

2

AMD
(Aguas del Municipio de Durango)

**INFORMACIÓN CONTABLE
PARAMUNICIPAL**

- 1 Estado de Situación Financiera
- 2 Estado de Variación en la Hacienda Pública
- 3 Estado de Cambios en la Situación Financiera
- 4 Estado Analítico del Activo
- 5 Estado de Actividades
- 6 Flujo de Efectivo
- 7 Notas a los Estados Financieros
Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y
- 8 Contables
Conciliación entre Egresos Presupuestarios y
- 9 Contables

**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
PARAMUNICIPAL**

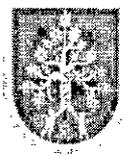
- 1 Estado Analítico de Ingresos
.-Clasificación Económica por fuente de
financiamiento y concepto
- 2 Estado Analítico del Presupuesto de Egresos
.-Clasificación Administrativa
.-Clasificación Económica.
.-Clasificación por Objeto del Gasto
.-Clasificación Funcional.

ANEXOS PARAMUNICIPAL

- 1 Inventario. (Se anexa DISCO con información).
- 2 Estado de Deuda
- 3 Conciliaciones Bancarias
- 4 Arqueo de Caja.

**OFICIOS A INCLUIR EN CUENTA
PÚBLICA**

- 1 Pasivos contingentes
- 2 Endeudamiento neto
- 3 Gasto por Categoría programática
- 4 Indicadores de Resultados
- 5 Intereses de Deuda
- 6 Programas y Proyectos de Inversión.

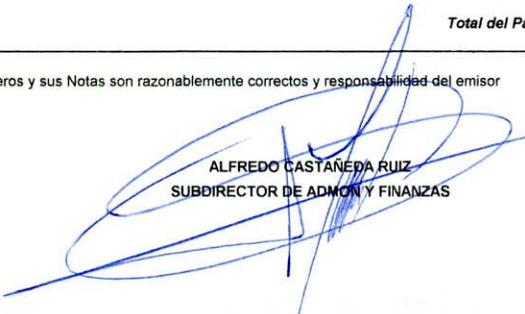


Cuenta Pública 2020
AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Pesos)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	22,790,558	9,065,852	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	39,770,035	44,096,706
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	51,988,840	166,308,701	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	68,949	1,443,115	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	5,301,086
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	33,416,924	40,694,096
Total de Activos Circulantes	74,848,346	176,817,668	Otros Pasivos a Corto Plazo	11,366,246	44,529,470
			Total de Pasivos Circulantes	84,553,204	134,621,359
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	584,139,307	583,829,073	Deuda Pública a Largo Plazo	11,044,977	11,717,288
Bienes Muebles	46,234,446	49,799,866	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	913,535	913,535	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-28,854,810	-29,303,222	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	11,044,977	11,717,288
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	95,598,181	146,338,646
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	602,432,478	605,239,253	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	484,101,879	484,101,879
Total del Activo	677,280,825	782,056,920	Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	484,101,879	484,101,879
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	97,580,765	151,616,395
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-12,442,800	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	110,023,564	151,616,395
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	581,682,643	635,718,274
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	677,280,825	782,056,920

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


RODOLFO CORRUJEDO RUIZ
DIRECTOR GENERAL


ALFREDO CASTAÑEDA RUIZ
SUBDIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS

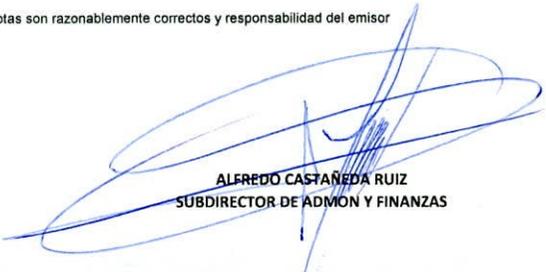

MARTHA RAMIREZ LAZCANO
JEFA DE FINANZAS

Cuenta Pública 2020
AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	484,101,879				484,101,879
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	484,101,879				484,101,879
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2019		151,616,395	0		151,616,395
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			0		0
Resultados de Ejercicios Anteriores		151,616,395			151,616,395
Revalúos	0	0		0	0
Reservas	0	0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0			0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	484,101,879	151,616,395	0	0	635,718,274
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2020	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2020		-41,592,831	-12,442,800		-54,035,631
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-12,442,800		-12,442,800
Resultados de Ejercicios Anteriores		-41,592,831	0		-41,592,831
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0		0		0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2020				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2020	484,101,879	110,023,564	-12,442,800	0	581,682,643

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


RODOLFO CORRUJEDO CARRILLO
DIRECTOR GENERAL


ALFREDO CASTAÑEDA RUIZ
SUBDIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

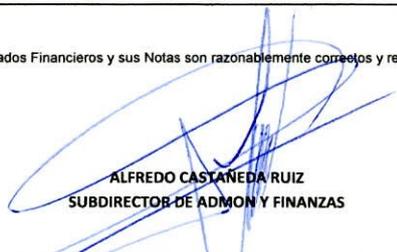

MARTHA RAMIREZ LAZCANO
JEFA DE FINANZAS

Cuenta Pública 2020
AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
 (Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	119,259,447	14,483,351
Activo Circulante	115,694,027	13,724,706
Efectivo y Equivalentes	0	13,724,706
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	114,319,861	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,374,166	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	3,565,420	758,646
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	310,234
Bienes Muebles	3,565,420	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	448,412
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	0	50,740,465
Pasivo Circulante	0	50,068,154
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	4,326,672
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	5,301,086
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	7,277,172
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	33,163,224
Pasivo No Circulante	0	672,310
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	672,310
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0	54,035,631
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0	54,035,631
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	12,442,800
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	41,592,831
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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


