PE-275	GP IMPLEMENTOS AGROPECUARIOS DELGADO SA DE CV, Folio Pago: 2326 (PE	\$0.00	\$1,339.80	\$3,268,755.81
C02821	17/12/2021	GUSTAVO SOTO GONZA		PE-276	GP GUSTAVO SOTO GONZALEZ, Folio Pago: 2327 (PE-276 F 2513. GP GUSTAVO	\$0.00	\$7,014.01	\$3,261,741.80
C02822	17/12/2021	EDUARDO MARRUFO M/		PE-278	GP EDUARDO MARRUFO MARRUFO, Folio Pago: 2328 (PE-278 F 7A80. GP EDUA	\$0.00	\$11,194.00	\$3,250,547.80
C02823	17/12/2021	ARMANDO DANIEL RUIZ		PE-277	PE-277 F 5 EST 3 ARMANDO DANIEL RUIZ ESTRADA (PE-277 F 5 AMD-PN-GIC-1E	\$0.00	\$58,666.55	\$3,191,881.25
I03088	17/12/2021				PI18REC17DIC21 (PI18REC17DIC21)	\$1,372,292.20	\$0.00	\$4,564,173.45
E00879	17/12/2021	P-217 CHEQUE DEVULTO		P-217	S/C (P-217 CHEQUE DEVULTO)	\$0.00	\$10,370.00	\$4,553,803.45
I03105	18/12/2021				PI20REC18DIC21 (PI20REC18DIC21)	\$230,131.28	\$0.00	\$4,783,934.73
I03111	20/12/2021				PI21REC19DIC21 (PI23 RECUPERACION DE CHEQUE DEVUELTO)	\$10,370.00	\$0.00	\$4,794,304.73
C02825	20/12/2021	ALEJANDRA FLORES AV		PE-281	Gasto por Comprobar : 37, DECORACIONES SET NAVIDEÑO (Gasto por Comprobar	\$0.00	\$2,780.00	\$4,791,524.73
C02826	20/12/2021	EDENRED MEXICO SA D		PE-282	GP Folio: 407 (VALES DE DESPENSA PERSONAL DE EJECUCIÓN FISCAL. GP Fol	\$0.00	\$3,750.00	\$4,787,774.73
C02832	20/12/2021	CONSTRUCCION E INGE		PE-280	PE-280 F 313 EST 2 CISE SA CV (PE-280 F 313AMD-PN-GIC-13/2021 EST. 2 PERF	\$0.00	\$809,060.13	\$3,978,714.60
C02834	20/12/2021	CESAR MIGUEL ANGEL C		PE-283	GP CESAR MIGUEL ANGEL OCEGUERA SANCHEZ, Folio Pago: 2332 (PE-283 FINI	\$0.00	\$33,698.00	\$3,945,016.60
C02835	20/12/2021	MINERA DEL NORTE SA		PE-284	GP MINERA DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 2333 (PE-284 F 14395. GP MINER	\$0.00	\$7,540.00	\$3,937,476.60
I03121	20/12/2021				PI22REC20DIC21 (PI22REC20DIC21)	\$1,207,232.25	\$0.00	\$5,144,708.85
E00863	21/12/2021	P-289 ISR SALARIOS, SE		P-289	S/C (P-289 ISR SALARIOS, SERV. PROF Y ARREND.Y RET. IVA NOVIEMBRE 2021	\$0.00	\$827,462.00	\$4,317,246.85



AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-001 a la 1112-1-001)

Fecha y 25/ene./2022

Utr: sandra.rubio
Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 10:04 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
C02836	21/12/2021	RADIOMOVIL DIPS SA E	PE-286	GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 2334 (PE-286 F 11631789. GP RAC			\$0.00	\$488.00	\$4,316,758.85	
C02837	21/12/2021	RADIOMOVIL DIPS SA E	PE-287	GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 2335 (PE-287 FACT 63134467. GP			\$0.00	\$887.00	\$4,315,871.85	
C02838	21/12/2021	RADIOMOVIL DIPS SA E	PE-288	GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 2336 (PE-288 F 63134463. GP RAC			\$0.00	\$31,427.00	\$4,284,444.85	
I03132	21/12/2021			PI24REC21DIC21 (PI24REC21DIC21)			\$1,280,027.51	\$0.00	\$5,564,472.36	
E00874	21/12/2021	P-285 FALTAS Y RETARE	P-285	S/C (P-285 FALTAS Y RETARDOS SEM. 13-19 DIC. Y CATNA 4-17 DIC 21)			\$0.00	\$17,237.98	\$5,547,234.38	
C02867	21/12/2021	CFE DISTRIBUCIÓN	PE-132	GP CFE DISTRIBUCIÓN, Folio Pago: 2359 (PE-132 PAGO FACT 1B38. GP CFE DIS			\$0.00	\$7,845.29	\$5,539,389.09	
C02840	22/12/2021	ROMELIA CAMPOS RODI	PE-290	GP ROMELIA CAMPOS RODRIGUEZ, Folio Pago: 2337 (PE-290 FACTS 1936-37. GI			\$0.00	\$108,128.35	\$5,431,260.74	
C02841	22/12/2021	LAURA ANGELICA MERA	PE-291	GP LAURA ANGELICA MERAZ CORTEZ, Folio Pago: 2338 (PE-291 FACT 1356. GP			\$0.00	\$21,808.00	\$5,409,452.74	
C02842	22/12/2021	CESAR MIGUEL ANGEL (PE-292	GP CESAR MIGUEL ANGEL OCEGUERA SANCHEZ, Folio Pago: 2339 (PE-292 F F			\$0.00	\$1,972.00	\$5,407,480.74	
I03140	22/12/2021			PI25REC22DIC21 (PI25REC22DIC21)			\$786,148.13	\$0.00	\$6,193,628.87	
E00865	23/12/2021	P-293 TRASP. B. SERVIN	P-293	S/C (P-293 TRASP. B. SERVINOMINA B. CENTRO)			\$0.00	\$389,799.85	\$5,803,829.02	
I03148	23/12/2021			PI26REC23DIC21 (PI26REC23DIC21)			\$1,746,057.34	\$0.00	\$7,549,886.36	
C02843	24/12/2021	STRATIMEX SAPI DE CV	PE-301	GP STRATIMEX SAPI DE CV, Folio Pago: 2340 (PE-301 FACTS 1059. GP STRATIM			\$0.00	\$317,831.18	\$7,232,055.18	
C02844	24/12/2021	SERVICIO LOMAS DE DU	PE-302	GP SERVICIO LOMAS DE DURANGO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2341 (PE-302 F/			\$0.00	\$193,133.91	\$7,038,921.27	
C02845	24/12/2021	TELEFONOS DE MEXICO	PE-303	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 2342 (PE-303 FACT 0F1043			\$0.00	\$51,995.25	\$6,986,926.02	
C02846	24/12/2021	PEYRO SERVICE S.A. DE	PE-304	GP PEYRO SERVICE S.A. DE C.V., Folio Pago: 2343 (PE-304 F 14345. GP PEYRO :			\$0.00	\$10,085.61	\$6,976,840.41	