 RODOLFO CORRUJEDO CARRILLO
 DIRECTOR GENERAL


 ALFREDO CASTAÑEDA RUIZ
 SUBDIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

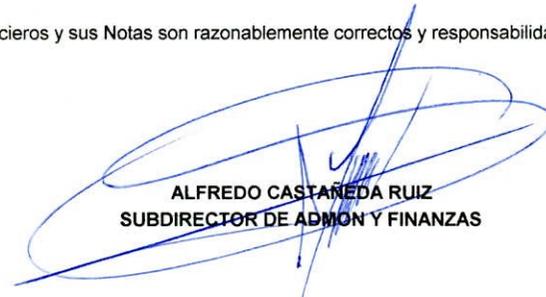

 MARTHA RAMIREZ LAZCANO
 JEFA DE FINANZAS

Cuenta Pública 2020
AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
 Estado Analítico del Activo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
 (Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	176,817,668	1,751,407,690	1,853,377,011	74,848,347	-101,969,321
Efectivo y Equivalentes	9,065,852	1,116,192,917	1,102,468,211	22,790,558	13,724,706
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	166,308,701	635,214,773	749,534,634	51,988,840	-114,319,861
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,443,115	0	1,374,166	68,949	-1,374,166
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	605,239,253	46,481,773	49,288,547	602,432,478	-2,806,774
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	583,829,073	42,436,698	42,126,465	584,139,307	310,234
Bienes Muebles	49,799,866	769,190	4,334,610	46,234,446	-3,565,420
Activos Intangibles	913,535	0	0	913,535	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-29,303,222	3,275,885	2,827,473	-28,854,810	448,412
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	782,056,920	1,797,889,463	1,902,665,558	677,280,825	-104,776,095

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


RODOLFO CORRUJEDO CARRILLO
 DIRECTOR GENERAL


ALFREDO CASTAÑEDA RUIZ
 SUBDIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS


MARTHA RAMIREZ LAZCANO
 JEFA DE FINANZAS

Cuenta Pública 2020
 AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
 Estado de Actividades
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
 (Pesos)

Concepto	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	342,482,588	338,763,719
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	318,507,762	320,696,906
Productos	28,194	23,768
Aprovechamientos	0	397,500
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	23,946,631	17,645,545
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	19,187,302	43,893,920
Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	19,187,302	43,893,920
Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	14,262,161	5,278,572
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	14,262,161	5,278,572
Total de Ingresos y Otros Beneficios	375,932,050	387,936,211
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	361,904,280	353,297,736
Servicios Personales	135,242,330	129,152,053
Materiales y Suministros	14,243,703	14,910,545
Servicios Generales	212,418,246	209,235,138
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0

Cuenta Pública 2020
 AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
 Estado de Actividades
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
 (Pesos)

Concepto	2020	2019
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	1,405,305	1,937,782
Intereses de la Deuda Pública	1,405,305	1,937,782
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,827,099	3,314,078
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,826,599	3,314,078
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	500	0
Inversión Pública	22,238,166	13,080,946
Inversión Pública no Capitalizable	22,238,166	13,080,946
Total de Gastos y Otras Pérdidas	388,374,850	371,630,543
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-12,442,800	16,305,669

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



RODOLFO CORRUJEDO CARRILLO
DIRECTOR GENERAL



ALFREDO CASTAÑEDA RUIZ
SUBDIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

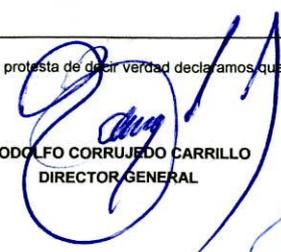


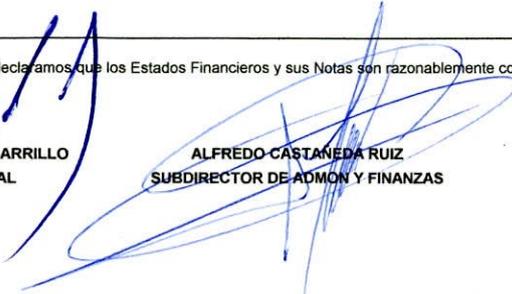
MARTHA RAMIREZ LAZCANO
JEFA DE FINANZAS

Cuenta Pública 2020
AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	412,723,241	387,936,211
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	318,508,108	320,696,906
Productos	28,194	0
Aprovechamientos	0	397,500
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	38,208,792	17,645,545
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	19,187,302	43,893,920
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Origenes de Operación	36,790,845	5,302,340
Aplicación	357,167,974	371,630,543
Servicios Personales	135,212,317	129,152,053
Materiales y Suministros	13,285,694	14,910,545
Servicios Generales	208,669,963	209,235,138
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	18,332,807
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	55,555,267	16,305,669
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	-23,592,774
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	-23,592,774
Aplicación	40,425,256	15,460,106
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	39,674,566	14,964,478
Bienes Muebles	750,691	495,628
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-40,425,256	-39,052,880
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	700,742,901
Endeudamiento Neto	0	23,630,334
Interno	0	23,630,334
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	677,112,567
Aplicación	1,405,305	677,788,374
Servicios de la Deuda	1,405,305	24,001,391
Interno	1,405,305	24,001,391
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	653,786,983
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,405,305	22,954,527
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,724,706	207,316
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	9,065,852	8,858,536
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	22,790,558	9,065,852