C02847	24/12/2021	SERGIO ALEJANDRO PA	PE-305	GP SERGIO ALEJANDRO PAYAN PACHECO, Folio Pago: 2344 (PE-305 FACTS 117			\$0.00	\$27,640.38	\$6,949,200.03	
C02848	24/12/2021	SERVICIOS DE ENTREG/	PE-306	GP SERVICIOS DE ENTREGA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 2345 (PE-306			\$0.00	\$35,060.47	\$6,914,139.56	
C02849	24/12/2021	HORUS LOGISTICA Y TR	PE-307	GP HORUS LOGISTICA Y TRANSPORTACION SA DE CV, Folio Pago: 2346 (PE-30			\$0.00	\$33,386.91	\$6,880,752.65	
C02850	24/12/2021	QMX4 S.A.P.I DE CV	PE-308	GP QMX4 S.A.P.I DE CV, Folio Pago: 2347 (PE-308 FINIQUITO F 165. GP QMX4 S./			\$0.00	\$769,433.80	\$6,111,318.85	
C02851	24/12/2021	LAURA ANGELICA MERA	PE-298	GP LAURA ANGELICA MERAZ CORTEZ, Folio Pago: 2348 (PE-298 PAGO FACT 13			\$0.00	\$1,450.00	\$6,109,868.85	
C02852	24/12/2021	ALEJANDRA FLORES AV	PE-296	GP DECORACIONES SET NAVIDEÑO, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por			\$0.00	\$175.39	\$6,109,693.46	
C02853	24/12/2021	ALFREDO RAMIREZ LOP	PE-299	GP ALFREDO RAMIREZ LOPEZ, Folio Pago: 2349 (PE-299 PAGO FACT 57F7. GP /			\$0.00	\$4,060.00	\$6,105,633.46	
I03155	24/12/2021			PI27REC24DIC21 (PI27REC24DIC21)			\$376,174.80	\$0.00	\$6,481,808.26	
I03173	27/12/2021			PI30REC27DIC21 (PI30REC27DIC21)			\$979,838.57	\$0.00	\$7,461,646.83	
I03182	28/12/2021			PI31REC28DIC21 (PI31REC28DIC21)			\$904,822.40	\$0.00	\$8,366,469.23	
E00867	29/12/2021	P-314 TRASP. B. CENTR(P-314	S/C (P-314 TRASP. B. CENTRO B. EST. Y PROY.)			\$0.00	\$0.00	\$8,366,469.23	
E00868	29/12/2021	p-316 CHEQUE DEVUEL'	P-316	S/C (P-316 CHEQUE DEVUELTO)			\$0.00	\$10,370.00	\$8,356,099.23	
I03191	29/12/2021			PI32REC29DIC21 (PI32REC29DIC21)			\$1,889,532.58	\$0.00	\$10,245,631.81	
C02897	29/12/2021	CFE SUMINISTRADOR D	PE-315	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 2365 (PE-315 P/			\$0.00	\$11,440,964.00	-\$1,195,332.19	
E00869	30/12/2021	P-317-1 TRASPASO B. SE	P-317-1	S/C (P-317-1 TRASPASO B. SERVINOMINA B. CENTRO)			\$0.00	\$1,701,898.87	-\$2,897,231.06	
E00872	30/12/2021	P-318 ANT. DEC. NORMA	P-318	S/C (P-318 ANT. DEC. NORMAL TRIMESTRAL DICIEMBRE 2021)			\$0.00	\$509,464.00	-\$3,406,695.06	
I03200	30/12/2021			PI33REC30DIC21 (PI33REC30DIC21)			\$6,067,402.34	\$0.00	\$2,660,707.28	
C02829	31/12/2021	P-181 CUOTAS OBRERO	P-181	GP Folio: 409 (P-181 CUOTAS OBRERO PATRONALES NOV 2021. GP Folio: 409)			\$0.00	\$898,867.71	\$1,761,839.57	



AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-001 a la 1112-1-001)

Cuentas de Registro

Usr: sandra.rubio
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/ene./2022
hora de Impresión 10:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C02854	31/12/2021	HORUS LOGISTICA Y TR			PE-327	GP HORUS LOGISTICA Y TRANSPORTACION SA DE CV, Folio Pago: 2350 (PE-327	\$0.00	\$26,948.35	\$1,734,891.22
C02855	31/12/2021	SERGIO ALEJANDRO PA			PE-328	GP SERGIO ALEJANDRO PAYAN PACHECO, Folio Pago: 2351 (PE-328 FACTS 117	\$0.00	\$16,560.99	\$1,718,330.23
C02856	31/12/2021	SERVICIOS DE ENTREGA/			PE-329	GP SERVICIOS DE ENTREGA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 2352 (PE-329	\$0.00	\$50,830.69	\$1,667,499.54
C02857	31/12/2021	PEYRO SERVICE S.A. DE			PE-330	GP PEYRO SERVICE S.A. DE C.V., Folio Pago: 2353 (PE-330 F 14415. GP PEYRO :	\$0.00	\$9,510.34	\$1,657,989.20
C02858	31/12/2021	SERVICIO LOMAS DE DU			PE-331	GP SERVICIO LOMAS DE DURANGO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2354 (PE-331 F/	\$0.00	\$211,833.33	\$1,446,155.87
C02861	31/12/2021	P-300 PAGO CREDITO B/			P-300	GP Folio: 414 (P-300 PAGO CREDITO BANOBRAS DICIEMBRE 2021. GP Folio: 414	\$0.00	\$634,898.77	\$811,257.10
C02862	31/12/2021	P-174 LIQ. JUAN MANUEL			25379	GP Folio: 415 (P-174 LIQ. JUAN MANUEL QUIÑONES BUSTAMANTE. GP Folio: 415	\$0.00	\$226,329.58	\$584,927.52
C02865	31/12/2021	BANCO MERCANTIL DEL			PD16COMIS	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Folio Pago: 2357 (PD16 COMISIONES B/	\$0.00	\$33,645.66	\$551,281.86
I03207	31/12/2021					PI34REC31DIC21 (PI34REC31DIC21)	\$738,766.24	\$0.00	\$1,290,048.10
I03208	31/12/2021					IR:2805, GASTO CORRIENTE (PI35 INTERESES BANORTE CENTRO DICIEMBRE	\$988.63	\$0.00	\$1,291,036.73
I03209	31/12/2021					PI36DIC21 (PI36 RECUPERACION DE CHEQUE DEVUELTO)	\$10,370.00	\$0.00	\$1,301,406.73
C02875	31/12/2021	EDENRED MEXICO SA D			PE-326	GP Folio: 422 (VALES DE DESPENSA PEROSNAL DE EJECUCIÓN FISCAL. GP Fol	\$0.00	\$3,000.00	\$1,298,406.73
I03210	31/12/2021					PI37 INCAPACIDADES (PI37 DEPOSITO DE INCAPACIDADES DICIEMBRE IR Folic	\$7,306.09	\$0.00	\$1,305,712.82
I03210	31/12/2021					PI37 INCAPACIDADES (PI37 DEPOSITO DE INCAPACIDADES DICIEMBRE IR Folic	\$11,655.41	\$0.00	\$1,317,368.23
I03210	31/12/2021					PI37 INCAPACIDADES (PI37 DEPOSITO DE INCAPACIDADES DICIEMBRE IR Folic	\$193.03	\$0.00	\$1,317,561.26
I03210	31/12/2021					PI37 INCAPACIDADES (PI37 DEPOSITO DE INCAPACIDADES DICIEMBRE IR Folic	\$2,054.64	\$0.00	\$1,319,615.90
C02891	31/12/2021	DURANGO ELECTROMEI			PE-22	Cancelación GP DURANGO ELECTROMECANICA SA DE CV, Folio Pago: 2355 (PE-	\$0.00	-\$26,444.39	\$1,346,060.29
D00328	31/12/2021					PD34 DIF PE9DIC21 (PD34 DIFERENCIA EN PAGOS PE 9 ANA CECILIA CARDEAN	\$0.00	\$0.30	\$1,346,059.99
D00328	31/12/2021					PD34 DIF PE231DIC21 (PD34 DIFERENCIA EN PAGOS PE 9 ANA CECILIA CARDE	\$0.00	\$0.30	\$1,346,059.69
D00329	31/12/2021					PD35 DIC21 (PD35 CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS (CONCILIACI	\$0.00	\$5,701.50	\$1,340,358.19
D00329	31/12/2021					PD35 DIC21 (PD35 CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS (CONCILIACI	\$0.00	\$5,558.50	\$1,334,799.69
D00329	31/12/2021					PD35 DIC21 (PD35 CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS (CONCILIACI	\$0.00	\$21,776.00	\$1,313,023.69
C02898	31/12/2021	CFE DISTRIBUCIÓN			PE-132	Cancelación GP CFE DISTRIBUCIÓN, Folio Pago: 2359 (PE-132 PAGO FACT 1B38.	\$0.00	-\$7,845.29	\$1,320,868.98
E00881	31/12/2021	CFE DISTRIBUCIÓN			PE-132 CH 2	PE132 (PE 132 EJECUCION DE OBRAS CFE OFICIO 2460/2021)	\$0.00	\$7,845.29	\$1,313,023.69
I03216	31/12/2021					PI44DIC21 (PI44 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS (CONCILIACION 9938 BANORT	\$195.00	\$0.00	\$1,313,218.69
I03216	31/12/2021					PI44DIC21 (PI44 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS (CONCILIACION 9938 BANORT	\$999.44	\$0.00	\$1,314,218.13
Total :						2,267,027.75	47,320,823.00	48,273,632.62	1,314,218.13

HSBC

NUM. CTA. 4057374365

AMD
Aguas del Municipio de Durango
UN SERVICIO DE TODOS



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

398,324.11

MENOS:

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

MÁS:

CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS:

SALDO DE CONCILIACIÓN

398,324.11

C.P. MARTHA RAMIREZ LAZCANO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
CUENTA CONCENTRADORA

CR 00309
C25 13-00473-00-CMT

C. BLAS CORRAL NO. 204
COL. CENTRO
34000 DURANGO DURANGO

-01
151829
334

NÚMERO DE CUENTA
4057374365
NÚMERO DE CLIENTE
40539821
RFC
AMD801118JW3

CLABE INTERBANCARIA
021190040573743659

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,843,933.39
Depósitos/ Abonos	\$ 255,502.00
Retiros/Cargos	\$ 1,701,111.28
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 153.28
Saldo Final del Periodo	\$ 398,324.11
Sucursal	00473
Plaza	13
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/12/2021 al 31/12/2021

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4057374365	0.00%	\$958.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.87% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 958.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 600,512.99
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 153.28
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4057374365

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	20400699020000088007 ABONO 0100	08595503		\$ 88.00	\$ 1,844,021.39
01	20401530290000056004 ABONO 0100	02205503		\$ 56.00	\$ 1,844,077.39
01	20401872030000219004 ABONO 0407	13655503		\$ 219.00	\$ 1,844,296.39
		80868			
01	20401997910000132002 ABONO 0407	13655503		\$ 132.00	\$ 1,844,428.39
		14706			
02	20401752020000055008 ABONO 0100	02205503		\$ 55.00	\$ 1,844,483.39
03	20400463250000072008 ABONO 0100	04735503		\$ 72.00	\$ 1,844,555.39
03	204002753800000225005 ABONO 0100	06585503		\$ 225.00	\$ 1,844,780.39
03	20401779950000105008 ABONO 0100	08585503		\$ 105.00	\$ 1,844,885.39
06	20401205170000581009 ABONO 0407	13655503		\$ 581.00	\$ 1,845,466.39
		58900			
06	20401498210000132001 ABONO 0100	02335503		\$ 132.00	\$ 1,845,598.39
06	20401102280000231002 ABONO 0100	08585503		\$ 231.00	\$ 1,845,829.39
06	20400278120000072008 ABONO 0100	08585503		\$ 72.00	\$ 1,845,901.39
06	20400225830000244001 ABONO 1007	14595503		\$ 244.00	\$ 1,846,145.39
		41987			
06	20400494100000055003 ABONO 0100	02205503		\$ 55.00	\$ 1,846,200.39
06	CGO SPEI TRASPASO 031221	08045209	\$ 1,700,000.00		\$ 146,200.39
		609150			
06	00 COMISION SPEI 60915020211206HSBC60915	15403720	\$ 8.00		\$ 146,192.39
06	I.V.A.	12060000	\$ 1.28		\$ 146,191.11
07	20401373210000506006 ABONO 0100	02225503		\$ 506.00	\$ 146,697.11
07	20401665810000187009 ABONO 0407	13655503		\$ 187.00	\$ 146,884.11
		48401			





AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-006 a la 1112-1-006)

Fecha y 31/ene./2022

hora de Impresión 10:03 a. m.