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


RODOLFO CORRUJEDO CARRILLO
DIRECTOR GENERAL


ALFREDO CASTAÑEDA RUIZ
SUBDIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS


MARTHA RAMIREZ LAZCANO
JEFA DE FINANZAS

**AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
ASPECTOS RELEVANTES DE LOS INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

DE LOS INGRESOS.

El total de los ingresos ascendió a la cantidad de \$ 375,932,050.25 integrándose de la siguiente manera:

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN	\$342,482,587.86

1. Ingresos por Derechos, Venta de Bienes y Servicios, Aprovechamiento Patrimonial y otros Rendimientos, la cantidad de \$342 millones 482 mil 587 pesos 86/100.

CONCEPTO	MONTO
Derechos, Accesorios y Gastos de Ejecución	\$318,507,762.24
Venta de Bienes y Servicios	\$23,946,631.18
Otros Rendimientos	\$28,194.44
TOTAL	\$342,482,587.86

Por concepto de Derechos por servicios se recaudaron \$300 millones 859 mil 501.33 pesos, mientras que por accesorios (Multas, Recargos y Gastos de Ejecución) se recaudaron \$17 millones 648 mil 260.91 pesos, dando un total de \$318 millones 507 mil 762.24 pesos recaudados por Derechos.

- Así mismo, en los ingresos por Venta de Bienes y Servicios se recaudaron \$23 millones, 946 mil 631.18 pesos, destacando dentro de este rubro los ingresos por Estudios y Proyectos, del cual se recaudó un total de \$16 millones 157 mil 425.32 pesos.
- En el rubro de Otros Rendimientos se recaudó 28 mil 194.44 pesos.




Los ingresos por aportaciones sumaron un total de \$19 millones 187 mil 301.84 pesos en los siguientes Programas:

PROGRAMA	MONTO
Programas Federales	\$19,084,028.00
Otras Aportaciones	\$103,273.84
TOTAL	\$19,187,301.84

Los ingresos por Otros Ingresos y Beneficios sumaron un total de 14 millones 262 mil 160.55 pesos:

CONCEPTO	MONTO
Otros Ingresos	\$ 14,262,160.55
TOTAL	\$ 14,262,160.55

DE LOS EGRESOS.

El total de los gastos y otras pérdidas, sumaron la cantidad de \$388 millones 374 mil 850.14 describiendo por relevancia en el importe de los mismos:

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL DE LOS GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$388,374,850.14

1. Los gastos de funcionamiento del organismo fueron los siguientes:

CONCEPTO	MONTO
Servicios Personales	\$135,242,330.32
Materiales y Suministros	\$14,243,703.33
Servicios Generales	\$212,418,246.28
TOTAL	\$361,904,279.93



618 1500 600

Durango, Dgo

Zona Centro, 34000

Gral. Blas Corral 204



2. En el rubro de Deuda Pública se ejercieron \$ 1 millón 405 mil 305.38 pesos de los cuales, corresponden a intereses.

CONCEPTO	MONTO
Pago de Intereses de la Deuda Pública	\$ 1,405,305.38
TOTAL	\$ 1,405,305.38

Cabe mencionar que el saldo de la Deuda Pública a Largo Plazo a la fecha asciende a la cantidad de \$11'547,378.90 de un monto original de \$53'424,063.29 de fecha 25 de julio de 2007, contratado con BANOBRAS.

3. En el rubro de Depreciación y Amortización en Bienes Muebles e Intangibles por \$ 2 millones 826 mil 598.82 pesos.

CONCEPTO	MONTO
Depreciación y Amortización de Bienes Muebles e Intangibles	\$ 2,826,598.82
TOTAL	\$ 2,826,598.82

4. El resto de los egresos del organismo corresponde a Inversión de la Deuda Pública no capitalizable del ejercicio y Otros Gastos

CONCEPTO	MONTO
Obra Pública del Ejercicio	\$ 22,238,166.01
Otros Gastos	\$ 500.00
TOTAL	\$22,738,166.01

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



ING. RODOLFO CORRUJEDO CARRILLO
DIRECTOR GENERAL

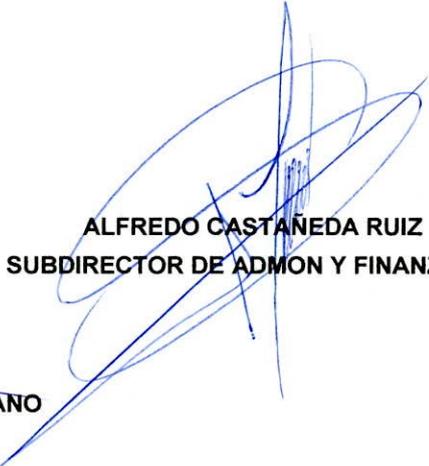
C.P. MARTHA RAMIREZ LAZCANO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		406,496,974
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)		406,496,974


RODOLFO CORRUJEDO CARRILLO
DIRECTOR GENERAL

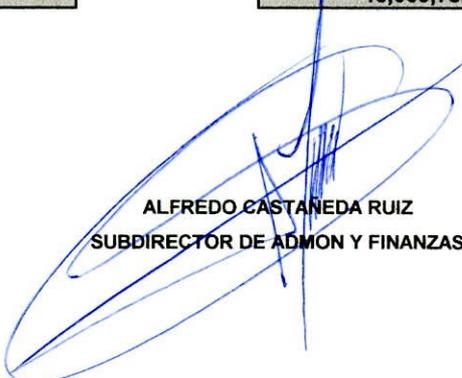

MARTHA RAMIREZ LAZCANO
JEFA DE FINANZAS


ALFREDO CASTAÑEDA RUIZ
SUBDIRECTOR DE ADMON Y 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 2020

1. Total de egresos (presupuestarios)		50,708,014
2. Menos egresos presupuestarios no contables		12,147,157
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,387	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Inmuebles	0	
2.11 Activos Intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	12,143,770	
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	0	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		7,508,903
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	223,426	
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	0	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	7,285,477	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		46,069,759


RODOLFO CORRUJEDO CARRILLO
DIRECTOR GENERAL


ALFREDO CASTAÑEDA RUIZ
SUBDIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS


MARTHA RAMIREZ LAZCANO
JEFA DE FINANZAS

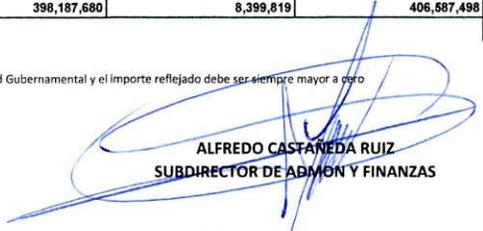
Cuenta Pública 2020
AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

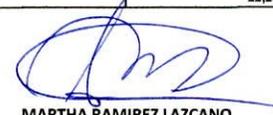
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	312,749,522	0	312,749,522	318,508,108	318,508,108	5,758,587
Productos	61,152	0	61,152	28,194	28,194	-32,958
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	39,228,141	8,399,819	47,627,960	38,208,792	38,208,792	-1,019,350
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	46,148,864	0	46,148,864	19,187,302	19,187,302	-26,961,563
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	398,187,680	8,399,819	406,587,498	375,932,396	375,932,396	-22,255,283
				Ingresos excedentes¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
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	312,749,522	0	312,749,522	318,508,108	318,508,108	5,758,587
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	46,148,864	0	46,148,864	19,187,302	19,187,302	-26,961,563
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	61,152	0	61,152	28,194	28,194	-32,958
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	39,228,141	8,399,819	47,627,960	38,208,792	38,208,792	-1,019,350
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	398,187,680	8,399,819	406,587,498	375,932,396	375,932,396	-22,255,283
				Ingresos excedentes¹		

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


RODOLFO CORRUEDO CARRILLO
DIRECTOR GENERAL

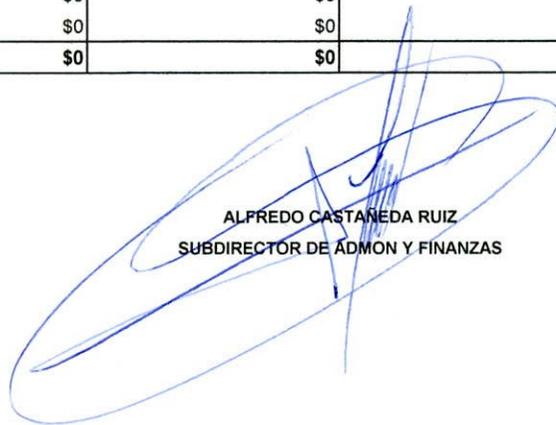

ALFREDO CASTAÑEDA RUIZ
SUBDIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS


MARTHA RAMIREZ LAZCANO
JEFA DE FINANZAS

Cuenta Pública 2020
 AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Sin Ramo/Dependencia	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
111 ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$398,187,680	\$8,399,819	\$406,587,498	\$406,496,974	\$398,998,536	\$90,524
118 TESORERIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
119 TESORERIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
219 FORTALECIMIENTO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
317 OBRA PUBLICA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
318 OBRA PUBLICA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
319 OBRA PUBLICA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
417 CONVENIOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
418 CONVENIOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Total del Gasto	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0


 RODOLFO CORRUJEDO CARRILLO
 DIRECTOR GENERAL

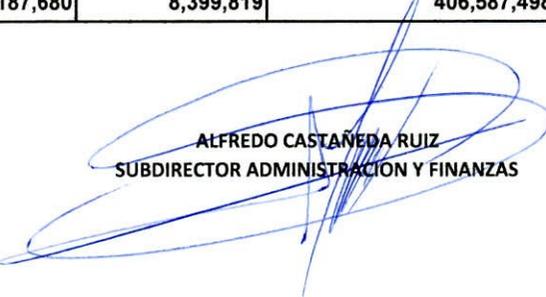

 ALFREDO CASTAÑEDA RUIZ
 SUBDIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS


 MARTHA RAMIREZ LAZCANO
 JEFA DE FINANZAS

Cuenta Pública 2020
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 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	356,072,794	7,327,316	363,400,109	363,309,585	358,573,279	90,524
Gasto de Capital	42,114,886	1,072,503	43,187,389	43,187,389	40,425,256	0
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	398,187,680	8,399,819	406,587,498	406,496,974	398,998,536	90,524


RODOLFO CORRUJEDO CARRILLO
DIRECTOR GENERAL


ALFREDO CASTAÑEDA RUIZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS


MARTHA RAMIREZ LAZCANO
JEFA DE FINANZAS

Cuenta Pública 2020

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 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	135,332,854	0	135,332,854	135,242,330	135,212,317	90,524
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	69,691,453	0	69,691,453	69,673,446	69,673,446	18,007
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,451,809	0	5,451,809	5,448,576	5,448,576	3,233
Remuneraciones Adicionales y Especiales	22,556,496	0	22,556,496	22,546,623	22,546,623	9,873
Seguridad Social	18,981,112	0	18,981,112	18,964,107	18,936,810	17,005
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	18,651,984	0	18,651,984	18,609,579	18,606,862	42,405
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	14,243,703	0	14,243,703	14,243,703	13,285,694	0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,835,969	0	2,835,969	2,835,969	2,673,265	0
Alimentos y Utensilios	259,768	0	259,768	259,768	252,645	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	762,609	0	762,609	762,609	762,609	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	420,332	0	420,332	420,332	339,675	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	7,966,632	0	7,966,632	7,966,632	7,395,710	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,464,033	0	1,464,033	1,464,033	1,432,664	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	534,360	0	534,360	534,360	429,125	0
Servicios Generales	205,090,931	7,327,316	212,418,246	212,418,246	208,669,963	0
Servicios Básicos	117,596,036	2,794,766	120,390,802	120,390,802	120,390,802	0
Servicios de Arrendamiento	8,044,693	0	8,044,693	8,044,693	7,371,646	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	19,256,844	0	19,256,844	19,256,844	18,777,332	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,727,906	32,617	4,760,523	4,760,523	4,485,073	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	26,561,580	0	26,561,580	26,561,580	24,469,469	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	801,323	0	801,323	801,323	624,635	0
Servicios de Traslado y Viáticos	168,590	0	168,590	168,590	165,030	0
Servicios Oficiales	467,117	0	467,117	467,117	467,117	0
Otros Servicios Generales	27,466,842	4,499,932	31,966,775	31,966,775	31,918,861	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	750,691	0	750,691	750,691	750,691	0
Mobiliario y Equipo de Administración	252,690	0	252,690	252,690	252,690	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	498,001	0	498,001	498,001	498,001	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0

Cuenta Pública 2020

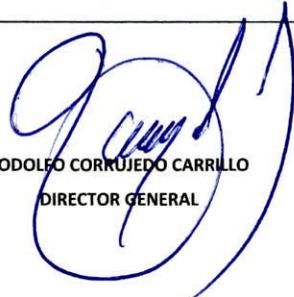
AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

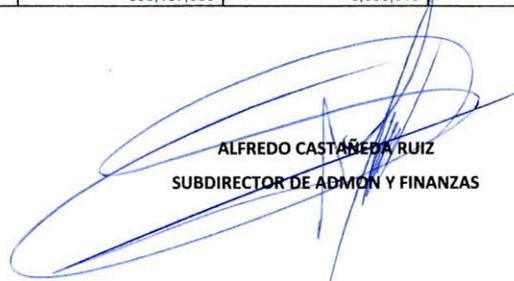
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

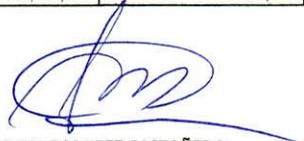
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	41,364,195	1,072,503	42,436,698	42,436,698	39,674,566	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	41,364,195	1,072,503	42,436,698	42,436,698	39,674,566	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
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	1,405,305	0	1,405,305	1,405,305	1,405,305	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	1,405,305	0	1,405,305	1,405,305	1,405,305	0
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	398,187,680	8,399,819	406,587,498	406,496,974	398,998,536	90,524



RODOLFO CORRUJEDO CARRILLO
DIRECTOR GENERAL



ALFREDO CASTAÑEDA RUIZ
SUBDIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS



MARTHA RAMIREZ CASTAÑEDA
JEFA DE FINANZAS

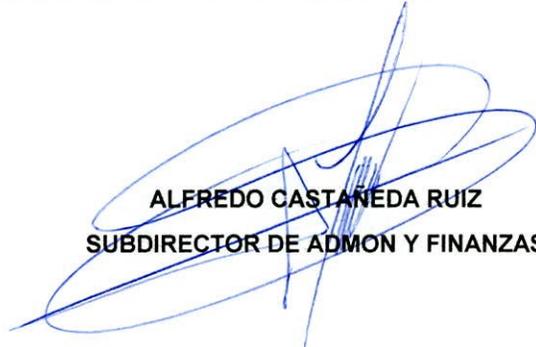
Cuenta Pública 2020
 AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

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	0	0	0	0
Justicia			0	0		0
Coordinación de la Política de Gobierno			0	0		0
Relaciones Exteriores			0	0		0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0	0		0
Seguridad Nacional			0	0		0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0	0		0
Otros Servicios Generales			0	0		0
Desarrollo Social	398,187,680	8,399,819	406,587,498	406,496,974	398,998,536	90,524
Protección Ambiental			0	0		0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	398,187,680	8,399,819	406,587,498	406,496,974	398,998,536	90,524
Salud			0	0		0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0	0		0
Educación			0	0		0
Protección Social			0	0		0
Otros Asuntos Sociales			0	0		0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0	0		0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0	0		0
Combustibles y Energía			0	0		0
Minería, Manufacturas y Construcción			0	0		0

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
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 de			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Difer			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	398,187,680	8,399,819	406,587,498	406,496,974	398,998,536	90,524



RODOLFO CORRUJEDO CARRILLO
DIRECTOR GENERAL



ALFREDO CASTAÑEDA RUIZ
SUBDIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS



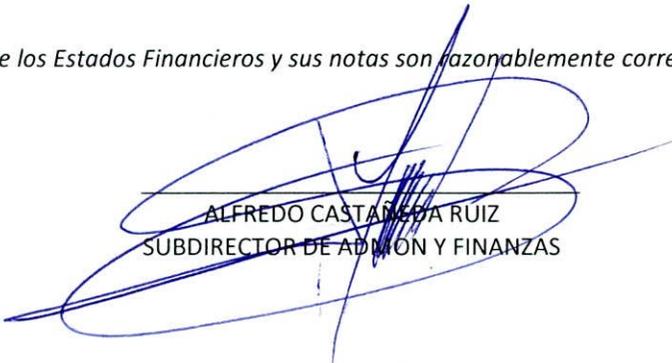
MARTHA RAMIREZ LAZCANO
JEFA DE FINANZAS

AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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	Pesos	BANOBRAS, SNC	5,301,086.46	0.00
Títulos y Valores	Pesos	Mexico	0	0
Arrendamientos Financieros	Pesos	Mexico	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Pesos	Mexico	0	0
Deuda Bilateral	Pesos	Mexico	0	0
Títulos y Valores	Pesos	Mexico	0	0
Arrendamientos Financieros	Pesos	Mexico	0	0
<i>Subtotal Corto Plazo</i>	Pesos	Mexico	5,301,086.46	0.00
Largo Plazo				
Deuda interna				
Instituciones de crédito	Pesos	BANOBRAS, SNC	11,717,287.53	11,044,977.11
Títulos y Valores	Pesos	Mexico	0	0
Arrendamientos Financieros	Pesos	Mexico	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Pesos	Mexico	0	0
Deuda Bilateral	Pesos	Mexico	0	0
Títulos y Valores	Pesos	Mexico	0	0
Arrendamientos Financieros	Pesos	Mexico	0	0
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			11,717,287.53	11,044,977.11
Otros Pasivos	Pesos	Mexico	129,320,272.05	84,553,204.03
Total Deuda y Otros Pasivos			146,338,646.04	95,598,181.14

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


RODOLFO CORRUJEDO CARRILLO
DIRECTOR GENERAL


ALFREDO CASTAÑEDA RUIZ
SUBDIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS


MARTHA RAMIREZ LAZCANO
JEFA DE FINANZAS

TRADICIONAL BANORTE
NUM. CTA. 0506719947

AMD
Aguas del Municipio de Durango
UN SERVICIO DE TODOS



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

4,799.61

MÁS:

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

SALDO DE CONCILIACIÓN

4,799.61



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

ESTUDIOS Y PROYECTOS
NUM. CTA. 0506719929

AMD
Aguas del Municipio de Durango
UN SERVICIO DE TODOS



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	2,356,209.94
MÁS:	
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00

SALDO DE CONCILIACIÓN

2,356,209.94


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

SORIANA BANORTE
NUM. CTA. 0506719956

AMD
Aguas del Municipio de Durango
UN SERVICIO DE TODOS



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA **56,533.04**

MENOS:

CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO **3,697.02**

13/04/2020 RAMÓN EDUARDO MARES AVILA	6825	117.00
		3,580.00
		0.02

MAS:

CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

SALDO DE CONCILIACIÓN

52,836.02


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

SERVINOMINA BANORTE
NUM. CTA. 0506719965

AMD
Aguas del Municipio Durango
UN SERVICIO DE TODOS



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

12,286.67

MÁS

CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

SALDO DE CONCILIACIÓN

12,286.67

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

SCOTIABANK
NUM. CTA. 19602072785

AMD
Aguas del Municipio de Durango
UN SERVICIO DE TODOS



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 395,775.38

MENOS:

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 1,268.91

28/12/2020	108.91
28/12/2020	482.00
29/12/2020	235.00
31/12/2020	227.00
31/12/2020	216.00

SALDO DE CONCILIACIÓN

394,506.47


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

HSBC
NUM. CTA. 4057374365

AMD
Aguas del Municipio de Durango
UN SERVICIO DE TODOS



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 418,728.01

MENOS:

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 387.50

31/12/2020	87.00
31/12/2020	273.00
31/12/2020	27.50

SALDO DE CONCILIACIÓN

418,340.51


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

BANAMEX
70074718149

AMD
Aguas del Municipio de Durango
UN SERVICIO DE AGUAS



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 159,462.50

MENOS:

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 801.45

31/12/2020 117.45
31/12/2020 684.00

SALDO DE CONCILIACIÓN

158,661.05

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

PRODI 2016
0436198582

AMD
Agua del Municipio de Durango
UN SERVICIO DE TODOS



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	1.23
MENOS DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	1.23
INT. BANCARIOS	1.23

SALDO DE CONCILIACIÓN

0.00


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

PROAGUA 2016
0436194230

AMD
Aguas del Municipio de Durango
UNIDAD DEL SERVIDOR



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

5,551.39

SALDO DE CONCILIACIÓN

5,551.39

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

INCENTIVOS PTARS 2016
0407857339

AMD
Agua del Municipio de Durango
DISTRIBUCIÓN DE AGUAS



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

0.80

SALDO DE CONCILIACIÓN

0.80

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

PRODDER 2017
325326229

AMD
Agencia Municipal de Durango
ASISTENTE SOCIAL



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

1.62

SALDO DE CONCILIACIÓN

1.62

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

PROAGUA APAUR 2018
1015373754

AMD
Agua del Municipio de Durango
UN SERVICIO DE TODOS



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

212,444.78

SALDO DE CONCILIACIÓN

212,444.78

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

PROGRAMA ANUAL DE OBRA PUBLICA 2018
1030423175

AMD
Aguas del Municipio de Durango
UN SERVICIO DE TERCEROS



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

0.79

SALDO DE CONCILIACIÓN

0.79

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

RAMO 33
1059167948

AMD
Agua de Municipio de Durango
AL SERVICIO DE TODOS



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

0.00

SALDO DE CONCILIACIÓN

0.00

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

APUR 2019
1073706156

AMD
Agua del Municipio de Durango
ASOCIACIÓN DE USUARIOS



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

0.00

SALDO DE CONCILIACIÓN

0.00


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

PRODDER 2019
1054684365

AMD
Aguas del Municipio de Durango
UN SERVICIO DE TUBOS



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	37,036.00
MENOS	
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	4.00
31/12/2020 INTERESES	4.00

SALDO DE CONCILIACIÓN

37,032.00


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

TARJETA
1106353494

AMD
Aguas del Municipio de Durango
EN SERVICIO A LOS CIUDADANOS



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	937.20
MÁS:	
CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS:	1,276.84
08/07/2020	287.09
30/09/2020	5.24
31/12/2020	984.51

SALDO DE CONCILIACIÓN

2,214.04

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

FIMS 2020
1105400711

AMD
Agua del Municipio de Durango
IN SERVICIO DE LOS



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		316,460.63
MÁS		
CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		40.50
	31/12/2020	40.50

SALDO DE CONCILIACIÓN

316,501.13

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

RAMO 33 2020
1119124966

AMD
Agua del Municipio de Durango
UN SERVIDOR DE SERVICIOS



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	1,921,365.59
MENOS	
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS:	40.60
	40.60

SALDO DE CONCILIACIÓN

1,921,406.19

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

PRODDER 2020
1099663259

AMD
Agencias del Municipio de Durango
UNIDAD DE TRIBUTOS



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		12,119,364.36
MENOS		
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		94.36
	31/12/2020	94.36

SALDO DE CONCILIACIÓN

12,119,270.00

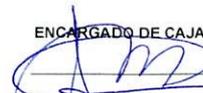
C.P. MARTHÁ RAMÍREZ LAZCANO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

MUNICIPIO: _AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
ARQUEO DE EFECTIVO EN CAJA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

BILLETES:				
	DENOMINACIÓN	EXISTENCIA	IMPORTE	TOTAL
	1,000.00		4	4000
	500.00		16	8000
	200.00		40	8000
	100.00		89	8900
	50.00		95	4750
	20.00		118	2360
				36010
MONEDAS:				
	DENOMINACIÓN	EXISTENCIA	IMPORTE	TOTAL
	20.00		0	0
	10.00		496	4960
	5.00		299	1495
	2.00		965	1930
	1.00		986	986
	0.50		99	49.5
	0.20		0	0
	0.10		0	0
				9420.5
CHEQUES:				
NÚMERO	BANCO	ENTREGADO POR:	IMPORTE	TOTAL
			\$	
			\$	\$
DOCUMENTOS:				
NÚMERO	FECHA	EXPEDIDO POR:	IMPORTE	TOTAL
862271	14/12/2020	GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO	\$ 474.00	
882269	23/12/2020	GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO	\$ 730.00	
2012992	18/12/2020	GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO	\$ 730.00	
777665	18/12/2020	MUNICIPIO DE DURANGO	\$ 53.00	
2021149	29/12/2020	GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO	\$ 730.00	
12359	14/12/2020	ALBERTO CASTILLO AGUIRRE	\$ 580.00	
171813	07/12/2020	CORONA IBARRA DISTRIBUCIONES SA DE CV	\$ 534.72	
467935	23/12/2020	FERRETERIA DURANGO SA DE CV	\$ 249.00	
11883	01/12/2020	GARDIMAR SA DE CV	\$ 143.00	
S/N	14/12/2020	MANUEL DE JESUS CANDIA DIAZ	\$ 150.00	
S/N	21/12/2020	MANUEL DE JESUS CANDIA DIAZ	\$ 150.00	
S/N	28/12/2020	MANUEL DE JESUS CANDIA DIAZ	\$ 200.00	
47993	09/12/2020	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$ 292.30	
4392	14/12/2020	EL SEÑOR DE LOS TORNILLOS SA DE CV	\$ 120.00	
218514	17/12/2020	HOME DEPOT MEXICO SA DE RL DE CV	\$ 184.00	
28069	18/12/2020	GRUPO PAPELERO RIED SA DE CV	\$ 64.00	
149320	24/12/2020	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$ 326.99	
7579	15/12/2020	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ QUINTERO	\$ 200.00	
4522	15/12/2020	ALICIA MERAZ SANTIESTEBAN	\$ 210.00	
1502	15/12/2020	FOGOMART S DE RL DE CV	\$ 137.00	
247105	10/12/2020	REGIO GAS LERDO SA DE CV	\$ 400.05	
247029	08/12/2020	REGIO GAS LERDO SA DE CV	\$ 200.03	
41359	09/12/2020	CASA LEY SAPI DE CV	\$ 735.38	
287488	09/12/2020	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$ 237.00	
2441	10/12/2020	JUAN FERNANDO CORONA CARRETE	\$ 692.54	
30449	11/12/2020	PAPELERIA Y MERCERIA LA CANICA SA DE CV	\$ 17.00	
35755	16/12/2020	PAPELERIA SARACHO SA DE CV	\$ 160.80	
38BCBF	10/12/2020	WALDOS DÓLAR MART DE MEXICO SRL DE CV	\$ 279.96	
288585	21/12/2020	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$ 754.00	
6120	09/12/2020	REYVA LIGERO SA DE CV	\$ 614.80	
6187	29/12/2020	REYVA LIGERO SA DE CV	\$ 290.00	
ESTIPENDIOS	02/12/2020	AGUA POTABLE	\$ 3,990.00	
ESTIPENDIOS	04/12/2020	ALCANTARILLADO	\$ 560.00	
ESTIPENDIOS	09/12/2020	PROYECTOS Y CONSTRUCCION	\$ 1,400.00	
ESTIPENDIOS	DIC	COMERCIAL	\$ 3,240.00	
ESTIPENDIOS	DIC	CAJAS	\$ 350.00	
ESTIPENDIOS	DIC	RECURSOS MATERIALES	\$ 70.00	
ESTIPENDIOS	DIC	PTAR	\$ 320.00	
			\$	\$ 20,569.57
		IMPORTE ARQUEADO	\$	66,000.07
		IMPORTE REGISTRO EN CAJA		\$66,000
		DIFERENCIA	\$	0.07

Declaro que los fondos aquí detallados, son todos los que existen bajo mi responsabilidad al momento del arqueo, los cuales fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos a mi entera satisfacción.

AUDITOR


ENCARGADO DE CAJA


C.P. FRANCISCO JAVIER GUEVARA MORALES
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO
P R E S E N T E .

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., a 31 de Diciembre de 2020

ATENTAMENTE



RODOLFO CORRUJEDO CARRILLO
DIRECTOR GENERAL



C.P. FRANCISCO JAVIER GUEVARA MORALES
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO
P R E S E N T E .

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., a 31 de Diciembre de 2020

ATENTAMENTE



RODOLFO CORRUJEDO CARRILLO
DIRECTOR GENERAL



C.P. FRANCISCO JAVIER GUEVARA MORALES
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO
P R E S E N T E .

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., a 31 de Diciembre de 2020

ATENTAMENTE



RODOLFO CORRUJEDO CARRILLO
DIRECTOR GENERAL



C.P. FRANCISCO JAVIER GUEVARA MORALES
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO
P R E S E N T E .

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., a 31 de Diciembre de 2020

ATENTAMENTE



RODOLFO CORRUJEDO CARRILLO
DIRECTOR GENERAL



C.P. FRANCISCO JAVIER GUEVARA MORALES
AUDITOR 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., a 31 de Diciembre de 2020

ATENTAMENTE



RODOLFO CORRUJEDO CARRILLO
DIRECTOR GENERAL



C.P. FRANCISCO JAVIER GUEVARA MORALES
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO
P R E S E N T E .

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., a 31 de Diciembre de 2020

ATENTAMENTE



RODOLFO CORRUJEDO CARRILLO
DIRECTOR GENERAL



C.P. FRANCISCO JAVIER GUEVARA MORALES
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO
PRESENTE.

Por medio del presente escrito manifiesto que por la naturaleza de las actividades de este Organismo operador, no se genera información de los montos efectivamente pagados por concepto de ayudas y subsidios.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Durango, dgo., a 31 de Diciembre de 2020

ATENTAMENTE



RODOLFO CORRUJEDO CARRILLO
DIRECTOR GENERAL