Usr. rosa rivota
Rep rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-1-006						\$1,844,685.63			
HSBC 4365							\$255,607.00	\$1,701,968.52	\$398,324.11
					PI 2REC02DIC21 (PI 2REC02DIC21)		\$655.00	\$0.00	\$1,845,340.63
I02967	02/12/2021						\$0.00	\$1,700,000.00	\$145,340.63
E00838	06/12/2021	P-112 TRASP. B. CENTR		P-112	S/C (P-112 TRASP. B. CENTRO B. HSBC)		\$195,517.00	\$0.00	\$340,857.63
I03027	09/12/2021				PH10REC09DIC21 (PH10REC09DIC21)		\$29,436.00	\$0.00	\$370,293.63
I03079	16/12/2021				PH17REC16DIC21 (PH17REC16DIC21)		\$26,534.00	\$0.00	\$396,827.63
I03148	23/12/2021				PI26REC23DIC21 (PI26REC23DIC21)		\$849.00	\$0.00	\$397,676.63
I03173	27/12/2021				PI30REC27DIC21 (PI30REC27DIC21)		\$2,616.00	\$0.00	\$400,292.63
I03207	31/12/2021				PI34REC31DIC21 (PI34REC31DIC21)		\$0.00	\$857.24	\$399,435.39
C02893	31/12/2021	BANCO MERCANTIL DEL		D-33	(D-33 COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2021. GP BANCO MERCANTIL DEL		\$0.00	\$1,111.28	\$398,324.11
C02893	31/12/2021	BANCO MERCANTIL DEL		D-33	(D-33 COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2021. GP BANCO MERCANTIL DEL		\$0.00		
Total :						1,844,685.63	255,607.00	1,701,968.52	398,324.11

Formatos de Ley de Disciplina Financiera

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, Gobierno del Estado de Durango (a)					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2021 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	17975393	22821412	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	30743284	39770034
a1) Efectivo	268612	360851	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	28856	30013
a2) Bancos/Tesorería	17706781	22460561	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8157107	5455206
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	2762133
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	12431481	18835349
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	21130521	51946228	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10125840	12687333
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1913236	6571695	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	19217285	45374533	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	104077	68949	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	104077	68949	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	40338712	33416924
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	40338712	33416924
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	39209991	74836589	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	71081996	84553204
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	574571518	584139307	c. Deuda Pública a Largo Plazo	4313974	11044977
d. Bienes Muebles	44634826	46234446	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	885535	913535	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-29378111	-2854810	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	4313974	11044977
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	75395970	95598181
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	590713768	602432478	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	484101879	484101879
I. Total del Activo (I = IA + IB)	629923759	677269067	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	484101879	484101879
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	70425910	97569007
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	12143502	-12454557
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	77459092	110023564
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-19176684	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			IIII. Total Hacienda Pública/Patrimonio (IIII = IIIA + IIIB + IIIC)	554527789	581670886
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + IIII)	629923759	677269067

Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, Gobierno del Estado de Durango (a)
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2021 (b)
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2020 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	11044977	6730973	13461976	0	4313974	783433	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	6730973	6730973	0	0	783433	0
a1) Instituciones de Crédito	0	6730973	6730973	0	0	783433	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	11044977	0	6731003	0	4313974	0	0
b1) Instituciones de Crédito	11044977	0	6731003	0	4313974	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	84553204				71081996		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	95598181	6730973	13461976	0	75395970	783433	0
4. Deuda Contingente ¹ (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero ² (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1	0	0	0	0	0
B. Crédito 2	0	0	0	0	0
C. Crédito XX	0	0	0	0	0

Formato 3 Informe Análítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, Gobierno del Estado de Durango (a)										
Informe Análítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF										
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de Inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2021 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2021 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2021 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				0		0	0	0	0	0
a) APP 1	01/01/2021	01/01/2021	31/12/2021	0	0	0	0	0	0	0
b) APP 2	01/01/2021	01/01/2021	31/12/2021	0	0	0	0	0	0	0
c) APP 3	01/01/2021	01/01/2021	31/12/2021	0	0	0	0	0	0	0
d) APP XX	01/01/2021	01/01/2021	31/12/2021	0	0	0	0	0	0	0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				0		0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1	01/01/2021	01/01/2021	31/12/2021	0	0	0	0	0	0	0
b) Otro Instrumento 2	01/01/2021	01/01/2021	31/12/2021	0	0	0	0	0	0	0
c) Otro Instrumento 3	01/01/2021	01/01/2021	31/12/2021	0	0	0	0	0	0	0
d) Otro Instrumento XX	01/01/2021	01/01/2021	31/12/2021	0	0	0	0	0	0	0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				0		0	0	0	0	0

Formato 4 Balance Presupuestario - LDF

AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, Gobierno del Estado de Durango (a)			
Balance Presupuestario - LDF			
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (b)			
(PESOS)			
Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	389278786	389278786	389278786
A1. Ingresos de Libre Disposición	389278786	389278786	389278786
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	410525681	407105241	400041300
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	388994119	385582882	378518941
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	21531562	21522359	21522359
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	-21246895	-17826455	-10762514
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-21246895	-17826455	-10762514
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-21246895	-17826455	-10762514
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	867884	783433	783433
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	867884	783433	783433
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-22114779	-18609888	-11545947
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	0	0	0
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	389278786	389278786	389278786
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	388994119	385582882	378518941
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	284667	3695904	10759845
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	284667	3695904	10759845
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	21531562	21522359	21522359
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	-21531562	-21522359	-21522359
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	-21531562	-21522359	-21522359

Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, Gobierno del Estado de Durango (a)						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	344390580	0	344390580	344390580	344390580	0
E. Productos	72852	0	72852	72852	72852	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	44838864	0	44838864	44815354	44815354	-23510
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
i2) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0	0	0	0	0	0
i5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	389302296	0	389302296	389278786	389278786	-23510
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						0
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	22114778	0	22114778	22114778	22114778	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	22114778	0	22114778	22114778	22114778	0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del	0	0	0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federat	0	0	0	0	0	0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de	0	0	0	0	0	0
c2) Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	22114778	0	22114778	22114778	22114778	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	411417074	0	411417074	411393564	411393564	-23510
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
(Clasificación por Objeto del Gasto)

AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, Gobierno del Estado de Durango (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (b) (PESOS)							
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)	
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	389862002	0	389862002	386366315	379302374	3495688	
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	143673083	0	143673083	142257127	142228273	1415957	
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	72588174	0	72588174	72089489	72089489	498685	
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5742985	0	5742985	5742985	5742985	0	
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	24179866	0	24179866	23847409	23847409	332457	
a4) Seguridad Social	20599350	0	20599350	20266893	20240417	332457	
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	20562708	0	20562708	20310351	20307973	252358	
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0	
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0	
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	18682917	0	18682917	17519318	16370333	1163599	
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3003762	0	3003762	3003762	2733135	0	
b2) Alimentos y Utensilios	345994	0	345994	345994	335931	0	
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2797250	0	2797250	2464793	2095271	332457	
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0	
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	240313	0	240313	240313	167168	0	
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	9583071	0	9583071	8751929	8399381	831142	
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1634304	0	1634304	1634304	1606107	0	
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0	
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1078223	0	1078223	1078223	1033340	0	
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	205399252	0	205399252	204567648	198710144	831604	
c1) Servicios Básicos	115578246	0	115578246	115079561	115079561	498685	
c2) Servicios de Arrendamiento	8745312	0	8745312	8745312	7822473	0	
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	17763954	0	17763954	17763954	17438206	0	
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3993194	0	3993194	3993194	3818751	0	
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	36742839	0	36742839	36409920	32210378	332919	
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1295230	0	1295230	1295230	1157679	0	
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	208589	0	208589	208589	204709	0	
c8) Servicios Oficiales	806878	0	806878	806878	770062	0	
c9) Otros Servicios Generales	20265010	0	20265010	20265010	20208325	0	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0	
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0	
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0	
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0	
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0	
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0	
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0	
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	587178	0	587178	587178	558580	0	
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	178596	0	178596	178596	157967	0	
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0	
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4224	0	4224	4224	4224	0	
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	35850	0	35850	35850	35850	0	
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0	
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	248508	0	248508	248508	240539	0	
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	
e8) Bienes Inmuebles	120000	0	120000	120000	120000	0	
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	20651688	0	20651688	20651611	20651611	77	
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	20651688	0	20651688	20651611	20651611	77	
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0	
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0	
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0	
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0	
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0	
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0	
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0	
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0	
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0	
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0	
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0	
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	867884	0	867884	783433	783433	84451	
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	
i2) Intereses de la Deuda Pública	867884	0	867884	783433	783433	84451	
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0	

i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Aduenos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	21531562	0	21531562	21522359	21522359	9203
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	21531562	0	21531562	21522359	21522359	9203
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	21531562	0	21531562	21522359	21522359	9203
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Aduenos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	411393564	0	411393564	40788674	400824733	3504891

**Formato 6 b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
(Clasificación Administrativa)**

AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, Gobierno del Estado de Durango (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	389862002	0	389862002	386366315	379302374	3495687
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	389862002	0	389862002	386366315	379302374	3495687
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	0	0	0	0	0	0
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	0	0	0	0	0	0
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4	0	0	0	0	0	0
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5	0	0	0	0	0	0
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6	0	0	0	0	0	0
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7	0	0	0	0	0	0
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	21531562	0	21531562	21522359	21522359	9203
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	21531562	0	21531562	21522359	21522359	9203
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	0	0	0	0	0	0
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	0	0	0	0	0	0
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4	0	0	0	0	0	0
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5	0	0	0	0	0	0
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6	0	0	0	0	0	0
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7	0	0	0	0	0	0
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	411393564	0	411393564	407888674	400824733	3504890

**Formato 6 c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado -LDF
(Clasificación Funcional)**

AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, Gobierno del Estado de Durango (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	389862002	0	389862002	386366315	379302374	3495687
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	389862002	0	389862002	386366315	379302374	3495687
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	389862002	0	389862002	386366315	379302374	3495687
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
II: Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	21531562	0	21531562	21522359	21522359	9203
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0

B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	21531562	0	21531562	21522359	21522359	9203
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	21531562	0	21531562	21522359	21522359	9203
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre	0	0	0	0	0	0
Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	411393564	0	411393564	407888674	400824733	3504890

Formato 6 d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, Gobierno del Estado de Durango (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación de Servicios Personales por Categoría
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	143673083	0	143673083	142257127	142228273	1415956
A. Personal Administrativo	143673083	0	143673083	142257127	142228273	1415956
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, paramédico y afin	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, paramédico y afin	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
III. Total de Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	143673083	0	143673083	142257127	142228273	1415956

AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		408,068.996	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	La información Financiera se genera a través del sistema INDETEC SAACG.NET
b. Estimada/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		408,068.996	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		-17,826.455	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		408068996	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		408068996	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		3695904	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos		0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Estimada	Ley de Ingresos		0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)						
a.1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)		0	pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)		0	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		0	pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas		0	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		0	pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 d)		0	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Devengado	Reporte Trim. Formato 6 d)		0	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos		0	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos		0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)		0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 6 a)		0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		0		Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)		0		Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		0		Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)		0		Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8		0		Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		0		Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		0		Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		0		Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trim. y Cuenta Pública		0		Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Personal						
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto		0		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		0		Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	Cuenta Pública / Formato 5		0	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		0	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		0	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		0	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)			0	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
f. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (jj)			0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
g. 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)			0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1. Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (ll)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		0		Art. 13 fracc. III y 21 de la LDF	

AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		0		Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		0		Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1	Obligaciones a Corto Plazo					
a.	Limite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)			0	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF
b.	Obligaciones a Corto Plazo (nn)			0	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF