

MUNICIPIO DE DURANGO



CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2023

TOMO IV
1/4

ÍNDICE TEMÁTICO

TOMO IV



1	AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
2	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
3	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
4	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
5	INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE
6	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA FAMILIA
7	INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO HUMANO Y VALORES
8	PANTEONES PÚBLICOS
9	ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
10	
11	
12	
13	
14	
15	

AMD

AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO

INFORMACIÓN CONTABLE:

- Estado de actividades.
- Estado de situación financiera.
- Estado de variación en la hacienda pública.
- Estado de cambios en la situación financiera.
- Estado de flujos de efectivo.
- Informes sobre pasivos contingentes.
- Notas a los estados financieros.
- Estado analítico del activo.
- Estado analítico de la deuda y otros pasivos.

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:

- Estado Analítico de Ingresos
- Estado Analítico del Ejercicio del presupuesto de Egresos en su Clasificación Administrativa
- Estado Analítico del Ejercicio del presupuesto de Egresos en su Clasificación Económica (Tipo de Gasto).
- Estado Analítico del Ejercicio del presupuesto de Egresos en su Clasificación por objeto del gasto (Capítulo y Concepto).
- Estado Analítico del Ejercicio del presupuesto de Egresos en su Clasificación Funcional (Finalidad y Función).
- Endeudamiento neto
- Intereses de la deuda
- Indicadores de Postura fiscal

INFORMACION PROGRAMÁTICA:

- Gasto por categoría programática
- Programas y proyectos de inversión.
- Indicadores de resultados.

AMD

AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO

ANEXOS

- Relación de Bienes Muebles e inmuebles que componen el Patrimonio
- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables
- Conciliaciones Bancarias
- Arqueos de Caja
- Ayudas y Subsidios
- Estado de Deuda

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 Egreso Detallado – LDF
 - Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto).
 - Clasificación Administrativa
 - Clasificación Funcional (Finalidad y Función).
 - Clasificación de Servicios Personales por Categoría
- Anexo 3 Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

MUNICIPIO DE DURANGO

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS



AMD

AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO

INFORMACION CONTABLE

AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO

DURANGO

Estado de Actividades

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023



	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$456,883,678.68	\$415,483,975.41
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$418,389,574.65	\$384,504,881.01
PRODUCTOS	\$114,934.48	\$147,208.69
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$38,379,169.55	\$30,831,885.71
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y	\$46,387,610.68	\$28,042,659.79
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$46,387,610.68	\$28,042,659.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$988,599.83	\$878,706.20
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	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$988,599.83	\$878,706.20
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$504,259,889.19	\$444,405,341.40
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$440,830,361.91	\$394,270,853.05
SERVICIOS PERSONALES	\$172,693,187.36	\$149,822,069.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$22,526,000.76	\$19,164,877.13
SERVICIOS GENERALES	\$245,611,173.79	\$225,283,906.09
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	\$0.00	\$142,820.56
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$142,820.56
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	\$3,252,986.24	\$2,453,660.96
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$3,252,686.24	\$2,452,660.96
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$300.00	\$1,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$39,368,069.08	\$35,999,383.87
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$39,368,069.08	\$35,999,383.87
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$483,451,417.23	\$432,866,718.44
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$20,808,471.96	\$11,538,622.96

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

ING. RODOLFO CORRUEDO CARRILLO
DIRECTOR GENERAL

C.P. CARLOS ALBERTO GONZALEZ SARAVIA ARROYO
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

AMD
Aguas del Municipio
de Durango
C.P. MARCELA RAMIREZ
JEFA DEL DEPTO. DE FINANZAS



AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
DURANGO
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2023



	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,181,262.24	\$13,761,857.25	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$43,215,101.52	\$39,673,100.21
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$31,624,934.32	\$20,884,651.83	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$429,804.92	\$287,525.20	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	\$3,572,616.29	\$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	\$51,146,973.35	\$43,701,761.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$46,808,617.77	\$34,934,034.28	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de Pasivos Circulantes	\$94,362,074.87	\$83,374,861.21
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 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	\$610,376,530.58	\$590,258,220.04	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$40,915,057.19	\$45,742,352.71	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$720,115.93	\$885,534.99	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$36,383,183.92	-\$31,830,772.16	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DE BIENES			PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$615,628,519.78	\$605,055,335.58	Total del Pasivo	\$94,362,074.87	\$83,374,861.21
Total del Activo	\$662,437,137.55	\$639,989,369.86	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$484,880,343.79	\$484,101,878.96
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$778,464.83	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$484,101,878.96	\$484,101,878.96
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$83,194,718.89	\$72,512,629.69
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$20,808,471.96	\$11,538,622.96
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$93,764,742.75	\$87,802,945.58
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	-\$31,378,495.82	-\$26,828,938.85
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$568,075,062.68	\$556,614,508.65
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$662,437,137.55	\$639,989,369.86

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

AMD
Aguas del Municipio de Durango

RODOLFO CORRUJEDO CARRILLO
DIRECTOR GENERAL

C.P. CARLOS ALBERTO GONZALEZ SARAVIA ARROYO
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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

AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO DURANGO

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023



Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	\$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 2021	\$0.00	\$60,974,006.73	\$11,538,622.96	\$0.00	\$72,512,629.69
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$11,538,622.96	\$0.00	\$11,538,622.96
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$87,802,945.58	\$0.00	\$0.00	\$87,802,945.58
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	-\$26,828,938.85	\$0.00	\$0.00	-\$26,828,938.85
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	\$60,974,006.73	\$11,538,622.96	\$0.00	\$556,614,508.65
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	\$778,464.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$778,464.83
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$778,464.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$778,464.83
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 2022	\$0.00	\$5,961,797.17	\$4,720,292.03	\$0.00	\$10,682,089.20
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$20,808,471.96	\$0.00	\$20,808,471.96
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$5,961,797.17	-\$11,538,622.96	\$0.00	-\$5,576,825.79
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	-\$4,549,556.97	\$0.00	-\$4,549,556.97
CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2022	\$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 2023	\$484,880,343.79	\$66,935,803.90	\$16,258,914.99	\$0.00	\$568,075,062.68

"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. CARLOS ALBERTO GONZALEZ SARAVIA ARROYO
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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

AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023



Aguas del Municipio
de Durango

	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$12,125,721.34	\$34,573,489.04
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,580,595.01</u>	<u>\$14,455,178.50</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,580,595.01	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$10,740,282.49
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$142,279.72
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$3,572,616.29
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$9,545,126.33</u>	<u>\$20,118,310.54</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN BIENES MUEBLES	\$0.00	\$20,118,310.54
ACTIVOS INTANGIBLES	\$4,827,295.52	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$165,419.06	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$4,552,411.75	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$10,987,213.66	\$0.00
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$10,987,213.66</u>	<u>\$0.00</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,542,001.31	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$7,445,212.35	\$0.00
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$16,010,111.00	\$4,549,556.97
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$778,464.83</u>	<u>\$0.00</u>
APORTACIONES	\$778,464.83	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$15,231,646.17</u>	<u>\$4,549,556.97</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$9,269,849.00	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$5,961,797.17	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$4,549,556.97
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$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
DIRECTOR GENERAL

C.P. CARLOS ALBERTO GONZALEZ SARAVIA
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

AMD
Aguas del Municipio
de Durango
C.P. MARTHA RAMIREZ LAZCANO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
DURANGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023



Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$504,259,889.19	\$444,405,341.40
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	\$418,389,574.65	\$384,504,881.01
PRODUCTOS	\$114,934.48	\$147,208.69
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$39,387,769.38	\$31,710,591.91
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$46,387,610.68	\$28,042,659.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$443,807,550.72	\$394,596,932.51
SERVICIOS PERSONALES	\$172,585,508.29	\$149,791,162.44
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$20,799,250.05	\$17,647,542.96
SERVICIOS GENERALES	\$237,371,066.93	\$220,781,308.85
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	\$13,051,725.45	\$8,376,918.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$60,452,338.47	\$49,808,408.89
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 ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$63,032,933.48	\$53,879,124.61
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$61,225,615.46	\$52,880,328.16
BIENES MUEBLES	\$1,665,683.10	\$998,796.45
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$141,634.92	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$63,032,933.48	-\$53,879,124.61
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 ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$142,820.56
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$142,820.56
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$142,820.56
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	-\$2,580,595.01	-\$4,213,536.28
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$13,761,857.25	\$17,975,393.53
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$11,181,262.24	\$13,761,857.25

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

ING. RODOLFO CORRUEJO CARRILLO
DIRECTOR GENERAL

C.P. CARLOS ALBERTO GONZALEZ SARAVIA ARROYO
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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





Aguas del Municipio
de Durango

L.A. y M.F. Diana Gabriela Gaitán Garza
Auditora Superior del Estado de Durango
Presente. –

Por medio del presente escrito manifiesto que el Organismo Descentralizado Aguas del Municipio de Durango no genera **Informe sobre Pasivos Contingentes**, por lo que no existe registro contable.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

Durango, Dgo., al 31 de diciembre de 2023

ATENTAMENTE


ING. RODOLFO CORRUJEDO CARRILLO
DIRECTOR GENERAL

AMD
Aguas del Municipio
de Durango



Gral. Blas Corral #204 Sur. Zona Centro
C.P. 34000. Durango, Dgo.

618 815 06 01

direccionamd@gmail.com



**AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
DURANGO**

**Informe sobre Pasivos Contingentes
al 31/dic./2023**

Usu: laura.cabrera
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
04:11 p. m.

"En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:"

SIN INFORMACIÓN QUE
REVELAR

AMD
Aguas del Municipio
de Durango





Aguas del Municipio
de Durango

AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022

(Pesos)

I.- NOTAS DE DESGLOSE

I-A) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1) EFECTIVO Y EQUIVALENTES

EFECTIVO	2023	2022
FONDO FIJO FINANZAS	\$16,000	\$16,000
FONDO FIJO RECURSOS HUMANOS	\$22,500	\$15,000
FONDO FIJO ÁREA DE CAJAS	\$50,000	\$35,000
PAMAR	\$141,115	\$136,756
MODULO EXCUARTEL	\$72,457	\$72,836
MODULO LA VENDIMIA	\$200,173	\$322,999
MÓDULO REVOLUCIÓN	\$138,751	\$287,970
MODULO BENITO JUÁREZ	\$117,976	\$214,381
MODULO LA SALLE	\$62,364	\$132,016
MODULO RÍO DORADO	\$320	\$0
TOTAL	\$821,656	\$1,232,957

BANCOS / TESORERIA	2023	2022
BANCOS / TESORERIA	2023	2022
BANORTE CENTRO 9938	\$2,012,078	\$5,947,946
SCOTIA BANK 2785	\$21,037	\$554,481
BANCOMER 8971	\$1,140,679	\$2,988,003
BANAMEX 8149	\$86,707	\$188,260
HSBC 4365	\$14,333	\$935,123
BANORTE 3494	\$3,066	\$3,066
BANORTE SERVINOMINA 9965	-\$204,954	\$7,431
BANORTE TRADICIONAL 9947	\$10,000	\$10,000
BANORTE SORIANA 9956	\$91,288	\$34,162
BANORTE ESTUDIOS Y PROYECTOS 9929	\$2,450	\$476,740

Aguas del Municipio
de Durango





Aguas del Municipio
de Durango

BANORTE 3754 PROAGUA APAUR 2018	\$0	\$213,395
BANORTE 2689 PRODDER 2021	\$0	\$4,442
Banorte 9580 APAUR 2021	\$0	\$6,261
BANORTE 1248 PRODDER 2022	\$0	\$1,159,590
BANORTE 79187 RAMO 33 2023	\$3,105,982	\$0
BANORTE 4943 PROGRAMA AGUA RURAL 2023	\$1,132	\$0
BANORTE 4942 PRODDER 2023	\$4,075,807	\$0
TOTAL	\$10,359,606	\$12,528,900

2) *DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES*

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2023	2022
CADENA COMERCIAL OXXO	\$323,147	\$300,070
VARIOS	\$182,569	\$128,429
ADEUDO FONDO DE AHORRO LIQ ADMINISTRATIVO	\$60,315	\$60,315
ADEUDO FONDO DE AHORRO LIQ SINDICATO	\$6,044	\$0
DIGITEC - DIESTEL	\$210,722	\$158,900
BANCO AZTECA	\$69,983	\$71,637
CHEQUE DEVUELTO	\$0	\$4,119
SORIANA	\$243,491	\$176,009
GASTOS POR COMPROBAR	\$0	\$0
REDONDEO CENTAVOS	\$7	\$2
XALDO	\$0	\$8,228
TOTAL	\$1,096,278	\$907,709

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	2023	2022
IVA Acreditable por Pagar	\$2,938,411	\$2,283,788
IVA Saldo a Favor	\$27,589,350	\$17,692,647
SUBSIDIO AL EMPLEO	\$895	\$508
TOTAL	\$30,528,656	\$19,976,943

3) *DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS*

ANTICIPOS A PROVEEDORES	2023	2022
TOTAL	\$0	\$0

AMD
Aguas del Municipio
de Durango





Aguas del Municipio
de Durango

ANTICIPOS A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO	2023	2022
TOTAL	\$0	\$0

OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	2023	2022
TOTAL	\$429,805	\$287,525

4) *ALMACENES*

ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2023	2022
ALMACÉN SAN VICENTE	3,572,616.29	\$0
TOTAL	\$3,572,616.29	\$0

ACTIVO NO CIRCULANTE

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

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2023	2022
TERRENOS	\$15,357,644	\$14,579,179
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$3,323,676	\$3,323,676
INFRAESTRUCTURA	\$566,617,926	\$561,070,979
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOM.P.	\$25,077,284	\$11,284,386
TOTAL	\$610,376,531	\$590,258,220

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2023	2022
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$112,967	\$2,066,554
MOBILIARIO EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0	\$6,300
MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO	\$2,830,911	\$3,979,820
OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$65,900	\$0
TOTAL	\$3,009,778	\$6,052,673

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2023	2022
CAMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$178,046	\$318,819
OTROS EQUIPOS AUDIVIOSALES	\$43,453	\$32,459
TOTAL	\$221,499	\$351,277

AMD
Aguas del Municipio
de Durango





Aguas del Municipio
de Durango

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2023	2022
APARATOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO	\$1,463,105	\$1,701,126
TOTAL	\$1,463,105	\$1,701,126

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2023	2022
AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$4,126,823	\$2,428,844
OTROS	\$116,107	\$95,493
CARROCERÍAS Y REMOLQUES	\$262,042	\$35,850
TOTAL	\$4,504,972	\$2,560,186

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2023	2022
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$23,291,412	\$22,922,747
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$3,856,987	\$7,726,934
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	\$1,238,384	\$2,419,547
OTROS EQUIPOS	\$1,343,217	\$1,253,447
OTROS BIENES MUEBLES	\$10,800	\$10,800
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$295,239	\$439,855
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	\$238,944	\$241,125
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$1,440,721	\$62,635
TOTAL	\$31,715,703	\$35,077,090

7) *ACTIVOS INTANGIBLES*

ACTIVOS INTANGIBLES	2023	2022
SOFTWARE	\$52,208	\$885,535
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$667,908	\$0
TOTAL	\$720,116	\$885,535

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

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	2023	2022
DEP. ACUM. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$2,540,934	-\$5,384,814
DEP. ACUM. DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-\$221,499	-\$335,471
DEP. ACUM. DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-\$1,423,658	-\$1,295,334
DEP. ACUM. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$4,474,132	-\$1,660,659

AMD

Aguas del Municipio
de Durango





Aguas del Municipio
de Durango

DEP. ACUM. DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	-\$26,593,933	-\$22,268,958
AMORT. ACUMULABLE DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,129,028	-\$885,535
TOTAL	-\$36,383,184	-\$31,830,772

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

9) CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2023	2022
CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	\$86,989	\$28,728
PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$20,690	\$2,179
TOTAL	\$107,679	\$30,907

PROVEEDORES	2023	2022
ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA SA DE CV	\$100,526	\$14,612
ALAN FERNANDO MORENO GARCIA	\$0	\$23,159
ALBERTO ROSALES GARCIA	\$0	\$6,631
ALDO TORRES ZAMORA	\$0	\$2,285
ALEJANDRO ESTRADA GRUPO HALCON SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA SA DE CV	\$0	\$651,858
ALEJANDRO JUSTINIANO MONDRAGON ALFARO	\$35,909	\$5,916
ALEJANDRO HERNANDEZ ARAIZA	\$25,172	\$0
ALICIA MARTINEZ RENTERIA	\$2,407	\$24,789
ANA LUISA HERNANDEZ QUIÑONES	\$1,758	\$0
ANAI TORRES VARGAS	\$197,286	\$27,036
ANALYT DURANGO SAS DE CV	\$13,092	\$0
ANGEL HERNANDEZ RANGEL	\$277,386	\$0
ANTONIO HERRERA CALDERA	\$14,075	\$0
ANTONIO TINAJERO TORRES	\$228,692	
ARMANDO VIDALES CONTRERAS	\$0	\$1,740
ARS RADIO COMUNICACIONES	\$17,400	\$0
BALEROS RETENES Y BANDAS DE DURANGO SA DE CV	\$4,886	\$18,592
BARDAHL DE MEXICO SA DE CV	\$0	\$11,451
BATTERY CENTER TORREON S DE RL DE CV	\$0	\$78,385
BERENISE ROMERO RODRIGUEZ	\$0	\$8,660
BLANCA LIZETH OROZCO MARTINEZ	\$0	\$6,380
BRENDA LIZETH CASTRO HERNANDEZ	\$0	\$6,960
BOMBAS Y MAQUINARIA SUAREZ SA DE CV	\$404,666	\$91,872
CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$86,215	\$80,099

AMD
Aguas del Municipio
de Durango





Aguas del Municipio
de Durango

CARLOS ARTURO VARGAS LUNA	\$4,060	\$4,060
CARLOS HECTOR VAZQUEZ BARRIENTOS	\$60,909	\$90,354
CATALINA ESCARPITA FRANCO	\$1,601	\$0
CESAR JERONIMO LOERA CONTRERAS	\$9,744	\$0
CESAR GALINDO VILLA	\$3,480	\$0
CESAR MIGUEL ANGEL OCEGUERA SANCHEZ	\$9,280	\$0
CESAR VILLA CONTRERAS	\$1,539	\$14,785
CIA EDITORA DE LA LAGUNA SA DE CV	\$15,000	\$15,000
CIMA SUMINISTROS SA DE CV	\$72,732	\$0
COMERCIAL ESSEX SA DE CV	\$16,138	\$28,839
COMERCIALIZADORA DE RADIO DEL NORTE SA DE CV	\$3,500	\$3,500
CORONA IBARRA DISTRIBUCIONES SA DE CV	\$1,463	\$65
CRISTINA DALETH ZEPEDA SANCHEZ	\$41,607	\$0
CHRISTIAN CECILIA ORTIZ FLORES	\$0	\$15,703
CHRISTIAN RODOLFO MEZA CISNEROS	\$7,750	\$5,250
DANIEL ALBERTO ORTIZ CARMONA	\$21,207	\$0
DANIEL RETA CEPEDA	\$17,400	\$13,920
DAVID ANDRES MENDIVIL GUTIERREZ	\$11,600	\$0
DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES DIN SA DE CV	\$92,484	\$61,952
DISTRIBUIDORA REYES G SA DE CV	\$94,772	\$93,206
DIACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$257,520	\$0
DTC DSA SA DE CV	\$33,847	\$39,979
DULCERIA EL RAYO S.A. DE C.V	\$620	\$0
DURANGO ELECTROMECHANICA SA DE CV	\$5,727	\$21,428
DUSA PAPELERA SA DE CV		\$0
EDGARDO BURCIAGA SERRANO	\$17,400	\$17,400
EDGAR EUSEBIO SOTO CASAS		\$11,658
EDITORIAL CONTACTO HOY SA DE CV	\$17,400	\$0
ELMA CECILIA ESTRADA DE LA PAZ	\$17,540	\$13,643
EL CRISOL SA DE CV	\$0	\$35,099
EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA SA DE CV	\$105,139	\$10,208
ERENDIRA BERENICE MEDRANO TRUJILLO	\$18,534	\$0
ESTHER ELISAMA ZAVALA ZALDIVAR		\$0
EUSTOIL GROUP S.A. DE C.V.	\$131,794	\$0
FABRICA CREACIÓN Y SOLUCIÓN S DE RL DE CV	\$0	\$11,600
FABRICACIONES ESPECIALIZADAS DEL GUADIANA SA DE CV	\$97,525	\$0
FERRETERIA DURANGO SA DE CV	\$0	\$181,613
FRANCISCO ADRIAN CAZARES VAZQUEZ	\$0	\$10,819
FRANCISCO JAVIER FIGUEROA ALCANTAR	\$3,382	\$0
FRANCISCO SALAZAR DELGADO	\$30,790	\$27,905
GARDIMAR SA DE CV	\$9,225	\$46,257
GENERAL DE SEGUROS S.A.B.	\$238,476	\$0

AMD
Aguas del Municipio
de Durango



[Firma manuscrita]



Aguas del Municipio
de Durango

GERARDO ALEJANDRO CASTAÑEDA ÁVILA	\$5,197	\$0
GERARDO FLORES ZAMARRIPA	\$22,898	\$14,523
GLORIA MARCELINA LEYVA LOPEZ	\$699	\$0
GOLDENSTAR DE MEXICO SA DE CV	\$87,000	\$101,500
GUILLERMO MELENDEZ QUINTEROS	\$93,223	\$17,601
GUSTAVO SOTO GONZALEZ	\$44,840	\$274,003
GPM GRUPO PROMEDIOS CULIACAN SA DE CV	\$17,400	\$0
GRUPO HALCON SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.	\$1,492,477	\$0
HUGO ALBERTO RODRIGUEZ GANDARA	\$40,326	\$56,902
IDEAL INTERNACIONAL SA DE CV	\$40,890	\$32,768
INDUSTRIAS VERTEX SA DE CV	\$77,807	\$39,545
INGENIERIA QUIMICA AUTOMATICA S.A DE C.V	\$103,008	\$0
INTERCAMIONES SA DE CV	\$4,275	\$0
ISAM SERVICIOS AMBIENTALES SA DE CV	\$102,986	\$0
ISIDRO ERNESTO AGUIRRE GONZALEZ	\$27,853	\$0
JAIME JICOTENCATL CANGAS GOMEZ	\$696	\$0
JAIME LANDEROS	\$248,715	\$10,350
JAIME SOTO AZCONA	\$0	\$1,856
JESUS AGUILAR SALAZAR	\$26,244	\$0
JESUS BERMUDEZ FERNANDEZ	\$2,189	\$14,774
JESUS ISAURO ORTEGA CARRASCO	\$24,360	\$24,360
JESUS SOTO SALCIDO	\$0	\$22,680
JORGE ALBERTO CHAVEZ CORDERO	\$3,712	\$20,651
JORGE ARCE RODRIGUEZ	\$509,076	\$276,494
JUANA SUSANA GARCIA SETURINO	\$24,546	\$0
JUAN CARLOS LOZANO GONZALEZ	\$8,700	\$8,700
JULIO CESAR HERNANDEZ VARGAS	\$5,800	\$5,800
KARINA VALDERRABANO GONZALEZ	\$17,400	\$17,400
KIMPEN SA DE CV	\$215,484	\$174,998
LAURA RUTH VARELA JARA	\$42,642	\$63,725
LUBRIGRASAS Y FILTROS DEL NORTE SA DE CV	\$101,310	\$0
LUIS HERNANDEZ ANGEL	\$0	\$4,141
LUIS JAVIER VARGAS CABRALES	\$8,155	\$0
LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV	\$619,448	\$0
LLANTAS Y CAMARAS BARRA S.A DE C.V	\$8,510	\$0
MA GUADALUPE CHAVEZ CARDIEL	\$3,306	\$0
MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV	\$0	\$208,800
MARCOS ABRAHAM ORTIZ ROJAS	\$0	\$5,000
MARCO ALAN CURIEL MERCADO	\$8,120	\$8,120
MARIA ALMA SANCHEZ PULIDO	\$87,000	\$0
MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ SOLIS	\$2,637	\$19,623
MARIA EDUVIGES SOLEDAD GUZMAN LARA	\$30,760	\$70,211

AMD
Aguas del Municipio
de Durango



J
S
M



Aguas del Municipio
de Durango

MARIA GUADALUPE BETANCOURT NUÑEZ	\$6,960	\$0
MARIA HORTENSIA SANTA CRUZ BRADLEY	\$81,970	\$0
MARIA ISABEL MOLINA IBAÑEZ	\$3,998	\$0
MARIA VERONICA BUSTAMANTE PONCE	\$0	\$91,587
MARIO ALBERTO CORRAL VEGA	\$1,660	\$0
MARIO EDUARDO SOTO VENEGAS	\$3,364	\$0
MATERIALES ELECTRICOS DE DURANGO SA DE CV	\$2,164	\$21,905
MATERIALES LA NUEVA ERA SA DE CV	\$53,425	\$0
MATERIAS PRIMAS CONCHITA SA DE CV	\$1,872	\$1,080
MIRIAM DENISSE AGUILAR BERMUDEZ	\$0	\$6,612
MIGUEL ANGEL MENDEZ SALINAS	\$30,688	\$31,350
MIGUEL ANGEL NUÑEZ MURGA	\$0	\$0
MISAEAL SALAS LUCERO	\$11,600	\$11,600
MONICA ERENDIRA GUERRERO VENEGAS	\$45,936	\$0
NABOHI INTERNACIONAL SA DE CV	\$26,109	\$0
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$14,851	\$0
OMAR HUMBERTO CASAS SOTO	\$115,780	\$56,053
PABLO ANTUNEZ COTA	\$1,601	\$7,865
PACS COMPUTACION SA DE CV	\$15,029	\$14,219
PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA S.A. DE C.V.	\$3,276	\$1,598
PAPELERIA SARACHO SA DE CV	\$13,400	\$29,387
PATRICIA GUADALUPE SALINAS BORJA	\$1,414	\$2,061
PEYRO SERVICE S.A. DE C.V.	\$0	\$48,136
PEDRO MARTINEZ GANDARA	\$82,528	\$29,800
PROFEDUR SA DE CV	\$0	\$48,037
PROMOTORA DE EMPRESAS DEL GUADIANA SA DE CV	\$5,220	\$28,536
PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DE DURANGO SA DE CV	\$52,991	\$34,737
QMX4 S.A.P.I DE CV	\$1,083,873	\$1,193,356
QUETZALCOATL HERRERA RUIZ	\$6,960	\$6,960
RADIO CAÑÓN SA DE CV	\$0	\$85,260
REGIO POLIDUCTOS SA DE CV	\$77,903	\$2,943
REINGENIERIA Y SOLUCIONES EN MATERIAL Y EQUIPO ELECTRICO SA DE CV	\$158,406	\$47,632
RICARDO IVAN TORRES IBARRA	\$147,668	\$0
RICARDO MONTOYA SALAZAR	\$19,181	
RICARDO RAMSES FLORES VILLANUEVA	\$95,895	\$0
ROBERTO JIMENEZ ANDRADE	\$1,863	\$81,648
ROMELIA CAMPOS RODRIGUEZ	\$0	\$91,060
RSM BOGARIN Y CIA S C	\$0	\$163,751
RUBEN RUBIO HERNANDEZ	\$0	\$18,560
RUBEN TINOCO VAZQUEZ	\$82,778	\$0
SAMUEL FRANCISCO TRIANA FAVILA	\$6,655	\$35,030

AMD
Aguas del Municipio
de Durango



[Firma manuscrita]



Aguas del Municipio
de Durango

SEGURIDAD ADMON RESGUARDO MTTO E INNOVACION SA DE CV	\$77,140	\$61,712
SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL BAJIO SA DE CV	\$42,343	\$11,194
SERVICIO AUTOMOTRIZ AVALOS HERMANOS	\$13,700	\$0
SERVICIO LOMAS DE DURANGO S DE RL DE CV	\$623,540	\$600,647
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	\$306,059	\$271,804
SHI DE MEXICO S DE R L DE CV	\$101,965	\$65,936
SISTEMAS DE CONSTRUCCION HIDRAULICA SA DE CV	\$12,925	\$12,945
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAGA SA DE CV	\$228,511	\$198,836
SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO IEDSA S.A. DE C.V.	\$732,709	\$38,259
TEODORO NUÑEZ NEVAREZ	\$0	\$81,200
TV DIEZ DURANGO SA DE CV	\$0	\$91,976
VALVULAS Y ESPECIALIDADES DEL NORTE SA DE CV	\$39,521	\$0
VEL INTERNATIONAL PRODUCTS SA DE CV	\$99,934	\$113,939
VICTOR ALEJANDRO BLANCO PINEDO	\$2,320	\$0
VICTOR ALONSO MARTINEZ RODRIGUEZ	\$14,616	\$32,524
XALDO SAPI DE CV	\$0	\$1,446
TOTAL	\$11,592,642	\$7,102,371

CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2023	2022
ING NARCISO SOTO SA DE CV	\$0	\$605,407
LINEAS Y REDES HIDRAULICAS SA DE CV	\$1,031,119	\$0
MIGUEL ANGEL MOJICA VARGAS	\$306,975	\$0
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LA NORIA SA DE CV	\$207,758	\$0
JORGE MANUEL VILLARREAL ROCHA	\$114,657	\$0
DESARROLLOS BAUEN-ARGO SA DE CV	\$1,111,266	\$0
TS PERFORACIONES SA DE CV	\$216,246	\$0
COLEKTOR	\$485,535	\$0
TOTAL	\$3,473,557	\$605,407

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2023	2022
RETENCIONES DE ISR POR SALARIOS	\$2,683,918	\$4,610,450
RETENCIONES DE ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	\$21,722	\$0
RETENCIONES DE ISR POR ARRENDAMIENTO	\$504	\$6,296
RETENCIONES DE IVA	\$3,064	\$27,382
RETENCIONES DE CEDULAR	\$3,245	\$0
RETENCIONES DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$15,897	\$9,341



Aguas del Municipio
de Durango

RETENCIONES DE ISR HONORARIOS ASIMILABLES	\$8,806	\$0
SEGURO SOCIAL RETENCION POR NOMINA	\$334,038	\$363,266
ABONO A INFONAVIT RETENCION POR NOMINA	\$1,863,583	\$1,818,364
CUOTAS IMSS	\$908,349	\$916,391
RCV	\$1,122,742	\$898,094
INFONAVIT	\$924,460	\$891,155
IMPUESTO SOBRE NOMINA POR PAGAR	\$394,150	\$253,588
IVA Traslado Efectivamente Cobrado	\$0	\$237,287
IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$236,540	\$236,540
RETENCION D.I.V.O. 5 AL MILLAR	\$144,409	\$397,677
RETENCIÓN ICIC 2 AL MILLAR	\$0	\$3,569
ABONO A DEUDORES FONDO DE RETIRO ADMITIVO	\$3,601,519	\$2,834,679
ABONO A DEUDORES FONDO DE RETIRO SINDICATO	\$2,093,550	\$1,737,735
METLIFE	\$28,590	\$41,155
CUOTAS SINDICALES	\$58,473	\$31,872
DESCUENTO A TRABAJADORES	\$64,090	\$30,545
FAMSA	\$56,405	\$52,524
FONACOT	\$251,423	\$218,765
SEGUROS INBURSA	\$1,900	\$1,900
FONDO DE AHORRRO ADMINISTRATIVO	\$74,310	\$5,502
FONDO DE AHORRRO SINDICATO	\$26,022	\$27,374
FONDO DE AHORRRO EJECUCION FISCAL	\$9,200	\$9,200
FONDO ECONOMICO DE APORTACIONES	\$234,727	\$33,184
PENSION ALIMENTICIA	\$26,346	\$23,131
MISION FUNERAL RAUL FLORES	\$16,722	\$31,198
TOTAL	\$15,208,704	\$15,748,164

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2023	2022
FONDO DE RETIRO ADMINISTRATIVO	\$1,579,001	\$5,743,455
FONDO DE RETIRO SINDICATO	\$1,685,755	\$673,002
CRUZ ROJA	\$258,636	\$272,254
BOMBEROS	\$3,240,241	\$3,449,586
VARIOS	\$68,886	\$47,954
H. AYUNTAMIENTO DE DURANGO	\$6,000,000	\$6,000,000
TOTAL	\$12,832,519	\$16,186,251

AMD
Aguas del Municipio
de Durango



[Firma manuscrita]



Aguas del Municipio
de Durango

10) PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	2023	2022
PROVISIONES GRATIFICACION ANUAL	\$0	\$0
PROVISION CNA	\$51,146,973	\$43,701,761
TOTAL	\$51,146,973	\$43,701,761

PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	2023	2022
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	2023	2022
DEUDA PUBLICA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0	\$0
TOTAL	\$0	\$0

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

13) HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2023	2022
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$484,880,344	\$484,101,879
TOTAL	\$484,880,344	\$484,101,879

14) HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	2023	2022
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$20,808,472	11,538,623
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$58,813,631	\$87,802,946
TOTAL	\$79,622,103	\$99,341,569

AMD
Aguas del Municipio
de Durango





Aguas del Municipio
de Durango

I-B) ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN

1) DERECHOS

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2023	2022
DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$278,171,377	\$257,956,408
DERECHOS POR SERVICIOS DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	\$80,911,183	\$76,439,987
DERECHOS POR SERVICIOS DE SANEAMIENTO	\$33,943,531	\$30,621,068
DERECHOS POR SERVICIOS DE RECONEXION	\$202,440	\$163,641
TOTAL	\$393,228,531	\$365,181,103

ACCESORIOS DE DERECHOS	2023	2022
RECARGOS	\$2,704,286	\$2,853,084
GASTOS DE EJECUCION	\$21,445,429	16,395,727
MULTAS	\$1,011,328	998,935
TOTAL	\$25,161,043	\$20,247,746

2) INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	2023	2022
INGRESOS POR VENTA DE BIENES	\$4,331,950	\$3,941,168
INGRESOS POR SERVICIOS	\$523,035	\$469,576
INGRESOS POR TRAMITES	\$33,524,185	\$26,421,141
TOTAL	\$38,379,170	\$4,410,744

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

3) PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

APORTACIONES	2023	2022
TOTAL	\$46,387,611	\$28,042,660



Aguas del Municipio
de Durango

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

4) INGRESOS FINANCIEROS

INTERESES GANADOS DE VALORES CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	2023	2022
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0	\$0
TOTAL	\$0	\$0

5) OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	2023	2022
TOTAL	\$988,600	\$878,706

GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

1) SERVICIOS PERSONALES

REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE	2023	2022
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$84,627,831	\$75,981,572
TOTAL	\$84,627,831	\$75,981,572

REMUNERACIONES AL PERSONAL TRANSITORIO	2023	2022
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO	\$227,365	\$0
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,116,361	\$5,930,580
TOTAL	\$7,343,726	\$5,930,580

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2023	2022
PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$2,111,015	\$1,666,787
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$5,575,817	\$4,693,544
AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$10,940,136	\$9,738,029
HORAS EXTRAORDINARIAS	\$3,278,118	\$2,702,786
COMPENSACIONES	\$413,183	\$626,119
HONORARIOS ESPECIALES	\$4,119,185	\$5,911,390
TOTAL	\$26,437,455	\$25,338,655

AMD
Aguas del Municipio
de Durango



[Firma manuscrita]



Aguas del Municipio
de Durango

SEGURIDAD SOCIAL	2023	2022
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$11,222,419	\$10,809,337
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$5,807,540	\$4,979,828
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$7,473,709	\$5,370,566
CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA PERSONAL	\$73,330	\$116,627
CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MÉDICOS DEL PERSONAL CIVIL	\$0	\$199,165
TOTAL	\$24,576,998	\$21,475,522

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2023	2022
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$8,713,016	\$7,541,588
INDEMNIZACIONES	\$5,262,252	\$573,171
PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$3,241,411	\$3,309,026
PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$11,532,467	\$8,951,956
BECAS EDUCACIONALES	\$940,000	\$720,000
OTRAS PRESTACIONES	\$18,033	\$0
TOTAL	\$29,707,178	\$21,095,740.30

2) MATERIALES Y SUMINISTROS

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN Y EMISIÓN DE DOCUMENTOS	2023	2022
MATERIALES, UTILES DE OFICINA	\$676,545	\$421,081
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$1,820,708	\$1,162,573
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$641,941	\$575,404
MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$5,432	\$6,235
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$227,827	\$276,742
TOTAL	\$3,372,454	\$2,442,036

ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2023	2022
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$619,135	\$408,395
TOTAL	\$619,135	\$408,395

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	2023	2022
MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	\$3,068,510	\$2,616,738
TOTAL	\$3,068,510	\$2,616,738

AMD
Aguas del Municipio
de Durango





Aguas del Municipio
de Durango

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2023	TOTAL
PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	\$125,120	\$82,315
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$18,301	\$69,442
MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$18,499	\$11,387
MATERIALES, ACCESSORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$51,053	\$17,477
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$496,875	\$234,028
TOTAL	\$709,847	\$414,648

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2023	2022
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$11,570,042	\$10,343,410
TOTAL	\$11,570,042	\$10,343,410

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	2023	2022
VESTUARIO Y UNIFORMES	\$2,023,045	\$1,450,629
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$348,715	\$310,400
ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0	\$18,591
TOTAL	\$2,371,760	\$1,779,620

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2023	2022
HERRAMIENTAS MENORES	\$371,938	\$288,507
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$44,189	\$16,114
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$24,200	\$0
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	\$244,215	\$107,919
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0	\$770
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$129,711	\$683,840
TOTAL	\$814,253	\$1,097,150

[Firma manuscrita]

3) SERVICIOS GENERALES

AMD
Aguas del Municipio
de Durango





Aguas del Municipio
de Durango

SERVICIOS BÁSICOS	2023	2022
ENERGIA ELECTRICA	\$131,714,784	\$121,222,454
TELEFONIA TRADICIONAL	\$166,951	\$170,051
TELEFONIA CELULAR	\$395,141	\$400,968
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$437,041	\$401,570
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$0	\$1,009
TOTAL	\$132,713,917	\$122,196,051

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2023	2022
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$396,719	\$354,224
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$469,800	\$472,935
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,549,438	\$5,513,755
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$7,019,396	\$4,716,258
OTROS ARRENDAMIENTOS	\$143,864	\$130,275
TOTAL	\$13,579,216	\$11,187,446

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	2023	2022
ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$407,214	\$2,054,287
SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$103,200	\$0
SERVICIOS DE CAPACITACION	\$30,638	\$9,526
SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$4,773,382	\$3,377,008
SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$16,211,749	\$12,232,084
TOTAL	\$21,526,182	\$17,672,906

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2023	2022
COMISIONES BANCARIAS	\$1,643,058	\$1,532,792
SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	\$2,709,629	\$2,356,243
FLETES Y MANIOBRAS	\$30,465	\$35,717
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$558,897	\$496,004
GASTOS FINANCIEROS	\$671,164	\$207,460
TOTAL	\$5,613,214	\$4,628,216

AMD
Aguas del Municipio
de Durango





Aguas del Municipio
de Durango

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2023	2022
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$2,088,649	\$4,456,586
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, MENOR DE INMUEBLES	\$187,925	\$259,036
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$986,221	\$154,382
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,109,127	\$1,586,201
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$39,530,663	\$35,771,849
SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE Y MANEJO DE DESECHOS	\$807,949	\$630,241
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$23,100	\$107,439
TOTAL	\$44,733,634	\$42,965,734

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD	2023	2022
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$2,018,189	\$1,295,230
TOTAL	\$2,018,189	\$1,295,230

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2023	2022
PASAJES AEREOS	\$52,232	\$6,389
PASAJES TERRESTRES	\$96,150	\$91,686
VIATICOS EN EL PAIS	\$206,579	\$257,379
TOTAL	\$354,960	\$355,454

SERVICIOS OFICIALES	2023	2022
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$1,861,190	\$1,040,510
TOTAL	\$1,861,190	\$1,040,510

AMD
Aguas del Municipio
de Durango





Aguas del Municipio
de Durango

OTROS SERVICIOS GENERALES	2023	2022
DERECHOS DE EXPLOTACIÓN, USOS O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	\$13,023,648	\$18,019,062
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$145,190	\$141,844
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$1,899,789	\$391,389
PERDIDAS DEL ERARIO ESTATAL	\$29,572	\$31,576
IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$4,864,518	\$3,150,990
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,220,766	\$550,222
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE AGUINALDO Y/O PRIMA VACACIONAL	\$1,769,881	\$1,378,567
VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCAMONÍAS	\$257,305	\$149,335
TOTAL	\$23,210,670	\$23,812,985

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

4) PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

CONVENIOS	2023	2022
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	2023	2022
INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$0	\$142,821
TOTAL	\$0	\$142,821

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	2023	2022
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES Y AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,252,986	\$2,452,661
TOTAL	\$3,252,986	\$2,452,661

AMD
Aguas del Municipio
de Durango





7) OTROS GASTOS

OTROS GASTOS VARIOS	2023	2022
OTROS GASTOS VARIOS	\$300	\$1,000
TOTAL	\$300	\$1,000

INVERSIÓN PÚBLICA

8) INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE

OBRA PÚBLICA	2023	2022
OBRA PÚBLICA DEL EJERCICIO	\$39,368,069	\$35,999,384
TOTAL	\$39,368,069	\$35,999,384

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 2023 fue un año muy difícil en cuanto a las finanzas del Organismo, ya que se vio afectado considerablemente por el incremento en las tarifas eléctricas, además de que no se recibieron los recursos del Gobierno Federal del programa de incentivos para 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 2023.

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 de diciembre 2023 comparativos con los del ejercicio 2022, 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, el módulo central de Contabilidad y 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 mes de diciembre de 2023 la entrada de efectivo por recaudación de ingresos en caja general fue de \$ 44,663,740.18

8. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA PÚBLICA

Al mes de diciembre de 2023 el saldo de la Deuda Pública es de \$0.00

AMD
Aguas del Municipio
de Durango





Aguas del Municipio
de Durango

INFORMACIÓN ADICIONAL

- En el Activo Circulante, en la partida de OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES se refleja un saldo por \$27,589,349.92 por concepto de IVA a favor, que corresponde a los ejercicios de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.
- El Organismo tiene una deuda con la Dirección Municipal de Finanzas por \$6,000,000.00 por concepto de un préstamo que se otorgó con fecha 12 de junio de 2019 para apoyar con un recurso extraordinario para el pago de servicios de Energía Eléctrica.
- En el Pasivo circulante, en la partida de OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO se refleja la deuda que corresponde al pago de Derechos a CONAGUA por los periodos del 2019, 2020, 2021, 2022 y de 2023 por un monto de \$51,146,973.35
- 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 CORRAJEDO CARRILLO
DIRECTOR GENERAL

C.P. CARLOS ALBERTO GONZALEZ SARAVIA ARROYO
SUBDIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS

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

AMD
Aguas del Municipio
de Durango



AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO

DURANGO

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023



Aguas del Municipio
de Durango

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$639,989,369.86	\$2,228,792,586.47	\$2,209,917,435.07	\$658,864,521.26	\$18,875,151.40
ACTIVO CIRCULANTE	\$34,934,034.28	\$2,136,048,547.91	\$2,127,746,580.71	\$43,236,001.48	\$8,301,967.20
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,761,857.25	\$1,455,002,251.34	\$1,457,582,846.35	\$11,181,262.24	-\$2,580,595.01
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$20,884,651.83	\$680,904,016.85	\$670,163,734.36	\$31,624,934.32	\$10,740,282.49
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$287,525.20	\$142,279.72	\$0.00	\$429,804.92	\$142,279.72
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	\$605,055,335.58	\$92,744,038.56	\$82,170,854.36	\$615,628,519.78	\$10,573,184.20
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$590,258,220.04	\$70,419,177.73	\$50,300,867.19	\$610,376,530.58	\$20,118,310.54
BIENES MUEBLES	\$45,742,352.71	\$14,224,914.55	\$19,052,210.07	\$40,915,057.19	-\$4,827,295.52
ACTIVOS INTANGIBLES	\$885,534.99	\$667,907.93	\$833,326.99	\$720,115.93	-\$165,419.06
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$31,830,772.16	\$7,432,038.35	\$11,984,450.11	-\$36,383,183.92	-\$4,552,411.76
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

C.P. CARLOS ALBERTO GONZALEZ SARAVIA ARROYO
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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

AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO

DURANGO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023



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	\$0.00	\$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 Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$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 Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$83,374,861.21	\$94,362,074.87
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$83,374,861.21	\$94,362,074.87

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. CARLOS ALBERTO GONZALEZ SARAVIA ARROYO
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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

MUNICIPIO DE DURANGO

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS



AMD

AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO

INFORMACION PRESUPUESTARIA

AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
DURANGO
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023



Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$418,389,574.65	\$0.00	\$418,389,574.65	\$418,389,574.65	\$418,389,574.65	0.00
PRODUCTOS	\$114,934.48	\$0.00	\$114,934.48	\$114,934.48	\$114,934.48	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$39,571,415.28	\$0.00	\$39,571,415.28	\$39,367,769.38	\$39,367,769.38	-203,645.90
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$56,414,558.59	\$0.00	\$56,414,558.59	\$46,387,610.68	\$46,387,610.68	-10,026,947.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$514,490,483.00	\$0.00	\$514,490,483.00	\$504,259,889.19	\$504,259,889.19	
Ingresos Excedentes						-10,230,593.81

Estado Analítico de Ingreso por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$114,934.48	\$0.00	\$114,934.48	\$114,934.48	\$114,934.48	0.00
DERECHOS	\$418,389,574.65	\$0.00	\$418,389,574.65	\$418,389,574.65	\$418,389,574.65	0.00
APORTACIONES	\$56,414,558.59	\$0.00	\$56,414,558.59	\$46,387,610.68	\$46,387,610.68	-10,026,947.91
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$39,571,415.28	\$0.00	\$39,571,415.28	\$39,367,769.38	\$39,367,769.38	-203,645.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$514,490,483.00	\$0.00	\$514,490,483.00	\$504,259,889.19	\$504,259,889.19	
Ingresos Excedentes						-10,230,593.81

"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. CARLOS ALBERTO GONZALEZ SARAVIA ARROYO
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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



AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO

DURANGO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa - Sector Paraestatal

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$514,490,483.00	\$0.00	\$514,490,483.00	\$506,761,746.20	\$493,788,758.75	\$7,728,736.80
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS FINANCIEROS PUBLICOS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEL GASTO	\$514,490,483.00	\$0.00	\$514,490,483.00	\$506,761,746.20	\$493,788,758.75	\$7,728,736.80

"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. CARLOS ALBERTO GONZALEZ SARAVIA ARROYO
 SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS


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

AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO

DURANGO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)



Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$430,092,250.98	\$12,967,884.68	\$443,060,135.66	\$440,830,361.91	\$430,755,825.27	\$2,229,773.75
Gasto de Capital	\$84,398,232.02	-\$12,967,884.68	\$71,430,347.34	\$65,931,384.29	\$63,032,933.48	\$5,498,963.05
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$514,490,483.00	\$0.00	\$514,490,483.00	\$506,761,746.20	\$493,788,758.75	\$7,728,736.80

"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. CARLOS ALBERTO GONZALEZ SARAIVA ARROYO
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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

AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
DURANGO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$175,195,042.70	-\$433,584.17	\$174,761,458.53	\$172,693,187.36	\$172,565,508.29	\$2,068,271.17
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$86,160,750.00	-\$1,380,171.83	\$84,780,578.17	\$84,627,830.58	\$84,627,830.58	\$152,747.59
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$6,510,214.00	\$862,846.99	\$7,373,060.99	\$7,343,726.14	\$7,343,726.14	\$29,334.85
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$27,848,193.81	-\$1,043,489.96	\$26,804,703.85	\$26,437,454.66	\$26,437,454.66	\$367,249.19
SEGURIDAD SOCIAL	\$23,330,807.19	\$1,891,292.29	\$25,222,099.48	\$24,576,997.87	\$24,490,008.80	\$85,091.61
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$31,145,077.70	-\$635,245.44	\$30,509,832.26	\$29,707,176.11	\$29,686,488.11	\$20,654.15
PREVISIONES	\$200,000.00	-\$126,816.22	\$73,183.78	\$0.00	\$0.00	\$73,183.78
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$20,483,763.90	\$2,059,145.05	\$22,542,908.95	\$22,526,000.76	\$20,799,250.05	\$11,743.90
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	\$2,450,511.00	\$937,270.36	\$3,387,781.36	\$3,372,453.78	\$2,920,258.41	\$467,527.58
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$456,686.00	\$163,448.50	\$620,134.50	\$619,134.50	\$610,603.01	\$9,531.49
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$3,004,680.00	\$63,830.00	\$3,068,510.00	\$3,068,510.00	\$2,780,881.00	\$287,629.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$420,260.00	\$289,557.22	\$709,817.22	\$709,817.22	\$583,275.80	\$126,541.42
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$11,200,000.00	\$370,042.27	\$11,570,042.27	\$11,570,042.27	\$10,916,816.68	\$653,225.59
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$2,345,690.00	\$27,650.53	\$2,373,340.53	\$2,371,759.93	\$2,302,671.51	\$70,668.52
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$606,906.90	\$207,346.17	\$814,253.07	\$814,253.06	\$684,543.63	\$129,709.44
SERVICIOS GENERALES	\$234,513,444.38	\$11,428,386.30	\$245,941,830.68	\$245,811,173.79	\$237,371,066.93	\$8,570,766.75
SERVICIOS BÁSICOS	\$136,110,884.27	-\$5,396,967.32	\$130,713,916.95	\$132,713,916.91	\$132,713,917.11	-\$1,000.16
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$10,652,949.07	\$2,933,678.25	\$13,586,627.32	\$13,579,216.35	\$11,776,492.08	\$1,803,135.27
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$14,202,118.80	\$7,337,539.47	\$21,539,658.27	\$21,526,182.44	\$21,018,806.71	\$517,851.56
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$6,205,140.00	-\$580,813.90	\$5,624,326.10	\$5,613,213.76	\$5,143,356.58	\$471,067.32
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$42,726,196.70	\$2,049,560.04	\$44,774,746.74	\$44,733,833.70	\$39,579,954.55	\$5,194,892.19
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,255,445.80	\$779,448.85	\$2,034,894.65	\$2,018,189.26	\$1,851,372.01	\$162,717.39
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$554,642.04	\$96,953.68	\$651,595.72	\$354,900.44	\$363,360.44	\$297,235.28
SERVICIOS OFICIALES	\$1,019,006.00	\$844,689.31	\$1,863,695.31	\$1,861,190.49	\$1,800,297.01	\$63,403.30
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$18,787,071.90	\$3,559,005.28	\$22,346,077.18	\$23,210,670.44	\$23,133,510.44	\$77,160.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$4,674,461.96	-\$2,387,100.82	\$2,287,361.14	\$1,837,618.88	\$1,807,318.02	\$479,743.16
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,245,800.00	-\$485,128.38	\$760,671.62	\$646,913.86	\$633,783.86	\$126,767.76
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$47,357.43	-\$32,489.00	\$14,868.43	\$4,827.58	\$4,827.58	\$10,040.85
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$85,000.00	-\$73,948.89	\$11,051.11	\$0.00	\$0.00	\$11,051.11
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,957,186.03	-\$1,923,473.03	\$33,713.00	\$32,750.00	\$32,750.00	\$963.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,187,416.50	-\$83,890.32	\$1,103,526.18	\$1,011,492.51	\$994,321.66	\$109,034.52
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$151,700.00	\$211,829.00	\$363,529.00	\$141,634.93	\$141,634.92	\$221,894.07
INVERSIÓN PÚBLICA	\$79,623,770.08	-\$10,666,846.56	\$68,956,923.52	\$64,093,765.41	\$61,225,615.46	\$4,863,158.09
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$79,623,770.08	-\$10,666,846.56	\$68,956,923.52	\$64,093,765.41	\$61,225,615.46	\$4,863,158.09
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTOS POR COBERTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$514,490,483.00	\$0.00	\$514,490,483.00	\$506,761,746.20	\$499,185,714.75	\$15,304,768.25

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

ING. RODOLFO CORROJEDO CARRILLO
DIRECTOR GENERAL

C.P. CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ SARAVIA ARROYO
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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



AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO

DURANGO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)



Aguas del Municipio
de Durango

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$514,490,483.00	\$0.00	\$514,490,483.00	\$506,761,746.20	\$493,788,758.75	\$7,728,736.80
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$514,490,483.00	\$0.00	\$514,490,483.00	\$506,761,746.20	\$493,788,758.75	\$7,728,736.80
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$514,490,483.00	\$0.00	\$514,490,483.00	\$506,761,746.20	\$493,788,758.75	\$7,728,736.80

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

ING. RODOLFO CARRILLO CARRILLO
DIRECTOR GENERAL

C.P. CARLOS ALBERTO GONZALEZ SARAVIA ARROYO
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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



Aguas del Municipio
de Durango

L.A. y M.F. Diana Gabriela Gaitán Garza
Auditora Superior del Estado de Durango
Presente. –

Por medio del presente escrito manifiesto que el Organismo
Descentralizado Aguas del Municipio de Durango no genera **Endeudamiento**
Neto.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

Durango, Dgo., al 31 de diciembre de 2023

ATENTAMENTE


ING. RODOLFO CORRUJEDO CARRILLO
DIRECTOR GENERAL

AMD
Aguas del Municipio
de Durango



Gral. Blas Corral #204 Sur. Zona Centro
C.P. 34000. Durango, Dgo.

618 815 06 01

direccionamd@gmail.com



Aguas del Municipio
de Durango

L.A. y M.F. Diana Gabriela Gaitán Garza
Auditora Superior del Estado de Durango
Presente. –

Por medio del presente escrito manifiesto que el Organismo Descentralizado Aguas del Municipio de Durango no genera Intereses de la Deuda.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

Durango, Dgo., al 31 de diciembre de 2023

ATENTAMENTE


ING. RODOLFO CORRUJEDO CARRILLO
DIRECTOR GENERAL

AMD
Aguas del Municipio
de Durango



Gral. Blas Corral #204 Sur, Zona Centro
C.P. 34000. Durango, Dgo.

618 815 06 01

direccionamd@gmail.com

AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO DURANGO

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/ene./2023 al 31/dic./2023



Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$514,490,483.00	\$128,467,168.34	\$128,467,168.34
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$514,490,483.00	\$128,467,168.34	\$128,467,168.34
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$514,490,483.00	\$133,782,426.43	\$134,914,775.95
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$514,490,483.00	\$133,782,426.43	\$134,914,775.95
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	-\$5,315,258.09	-\$6,447,607.61
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	-\$5,315,258.09	-\$6,447,607.61
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	\$0.00	-\$5,315,258.09	-\$6,447,607.61
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	\$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".

Agua del Municipio
de Durango

AMD

ING. RODOLFO CORRUJEDO CARRILLO
DIRECTOR GENERAL

C.P. CARLOS ALBERTO GONZALEZ SARAVIA ARROYO
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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

MUNICIPIO DE DURANGO

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS



AMD

AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO

INFORMACION PROGRAMÁTICA

DURANGO
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023



Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$514,490,483.00	\$0.00	\$514,490,483.00	\$133,782,426.43	\$134,914,775.95	\$380,708,056.57
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$514,490,483.00	\$0.00	\$514,490,483.00	\$133,782,426.43	\$134,914,775.95	\$380,708,056.57

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. CARLOS ALBERTO GONZALEZ SARAVIA ARROYO
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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



Aguas del Municipio
de Durango

L.A. y M.F. Diana Gabriela Gaitán Garza
Auditora Superior del Estado de Durango
Presente. –

Por medio del presente escrito manifiesto que el Organismo Descentralizado Aguas del Municipio de Durango no genera **Proyectos y Programas de inversión**, por lo que no existe registro contable.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

Durango, Dgo., al 31 de diciembre de 2023

ATENTAMENTE


ING. RODOLFO CORRUJEDO CARRILLO
DIRECTOR GENERAL

AMD
Aguas del Municipio
de Durango



Gral. Blas Corral #204 Sur, Zona Centro
C.P. 34000, Durango, Dgo.

618 815 06 01

direccionamd@gmail.com



Aguas del Municipio
de Durango

L.A. y M.F. Diana Gabriela Gaitán Garza
Auditora Superior del Estado de Durango
Presente. –

Por medio del presente escrito manifiesto que el Organismo Descentralizado Aguas del Municipio de Durango no genera **Indicadores de Resultados**.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

Durango, Dgo., al 31 de diciembre de 2023

ATENTAMENTE


ING. RODOLFO CORRUJEDO CARRILLO
DIRECTOR GENERAL

Gral. Blas Corral #204 Sur. Zona Centro
C.P. 34000. Durango, Dgo.

618 815 06 01

direccionamd@gmail.com

MUNICIPIO DE DURANGO

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS



AMD

AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO

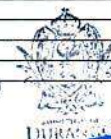
ANEXOS

AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO

RELACION DE ACTIVOS AL 31 DE DICIEMBRE 2023

CATEGORIA	CLAVE	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACION	FECHA FACTURA	VALOR
511.01	06-28-41	ESCRITORIO EJECUTIVO	SIN MARCA	MADERA 2 CAJONES	SIN SERIE	DIRECCION GENERAL	17/03/2000	\$ 7,908.70
511.01	06-54-18	MESA MELAMINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	PTAR OTE	01/01/2003	\$ 9,685.84
511.01	06-34-21	ESTANTE	SIN MARCA	8 ENTREPAÑOS	SIN SERIE	MODULO EXCUARTEL	21/02/2005	\$ 10,392.12
511.01	06-24-07	PODIUM	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	CULTURA DEL AGUA	02/03/2007	\$ 16,000.00
511.01	06-40-27	GABINETE	SIN MARCA	CERRADO CON PUERTAS	SIN SERIE	MODULO LA SALLE	17/10/2016	\$ 11,520.00
511.01	06-05-32	LIBRERO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	DEPTO. DE REC. MATERIALES	10/03/2017	\$ 7,890.00
511.01	06-28-54	ESCRITORIO EJECUTIVO	ESCUADRA	EN MELAMINA	SIN SERIE	RECURSOS MATERIALES	10/03/2017	\$ 10,861.00
511.01	06-24-246	ENGARGOLADORA DUAL	TWINBINDER	DUAL	DM321120054	COPIAS	12/05/2020	\$ 13,690.00
511.01	06-30-163	ESCRITORIO PENINSULAR	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	CAJA GENERAL	28/01/2021	\$ 11,890.00
511.01	06-30-175	ESCRITORIO EJECUTIVO	SIN MARCA	MOD 237	SIN SERIE	CONTRALORIA INT	14/12/2023	\$ 13,130.00
515.01	20-01-113	C.P.U	LANIX	SIN MODELO	70012369	AQUATEL	01/09/2000	\$ 20,350.00
515.01	20-01-144	SERVIDOR	DELL	POWER EDGE	9792541117	FELIPE PESCADOR	16/07/2003	\$ 13,900.00
515.01	20-01-151	CPU	DELL	SIN MODELO	43517566712	FELIPE PESCADOR	29/12/2003	\$ 9,700.00
515.01	20-01-152	CPU	DELL	DHS	0019-111-812-801	FELIPE PESCADOR	29/12/2003	\$ 9,700.00
515.01	20-01-149	CPU	SIN MARCA	SIN MODELO	CNOC31527085141F5MOP	ZONA RURAL	29/12/2003	\$ 9,700.00
515.01	20-01-155	CPU	BTC	PC800114	91060011	FELIPE PESCADOR	04/06/2004	\$ 7,493.04
515.01	20-01-129	CPU	BTC	(TORRE)	SIN SERIE	FELIPE PESCADOR	18/08/2004	\$ 7,493.04
515.01	20-27-01	KIOSKO	GENEVA	SIN MODELO	SIN SERIE	ALM SAN VICENTE	26/10/2004	\$ 40,427.85
515.01	20-01-11	CPU	SIN MARCA	ATX300W	SIN SERIE	FELIPE PESCADOR	24/06/2005	\$ 7,280.00
515.01	20-01-23	CPU	INTEL INSIDE	SIN MODELO	SIN SERIE	FELIPE PESCADOR	17/03/2006	\$ 8,535.00
515.01	20-01-24	C.P.U	INTEL INSIDE	SIN MODELO	SIN SERIE	FELIPE PESCADOR	17/03/2006	\$ 9,732.00
515.01	20-01-26	C.P.U	ASUS	SIN MODELO	SIN SERIE	FELIPE PESCADOR	12/04/2006	\$ 8,280.00
515.01	20-01-27	CPU	ASUS	SIN MODELO	SIN SERIE	FELIPE PESCADOR	12/04/2006	\$ 8,280.00
515.01	20-01-36	SERVIDOR	HP	ML370G4	USE620N1AR	PTAR SUR	28/08/2006	\$ 87,266.00
515.01	20-03-28	IMPRESORA	ZEBRA	TLP 2844	41A070400432	PATRIMONIO	05/03/2007	\$ 20,050.00
515.01	20-01-60	C.P.U	ATX PENTIUM 4 CORE DUO NEGR	SIN MODELO	SIN SERIE	DEPTO. PROYECTOS- JEFATURA	02/05/2007	\$ 8,319.00
515.01	20-01-187	SERVIDOR	HP	SIN MODELO	MXQ92700GN	INFORMATICA	03/11/2009	\$ 106,964.14
515.01	20-21-11	SWITCH	LYNK SYS	SIN MODELO	RJT10JA00482	INFORMATICA	05/02/2010	\$ 12,934.05
515.01	20-07-47	NO BREAK	TRIPPLITE	SMART 1500SLT	AGSM7136	INFORMATICA	25/02/2010	\$ 7,450.00
515.01	20-03-75	IMPRESORA	HP	LASER JET M 601	CNBCCD612P	FINANZAS	12/03/2012	\$ 9,750.00
515.01	20-03-78	IMPRESORA	HP	CE989A	SN CNBCCD612K	RECURSOS MATERIALES	12/03/2012	\$ 9,750.00
515.01	20-03-74	IMPRESORA	HP	LASER JET M 602	CNBCCY1MY	FINANZAS	12/03/2012	\$ 14,965.00
515.01	20-03-212	IMPRESORA	HP	CE991A	SN CNBCCY1KX	ALM SAN VICENTE	12/03/2012	\$ 14,965.00
515.01	20-30-09	COMPUTADORA PORTATIL	SCER	TRAVEL 20-01-153	LXT3206152337C	FELIPE PESCADOR	14/06/2012	\$ 20,999.00
515.01	20-22-04	GABINETE DE PARED	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	INFORMATICA	08/12/2012	\$ 9,495.00
515.01	20-07-80	NO BREAK	EATON	9355	BG444JBA16	INFORMATICA	20/12/2013	\$ 155,075.35
515.01	20-21-19	SWITCH	SIN MARCA	DE CATALYST	WS-C3560X-24T-L	INFORMATICA	26/12/2013	\$ 55,410.00
515.01	20-01-252	CPU	INTEL CORE	MX13120238	24010004969	FACTURACION	15/03/2014	\$ 8,336.21
515.01	20-02-303	MONITOR	SIN MARCA	AP5719	4A1324A10168	INFORMATICA	22/03/2014	\$ 20,670.00
515.01	20-01-254	CPU	SIN MARCA	MX13120238	CM3122RA0010KMX	RECURSOS MATERIALES	25/03/2014	\$ 7,645.69
515.01	20-01-261	CPU	INTEL CORE	2401005100	3122RA0010KMX	CAJAS	25/03/2014	\$ 8,335.34
515.01	20-01-262	CPU	INTEL CORE	MX13120236	CM122RA0010KMX	FINANZAS	09/04/2014	\$ 8,335.34
515.01	20-31-01	EQUIPO COMPLETO	HP PAVILON	20-B304IA	3CR414FJ	MODULO REVOLUCION	07/08/2014	\$ 7,605.26
515.01	20-31-02	EQUIPO COMPLETO	HP PAVILON	20-B304IA	3CR41204LO	MODULO REVOLUCION	07/08/2014	\$ 7,605.26
515.01	20-31-03	EQUIPO COMPLETO	HP PAVILON	20-B304IA	3CR41204FQ	CAJAS	07/08/2014	\$ 7,605.26
515.01	20-06-161	REGULADOR	VOGAR	N.P SP-2000	3131000052	LAB PTAR OTE	13/11/2014	\$ 10,715.00
515.01	20-33-01	ROUTER	SIN MARCA	CISCO 1921	FTX1843840G	INFORMATICA	29/11/2014	\$ 10,490.00
515.01	20-01-291	SERVIDOR	HP	SIN MODELO	MXQ441083M	INFORMATICA	27/03/2015	\$ 70,640.00
515.01	20-03-139	IMPRESORA	KYOCERA	FS-9530DN	PPP 5911490	COMERCIAL	18/01/2016	\$ 76,875.00
515.01	20-03-140	IMPRESORA	KIOCERA MULTIFUNCIONAL	FS-6530 MFP	NWV3702022	FINANZAS	28/01/2016	\$ 25,000.00
515.01	20-06-166	REGULADOR	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	PTAR SUR	30/03/2016	\$ 12,155.00
515.01	20-07-165	NO BREAK	VOGAR	SP- 2000	3150700127	PROYECTOS PTAR OTE	12/05/2016	\$ 15,504.46
515.01	20-33-04	ROUTER	SIN MARCA	CISCO C887	FJC2018LOL3	MODULO LA SALLE	07/07/2016	\$ 10,392.00
515.01	20-30-22	LAPTOP	ACER	FS 573-7957	NXGFFAL00163108A0A760D	CONTRALORIA INT	28/11/2016	\$ 13,922.00
515.01	20-12-34	SCANNER	EPSON	DS-510	SQWZ132879	CONTRALORIA INT	24/04/2017	\$ 8,179.00
515.01	20-21-29	SWITCH	SIN MARCA	S/MODELO	WS-C2960S24PS-L	INFORMATICA	18/07/2017	\$ 17,980.00
515.01	20-01-320	CPU	ACER	70800084030	DTB16AL00770800348300C	PTAR OTE	11/10/2017	\$ 8,172.00
515.01	20-12-15	ACCESS POINT	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	DIRECCION	20/12/2017	\$ 10,390.06
515.01	20-03-161	IMPRESORA	KYOCERA	ECOSYS P3055DN	VG47506497	COMERCIAL- COBRANZA	04/05/2018	\$ 15,700.00
515.01	20-01-322	CPU	EVOTEC	S/MODELO	2.0171E+11	SUBDIRECCION TECNICA	11/05/2018	\$ 8,620.69
515.01	20-12-36	SCANNER	EPSON	J381A	X3FX001785	ARCHIVO	06/06/2018	\$ 8,969.07
515.01	20-21-32	SWITCH	SIN MARCA	WS-C3560V2-48PS-SV08	FDO1151X2MF	INFORMATICA	05/07/2018	\$ 41,100.00

Agua del Municipio
de Durango



CATEGORIA	CLAVE	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACION	FECHA FACTURA	VALOR
515.01	20-21-33	SWITCH	SIN MARCA	WS-C3560V2-48PS-SV08	FDO1551X2MO	INFORMATICA	10/08/2018	\$ 41,100.00
515.01	20-03-230	IMPRESORA	LEXMARK	XM 3150	70167PHH0DHBW	PTAR OTE	26/11/2018	\$ 20,000.00
515.01	20-01-326	CPU	ACTECK	S-ATA	9.40233E+11	ACLARACIONES/ATN USUARIOS	22/01/2019	\$ 9,655.17
515.01	20-03-234	IMPRESORA	KYOCERA	P3055 DN	VG48120443	COMERCIAL- COBRANZA	15/02/2019	\$ 15,700.00
515.01	20-31-53	EQUIPO COMPLETO	HP	200G3EA	8CC9011X4H	CAJAS	14/03/2019	\$ 13,990.00
515.01	20-31-54	EQUIPO COMPLETO	HP	200G3EA	8CC9011X55	PADRON USUARIOS	14/03/2019	\$ 13,990.00
515.01	20-11-86	SERVIDOR	SIN MARCA	HPE	SIN SERIE		27/06/2019	\$ 188,007.70
515.01	20-01-330	SERVIDOR	HP	DL380	gb-rp408i-a8	INFORMATICA	22/08/2019	\$ 147,787.14
515.01	20-01-331	C.P.U	ANTECK	TD-510	9.40233E+11	INFORMATICA	28/11/2019	\$ 9,169.37
515.01	20-31-55	EQUIPO COMPLETO	HP	HP280	8CG928	INFORMATICA	02/12/2019	\$ 9,781.23
515.01	20-12-38	SCANNER	EPSON	DS-770	X3FX007194	PATRIMONIO	22/01/2020	\$ 8,879.00
515.01	20-03-254	IMPRESORA DE IDENTIFICACION	BAGDY	200	B22U0000R5	RECURSOS HUMANOS	04/02/2020	\$ 13,894.74
515.01	20-31-56	EQUIPO COMPLETO	HP	TPC-Q045-22	06446-16-04076	MODULA LA VENDIMIA	09/05/2020	\$ 10,269.00
515.01	20-01-333	C.P.U	ACTECK	GAPC-301	9.40233E+11	JEFATURA PROYECTOS	12/05/2020	\$ 7,779.41
515.01	20-31-57	EQUIPO COMPLETO	ALL IN ONE HP	WINDOW 10 PRO	8CC0024HGH	MODULO SANTUARIO	03/07/2020	\$ 11,887.56
515.01	20-12-39	SCANNER	EPSON	J381A	X3FX009514	ARCHIVO	16/07/2020	\$ 11,455.00
515.01	20-31-58	ALL IN ONE HP	HP	9FZ02UP	8CC0154PGD	MODULO SANTUARIO COMERCIAL	20/07/2020	\$ 11,890.00
515.01	20-12-40	ESCANNER	EPSON	DS-770	X3FX009520	FINANZAS	09/09/2020	\$ 12,000.00
515.01	20-01-334	CPU	ACTECK BERN	TD-510	8944	SISTEMAS	14/09/2020	\$ 9,904.28
515.01	20-31-59	EQUIPO COMPLETO	HP	205G3	8CC011371G	AQUATEL	21/09/2020	\$ 7,785.96
515.01	20-03-264	IMPRESORA	HP	K0Q15A	CNBCN351ZR	COMERCIAL	12/10/2020	\$ 13,009.00
515.01	20-01-335	CPU	ACTECK	SIN MODELO	1.13929E+13	COMUNICACION SOCIAL	16/10/2020	\$ 7,400.00
515.01	20-03-265	IMPRESORA	KYOSERA	ECOSYS P3155 DN	SIN SERIE	JURIDOCO/COBRANZA	02/11/2020	\$ 15,000.00
515.01	20-07-282	BATERIA 24 VOLTS	TRIPP-LITE	BP24V70-3U	2833DY0BP839100007	SISTEMAS RACK	03/11/2020	\$ 25,847.93
515.01	20-31-60	EQUIPO COMPLETO	LENOVO	FOEM002LD	*	MODULO MUSEO	09/11/2020	\$ 17,380.00
515.01	20-12-41	SCANNER	HP	PRO 2500 F1	CNOCAA10F3	DEPTO. COMERCIAL/CONTRATOS	01/03/2021	\$ 7,390.00
515.01	20-12-42	ESCANNER	HP	SCANJETPRO2500 F1	CNOCAA1083	COMERCIAL/GEOREFERENCIACION	01/03/2021	\$ 7,390.00
515.01	20-01-339	CPU	ACTECK	GAPC-301	9.40233E+11	COMERCIAL -CONTRATOS	01/03/2021	\$ 7,743.12
515.01	20-19-37	CERTIFICADORA	EPSON	M665A	J9LF194246	FINANZAS -CAJAS MODULO LA SALLE	14/05/2021	\$ 7,350.00
515.01	20-01-343	PC C13 G9 i3 10A-i3 1010F	LOGITECH	PC C13	43211500	JURIDICO	01/08/2021	\$ 8,155.00
515.01	20-01-344	PC C13 G9 i3 10A-i3 1010F	LOGITECH	PC C13	43211500	AREA TECNICA	02/08/2021	\$ 7,945.00
515.01	20-31-61	ALL IN ONE HP 200 GB CE	HP	INTEL CELERON	43211507	MODULO LASALLE	24/08/2021	\$ 8,340.52
515.01	20-03-275	IMPRESORA HP LASERJET	HP	ENTERPRISE	43212100	CAJAS	27/08/2021	\$ 8,400.00
515.01	20-01-345	PC C13 INTEL 10a i3-1010F	LOGITECH	PC C13	9.40233E+11	RECURSOS MATERIALES	01/09/2021	\$ 8,155.00
515.01	20-12-43	ESCANNER EPSON WORKFORCE	EPSON	DS-870	X5XS009519	FINANZAS	01/09/2021	\$ 14,305.00
515.01	20-01-347	PC C15-G1040 G10 COMPLETO	ACTECK	SIN MODELO	9.40233E+11	RECURSOS HUMANOS	23/02/2022	\$ 10,819.00
515.01	20-01-348	CPU (COMP ENSAMBLADO)	ACTECK	S/MODELO	42202171368	SUBD ATENCIÓN CIUDADANA	11/04/2022	\$ 9,200.00
515.01	20-12-44	EXCANER XEROS	XEROX	DOCUMATE6440	18MUR40935	RECURSOS MATERIALES	11/04/2022	\$ 9,430.00
515.01	20-01-349	CPU (COMP ENSAMBLADO)	EVOTEC	INTEL CORE I5	SIN SERIE	SUBD ATENCIÓN CIUDADANA	02/05/2022	\$ 9,047.41
515.01	20-01-350	CPU (COMP ENSAMBLADO)	ACTECK	929042	SIN SERIE	COMUNICACIÓN SOCIAL	01/06/2022	\$ 11,123.00
515.01	20-01-351	CPU (COMP ENSAMBLADO)	ACTECK	SIN MODELO	SIN SERIE	COMUNICACIÓN SOCIAL	01/06/2022	\$ 11,223.00
515.01	20-01-352	CPU (COMP ENSAMBLADO)	ACTECK	SIN MODELO	SIN SERIE	COMUNICACIÓN SOCIAL	01/06/2022	\$ 11,223.00
515.01	20-01-353	CPU (COMP ENSAMBLADO)	ACTECK	SIN MODELO	SIN SERIE	SUBFIN	08/06/2022	\$ 8,100.00
515.01	20-12-45	SCANNER	KODAK	ALARISS200	62656362	RECURSOS HUMANOS	27/06/2022	\$ 18,975.00
515.01	20-01-355	CPU (COMP ENSAMBLADO)	ACTECK	SIN MODELO	SIN SERIE	COMUNICACIÓN SOCIAL	01/07/2022	\$ 10,292.00
515.01	20-01-356	CPU (COMP ENSAMBLADO)	QUARONI	SIN MODELO	SIN SERIE	PTAR ORIENTE	08/07/2022	\$ 7,495.69
515.01	20-01-359	CPU (COMP ENSAMBLADO)	QUARONI	SIN MODELO	SIN SERIE	COMERCIAL	25/10/2022	\$ 7,360.13
515.01	20-21-56	TRANSCIVER	CISCO	1000BASE-LX	SIN SERIE	INFORMÁTICA	18/11/2022	\$ 15,800.00
515.01	20-21-57	TRANSCIVER	CISCO	1000BASE-LX	SIN SERIE	INFORMÁTICA	18/11/2022	\$ 15,800.00
515.01	20-21-54	SWITCH CISCO	CISCO	WS-C3750X-24P-S	DF0181623N0	INFORMÁTICA	12/12/2022	\$ 30,000.00
515.01	20-21-55	SWITCH CISCO	CISCO	WS-3750X-48P-S	FD01747H2F9	INFORMÁTICA	12/12/2022	\$ 40,000.00
515.01	20-01-362	CPU ENSAMBLADO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	AGUA POTABLE	16/12/2022	\$ 7,573.30
515.01	20-12-48	ESCANNER	EPSON	WORKFORCE DS-870	XSX0116593		01/02/2023	\$ 15,769.00
515.01	20-30-37	PORTATIL DELL VOSTRO L	DELL	VOSTRO 3510	YR:2022/JJRZ5R3/4261517	CONTRALORIA INTERNA	21/02/2023	\$ 9,133.62
515.01	20-01-365	CPU CON PROCESADOR	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	SUBD TECNICA	24/02/2023	\$ 9,050.00
515.01	20-30-38	COMPUTADORA PORTATIL	HP	RTL8822CE	SCG3062CO4	JURIDICO	13/03/2023	\$ 11,770.00
515.01	20-30-40	COMPUTADORA PORTATIL	LENOVO	NOT-8129	PF45981Y	INFORMATICA	28/03/2023	\$ 17,012.44
515.01	20-30-41	COMPUTADORA PORTATIL	LENOVO	NOT-8129	PF459A1S	INFORMATICA	28/03/2023	\$ 17,012.44
515.01	20-30-42	LAPTOP HP	HP	HP240G8	SCG2089SH7	JURIDICO	17/04/2023	\$ 9,078.21
515.01	20-01-368	COMPUTADORA ENSAMBLADA	ACTECK	KIRUMA GM210	82205262325	PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN	17/04/2023	\$ 11,246.79
515.01	20-01-369	CPU ENSAMBLADO	ACTECK	INTELCORE I5	3.28029E+13	COMERCIAL ATENCIÓN USUARIOS	27/04/2023	\$ 8,394.00
515.01	20-01-372	CPU	EVOTEC	EV-1005	2.02205E+11	JURIDICO	04/07/2023	\$ 8,600.00
515.01	20-21-62	CISCO SWITCH	CISCO	CATALYST 9200L	202162JAE26270GCL	INFORMATICA	06/07/2023	\$ 89,480.00
515.01	20-21-63	CISCO SWITCH	CISCO	CATALYST 9200L	202163FOC26139KMS	INFORMATICA	06/07/2023	\$ 89,480.00
515.01	20-30-44	LAPTOP HP	HP	SIN MODELO	SCG31615MS	INFORMACION GENERAL	07/08/2023	\$ 7,959.71

CATEGORIA	CLAVE	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACION	FECHA FACTURA	VALOR
515.01	20-30-45	LAPTOP LENOVO	LENOVO	IDEAPAD 3-14ITL6	PF9XB3215052	FINANZAS (LICITACIONES)	10/08/2023	\$ 10,742.00
515.01	20-12-50	ESCANER	EPSON	WORKFORCE-730N	X75A007322	RECURSOS MATERIALES	11/09/2023	\$ 13,420.00
515.01	20-30-39	COMPUTADORA PORTATIL	HP	RTL8822CE	5CG30629KX	COBRANZA	13/03/203	\$ 11,770.00
515.01	20-03-126	IMPRESORA	HP	M806	JPACG42037	RECURSOS HUMANOS	26/05/2014	\$ 55,389.00
515.01	20-01-274	SERVIDOR	SIN MARCA	SIN MODELO	MXQ44207RC	INFORMATICA	12/02/2015	\$ 73,900.00
515.01	20-10-02	PLOTTER	HP WIRELESS	T253036	CNSACIH041	PROYECTOS PTAR OTE	30/03/2016	\$ 154,600.00
515.01	20-11-92	SISTEMA-SUPERVISION D	REFORTIGATE	FG-100F-BDL950-DD	SIN SERIE	INFORMATICA	05/03/2020	\$ 99,700.00
519.01	20-03-227	DUPLICADORA	RISO	RISO E2221U	7669246	INFORMATICA	05/09/2014	\$ 40,900.00
519.01	20-03-132	COPIADORA	KYOCERA	ECOSYSFS-6525MFP	NWZ2802663	ARCHIVO	07/07/2016	\$ 25,000.00
521.01	18-61-1	PAQUETE SISTEMA INALA	SHURE	FP15/83-J3	3PK2534340	COMUNICACIÃ"N SOCIAL	21/01/2019	\$ 9,482.76
521.01	18-41-06	BAFLE	JBL	EON615	P1391-328345	RE. MAT. SERV. GENERALES	22/01/2019	\$ 7,969.83
521.01	18-61-02	PAQUETE SISTEMA DOBLE	SHURE	BLC288/PG58-K12	3RA0459682	RE. MAT. SERV. GENERALES	22/01/2019	\$ 10,445.69
521.01	18-13-12	PANTALLA	SAMSUN	UN46EH5300FXZX	Z5G13CXD907226K	CAJAS	20/11/2013	\$ 7,777.57
521.01	18-13-11	PANTALLA	SAMSUNG	UN46EH5300XZX	Z5G13CXD907219R	COMERCIAL	20/11/2013	\$ 7,777.58
523.01	18-14-01	VIDEOCAMARA	SONY	HDV - HDR-HC1	1951852	CULTURA DEL AGUA	24/03/2006	\$ 24,115.00
523.01	18-06-57	CAMARA DIGITAL	NIKON	D90 18-105 VR KIT	3522615	COMUNICACIÃ"N SOCIAL	10/03/2011	\$ 18,800.00
523.01	18-44-01	SISTEMA DE MONITOREO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	AGUA POTABLE	21/06/2013	\$ 55,018.31
523.01	18-44-03	SISTEMA DE VIDEO VIGILA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MODULO REVOLUCION	02/03/2015	\$ 7,813.75
523.01	18-44-06	SISTEMA DE VIDEO VIGILA	TURBO	HD LEN	HD1080P	MODULO LA SALLE	19/07/2016	\$ 16,266.00
523.01	18-06-92	CAMARA FOTOGRAFICA	CANON	SIN MODELO	1.207E+11	COMUNICACIÃ"N SOCIAL	26/09/2016	\$ 10,775.00
523.01	18-27-02	LENTE ZOOM	SONY	SEL2870	417228	COMUNICACIÃ"N SOCIAL	04/03/2017	\$ 10,775.86
523.01	18-47-01	DRON	DJI	GL300F	E1313 EAC	COMUNICACIÃ"N SOCIAL	20/09/2017	\$ 34,481.90
531.01	14-07-01	CALENTADOR DE APARAT	SIN MARCA	SIN MODELO	9940016	LAB PTAR OTE	01/01/2003	\$ 12,904.91
531.01	14-08-03	ESPECTROFOTOMETRO	SIN MARCA	DR2010 HACH	SIN SERIE	LAB PTAR OTE	01/01/2003	\$ 19,750.00
531.01	14-36-02	MEDIDOR MULTIPARAMETRO	SIN MARCA	SIN MODELO	060330C290074	LAB PTAR OTE	29/06/2006	\$ 18,600.00
531.01	14-03-04	MEDIDOR DE OXIGENO	HACH	SIN MODELO	X13066	PTAR PARQUE	17/02/2017	\$ 51,805.96
531.01	14-39-01	LABORATORIO PORTATIL	HACH	MEL-MPM	6149406	LAB PTAR OTE	29/06/2006	\$ 26,583.00
531.01	14-36-01	MEDIDOR MULTIPARAMETRO	SIN MARCA	SENSION 156	60200190036	LAB PTAR OTE	07/07/2006	\$ 75,790.00
531.01	14-04-04	DIGESTOR	HACH	DQO	12110C0202	PTAR COLON	30/06/2013	\$ 21,900.00
531.01	14-36-04	MEDIDOR MULTIPARAMETRO	HACH	HQ40D	1.101E+11	LAB PTAR OTE	20/06/2011	\$ 12,618.55
531.01	14-18-04	ESTUFA DE SECADO	ECOSHELL	9023A	0614-05	PTAR COLON	30/06/2013	\$ 9,650.00
531.01	14-19-06	BOMBA DE VACIO	FELISA	FE-1500	1306087	PTAR COLON	30/06/2013	\$ 10,000.00
531.01	14-34-03	MUFLA	CIVEQ	CAT.K25	SIN SERIE	PTAR COLON	30/06/2013	\$ 11,500.00
531.01	14-05-02	MEDIDOR DE PH Y CONDU	THERMO SCIENTIFIC	ORION STAR A215	X13066	PTAR PARQUE	28/09/2013	\$ 27,204.50
531.01	14-39-02	LABORATORIO PORTATIL	HACH	CEC-2	SIN SERIE	PTAR COLON	30/09/2013	\$ 12,530.00
531.01	14-52-01	COLORIMETRO	HACH	DR900	1.3177E+11	PTAR PARQUE	30/09/2013	\$ 23,943.00
531.01	14-02-04	INCUBADORA	FELISA	FE 145	1101004	LAB PTAR OTE	30/09/2013	\$ 31,049.25
531.01	14-08-06	ESPECTROFOTOMETRO	HACH	DR2800	1441491	PTAR PARQUE	30/09/2013	\$ 63,457.12
531.01	14-01-05	REFRIGERADOR	THERMO CIENTIFIC	VERTICAL	SIN SERIE	LAB PTAR OTE	30/09/2013	\$ 66,000.00
531.01	14-01-06	REFRIGERADOR	THERMO CIENTIFIC	VERTICAL	SIN SERIE	LAB PTAR OTE	30/09/2013	\$ 66,000.00
531.01	14-32-04	CAMPANA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	PTAR COLON	31/01/2014	\$ 59,311.24
531.01	14-59-01	BAÑO CON CIRCULADOR	TECHNE	FTE10APC	176251-15	LAB PTAR OTE	17/12/2014	\$ 23,225.79
531.01	14-18-05	HORNO	SIN MARCA	C/M DIG FE291AD	1406069	LAB PTAR OTE	19/12/2014	\$ 27,603.00
531.01	14-02-07	INCUBADORA	FELISA	FE-145	1601127	PTAR COLON	31/03/2016	\$ 39,270.00
531.01	14-04-05	DIGESTOR	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	PTAR PARQUE	17/02/2017	\$ 37,731.96
531.01	14-34-05	HORNO DE MUFLA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	PTAR PARQUE	17/02/2017	\$ 46,662.99
531.01	14-18-06	ESTUFA DE SECADO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	PTAR PARQUE	17/02/2017	\$ 48,908.20
531.01	14-52-02	COLORIMETRO	HACH	DR 900	1.3177E+11	PTAR SUR	30/09/2013	\$ 23,943.00
531.01	14-32-05	CAMPANA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	PTAR PARQUE	17/02/2017	\$ 57,615.08
531.01	14-02-08	INCUBADORA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	PTAR PARQUE	17/02/2017	\$ 63,542.65
531.01	14-50-02	BOB TRACK	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	PTAR PARQUE	17/02/2017	\$ 65,715.32
531.01	14-03-06	MEDIDOR DE OXIGENO	HACH	SIN MODELO	SIN SERIE	LAB PTAR DALILA	14/06/2022	\$ 49,211.00
532.01	14-55-07	MUESTREADOR DE TUBO	HACH	SIN MODELO	SIN SERIE	LAB PTAR DALILA	14/06/2022	\$ 7,691.00
532.01	14-61-03	MESA P/TARJA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	PTAR PARQUE	17/02/2017	\$ 9,724.00
532.01	14-43-01	APARATO PARA DESTILAC	HACH	SIN MODELO	SIN SERIE	LAB PTAR OTE	23/11/2006	\$ 10,383.00
532.01	14-61-02	MESA DE ACERO INOXIDA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	PTAR COLON	13/11/2015	\$ 13,887.30
532.01	14-61-01	MESA DE ACERO INOXIDA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	PTAR COLON	13/11/2015	\$ 14,674.50
532.01	14-22-02	REACTOR	HACH	DRB200	SIN SERIE	LAB PTAR OTE	20/11/2009	\$ 16,773.60
532.01	14-35-02	SONDA	HACH	LDO101	1.51953E+11	LAB PTAR OTE	06/05/2017	\$ 18,531.88
532.01	14-35-03	SONDA	HACH	LDO101	1.71913E+11	LAB PTAR OTE	06/05/2017	\$ 18,531.88
532.01	14-40-01	PESAS ANALITICAS	VWR	SIN MODELO	SIN SERIE	LAB PTAR OTE	29/06/2006	\$ 18,770.00
532.01	14-09-05	BALANZA	OHASU	SIN MODELO	8033481185	PTAR COLON	30/06/2013	\$ 20,400.00
532.01	14-23-03	POTENCIOMETRO	HACH	SENCION 156	SIN SERIE	PTAR COLON	30/06/2013	\$ 21,500.00
532.01	14-35-01	ELECTRODO PARA DBO	HACH	LBOD10101	1.50283E+11	PTAR COLON	20/02/2016	\$ 26,532.00
532.01	14-45-04	PINZAS	SIN MARCA	PARA CRISOL	SIN SERIE	PTAR COLON	31/03/2016	\$ 29,235.75

CATEGORIA	CLAVE	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACION	FECHA FACTURA	VALOR
532.01	14-35-04	SONDA	HACH	LD0101	SIN SERIE	PTAR COLON	27/07/2017	\$ 29,874.24
532.01	14-09-07	BALANZA ANALITICA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	PTAR PARQUE	17/02/2017	\$ 30,664.00
532.01	14-09-08	BALANZA ANALITICA	OHAUS	EXPLORER EX124	SIN SERIE	LAB PTAR OTE	08/08/2018	\$ 71,905.00
541.01	22-07-13	TSURU (21)	NISSAN	2011	3NIEB31548K334306	DEPTO. CULTURA DEL AGUA	11/11/2010	\$ 20,176.97
541.01	22-01-186	PATHFINDER (82)	NISSAN	2011	5N1ARINNXC604141	DEPTO. DE COMUNICACIÓN SOCIAL	29/11/2010	\$ 79,930.24
541.01	22-05-11	PIPA (103)	OTROS	2011	3HMMMAAR1BL403351	AGUA POTABLE PIPAS	03/11/2010	\$ 138,867.53
541.01	22-05-12	PIPA (101)	INTERNACIONAL	2011	3HAMMAAR3BL403349	AGUA POTABLE PIPAS	03/11/2010	\$ 138,867.53
541.01	22-04-07	VOLTEO (102)	INTERNACIONAL	2011	3HAMMAAR6BL390998	DEPTO. DE PROYECTOS - CONSTRUCCIÓN	03/11/2010	\$ 139,442.16
541.01	22-01-111	HIACE 15 PASAJEROS (90)	TOYOTA	2008	JTF5X23P686047848	FINANZAS- CAJA GENERAL	10/10/2008	\$ 273,708.70
541.01	22-05-05	PIPA (72)	INTERNACIONAL	2009	3HAMMAAR19L057456	AGUA POTABLE PIPAS	25/04/2008	\$ 313,793.10
541.01	22-05-04	PIPA (81)	INTERNACIONAL	2007	3HAMMAARX7L396133	AGUA POTABLE PIPAS	09/05/2006	\$ 473,043.48
541.01	22-04-03	VOLTEO (98)	INTERNACIONAL	2010	3HAMMAARXAL-315476	DEPTO. DE PROYECTOS - CONSTRUCCIÓN	03/03/2010	\$ 618,965.52
541.07	22-01-170	PICK UP (79)	NISSAN	2011	3N6DD21T8BK017471	RECURSOS MATERIALES-PATRIMONIO	11/11/2010	\$ 32,441.75
541.07	22-01-175	PICK UP (17)	NISSAN	2011	3N6DD23T8BK016303	DEPTO. DE PROYECTOS-PTAR	11/11/2010	\$ 34,838.32
541.07	22-01-160	PICK UP (14)	CHEVROLET GMC	2010	3GCPCPBX1AG245847	AGUA POTABLE - CUADRILLAS	28/10/2010	\$ 36,460.34
541.07	22-01-161	PICK UP (114)	CHEVROLET	2010	3GCPCPBX0AG251753	SANEAMIENTO - OPERACIÓN Y MANTTO	28/10/2010	\$ 36,460.34
541.07	22-01-152	PICK UP (05)	CHEVROLET	2010	3GCPCPBX2AG250331	ALCANTARILLADO - CUADRILLAS	28/10/2010	\$ 38,911.64
541.07	22-01-125	PICK UP (58)	CHEVROLET	2010	3GCPCPBX9AG249421	DEPTO. DE PROYECTOS - CONSTRUCCIÓN	28/10/2010	\$ 38,911.64
541.07	22-01-128	PICK UP (57)	CHEVROLET GMC	2010	3GCPCPBX8AG248311	ALCANTARILLADO - CUADRILLAS	28/10/2010	\$ 38,911.64
541.07	22-01-138	PICK UP (62)	CHEVROLET	2010	3GCPCPBX5AG251652	AGUA POTABLE - MANTTO DE POZOS	28/10/2010	\$ 38,911.64
541.07	22-01-146	PICK UP (61)	CHEVROLET	2010	3GCPCPBX4AG244756	SANEAMIENTO - OPERACIÓN Y MANTTO	28/10/2010	\$ 38,911.64
541.07	22-01-131	PICK UP (108)	CHEVROLET	2010	3GCPCPBX8AG245943	AGUA POTABLE - CUADRILLAS	28/10/2010	\$ 38,911.64
541.07	22-01-147	PICK UP (111)	CHEVROLET	2010	3GCPCPBX3AG250533	PLANTA DE T. DE A. RES. SUR	28/10/2010	\$ 38,911.64
541.07	22-01-151	PICK UP (104)	CHEVROLET GMC	2010	3GCPCPBX2AG251446	ALCANTARILLADO - CUADRILLAS	28/10/2010	\$ 38,911.64
541.07	22-01-153	PICK UP (105)	CHEVROLET	2010	3GCPCPBX2AG247199	ALCANTARILLADO - CUADRILLAS	28/10/2010	\$ 38,911.64
541.07	22-01-157	PICK UP (107)	CHEVROLET	2010	3GCPCPBX1AG247906	COMERCIAL - TALLER DE MEDIDORES	28/10/2010	\$ 38,911.64
541.07	22-01-159	PICK UP (106)	CHEVROLET	2010	3GCPCPBX15G245945	ALCANTARILLADO - CUADRILLAS	28/10/2010	\$ 38,911.64
541.07	22-01-144	PICK UP (39)	CHEVROLET	2010	3GCPCPBX4AG246040	DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	28/10/2010	\$ 38,911.64
541.07	22-01-123	PICK UP (56)	CHEVROLET	2010	3GCPCPBX9AG251041	ALCANTARILLADO - CUADRILLAS	28/11/2010	\$ 38,911.64
541.07	22-01-139	PICK UP (60)	CHEVROLET	2010	3GCPCPBX5AG251344	AGUA POTABLE - CUADRILLAS	29/08/2016	\$ 38,911.64
541.07	22-01-165	PICK UP (83)	OTROS	2010	8AJEX32G3A4028378	AGUA POTABLE - CUADRILLAS	19/10/2010	\$ 51,428.87
541.07	22-01-166	PICK UP (84)	TOYOTA	2010	8AJEX32G8A4028666	DEPTO. DE PROYECTOS-PTAR	29/10/2010	\$ 51,428.87
541.07	22-01-190	REDILAS (71)	FORD	2011	1FDEF3G67BEA89048	DEPTO. DE PROYECTOS - CONSTRUCCIÓN	01/11/2010	\$ 52,335.63
541.07	22-01-178	PICK UP (116)	NISSAN	2015	3N6DD21XXFK053445	COMERCIAL-GEORREFERENCIACION	23/09/2011	\$ 108,987.07
541.07	22-01-179	PICK UP (118)	NISSAN	2012	3N6DD21X8FK055744	AGUA POTABLE - GABINO SANTILLÁN	23/09/2011	\$ 108,987.07
541.07	22-01-180	PICK UP (117)	NISSAN	2015	3N6DD21X1FK053351	TANQUE EL SALTITO	27/09/2011	\$ 108,987.07
541.07	22-01-183	PICK UP (123)	NISSAN	2015	3N6DD21X9FK45515	DEPTO. DE PROYECTOS	21/02/2015	\$ 108,987.07
541.07	22-01-187	PICK UP (78)	NISSAN	2015	OFK053406	COMERCIAL	21/02/2015	\$ 108,987.07
541.07	22-01-188	PICK UP (80)	NISSAN	2015	5FK051442	DEPTO. DE REC.MAT. SERV.GRALES	21/02/2015	\$ 108,987.07
541.07	22-01-189	PICK UP (87)	NISSAN	2015	3N6DD21X7FK036585	SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	21/02/2015	\$ 108,987.07
541.07	22-01-181	PICK UP (119)	NISSAN	2015	3N6DD21X2FK057649	COMERCIAL - COBRANZA	07/03/2015	\$ 108,987.07
541.07	22-01-184	PICK UP (48)	NISSAN	2015	3N6DD21X7FK057968	COMERCIAL-GEORREFERENCIACION	07/03/2015	\$ 108,987.07
541.07	22-01-185	PICK UP (76)	NISSAN	2015	3N6DD21X7FK057836	ATENCIÓN A ZONA RURAL	09/03/2015	\$ 108,987.07
542.01	24-40-08	TRAYLA	PISO DE FIERRO	SIN MODELO	1 EJE DE 8 BIRLOS	ALCANTARILLADO	25/11/2015	\$ 18,965.52
542.01	24-40-09	TRAYLA	REDILAS DE 40C DE ALTO	METALICA	1 EJE DE 8 BIRLOS	ALCANTARILLADO	25/11/2015	\$ 18,965.52
542.01	24-40-06	TRAYLA	8 BIRLOS	RODADA 16	LUCES REGLAMENTARIAS	PROYECTOS CONSTRUCCION	25/11/2015	\$ 25,862.07
542.01	24-40-10	TRAYLA	CADENA DE SEGURIDAD	PISO DE MONTEN 35 CMS	YON HIDRAULICO DE 6.000	PTAR OTE	30/03/2016	\$ 61,206.90
542.01	75-01-01	REMOLQUE DE PLATAFOR	REMOLQUE CON PLATAFORMA	RCB9	DDG2021042	AGUA POTABLE	26/11/2021	\$ 35,850.00
542.01	24-40-04	TRAYLA	GENÉRICA	SIN MODELO	SIN SERIE	AGUA POTABLE	10/11/2012	\$ 12,135.86
542.01	24-40-07	TRAYLA	8 BIRLOS	SIN MODELO	SIN SERIE	PROYECTOS CONSTRUCCION	12/07/1996	\$ 8,378.16
542.01	24-39-04	CARRO CONTENEDOR	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	PTAR COLON	29/10/2016	\$ 49,908.09
542.01	24-39-05	CARRO CONTENEDOR	REFORZADA CON CANALETA	SIN MODELO	SIN SERIE	PTAR SUR	26/11/2016	\$ 15,385.14
542.01	24-39-06	CARRO CONTENEDOR	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	SANEAMIENTO /CARCAMO 20 DE NOV	01/12/2016	\$ 15,385.14
549.01	22-02-87	MOTOCICLETA	SUZUKI	2023	LC6PCJK65P0004225	COMERCIAL	14/12/2023	\$ 32,750.00
549.03	22-02-08	MOTOCICLETA (96)	HONDA	2004	3H1JC30624D307038	COMERCIAL - PADRÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL	07/11/2006	\$ 12,300.70
549.03	22-02-11	MOTOCICLETA (89)	HONDA	2011	9C2JC30688R002444	COMERCIAL - PADRÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL	28/02/2011	\$ 24,521.55
549.05	22-02-13	MOTOCICLETA (124)	HONDA	2017	3H1KA417XHD411144	COMERCIAL - TALLER DE MEDIDORES	09/02/2017	\$ 23,267.24
549.05	22-02-14	MOTOCICLETA (97)	HONDA	2017	3H1KA4173HDA11146	COMERCIAL - TALLER DE MEDIDORES	09/02/2017	\$ 23,267.24
562.01	24-46-01	PLANTA OSMOPURIFICAD	SIN MARCA	SIN MODELO	48101716	MOD. VENDIMIA	16/04/2020	\$ 180,664.20
562.01	24-46-02	PLANTA PURIFICADORA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MODULO SANTUARIO	03/06/2020	\$ 176,825.00
562.01	24-46-05	PLANTA PURIFICADORA	SIN MARCA	SIN SERIE	SIN MODELO	MODULO SUR	07/04/2022	\$ 184,625.00
562.01	24-46-060	PLANTA PURIFICADORA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MODULO REVOLUCION	10/05/2022	\$ 153,448.28
562.01	24-06-01	MALACATE	SIN MARCA	SIN MODELO	4300390TR2A001	PLANTA ORIENTE	10/04/1993	\$ 50,598.00
562.01	24-06-02	MALACATE	SIN MARCA	SIN MODELO	4300398TR2A001	PLANTA ORIENTE	10/04/1993	\$ 50,598.00
562.01	26-11-01	COMPRESOR ESPECIAL	NUVAIR	3E PARA EQ. DE RESP. AUT.	AR1105134511	Agua del Municipio de Durango	22/02/2010	\$ 42,669.00

CATEGORIA	CLAVE	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACION	FECHA FACTURA	VALOR
562.01	24-23-04	COMPRESOR	ROOTS DRESSER	IGC-V (RECONSTRUIDO)	366-3555	PTAR OTE	13/09/2010	\$ 930,318.84
562.01	24-06-03	MALACATES	DECARSA	SIN MODELO	11002822TR2A02	ALCANTARILLADO	01/03/2012	\$ 193,500.00
562.01	24-06-04	MALACATES	DECARSA	SIN MODELO	11002828TR2A02	ALCANTARILLADO	01/03/2012	\$ 193,500.00
562.01	70-01-04	BOMBA SUMERGIBLE	SAER	250-HP	103200612	SIN UBICACION	02/05/2012	\$ 79,200.00
562.01	70-03-04	MOTOR SUMERGIBLE	SAER	250HP	313 A	SIN UBICACION	02/05/2012	\$ 118,800.00
562.01	24-06-07	MALACATE HONDA	MAQUIUSER	GX390	125C1206035	PROYECTOS Y CONSTRUCCION	06/03/2023	\$ 21,551.72
562.01	24-23-06	COMPRESOR	TRAFICO 5 HP	TANQUE DE 500 LTS	FILTRO DE AIRE	PTAR SUR	15/02/2013	\$ 18,460.00
562.01	30-21-15	EQUIPO OXICORTE	INFRA	KIT 4081	SIN SERIE	PTAR OTE	27/11/2013	\$ 13,764.50
562.01	24-23-14	COMPRESOR INDUSTRIAL	HONDA	SIN MODELO	160163CM3	PROYECTOS Y CONSTRUCCION	06/03/2023	\$ 15,517.24
562.01	24-46-03	PLANTA PURIFICADORA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MOD. BENITO JUAREZ	29/11/2014	\$ 158,750.00
562.02	26-14-04	CLORADOR	SIN MARCA	HYDRO 500-50	20245	BASE DOS	11/09/2014	\$ 26,201.00
562.02	26-14-05	CLORADOR	SIN MARCA	HYDRO 500-50	2046	BASE DOS	11/09/2014	\$ 26,201.00
562.02	26-13-10	BOMBA CENTRIFUGADOR	SIN MARCA	220/440VOLTS	E1440022	POZO 21 VILLAS DEL GUADIANA I	13/10/2014	\$ 13,761.19
562.02	26-13-11	BOMBA CENTRIFUGADOR	SIN MARCA	5GB012PO	E1440023	BASE DOS	13/10/2014	\$ 13,761.19
562.03	24-41-02	LAVADOR DE ARENAS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	PTAR OTE	17/06/2011	\$ 570,942.25
562.03	24-41-03	LAVADOR DE ARENAS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	PTAR OTE	09/12/2011	\$ 570,942.25
562.03	24-15-01	BOMBA CENTRIFUGA	GOULDS	285HK6	J1055414	PTAR SUR	12/03/2012	\$ 52,388.51
563.01	24-22-03	MARTILLO	CATERPILLAR	H65D	FT500558	PROYECTOS CONSTRUCCION	23/03/2010	\$ 186,000.00
563.01	22-09-06	HIDROJET (10)	FREIGHTLINER	2013	IFVHC3DJ6DHF81575	ALCANTARILLADO - BRIGADA DE HIDROJET	05/06/2014	\$ 4,505,750.00
563.01	24-08-37	MOTOBOMBA DE 3"	HONDA	WL30XM-MFX	AY4*GCASH-3962229	AGUA POTABLE (SECTOR ORIENTE)	09/11/2023	\$ 9,066.35
563.01	24-08-38	MOTOBOMBA DE 2"	HONDA	WABL-1090873	AY4*GCASH-3901290	AGUA POTABLE (PIPA 101)	16/11/2023	\$ 8,103.50
563.01	22-08-02	GRUA (42)	FORD	1984	ACSJBE47957	AGUA POTABLE - MANTTO DE POZOS	02/12/1992	\$ 254,022.58
563.01	22-08-01	GRUA (29)	FORD	2003	3HAMMAAR43L599383	AGUA POTABLE - MANTTO DE POZOS	13/05/2003	\$ 601,304.35
563.01	24-05-04	COMPACTADOR	SIN MARCA	C/ACC HIDE	1N2971	PROYECTOS CONSTRUCCION	10/09/2003	\$ 56,190.16
563.01	24-05-09	COMPACTADORA 03	MIKASA	MT-74F	U-6234	PROYECTOS CONSTRUCCION	17/02/2004	\$ 11,152.92
563.01	24-11-01	CORTADORA	TARGET	PC-18	GCAET-1071275	PROYECTOS CONSTRUCCION	08/10/2004	\$ 20,000.00
563.01	24-05-05	COMPACTADORA 04	MIKASA	MT-74F	U-6205	PROYECTOS CONSTRUCCION	19/10/2004	\$ 11,152.92
563.01	22-09-01	HIDROJET (53)	STERLING	2006	2FZHATDC36AV69222	ALCANTARILLADO - BRIGADA DE HIDROJET	27/12/2005	\$ 2,883,200.00
563.01	24-11-03	CORTADORA	HUSQVARNA	F5400	GCANK1497562	PROYECTOS CONSTRUCCION	24/04/2008	\$ 7,500.00
563.01	24-11-04	CORTADORA	HUSQVARNA	F5400	GCANK1426934	PROYECTOS CONSTRUCCION	24/04/2008	\$ 7,500.00
563.01	24-11-05	CORTADORA	HUSQVARNA	F5400	GCANK 1545358	ALCANTARILLADO	24/04/2008	\$ 7,500.00
563.01	24-11-06	CORTADORA	HUSQVARNA	F5400	GCANK 1460522	PROYECTOS CONSTRUCCION	24/04/2008	\$ 7,500.00
563.01	24-05-10	COMPACTADORA 05	MIKASA	MT-74F	U-6150	PROYECTOS Y CONSTRUCCION	24/04/2008	\$ 11,152.92
563.01	24-10-01	RODILLO	M. HONDA	PR8H-H8	GC04-4869132	PROYECTOS CONSTRUCCION	24/04/2008	\$ 24,051.72
563.01	24-10-02	RODILLO	M. HONDA	PR8H-H8	GC04-4868886	PROYECTOS CONSTRUCCION	24/04/2008	\$ 24,051.72
563.01	24-22-02	MARTILLO	BELLE	BHB30	4692	ALMACEN SAN VICENTE	24/04/2008	\$ 30,775.86
563.01	22-09-05	HIDROJET (18)	FREIGHTLINER	2010	1FVAC3DJ3ADAP5941	ALCANTARILLADO - BRIGADA DE HIDROJET	02/03/2010	\$ 3,552,640.00
563.01	22-11-06	RETROEXCAVADORA (99)	OTROS	2010	SHA06761	DEPTO.DE PROYECTOS - CONSTRUCCIA*N	25/03/2010	\$ 605,100.00
563.01	22-11-07	RETROEXCAVADORA (100)	JOHN DEERE	2010	99740	DEPTO.DE PROYECTOS - CONSTRUCCIA*N	10/10/2010	\$ 260,666.23
563.01	22-11-04	RETROEXCAVADORA (49)	OTROS	2008	SHA05066	DEPTO.DE PROYECTOS - CONSTRUCCIA*N	16/11/2010	\$ 301,724.14
563.01	22-11-05	RETROEXCAVADORA (52)	OTROS	2008	SHA05067	DEPTO.DE PROYECTOS - CONSTRUCCIA*N	16/11/2010	\$ 301,724.14
563.01	24-05-16	COMPACTADORA	ROBIN	SRV660	2379280	PROYECTOS CONSTRUCCION	14/12/2015	\$ 40,900.00
563.01	24-07-03	REVOLVEDORA	HONDA	R100TB	B41479	PROYECTOS CONSTRUCCION	14/12/2015	\$ 16,300.00
563.01	24-08-27	MOTOBOMBA	HONDA	WTXK3	WAYJ-1008394	AGUA POTABLE	14/12/2015	\$ 24,500.00
563.01	24-08-28	MOTOBOMBA	HONDA	WTXK3	WAYJ-1008361	PROYECTOS CONSTRUCCION	14/12/2015	\$ 24,500.00
563.01	24-05-17	COMPACTADORA 06		SRV660	2396829	PROYECTOS CONSTRUCCION	14/12/2015	\$ 40,900.00
563.01	24-05-18	COMPACTADORA 02	ROBIN	SRV660	2412626	PROYECTOS CONSTRUCCION	14/12/2015	\$ 40,900.00
563.01	24-05-19	COMPACTADORA 07	ROBIN	SRV660	2397357	PROYECTOS CONSTRUCCION	14/12/2015	\$ 40,900.00
563.01	22-09-07	HIDROJET (125)	FREIGHTLINER	2016	1FVHC3DJ3GHF3017	ALCANTARILLADO - BRIGADA DE HIDROJET	14/03/2017	\$ 8,367,184.78
563.01	24-08-31	MOTOBOMBA	HONDA	WB20XM	GCAAH5147695	PIPAS	20/05/2017	\$ 7,695.95
563.01	24-05-21	BAILARINAS	TACOM	EH122D464607147	2209439	PROYECTOS Y CONSTRUCCION	08/07/2021	\$ 22,500.00
563.01	24-05-20	BAILARINAS	TACOM	EH122D464808144	2317035	PROYECTOS Y CONSTRUCCION	08/07/2021	\$ 23,500.00
563.01	24-05-22	BAILARINAS (APISONADO)	JAGUART	MR75R	753220272	PROYECTOS Y CONSTRUCCION	21/07/2022	\$ 46,500.00
563.01	24-05-24	BAILARINA	MASTER PAK	MASTER	110662	PROYECTOS Y CONSTRUCCION	06/03/2023	\$ 12,931.03
563.01	24-05-25	COMPACTADORA	MAQUIUSER	SIN MODELO	125C1206035	PROYECTOS Y CONSTRUCCION	06/03/2023	\$ 17,241.38
563.01	22-08-03	GRUA	CHEVROLET	1190	IGBS7H4J3L1202727	AGUA POTABLE	15/03/2023	\$ 530,000.00
563.01	24-05-26	BAILARINA APISONADOR	JAGUART CON MOTRON EG12	MT-75J	0753230200-J0119437	PROYECTOS Y CONSTRUCCION	05/07/2023	\$ 43,108.75
563.01	24-05-27	BAILARINA APISONADOR	JAGUART CON MOTRON EG12	MT-75J	0753230201-J0119481	PROYECTOS Y CONSTRUCCION	05/07/2023	\$ 43,108.75
563.01	24-11-08	CORTADORA	HUQVARNA	K760	20123300136	PROYECTOS CONSTRUCCION	14/03/2013	\$ 15,200.00
563.01	24-22-04	MARTILLO HIDRAULICO	MEGA	MHP75	JCBYC7577	PROYECTOS CONSTRUCCION	18/02/2022	\$ 228,470.00
563.01	24-11-12	CORTADORA DE CONCRE	HONDA	HGX390	1499992	PROYECTOS Y CONSTRUCCION	06/03/2023	\$ 17,241.38
564.01	24-14-54	AIRE ACONDICIONADO	YORK	YSHA18F5AA	1.00002E+17	INFORMATICA	18/07/2016	\$ 8,843.98
564.01	24-14-55	MINI-SPLIT	YORK	SIN MODELO	1.00001E+17	PROYECTOS BERRISO	25/08/2016	\$ 20,406.92
564.01	24-14-56	MINI SPLIT	MIRAGE	EHC121P	EHC121P90216000297	AGUA TEL	28/06/2017	\$ 8,513.97
564.01	24-14-57	MINI SPLIT	MIRAGE	EHC121P	EHC121P9021600076	INFORMATICA	28/06/2017	\$ 8,513.97

CATEGORIA	CLAVE	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACION	FECHA FACTURA	VALOR
564.01	24-14-61	MINISPLIT	MIRAGE	SIN MODELO	PENDIENTE	MODULO VENDIMIA	15/07/2020	\$ 7,600.00
564.01	24-14-62	MINI SPLIT	MIRAGE	SIN MODELO	PENDIENTE	ATENCION CIUDADANA	07/07/2021	\$ 30,680.00
564.01	24-14-63	AIRE ACONDICIONADO	MIRAGE	SIN MODELO	PENDIENTE	PTAR SUR	07/07/2021	\$ 34,380.00
564.01	24-14-64	MINI SPLIT	MIRAGE	SIN MODELO	40101701	FACTURACION	26/08/2021	\$ 12,440.00
564.01	06-03-04	AIRE ACONDICIONADO/ T	MIRAGE	NEX ESTÁNDAR	PENDIENTE	SUP. DE OBRA	19/08/2022	\$ 44,900.00
564.01	24-14-69	AIRE ACONDICIONADO	MIRAGE	ELC261H	ELC261H44012303600	INFORMATICA	24/06/2023	\$ 12,305.00
564.01	24-14-70	AIRE ACONDICIONADO	MIRAGE	SIN MODELO	SIN SERIE	DIRECCION GENERAL	28/06/2023	\$ 13,065.00
564.01	24-14-73	AIRE ACONDICIONADO M	MIRAGE	PENDIENTE	PENDIENTE	DIRECCION GENERAL	07/07/2023	\$ 12,255.00
564.01	24-14-71	AIRE ACONDICIONADO M	MIRAGE	PENDIENTE	PENDIENTE	RECURSOS MATERIALES	17/07/2023	\$ 12,520.00
564.01	24-14-72	AIRE ACONDICIONADO M	MIRAGE	PENDIENTE	PENDIENTE	RECURSOS MATERIALES	17/07/2023	\$ 12,520.00
565.01	20-96-01	KIT DE 2 RADIOS CSX (AN	MIMOSA	CX5	211047774	CULTURA DEL AGUA	06/12/2022	\$ 12,433.87
565.01	18-03-19	RADIO AIRFIBER	AIRFIBERX	SIN MODELO	SIN SERIE	PTAR SUR	01/02/2023	\$ 14,395.78
565.01	18-03-20	RADIO AIRFIBER	AIRFIBERX	SIN MODELO	SIN SERIE	PTAR SUR	01/02/2023	\$ 14,395.78
565.01	18-20-15	KIT DE 2 RADIOS CSX (AN	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	INFORMATICA	27/02/2023	\$ 11,687.09
565.01	18-20-18	ANTENA -(EQUIPO DE CO	MIMOSA	N5-X25-2PACK	PENDIENTE	INFORMÁTICA	03/07/2023	\$ 11,052.32
565.01	18-20-19	ANTENA -(EQUIPO DE CO	MIMOSA	N5-X25-2PACK	PENDIENTE	INFORMÁTICA	03/07/2023	\$ 11,052.32
565.01	18-20-16	ANTENA -(EQUIPO DE CO	MIMOSA	N5-X25-2PACK	32-0515-2441-320439-6392	INFORMÁTICA	05/07/2023	\$ 10,852.30
565.01	18-20-17	ANTENA -(EQUIPO DE CO	MIMOSA	N5-X25-2PACK	32-0341-1938-32-0749-295	INFORMÁTICA	05/07/2023	\$ 10,852.30
565.03	18-46-01	UNIDAD G.P.S.	ASHTECH	SPECTRA PREC	2.04131E+11	SUBDIRECCION ADMON. FINANZAS	09/10/2013	\$ 17,024.00
565.03	18-46-02	UNIDAD G.P.S.	ASHTECH	SPECTRA PRES	2.04131E+11	SUBDIRECCION ADMON. FINANZAS	09/10/2013	\$ 17,024.00
565.03	18-46-14	G.P.S NAVEGADOR	GARMIN	GPSMAP 64X	65J025227	PROYECTOS PTAR	22/04/2021	\$ 8,950.00
565.04	18-19-02	TORRE ESTRUCTURAL	SIN MARCA	11 PZA. DE 3 MTS.	33 MTS.	PTAR SUR	25/03/2011	\$ 10,367.50
565.04	18-60-01	CENTRAL TELEFÓNICA	PANASONIC	KX-TDA200BX	0GACQ006385	ATENCION CIUDADANA	25/03/2011	\$ 101,153.18
565.04	18-04-188	TELEFONO	SIN MARCA	110V	SIN SERIE	INFORMATICA	21/01/2012	\$ 14,970.32
565.04	18-19-04	TORRE ESTRUCTURAL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	INFORMATICA	15/05/2017	\$ 7,900.00
565.04	18-19-03	TORRE ESTRUCTURAL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	INFORMATICA	19/05/2017	\$ 12,750.00
565.04	18-19-05	TORRE ESTRUCTURAL	SIN MARCA	ARRIOSTRADA	SIN SERIE	MOD. REAL MEZQUITAL	21/03/2019	\$ 8,377.90
566.01	24-09-02	PLANTA ELECTRICA	SELMEC	SKCTA19-2	1289-10706	PTAR OTE	12/07/2011	\$ 526,208.63
566.01	24-43-01	PANEL DE CONTROL	ROOTS	SURGE & OVERLOAD	SIN SERIE	PTAR OTE	03/09/2011	\$ 147,350.87
566.01	24-43-06	PANEL DE CONTROL	ROOTS	BASEPLATE	SIN SERIE	PTAR OTE	30/09/2011	\$ 75,357.50
566.01	24-43-02	PANEL DE CONTROL	ROOTS	SURGE & OVERLOAD	SIN SERIE	PTAR OTE	30/09/2011	\$ 147,350.87
566.01	24-43-04	PANEL DE CONTROL	ROOTS	BASEPLATE	SIN SERIE	PTAR OTE	30/09/2011	\$ 75,357.50
566.01	24-43-05	PANEL DE CONTROL	ROOTS	BASEPLATE	SIN SERIE	PTAR OTE	30/09/2011	\$ 75,357.50
566.01	24-43-03	PANEL DE CONTROL	ROOTS	SURGE & OVERLOAD	SIN SERIE	PTAR OTE	30/09/2011	\$ 147,350.87
566.01	24-49-01	GENERADOR ELECTRICO	TRUPER	168FB-2	2101275A0099	AGUA POTABLE-MITTO. DE POZOS	10/05/2021	\$ 9,353.45
566.01	30-23-30	PINZA AMPERIMETRICA	FLUKE	FLOUKE 373	373	PTAR OTE	22/11/2021	\$ 7,969.00
566.01	30-23-32	DETECTOR DE VOLTAJE	EEPAT	DV230	SIN SERIE	PTAR OTE	15/06/2022	\$ 10,250.00
566.01	30-23-35	AMPERIMETRO GANCHO	FLUKE	325	56880942WS	PTAR C COLON	17/01/2023	\$ 9,512.00
566.01	24-36-01	INTERFASE DE COMUNIC	SIN MARCA	RS232	1312	AGUA POTABLE	17/05/2004	\$ 7,533.00
566.01	24-35-01	REGISTRADOR DE DATOS	RADCOM	SIN MODELO	6453	AGUA POTABLE	17/05/2004	\$ 14,114.25
566.01	24-35-02	REGISTRADOR DE DATOS	RADCOM	SIN MODELO	6452	AGUA POTABLE	17/05/2004	\$ 14,114.25
566.01	24-35-03	REGISTRADOR DE DATOS	RADCOM	SIN MODELO	6448	AGUA POTABLE	17/05/2004	\$ 14,114.25
566.01	24-35-04	REGISTRADOR DE DATOS	RADCOM	SIN MODELO	6460	AGUA POTABLE	17/05/2004	\$ 14,114.25
566.01	30-23-20	PROBADOR DE AISLAMIE	SIN MARCA	5KV	SIN SERIE	PTAR OTE	18/05/2015	\$ 73,863.20
566.01	30-23-21	VOLTAMPERIMETRO	FLUKE	376	SIN SERIE	FELIPE PESCADOR	09/01/2017	\$ 10,130.55
566.01	30-23-24	PINZA AMPERIMETRICA	FLUKE	325	45540328MV	PTAR CRISTOBAL COLON	21/01/2020	\$ 12,485.00
566.01	30-23-26	VOLTAMPERIMETRO	FLUKE	381	46450058WS	ATENCION ZONA RURAL	15/06/2020	\$ 13,638.08
566.01	30-23-27	VOLTAMPERIMETRO	FLUKE	381	47150316MV	MATTO. DE POZOS	11/03/2021	\$ 13,451.74
566.01	24-09-05	GENERADOR DE GASOLIN	EVANS	SIN MODELO	MG1300THW	ALCANTARILLADO	17/02/2023	\$ 21,744.18
567.01	30-01-05	LLAVE CADENA	RIDGID	SIN MODELO	SIN SERIE	AGUA POTABLE/MITTO DE POZOS	13/06/2014	\$ 7,280.00
567.01	24-16-07	SOLDADORA ACTRON	ACTRON	SIN MODELO	SIN SERIE	PLATA DE TRATAMIENTO OTE	13/04/2022	\$ 7,300.00
567.01	24-32-28	DESMALEZADORA	STIHL	FS120	*	AGUA POTABLE SECTOR NORTE	10/06/2020	\$ 7,346.60
567.01	30-01-04	LLAVE CADENA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	AGUA POTABLE/MITTO DE POZOS	31/01/2013	\$ 7,470.00
567.01	24-20-08	HIDROLAVADORA C/ MO	TRUPER	LAGAS	33-00	ALCANTARILLADO	02/05/2023	\$ 7,561.20
567.01	30-33-08	PERTIGA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	PTAR DALILA	09/03/2017	\$ 8,221.50
567.01	30-33-10	PERTIGA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	AHORRO DE ENERGIA	01/02/2019	\$ 8,370.00
567.01	30-33-07	PERTIGA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	PTAR SUR	11/05/2015	\$ 8,597.00
567.01	24-33-02	HERRAMIENTA Y ACC	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	AGUA POTABLE/MITTO DE POZOS	18/07/2003	\$ 8,600.00
567.01	30-49-04	CARRO ALINEADOR	PLASTISOLD	SIN MODELO	SIN SERIE	ZONA RURAL	25/06/2013	\$ 9,075.00
567.01	30-33-05	PERTIGA	RITZ	VTT-1/9	1857719	PTAR COLON	28/06/2013	\$ 9,292.50
567.01	24-18-02	MOTOSIERRA	HSQVARNA	SIN MODELO	20151022552	PROYECTOS CONSTRUCCION	18/02/2016	\$ 9,450.00
567.01	30-10-04	GATO	MIKELS	G485	SIN SERIE	TALLER MECAN PTAR OTE	14/12/2015	\$ 10,100.00
567.01	30-33-06	PERTIGA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	PTAR OTE	25/03/2013	\$ 10,172.40
567.01	24-32-15	DESMALEZADORA CON U	STIHL	FS450	17600 1009	PTAR COLON	28/06/2013	\$ 11,399.25
567.01	24-32-16	DESMALEZADORA CON U	STIHL	FS 450	176969638	PTAR SUR	11/07/2013	\$ 11,399.25

CATEGORIA	CLAVE	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACION	FECHA FACTURA	VALOR
567.01	24-32-18	DESMALAZADORA CON U	STIHL	FS 450	176430710	PTAR COLON	21/12/2013	\$ 11,399.25
567.01	24-16-09	MAQUINA DE SOLDAR	NOVAK	AXC-257LCD	SIN SERIE	ALCANTARILLADO	13/01/2023	\$ 11,400.00
567.01	30-12-06	KIT DE PISTOLA	LEISTER	SIN MODELO	CH-6060	PTAR SUR	20/02/2015	\$ 12,442.30
567.01	24-16-03	MAQUINA SOLDADORA	INFRA	TH 320 CA CD	A -342 -0626 L-14	TALLER SOLDADURA PTAR OTE	03/07/2015	\$ 12,451.00
567.01	24-32-22	DESMALAZADORA	STIHL	FS-450	179883740	PTAR PARQUE	06/08/2015	\$ 12,532.06
567.01	30-10-03	GATO	URREA	2489 HIDRAULICO P/TRANSM	SIN SERIE	PTAR SUR	04/11/2013	\$ 12,879.00
567.01	24-32-21	DESMALAZADORA	SIN MARCA	FS-450	179883619	AGUA POTABLE	01/07/2015	\$ 12,990.55
567.01	30-71-01	TENSIONADOR	OPTIBEL	TT00J4	1.00091E+12	PTAR COLON	02/01/2017	\$ 13,120.00
567.01	24-32-13	DESMALAZADORA	STIHL	FS 450	172077 339	AGUA POTABLE	14/08/2010	\$ 13,528.00
567.01	24-20-01	HIDROLAVADORA	EVANS	KB-1500	H108L15ME200	TALLER MECAN PTAR OTE	04/02/2009	\$ 13,693.20
567.01	06-48-02	MAQUINA CONTADORA	COIN-ACE	CS-30	SIN SERIE	CAJAS	01/01/2003	\$ 13,880.00
567.01	24-32-25	DESMALAZADORA	STIHL	FS-450	180678198	PTAR SUR	14/12/2015	\$ 14,049.65
567.01	24-32-26	DESMALAZADORA	STIHL	FS 450	181594869	PTAR DALILA	06/10/2016	\$ 14,050.00
567.01	30-07-36	ESCALERA MULTIFUNCION	LITTLE GIANT VELOCITI	SIN MODELO	SIN SERIE	INFORMATICA	22/08/2023	\$ 15,632.17
567.01	30-71-02	ALINEADOR LASER PARA	SIN MARCA	4710-98FE9C343CE2	KEBA3-4877	PTAR COLON	21/03/2017	\$ 15,940.00
567.01	24-32-27	DESMALAZADORA	STIHL	FS-450	187046219	PTAR ORIENTE	06/03/2020	\$ 16,293.10
567.01	30-23-25	MULTIMETRO DIGITAL	FLUKE	289/FVF	*	ELECTRICISTA AP	13/03/2020	\$ 17,570.20
567.01	30-15-01	JUEGO DE HERRAMIENTA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	TALLER MECAN PTAR OTE	29/12/1994	\$ 18,103.72
567.01	30-15-02	JUEGO DE HERRAMIENTA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	PTAR OTE	01/01/2003	\$ 18,103.72
567.01	24-32-31	DESBROZADORA	STIHL	DM 3003	189190701	PTAR OTE	19/10/2021	\$ 18,219.05
567.01	24-32-30	DESBROZADORA	STIHL	DM 3003	187175604	PTAR OTE	15/10/2021	\$ 18,383.62
567.01	24-32-32	DESBROZADORA	STIHL	FS460	193129592	PLANTA CRISTÓBAL COLÓN	21/07/2023	\$ 19,357.07
567.01	24-32-29	DESBROZADORA	STIHL	SIN MODELO	SIN SERIE	AGUA POTABLE	30/07/2021	\$ 19,405.18
567.01	30-05-01	PINZAS PONCHADORAS	EP-750-A	EP-750	SIN SERIE	FELIPE PESCADOR	03/07/2004	\$ 20,930.00
567.01	30-64-01	DOBLADORA DE TUBO	SIN MARCA	U766	SIN SERIE	ALMACEN S.VICENTE	25/06/2014	\$ 21,925.00
567.01	30-15-03	JUEGO DE HERRAMIENTA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	PTAR COLON	27/06/2013	\$ 36,205.17
567.01	30-05-05	PINZAS PONCHADORAS	SIN MARCA	Y81KFT	SIN SERIE	PTAR OTE	30/03/2015	\$ 37,968.70
567.01	24-45-01	EQUIPO NEUMATICO PAR	HETSA	SIN MODELO	P110920-S-5438	PROYECTOS CONSTRUCCION	11/06/2012	\$ 603,448.28
567.01	08-02-15	TRIPIE	SOKKIA	SIN MODELO	SIN SERIE	PROYECTOS PTAR OTE	15/12/2009	\$ 10,283.00
567.01	08-02-16	TRIPIE	SOKKIA	SIN MODELO	SIN SERIE	PROYECTOS PTAR OTE	15/12/2009	\$ 10,283.00
567.01	08-02-17	TRIPIE	COLOR NARANJA	SIN MODELO	SIN SERIE	PROYECTOS PTAR OTE	13/03/2013	\$ 10,283.00
569.02	34-04-01	EQUIPO DE RESPIRACION	MSA	454936	SIN SERIE	AGUA POTABLE/BASE DOS	30/06/1994	\$ 11,464.90
569.02	34-03-01	DETECTOR DE GAS	ENMET	OMNI-4000	SIN SERIE	BASE DOS	30/06/1994	\$ 13,381.15
569.01	30-41-01	CILINDRO PARA CLORO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	PTAR OTE	29/12/1994	\$ 189,931.07
569.02	34-01-02	KIT DE SEG PARA CONT.	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	BASE DOS	01/01/2003	\$ 9,842.36
569.02	34-01-01	KIT DE SEG PARA CONT D	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	AGUA POTABLE/BASE DOS	01/01/2003	\$ 10,029.05
569.01	28-03-01	BANCO DE PRUEBAS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	TALLER MEDIDORES	01/01/2003	\$ 20,000.00
569.01	40-01-34	MEDIDOR	BADGER METER	MAGNETOFLOW	SIN SERIE	SIN UBICACION	17/09/2007	\$ 35,000.00
569.02	08-16-02	ESTACION TOTAL	SOKKIA	SET620K	212686	PROYECTOS PTAR OTE	13/05/2009	\$ 58,050.00
569.02	34-04-02	EQUIPO DE RESPIRACION	SUNVIVAIR	PANTHER	INCLUYE 2 TANQUES	AGUA POTABLE/BASE DOS	01/06/2009	\$ 52,345.00
569.02	08-16-03	ESTACIÓ*N TOTAL	SOKKIA	620 K INCLUYE TRIPIE, BASTON, PRISMA	213768	PROYECTOS PTAR OTE	31/12/2009	\$ 46,375.00
569.02	26-10-01	ALARMA DE GAS CLORO	WALLACE & TIERNAN	ACUTEC 35	SIN SERIE	BASE DOS	22/02/2010	\$ 35,805.00
569.02	26-10-02	ALARMA DE GAS CLORO	WALLACE & TIERNAN	ACUTEC 35	SIN SERIE	BASE DOS	22/02/2010	\$ 35,805.00
569.02	26-09-01	KIT DE EMERGENCIA	SIN MARCA	USA 68	SIN SERIE	BASE DOS	23/02/2010	\$ 32,700.00
569.02	26-09-02	KIT DE EMERGENCIA	SIN MARCA	USA 907	SIN SERIE	BASE DOS	23/02/2010	\$ 32,700.00
569.01	30-44-01	KIT PARA FUGAS Y ESCAP	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	PTAR OTE	17/02/2011	\$ 19,700.00
569.02	34-04-03	EQUIPO DE RESPIRACIÓ*N	MSA	60 MINUTOS	10086515	PTAR OTE	31/03/2011	\$ 35,098.62
569.01	30-44-02	DETECTOR DE FUGAS PAR	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	PTAR OTE	15/02/2013	\$ 34,000.00
569.01	34-04-04	EQUIPO DE RESPIRACION	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	PTAR OTE	28/06/2013	\$ 32,493.63
569.01	34-04-05	EQUIPO DE RESPIRACION	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	PTAR OTE	28/06/2013	\$ 32,493.64
569.01	26-08-04	MEDIDOR DE FLUJO	GREYLINE	OCF 5.0	52140-R1	PTAR OTE	29/06/2013	\$ 75,000.00
569.01	30-57-03	JGO DADOS C/ACCS	URREA	55104	SIN SERIE	PTAR OTE	26/12/2013	\$ 7,610.00
569.01	30-59-01	JGO LLAVES	URREA	120090	SIN SERIE	PTAR OTE	26/12/2013	\$ 18,951.00
569.01	34-04-07	EQUIPO DE RESPIRACION	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	PTAR SUR	18/03/2014	\$ 43,403.00
569.01	30-59-03	JGO DE LLAVES COMB STO	SIN MARCA	U120090	SIN SERIE	ALM SAN VICENTE	25/06/2014	\$ 19,762.12
569.01	34-04-11	EQUIPO DE RESPIRACION	FIREHAWK	M7 60 MIN	SIN SERIE	PTAR COLON	05/06/2015	\$ 53,489.00
569.01	34-04-51	CILINDRO DE 30 MINUTO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	PTAR SUR	24/06/2015	\$ 14,152.00
569.01	34-04-52	CILINDRO DE 30 MINUTO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	PTAR SUR	24/06/2015	\$ 14,152.00
569.02	26-10-04	SUMINISTRO E INSTALACI	ATI	A14 PUNTO DE MONITOR	SIN SERIE	PTAR COLON	26/06/2015	\$ 29,842.00
569.01	34-04-53	CILINDRO DE 30 MINUTO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	PTAR OTE	02/11/2015	\$ 15,299.00
569.01	34-04-54	CILINDRO DE 30 MINUTO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	PTAR OTE	02/11/2015	\$ 15,299.00
569.01	34-04-57	CILINDRO DE 30 MINUTO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	SIN UBICACION	16/12/2015	\$ 15,299.00
569.01	34-04-55	CILINDRO DE 30 MINUTO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	SIN UBICACION	16/12/2015	\$ 15,299.00
569.01	34-04-56	CILINDRO DE 30 MINUTO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	SIN UBICACION	16/12/2015	\$ 15,299.00
569.01	34-04-14	EQUIPO DE RESPIRACION	AIRHAWK	SIN MODELO	SIN SERIE	SIN UBICACION	16/12/2015	\$ 31,705.97

Aguas del Municipio
de Durango



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CATEGORIA	CLAVE	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACION	FECHA FACTURA	VALOR
569.01	34-04-12	EQUIPO DE RESPIRACION	AIRHSWK	SIN MODELO	SIN SERIE	SIN UBICACION	16/12/2015	\$ 31,705.97
569.01	34-04-13	EQUIPO DE RESPIRACION	AIRHAWK	SIN MODELO	SIN SERIE	SIN UBICACION	16/12/2015	\$ 31,705.97
569.02	08-16-04	ESTACION TOTAL	RUIDE	RTS822R5	115767	PROYECTOS PTAR OTE	10/08/2016	\$ 55,714.80
569.02	08-16-05	ESTACION TOTAL	RUIDE	RTS822R5	115876	PROYECTOS PTAR OTE	05/09/2016	\$ 55,714.80
569.02	34-12-04	LINEA DE VIDA AUTO RET	SIN MARCA	W-GOL-N9450	SIN SERIE	PTAR COLON	19/07/2017	\$ 9,000.00
569.01	30-29-04	ASERSORA	HONDA	WJR /MOTOR GX35	034080 Y MOTOR GCAMT-	SERVICIOS GENERALES	25/09/2020	\$ 18,658.00
569.02	08-16-06	ESTACION TOTAL	TOPCON GTS	GTS102N	SIN SERIE	PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN	06/03/2023	\$ 29,741.38
581.02	02-03-05	OFICINAS ADMINISTRATIVAS				BLAS CORRAL 204 ZONA CENTRO	02/08/1990	\$ 22,297.00
581.02	02-02-27	GABINO SANTILLAN				A UN KILOMETRO DEL POBLADO (EN 1993)	05/01/1993	\$ 7,500.00
581.02	02-01-09	PRETRATAMIENTO PTAR ORIENTE				L 134 M 18 FRACC LAS LOMAS	13/03/1995	\$ 21,600.00
581.02	02-01-05	PTAR ORIENTE (CARCAMO 20 DE NOVIEMBRE)				FRACCION INTEMEDI M31 Y 32 FRACC L 1 Y 2	15/11/1995	\$ 8,280.00
581.02	02-01-06	PRETRATAMIENTO DE AGUAS OTE				FRACCION SEGREGADA LADO OTE L-54	14/02/1996	\$ 10,943.10
581.02	02-02-20	INTEGRAL				L6 M 64 ZONA 1 COL NIÑOS HEROES	31/05/1998	\$ 6,500.00
581.02	02-02-14	LA VIRGEN				DALIA, ESQ. CON NELLIE CAMPOBELLO L1 M10	05/04/2001	\$ 24,000.00
581.02	02-02-02	VILLAS DEL GUADIANA IV				DENEB Y CONSTELACIONES NO 303	29/01/2003	\$ 40,000.00
581.02	02-02-05	LA SALLE				L 9, M E, L 10, M E, L 15, ME FRACC LA S	18/09/2003	\$ -
581.02	02-02-17	COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE (SAN MARTIN)				INSTITUTO DE LA VIVIENDA, COL 16 DE SEP.	27/10/2003	\$ 10,000.00
581.02	02-04-03	CARCAMO 15 DE OCTUBRE				LOTE 3 MNZN 10 ZONA 1 POBLADO 15 DE OCT	13/03/2004	\$ 25,000.00
581.02	02-05-01	LAGUNA OXIDACION SANTIAGO BAYACORA				RIO ESCONDIDO, MPIO SANTIAGO BAYACORA	19/03/2004	\$ 14,000.00
581.02	02-06-02	PASO DE TUBERIA A TANQUE MACROCIRCUITO LA VIRGEN				PREDIO CRISTO REY DENTRO DE PARCELA	25/05/2004	\$ 4,320.00
581.02	02-02-07	EL SALTITO				FRACCION L 12 M 10 COL DEL BOSQUE	04/08/2004	\$ -
581.02	02-02-16	TANQUE INTEGRAL PONIENTE				FRACCION SGR PARC 15 P1/2 Z1 EJIDO MORG	13/10/2005	\$ 40,100.00
581.02	02-02-03	TAPIAS I2-A (LAS MARIPOSAS)				MONARCA 105, COL. LAS MARIPOSAS L-5 M-3	08/09/2006	\$ 30,000.00
581.02	02-02-06	BUGAMBILIAS II				FRACCION MANZANA E FLOR DE GRANADO	27/11/2006	\$ -
581.02	02-02-01	TAPIAS I2 B VALLE DORADO				L 6 M14 VILLAS DORADAS	09/02/2007	\$ 40,000.00
581.02	02-08-01	NUEVO DURANGO I				FRACC NUEVO DURANGO	20/02/2007	\$ -
581.02	02-02-18	AMPLIACION TANQUE NORPONIENTE				FRANJA TERRENO COL. NIÑOS HEROES	10/04/2007	\$ 17,343.00
581.02	02-02-04	TAPIAS				APROX 300 MTS DE EX HACIENDA TAPIAS	13/06/2007	\$ 50,000.00
581.02	02-01-01	PTAR SUR				FRACCION SEGREGADA PREDIO RUSTICO RANCHO	11/06/2008	\$ 5,076,000.00
581.02	02-01-04	PTAR ORIENTE				L 115 M 15 COLONIA 20 DE NOVIEMBRE	12/09/2008	\$ 58,000.00
581.02	02-01-03	PRETRATAMIENTO PTAR ORIENTE				LETRA J MZNA 19 SOLARES 20 DE NOV	24/09/2008	\$ 63,000.00
581.02	02-02-25	VILLA DORADA				CIRCUITO ESMERALDA NO. 200 VILLA DORADA	26/12/2008	\$ -
581.02	02-02-15	BICENTENARIO				EJERCITO TRIGARANTE Y AVE GUERRA D INDE	09/06/2009	\$ -
581.02	02-02-09	ALAMEDAS				FRACCION TERRENO DENTRO DE AREA DONACION	13/11/2009	\$ -
581.02	02-01-07	CRISTOBAL COLON				FRACC SEG 29 PARC 100 P1/1 EJIDO CRISTOB	27/10/2010	\$ -
581.02	02-02-22	CEDROS (AMPLIACION)				RESIDENCIAL CEDROS	11/03/2011	\$ -
581.02	02-01-02	PTAR CRISTOBAL COLON				PARCELA 81 P1	15/03/2011	\$ 283,333.33
581.02	02-04-02	COLONIA MEXICO (AMPLIACION)				CALLE YUCATAN COLONIA MEXICO	22/02/2012	\$ 60,000.00
581.02	02-02-19	LA TINAJA TANQUE				FRACCION SEGREG DEL L-1 DEL FRACC A.H.	15/03/2012	\$ 150,000.00
581.02	02-01-08	DALILA				FRACCION SEGREGADA L 107 EJIDO DOLORES H	17/05/2012	\$ -
581.02	02-02-13	SAN JUAN				SN LUCAS FRACCION SGRGADA DEL L19	16/11/2012	\$ 155,000.00
581.02	02-06-03	SERVIDUMBRE PASO PARA INSTLACION COLECTOR				LOTE 107 EJIDO DOLORES HIDALGO	29/01/2013	\$ -
581.02	02-02-23	LA TINAJA POZO				CALLE GPE VICTORIA EJIDO JOSE MARIA MORE	30/04/2013	\$ 56,160.00
581.02	02-02-12	CEDROS				RESIDENCIAL CEDROS	08/07/2013	\$ -
581.02	02-02-10	PUERTAS DE SAN IGNACIO				LOTE 2 MANZANA U Y LOTE 30 MANZANA U	14/03/2014	\$ -
581.02	02-06-01	PASO DE TUBERIA POZO SAN CARLOS				FRACCION TERRENO SN BENITO 212 L-4 M-65	25/05/2014	\$ 6,760.00
581.02	02-04-01	COLONIA MEXICO				CALLE YUCATAN ESQUINA AVENIDA MEXICO L-2	20/06/2014	\$ 120,000.00
581.02	02-07-01	PLANTA POTABILIZADORA				PARCELA 124 P1/1 Z- EJIDO 15 DE MAYO	07/07/2014	\$ -
581.02	02-02-26	CALLEROS				FRACC SEGRE PARCELA 170 P2/2	04/03/2015	\$ -
581.02	02-02-08	LA MARTINICA				L-9 "C" MANZANA G FRACC LA MARTINICA	04/06/2015	\$ -
581.02	02-02-11	CECATI				L-1 Y L1 BIS JOSE REVLTS COL ASNTAIMTS H	17/08/2015	\$ 300,000.00
581.02	02-02-24	MISION REAL CASTILLA				FRACC A L68 M 1 FRACC MISION REAL CASTIL	21/08/2015	\$ -
581.02	02-02-21	LUZ Y ESPERANZA II				CALLE MEXICO COL LAZARO CARDENAS	11/01/2018	\$ 150,000.00
581.02	02-02-28	COTTO ASTURIAS				L 23 M A PRVD ASTORGA 138 FRACC COTTO AS	24/07/2020	\$ -
581.02	02-01-11	FRACCION ADIUNTA A PTAR-CRISTOBAL COLON				PTAR C. COLON	20/04/2021	\$ 120,000.00
581.02	02-01-10	PTAR ORIENTE 109 HECTAREAS				PTAR ORIENTE	06/05/2021	\$ 7,609,043.00
581.02		FRACC. EL ATARDECER, AV ATARDECER NO. 320 ETAPA IV				438.96 M2	21/07/2023	\$ 778,464.83
581.02		PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS CRISTOBAL COLON				PTAR CRISTOBAL COLON		\$ 5,864,509.65
583.01	04-01-03	ALMACEN SAN VICENTE				FRAY CARLOS MEDINA S/N COL SILVESTRE DOR	01/02/1990	\$ 122,300.00
583.01	04-01-04	PTAR ORIENTE				CARRETERA MEXICO K.M 36.5	01/02/1990	\$ 414,000.00
583.01	04-01-01	CENTRALES (400)				BLAS CORRAL 204	02/08/1990	\$ 617,703.00
583.01	04-01-05	PTAR SUR				BLVD ARCO SUR PREDIO RUSTICO RANCHO REV	01/06/2010	\$ 370,000.00
583.01	04-01-06	PTAR PARQUE				ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO COL LOS ANGE	11/06/2015	\$ 320,000.00
583.01	04-01-07	PTAR DALILA				CARR MEXICO KM 20	11/01/2016	\$ 280,000.00
583.01	04-01-02	CASETA LUZ Y ESPERANZA				SN DIMAS ESQ LLANO GDE COL CESAR GMO M	19/07/2016	\$ 107,282.50

CATEGORIA	CLAVE	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACION	FECHA FACTURA	VALOR
583.01	04-01-10	MODULO BENITO					02/03/2021	\$ 225,080.89
583.01	04-01-11	MODULO LA SALLE					02/03/2021	\$ 230,000.00
583.01	04-01-12	MODULO REVOLUCION					02/03/2021	\$ 213,000.00
583.01	04-01-09	SISTEMA SUPERVISORIO					11/05/2021	\$ 174,310.00
583.01	04-01-08	PTAR CRISTOBAL COLON						\$ 250,000.00
584.06	03-01-01	PTAR SUR				PREDIO RUSTICO RANCHO REVUELTAS	31/07/2010	\$ 194,227,890.78
584.06	03-02-01	CRISTOBAL COLON				FRACCION 29 PARCELA 100 P1/1	21/12/2010	\$ 182,398,810.03
584.06	74-01-02	BALCON LOS REMEDIOS				FRAC BALCON LS REMEDIOS (FTE TNQUE JERO)	08/11/2012	\$ 2,214,676.95
584.06	03-03-01	PTAR OTE				FUNDO LEGAL COL 20 DE NOV KM 3.5 CARR A	31/12/2012	\$ 26,747,702.39
584.06	74-01-01	RIO DORADO				ENTRE CARR PANAM Y PUENTE DALILA	09/02/2013	\$ 3,649,592.40
584.06	74-01-04	PENDIENTE NOMBRE				X CIRCUITO INT ENT ENTR SN CRLOS Y VIVAR	26/02/2013	\$ 3,836,195.09
584.06	74-01-03	MILENIO (SOLO REGISTRA IMPORTE TECHO GEODESIOCO)				COLONIA MILENIO	28/02/2013	\$ 601,366.63
584.06	74-01-26	LAS MAGDALENAS				FRACC. LAS MAGDALENAS	24/12/2020	\$ 431,473.00
584.06	74-01-05	LOMAS DEL SAHUATOBA				CANDELA Y CERRO DEL REGISTRO FRACC LOMAS	30/12/2020	\$ 2,442,300.00
584.06	74-01-06	REMEDIOS (GEMELOS I)				AV UNIVERSIDAD Y BLVD LOS REMEDIOS	30/12/2020	\$ 10,849,779.99
584.06	74-01-07	REMEDIOS (GEMELOS II)				AV. UNIVERSIDAD Y BLVD. LOS REMEDIOS	30/12/2020	\$ 10,983,550.56
584.06	74-01-08	EL SALTITO				BEDUL Y VIZNAGAS COL AMPLIACION EL SALT	30/12/2020	\$ 2,443,100.00
584.06	74-01-09	VALLE VERDE				PASEO DE LA FERRERIA Y DE LAS AZUCENAS	30/12/2020	\$ 4,168,192.00
584.06	74-01-10	LA VIRGEN				AZUCENAS Y FLOR DE BELEN, PARTE ALTA	30/12/2020	\$ 4,884,600.00
584.06	74-01-11	TAPIAS				FRACCIONAMIENTO BALCON DE TAPIAS	30/12/2020	\$ 6,237,649.77
584.06	74-01-12	INTEGRAL NIÑOS HEROES				CHAPULTEPEC Y DEL PRADO COL NIÑOS HEROES	30/12/2020	\$ 5,385,547.37
584.06	74-01-13	JOSE REVUELTAS				SIMÓN BOLIVAR Y SIXTO, COL. ARTURO GAMIZ	30/12/2020	\$ 8,141,000.00
584.06	74-01-14	PRIVANZAS				AV LAS QUINTA ATRÁS DEL FRACC. PRIVANZAS	30/12/2020	\$ 1,843,332.15
584.06	74-01-15	CIELO VISTA				FRACC. CIELO VISTA	30/12/2020	\$ 1,044,087.40
584.06	74-01-16	CERRO DE GUADALUPE (ROSAS DEL TEPEYAC)				BARNEY Y SACRIFICIO, COL. GUADALUPE	30/12/2020	\$ 2,442,300.00
584.06	74-01-17	16 DE SEPTIEMBRE				INSTITUTO DE LA VIVIENDA, COL. 16 DE SEP	30/12/2020	\$ 3,256,400.00
584.06	74-01-18	PASO REAL (SEMINARIO)				PASEO DEL GOBERNADOR	30/12/2020	\$ 420,544.08
584.06	74-01-19	FRACCIONAMIENTO LOS CEDROS				PROL NAZAS Y CARR AL POBLADO GABINO SANT	30/12/2020	\$ 431,473.00
584.06	74-01-20	COL. BOSQUES Ó LAURELES				PROL NAZAS Y CARR AL POBLADO GABINO SANT	30/12/2020	\$ 781,473.00
584.06	74-01-21	RANCHO SAN MIGUEL				CAMINO DE LA ESTADÍA S/N FRACC. RANCHO S	31/12/2020	\$ 744,087.40
584.06	74-01-22	BICENTENARIO				LAPIZ LAZULI Y EJERCITO TRIGARANTE	31/12/2020	\$ 395,019.00
584.06	74-01-23	LUZ Y ESPERANZA				MINERALES Y DE LAS SELVAS COL. LUZ Y ESP	31/12/2020	\$ 744,087.40
584.06	74-01-24	LUZ Y ESPERANZA II				MINERALES Y DE LAS SELVAS COL. LUZ Y ESP	31/12/2020	\$ 1,016,336.18
584.06	74-01-25	VALLE ORIENTE				VALLE DORADO ESQUINA VALLE MARIA, FRACCI	31/12/2020	\$ 580,524.60
584.06	07-01-01	POZO JARDINES DE CANCÚN				COL. JARDINES DE CANCÚN		\$ 3,269,402.86
584.06	05-01-01	SISTEMA FERRERIA				INSURGENTES Y RIO RHIN		\$ 750,000.00
584.06	05-02-01	SISTEMA FERRERIA				LAS MARIPOSAS Y FRACCION LOTES 25 Y 20, IM-400		\$ 750,000.00
584.06	05-03-01	SISTEMA FERRERIA				AV. MEXICO Y AZUCENAS		\$ 750,000.00
584.06	05-04-01	SISTEMA FERRERIA				BLVD. DOMINGO ARRIETA Y VICENTE HERRERA		\$ 750,000.00
584.06	05-05-01	SISTEMA FERRERIA				BLVD. DOMINGO ARRIETA Y PATRIA LIBRE		\$ 750,000.00
584.06	05-06-01	JUAN DE LA BARRERA				GRAL. ANAYA Y BLVD. D. ARRIETA		\$ 750,000.00
584.06	05-07-01	SISTEMA FERRERIA				CALLE PINTURA Y ESCULTURA M-313, L-13		\$ 750,000.00
584.06	05-08-01	COBACH JUANA VILLALOBOS				CARR. FERRERIA Y CARR. AL PUEBLITO		\$ 950,000.00
584.06	05-09-01	HUIZACHE I				ANDADOR NAZCA Y CIRCUITO PALENQUE		\$ -
584.06	05-10-01	HUIZACHE II				QUETZALCOATL Y 3 CULTURAS		\$ 800,000.00
584.06	05-11-01	PRI				DOM ARRIETA Y AV. INST. POLITECNICO		\$ 550,000.00
584.06	05-12-01	TAPIAS II-A (LAS MARIPOSAS)				LAS MARIPOSAS		\$ 655,000.00
584.06	05-13-01	TAPIAS II-B (VALLE DORADO)				VALLE DORADO		\$ 700,000.00
584.06	05-14-01	INDECO				DIV. DURANGO Y GUADALUPE VICTORIA		\$ 650,000.00
584.06	05-15-01	C.B.T.I.s 89				E. ZAPATA Y UNIDOS VENCEREMOS		\$ 550,000.00
584.06	05-16-01	INSURGENTES				J. HERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ DE LA VEGA		\$ 800,000.00
584.06	05-17-01	CIMA				CIMA DORADA L/17		\$ 1,200,000.00
584.06	05-18-01	LAS BUGAMBILIAS POTREROS DEL REFUGIO)				FLOR DE GUANADO ESQUINATEUR DE ALVARADO		\$ 850,000.00
584.06	05-19-01	LAS BUGAMBILIAS (POTREROS DEL REFUGIO)				FLOR DE GUANADO ESQUINATEUR DE ALVARADO		\$ 850,000.00
584.06	05-20-01	COLONIA BENITO JUÁREZ				LERDO DE TEJADA Y LEANDRO VALLE		\$ 700,000.00
584.06	05-21-01	INTEGRAL PONIENTE				PRÓL. DOLORES DEL RÍO		\$ 1,500,000.00
584.06	05-22-01	ANTONIO RAMÍREZ				GUINDOS Y CHABACANOS		\$ 650,000.00
584.06	05-23-01	VILLAS DEL GUADIANA I				CONSTELACIONES Y TAURO		\$ 710,000.00
584.06	05-24-01	MIGUEL DE LA MADRID				JARDIN DE NIÑOS DELFINA ARROYO		\$ 509,800.00
584.06	05-25-01	VILLA DORADA				CIRCUITO ESMERALDA No. 200 F		\$ 640,000.00
584.06	05-26-01	LÓPEZ PORTILLO				LAZARO CARDENAS Y GPE. VICTORIA		\$ 450,000.00
584.06	05-27-01	MORGA				PUEBLA Y NIÑOS HEROES		\$ 680,000.00
584.06	05-28-01	EXPLANADA				ENSENADA Y ARMANDO DEL CASTILLO		\$ 320,000.00
584.06	05-29-01	SALTITO				AV. LABALLE Y DIAMANTE		\$ 705,000.00
584.06	05-30-01	SAN IGNACIO				CARLOS ARRUZA Y DIV. DURANGO		\$ 660,000.00

CATEGORIA	CLAVE	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACION	FECHA FACTURA	VALOR
584.06	05-31-01	PREPA NOCTURNA				APARTADO Y FRESNO		\$ 600,000.00
584.06	05-32-01	LAS FUENTES				FUENTE DE LOS MILAGROS Y DESCANSO		\$ 880,000.00
584.06	05-33-01	FRANCISCO ZARCO				REPUBLICA DE CUBA Y MEXICO		\$ 450,000.00
584.06	05-34-01	TAPIAS				APROX 300 MTS DE EX HACIENDA TAPIAS		\$ 620,000.00
584.06	05-35-01	VILLAS DE SAN FRANCISCO				PREDIO PENAS 103		\$ 560,000.00
584.06	05-36-01	JARDINES DE DURANGO				C. ALCATRAZ L-1, M-81		\$ 750,000.00
584.06	05-37-01	SAHUATOBA				PARQUE SAHUATOBA		\$ 880,000.00
584.06	05-38-01	INDUSTRIAL ARMAS				ALUMINIO Y SELENIO		\$ 780,000.00
584.06	05-39-01	CALLEROS				EDIFICIO DEL SEPTIEMBRE DOMINGO		\$ 760,000.00
584.06	05-40-01	FIDEL VELAZQUEZ I				ALAMEDA DEL VELAZQUEZ ENTRE		\$ 690,000.00
584.06	05-41-01	GPE. VICTORIA INFONAVIT				RETOLEDO DEL VALLE		\$ 850,000.00
584.06	05-42-01	JOYAS DEL VALLE				AND. FLORES MAGON Y RETORNO PARIS		\$ 620,000.00
584.06	05-43-01	FRACC. GUADALUPE				AGUA PRIETA Y REVOLUCION MEXICANA		\$ 850,000.00
584.06	05-44-01	VALLE VERDE				PTA. DEL ESTE ESQ. SALVADOR		\$ 750,000.00
584.06	05-45-01	LUIS ECHEVERRIA				PASEO DE LA FERRERIA Y DE LAS AZUCENAS		\$ 830,000.00
584.06	05-46-01	CECATI 134				PROL. PINO SUAREZ Y PREDIO LAS ARBOLEDAS		\$ 650,000.00
584.06	05-47-01	SEC. BENITO JUAREZ				EDIFICIO JOSE REVOLUCION AGOSTINOS		\$ 555,000.00
584.06	05-48-01	FERIA VIEJO				F. PESCADOR Y CUAUHTEMOC		\$ 505,000.00
584.06	05-49-01	I.T.D.				BLVD. REMEDIOS Y ESCARCHA		\$ 780,000.00
584.06	05-50-01	SAN PEDRO (COL REAL DEL PRADO)				FCO. DE IBARRA Y J. DE MENDOZA		\$ 750,000.00
584.06	05-51-01	EL SEMINARIO				AVENIDA DE LOS OLMOS Y PLAZA SAN PEDRO		\$ 900,000.00
584.06	05-52-01	CANCUN				CALLE CAMINO DE LAS DONCELLAS 110		\$ 600,000.00
584.06	05-53-01	ALAMOS				SAN LUIS POTOSI Y MONTERREY		\$ 650,000.00
584.06	05-54-01	ISAURO VENZOR				SAUCOS Y NOGALES		\$ 750,000.00
584.06	05-55-01	RANCHO SAN MIGUEL				ISAURO VENZOR Y CUAUHTEMOC		\$ 460,000.00
584.06	05-56-01	LOS FRESNOS				CAMINO DE LA ESTADIA S/N RACC. RANCHO		\$ 850,000.00
584.06	05-57-01	FACTOR I				DEL MEZQUITAL Y MADRONO		\$ 550,000.00
584.06	05-58-01	FACTOR II				FACTOR Y MEXICO		\$ 550,000.00
584.06	05-59-01	AZCAPOTZALCO				FACTOR Y MEXICO		\$ 550,000.00
584.06	05-60-01	NIÑOS HÉROES				TLAQUENAHUAQUE Y HUILOPOZQUI		\$ 560,000.00
584.06	05-61-01	FIDEL VELAZQUEZ II				LUIS PÉREZ E HILARIO PÉREZ DE LEON		\$ 706,000.00
584.06	05-62-01	BOSQUES DEL VALLE				TORNEROS Y ZAPATOS		\$ 470,000.00
584.06	05-63-01	PRIVANZAS				CALLE TESO. CALLE 3, FRACC. BOSQUES DEL		\$ 800,000.00
584.06	05-64-01	SAN CARLOS				FRACC. LAS PRIVANZAS		\$ 705,000.00
584.06	05-65-01	ARMANDO DEL CASTILLO				CALLE SAN BENITO 212		\$ 350,000.00
584.06	05-66-01	FERIA NUEVO				PARQUE SUEÑOS Y JESUS GARCÍA		\$ 750,000.00
584.06	05-67-01	JARDINES DE DURANGO II				INSTALACIONES DE LA FERIA		\$ 550,000.00
584.06	05-68-01	16 DE SEPTIEMBRE				TULIPAN ESQ. TIARELLA		\$ 510,000.00
584.06	05-69-01	JUANA VILLALOBOS "A"				FACTOR Y CONTADORES		\$ 710,000.00
584.06	05-70-01	JUANA VILLALOBOS "B"				A. DEL CASTILLO Y 5 DE MAYO		\$ 610,000.00
584.06	05-71-01	VALLE DEL SUR				A. DEL CASTILLO Y 5 DE MAYO		\$ 620,000.00
584.06	05-72-01	LUZ Y ESPERANZA				RIO BALSAS Y RIO REMEDIOS		\$ 890,000.00
584.06	05-73-01	CUMBRES PUERTAS DE SAN IGNACIO				ARROYO SECO COL. JERONIMO MERAZ		\$ 610,000.00
584.06	05-74-01	DOLORES DEL RIO				ISLA DE SAN JOSE S/N ESQ. ISLA DEL CAMIN		\$ 555,000.00
584.06	05-75-01	EL CIPRES				EDIFICIO PUERTAS SAN IGNACIO		\$ 570,000.00
584.06	05-76-01	COLINAS DEL SALTITO				I. LOPEZ TARSO L-7, M-44		\$ 790,000.00
584.06	05-77-01	SAN LUIS				CAMINO SAN IGNACIO/ BLVD DE LAS ROSAS		\$ 720,000.00
584.06	05-78-01	LA VIRGEN				ANILLO PERIFERICO PASEO DEL SALTITO		\$ 560,000.00
584.06	05-79-01	PAMY				E. MAGALLANES S/N ESQ. A. RAMIREZ		\$ 450,000.00
584.06	05-80-01	MORELOS SUR (praderas del sur)				DALIA, ESQ. CON NELLIE CAMPOBELLO L1 M10		\$ 790,000.00
584.06	05-81-01	GERALDINE (POZO Y TANQUE)				LIBRAM. SAN IGNACIO (MAQUILA PAMMY)		\$ 680,000.00
584.06	05-82-01	ACEROS				MARIANO MATAMOROS S/N		\$ 650,000.00
584.06	05-83-01	MAQUILA CARHART				AV. GERALDINE Y VALENCIA, FRACC. GERALDINE		\$ 460,000.00
584.06	05-84-01	VALLE ORIENTE				MINA DE SAN ANDRÉS		\$ 670,000.00
584.06	05-85-01	ALAMEDAS				SINGOTTO INTERIOR Y PROL. NAZAR. CALLE		\$ 650,000.00
584.06	05-86-01	LOS CEDROS				VALLE UNIDRO		\$ 850,000.00
584.06	05-87-01	BICENTENARIO				CALLE VALLE DORADO ESQUINA VALLE MARIA		\$ 750,000.00
584.06	05-88-01	MILENIO 450 (1 SISTEMA GABINO SANTILLAN)				CAMINO DE LOS RIEGOS Y PASEO DE LAS		\$ 652,000.00
584.06	05-89-01	SAHUATOBA II				AV. GERALDINE Y VALENCIA, FRACC. GERALDINE		\$ 874,000.60
584.06	05-90-01	LA CAMPANA				PROL. GABINO SANTILLAN		\$ 453,000.00
584.06	05-91-01	VILLA BLANCA				POBLADO LA CAMPANA		\$ 800,000.00
584.06	05-92-01	Lerdo de Tejada				SUBESTACION DURANGO DOS		\$ 750,029.00
584.06	05-93-01	POZO VILLAS DE SAN FRANCISCO II				POBLADO LERDO DE TEJADA		\$ 5,779,145.44
584.06		POZO LAS MANGAS				VILLAS DE SAN FRANCISCO II		\$ 3,085,014.95
584.06		POZO LABOR DE GUADALUPE				COL BERTHA CABALLERO		\$ 2,461,932.54

Agua del Municipio
de Durango



20/07/2023

CATEGORIA	CLAVE	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACION	FECHA FACTURA	VALOR
591.01	20-11-67	MICROSOFT VISUAL BASIC	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	INFORMATICA	13/11/2000	\$ 16,700.00
591.01	20-11-05	SDK PLATINUM DIGITAL P	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	INFORMATICA	05/05/2006	\$ 18,989.00
591.01	20-11-09	5 CD CRYSTAL REPORTS		SIN MODELO	WIRDEWXOO	INFORMATICA/ ATENCION CIUDADANA	08/06/2006	\$ 7,529.00
591.01	20-11-29	CD CONTRA-PYME	SIN MARCA	SIN MODELO	70103190003	FINANZAS	23/02/2007	\$ 8,990.00
597.01	21-02-01	LICENCIA DE ORACLE FINA	E-BUSINESS SUITE	SIN MODELO	SIN SERIE	INFORMATICA	28/12/2011	\$ 243,231.00
597.01	21-02-02	LICENCIAS ORACLE PURCH	E-BUSINESS SUITE	SIN MODELO	SIN SERIE	INFORMATICA	28/12/2011	\$ 149,681.00
597.01	21-02-03	LICENCIAS ORACLE INVEN	E-BUSINESS SUITE	SIN MODELO	SIN SERIE	PATRIMONIO	28/12/2011	\$ 112,261.00
597.01	21-01-30	LICENCIA WINDOWS SERV	SIN MARCA	2012	SIN SERIE	INFORMATICA	06/04/2015	\$ 11,600.00
597.01	21-01-37	LICENCIA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	INFORMATICA	24/06/2016	\$ 9,500.00
597.01	21-02-08	LICENCIA FORTINET	FORTINET	SIN MODELO	SIN SERIE	INFORMATICA	21/02/2023	\$ 141,634.93
ESTADO	EL CONTRATO O DE LA OBRA			NO. CONTRATO			FECHA	\$
OP	ANT.	SUSTITUCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE COL. VIL		AMD-PN-GIC-01/2023			13/02/2023	1,242,337.78
OP	ANT.	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO LAS MANGAS.		AMD-PN-GIC-05/2023			07/03/2023	641,210.38
OP	EST. 1	SUSTITUCIÓN DE AGUA POTABLE COL. VILLA DE GUADALUPE.		AMD-PNGIC-01/2023			13/02/2023	520,891.65
OP	EST. 2	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE LAS MA		AMD-PN-GIC-05/2023			07/03/2023	836,459.73
OP	EST. 1	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE.		AMD-PN-GIC-05/2023			07/03/2023	271,038.07
OP	ANT.	ADQUISICIÓN DE MODELO ESPACIO INTERACTIVO CULTURA DEL AGU		AMD-PN-GIC-08/2023			22/05/2023	485,535.00
OP	EST. 3	FINAL EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE L		AMD-PN-GIC-05/2023			07/03/2023	388,659.77
OP	EST. 2	SUSTITUCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE COL. V		AMD-PN-GIC-01/2023			13/02/2023	371,405.90
OP	30%	ADQUISICIÓN DE MODELO ESPACIO INTERACTIVO CULTURA DEL AGU		AMD-PN-GIC-08/2023			22/05/2023	647,380.00
OP	EST. 4	SUSTITUCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE COL. V		AMD-PN-GIC-01/2023			13/02/2023	729,642.99
OP	EST. 5	SUSTITUCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE COL. V		AMD-PN-GIC-01/2023			13/02/2023	264,960.54
OP	EST. 6	SUSTITUCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE COL. V		AMD-PN-GIC-01/2023			13/02/2023	204,325.12
OP	ADQUISICIÓN	DE DOS MÓDULOS REFERENTE A LA TEMATICA DE CULTURA		AMD-PN-GIC-020/2023				\$140,685.00
OP	EST. 1	BACHEOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES CON CARPETA DE CONCRETO		AMD-PN-GIC-18/2023			26/10/23	\$268,830.16
OP	40%	MÓDULOS REFERENTES A TEMATICAS DE CULTURA DEL AGUA.		AMD-PN-GIC-020/2023				\$187,580.00
OP	ANT.	CONSTRUCCIÓN PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUN		AMD-RAMO33-FISM-09/2023			15/11/23	\$1,018,241.13
OP	EST. 2	BACHEOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES CON CARPETA DE CONCRETO		AMD-PN-GIC-18/2023			26/10/23	\$132,106.97
OP	EST. 7	SUSTITUCIÓN DE AGUA POTABLE COL. VILLA DE GUADALUPE.		AMD-PN-GIC-01/2023			13/02/2023	\$456,153.75
OP	EST. 8	SUSTITUCIÓN DE AGUA POTABLE COL. VILLA DE GUADALUPE.		AMD-PN-GIC-01/2023			13/02/2023	\$299,081.77
OP	FINIQUITO 30%	ADQUISICIÓN DE DOS MODELOS REFERENTES A TEMÁTICAS D		AMD-PN-GIC-020/2023			22/05/2023	\$140,685.00
OP	FINIQ. 30%	ADQ. MODELO ESPACIO INTERACTIVO CULTURA DEL AGUA.		AMD-PN-GIC-08/2023			22/05/2023	\$485,535.00
OP	EST. 1	CONSTRUCCIÓN, PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROF LABO		AMD-RAMO33-FISM-09/2023			15/11/23	\$1,625,908.56
OP	EST. 3	FINAL BACHEOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES CON CARPETA DE CONCRETO		AMD-PN-GIC-18/2023			26/10/23	\$114,656.84
OP	EST. 2	CONSTRUCCIÓN, PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROF LABO		AMD-RAMO33-FISM-09/2023			15/11/23	\$749,987.43
OP	ANT.	REHABILITACIÓN DE SUBCOLECTOR SANITARIO XICOTENCATL. GD F		AMD-RAMO33-FISM-01/2023			19/07/2023	\$906,691.84
OP	ANT.	RECUPERACIÓN NIVELES DEL CAUCE ACEQUIA GRANDE PARA DESA		AMD-PN-GIC-02/2021			08/03/2021	1,110,867.30
OP	EST. 1	RECUPERACIÓN DE NIVELES DEL CAUCE DE LA ACEQUIA GRANDE C		AMD-PN-GIC-02/2021			08/03/2021	884,500.46
OP	EST. 2	RECUPERACIÓN DE NIVELES DEL ACUCE DE LA ACEQUIA GRANDE		AMD-PN-GIC-02/2021			08/03/2021	1,039,421.54
OP	EST. 3	RECUPERACIÓN DE NIVELES DE CAUCE DE LA ACEQUIA GRANDE C		AMD-PN-GIC-02/2021			08/03/2021	203,689.03
OP	ANT.	CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR SANITARIO DEL NOGAL.		AMD-RAMO33-FISM-06/2023			27/07/2023	\$543,168.28
OP	ANT.	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL SAN ANGEL.		AMD-RAMO33-FISM-05/2023			27/07/2023	\$1,050,728.06
OP	EST. 1	REHABILITACIÓN DE SUBCOLECTOR SANITARIO XICOTENCATL. COL		AMD-RAMO33-FISM-01/2023			19/07/2023	\$627,357.22
OP	EST. 2	CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR SANITARIO XICOTENCATL. COL		AMD-RAMO33-FISM-01/2023			19/07/2023	\$493,553.63
OP	ANT.	CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR SANITARIO LA VIRGEN.		AMD-RAMO33-FISM-08/2023			11/09/2023	\$331,853.28
OP	EST. 1	CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR SANITARIO DEL NOGAL FRACC.		AMD-RAMO33-FISM-06/2023			27/07/2023	\$721,940.68
OP	EST. 1	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL SAN ANGEL.		AMD-RAMO33-FISM-05/2023			27/07/23	\$1,201,370.15
OP	EST. 1	CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR SANITARIO LA VIRGEN.		AMD-RAMO33-FISM-08/2023			11/09/23	\$147,425.96
OP	EST. 2	CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR SANITARIO DEL NOGAL FRACC. CAMPESTRE		AMD-RAMO33-FISM-06/2023			27/07/2023	\$184,173.14
OP	EST. 3	REHABILITACIÓN DE SUBCOLECTOR SANITARIO XICOTENCATL.		AMD-RAMO33-FISM-01/2023			19/07/2023	\$687,727.96
OP	EST. 3	CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR SANITARIO LA VIRGEN.		AMD-RAMO33-FISM-08/2023			11/09/23	\$314,990.29
OP	EST. 4	FINAL CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR SANITARIO XICOTENCATL.		AMD-RAMO33-FISM-01/2023			19/07/2023	\$306,975.47
OP	EST. 2	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL SAN ANGEL. GD Folio: 454		AMD-RAMO33-FISM-05/2023			27/07/2023	\$219,209.45
OP	EST. 3	CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR SANITARIO DEL NOGAL FRACC. CAMPESTRE.		AMD-RAMO33-FISM-06/2023			27/07/2023	\$361,278.83
OP	EST. 4	CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR SANITARIO LA VIRGEN. GD Folio: 465		AMD-RAMO33-FISM-08/2023			11/09/23	\$278,185.21
OP	EST. 3	CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR PLUVIAL SAN ANGEL. GD Folio: 463		AMD-RAMO33-FISM-05/2023			27/07/2023	\$156,274.80
OP	EST. 4	CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR PLUVIAL SAN ANGEL. GD Folio: 464		AMD-RAMO33-FISM-05/2023			27/07/2023	\$874,844.41
OP	EST. 5	CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR SANITARIO LA VIRGEN. GD Folio: 461		AMD-RAMO33-FISM-08/2023			11/09/23	\$207,758.19
TOTAL								\$ 652,011,704.47

AMD
Aguas del Municipio
de Durango



AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
DURANGO
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos)

Fecha y
hora de Impresión 02/feb./2024
02:41 p. m.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$44,663,740.18
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$44,663,740.18

ING. RODOLFO CORRUJEDO CARRILLO
DIRECTOR GENERAL
Aguas del Municipio de Durango

C.P. CARLOS ALBERTO GONZALEZ SARAVIA ARROYO
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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

AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
DURANGO

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos)

Fecha y
hora de Impresión
02/feb./2024
02:52 p. m.

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$47,080,798.21
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$8,466,875.53
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$13,130.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$32,750.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	\$0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$8,420,995.53
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$5,699,897.60
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$190,976.82
3.2 PROVISIONES	\$0.00
3.3 DE MINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
3.6 OTROS GASTOS	\$0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$5,508,920.78
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$44,313,820.281

Municipio de Durango
ING. RODOLFO CORBUJEDO CARRILLO
DIRECTOR GENERAL

C.P. CARLOS ALBERTO GONZALEZ SARAVIA ARROYO
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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

SCOTIABANK

NUM. CTA. 19602072785



Aguas del Municipio
de Durango

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

21,037.26

SALDO DE CONCILIACIÓN

21,037.26

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



001853

AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
GENERAL BLAS CORRAL NO. 204 SUR DURANGO
ZONA CENTRO
DURANGO
C.P. 34000 C.R. 10000 ENVIAR SUC 196002

Estado de Cuenta

CHEQUES

Cuenta	19602072785
CLABE	044190196020727855
Fecha de corte	29-DIC-23
Periodo	01-DIC-23/29-DIC-23
No. de días en el periodo	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL



R.F.C. Cliente AMD801118JW3
Sucursal ARRIETA
BLVD. DOMINGO ARRIETA NO. 908 COL.
DURANGO
Ciudad DURANGO, DGO.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$136,732.46	Saldo inicial = \$136,732.46 Saldo final= \$21,037.26					
(+) Depósitos	\$517,915.00						
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00						
(-) Retiros	\$633,610.20						
(-) Comisiones cobradas	\$0.00						
(-) Impuestos	\$0.00						
(=) Saldo final de la cuenta	\$21,037.26						
(+) Saldo final inversiones a plazo		* Incluye impuestos					
(-) Saldo final cuenta + inversiones	\$21,037.26	Depósitos					
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$10,000.00	Intereses					
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	\$155,706.09	Retiros en efectivo					
		Otros cargos*					
		Comisiones					
		Por uso de Línea de Sobregiro					
		Tasa de interés ordinaria				0.00%	
		Tasa de interés moratoria				0.00%	
		Int. efectivamente pagados				\$0.00	
		Comisiones cargadas				NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

SI TIENES UNA CUENTA SCOTIA, A PARTIR DE DICIEMBRE 2023 DEBERÁS MANTENER UN SALDO PROMEDIO MÍNIMO DE \$5,000 PARA NO PAGAR COMISIÓN POR SALDO BAJO. CARGA TU CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL A LA BREVEDAD EN SCOTIABANK.COM.MX/CSF

Actualiza tus datos fiscales

Actualiza tu RFC, Nombre o Denominación Social, Domicilio Fiscal (C.P) y Régimen Fiscal a través de scotiabank.com.mx/csf Ingresa y da clic en Carga de Constancia de Situación Fiscal, sigue los pasos para ingresar tu CSF, no mayor a 3 meses en formato PDF, garantizando la emisión de tu comprobante fiscal (CFDI). De no contar con tus datos actualizados, se emitirá con datos genéricos.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044190196020727855

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	149840	\$183.00		\$136,915.46
	149840				

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 160141	160141	\$182.00		\$137,097.46
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 293102	293102	\$340.00		\$137,437.46
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 161034	161034	\$182.00		\$137,619.46
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 188552	188552	\$425.00		\$138,044.46
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 210008	210008	\$160.00		\$138,204.46
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 114663	114663	\$115.00		\$138,319.46
07 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 8774	8774	\$340.00		\$138,659.46
07 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 144882	144882	\$341.00		\$139,000.46
08 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 178744	178744	\$161.00		\$139,161.46
15 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO A SCOT 8846APR1202312152723475423 15 DIC AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO //072190005067199389	00000000000000151223	\$515,000.00		\$654,161.46
18 DIC	DEPOSITO MOV. AUXILIARES 166452	432787673	\$340.00		\$654,501.46
19 DIC	CHEQUE PAGADO NO.40 CHEQUE PAGADO PAG. SERV C/ RECIBO	40		\$266,945.82	\$387,555.64
19 DIC	CHEQUE PAGADO NO.41 CHEQUE PAGADO PAG. SERV C/ RECIBO	41		\$27,730.36	\$359,825.28
19 DIC	CHEQUE PAGADO NO.42 CHEQUE PAGADO PAG. SERV C/ RECIBO	42		\$203,510.76	\$156,314.52
19 DIC	CHEQUE PAGADO NO.43 CHEQUE PAGADO PAG. SERV C/ RECIBO	43		\$135,423.26	\$20,891.26
27 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 105739	105739	\$146.00		\$21,037.26

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.
CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo: \$0.00



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.



Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"

"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"

"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información



Centro de Atención Telefónica:

5728 1900 ó 0155 5728 1900

- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.



Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx



Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

• www.scotiabank.com.mx

Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

5340 0999 y 01 (800) 999 8080

Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:

Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,

Código Postal 15801, México, Ciudad de México

Recuerda que con **ScotiaLine** puedes disponer de efectivo en cualquier momento a través de **ScotiaMóvil**, **ScotiaWeb** o en **Contact Centre** llamando al **55 1454 9070**.

Si aún no tienes tu Línea de Crédito, **solicítala** en cualquiera de nuestras Sucursales.

Consulta requisitos de contratación en scotiabank.com.mx Sujeto a aprobación de crédito.



ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
EFEC-EFECTIVO
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

PM/MOR-PERSONAS MORALES

PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SPID-SISTEMA DE PAGOS
INTERBANCARIOS EN DOLARES
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDis (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202

Col. Tránsito

Código Postal 06820, México Ciudad de México

Delegación Cuauhtémoc

Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Comprobante sin valor fiscal



AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-003 a la 1112-1-003)

Fecha y 25/ene./2024

hora de Impresión 03:38 p. 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	Abonos	
1112-1-003					Scotia Bank 2785	\$136,734.78	\$517,915.00	\$633,612.52	\$21,037.26
I02810	07/12/23				PI 6REC07DIC23 (PI 6REC07DIC23)		\$115.00	\$0.00	\$136,849.78
I02810	07/12/23				PI 6REC07DIC23 (PI 6REC07DIC23)		\$160.00	\$0.00	\$137,009.78
I02810	07/12/23				PI 6REC07DIC23 (PI 6REC07DIC23)		\$425.00	\$0.00	\$137,434.78
I02810	07/12/23				PI 6REC07DIC23 (PI 6REC07DIC23)		\$182.00	\$0.00	\$137,616.78
I02810	07/12/23				PI 6REC07DIC23 (PI 6REC07DIC23)		\$340.00	\$0.00	\$137,956.78
I02810	07/12/23				PI 6REC07DIC23 (PI 6REC07DIC23)		\$182.00	\$0.00	\$138,138.78
I02810	07/12/23				PI 6REC07DIC23 (PI 6REC07DIC23)		\$183.00	\$0.00	\$138,321.78
I02873	15/12/23				PI13REC15DIC23 (PI13REC15DIC23)		\$341.00	\$0.00	\$138,662.78
I02873	15/12/23				PI13REC15DIC23 (PI13REC15DIC23)		\$161.00	\$0.00	\$138,823.78
I02873	15/12/23				PI13REC15DIC23 (PI13REC15DIC23)		\$340.00	\$0.00	\$139,163.78
C03174	15/12/23	REGISTROS MANUALES P-222	P-222		GP REGISTROS MANUALES, Folio Pago: 2552 (P-222 CUOTAS OBRERO PATRON		\$0.00	\$266,945.82	-\$127,782.04
C03175	15/12/23	REGISTROS MANUALES P-223	P-223		GP REGISTROS MANUALES, Folio Pago: 2553 (P-223 RCV IMSS SENTENCIA MIG		\$0.00	\$27,730.36	-\$155,512.40
C03176	15/12/23	INSTITUTO MEXICANO D P-224	P-224		GP INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Folio Pago: 2554 (P-224 CUOT/		\$0.00	\$203,510.76	-\$359,023.16
C03177	15/12/23	INSTITUTO MEXICANO D P-225	P-225		GP INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Folio Pago: 2555 (P-225 RCV IM		\$0.00	\$135,423.26	-\$494,446.42
E00831	15/12/23	P-226 TRASPASO SCOTI		P-226	S/C (P-226 TRASPASO SCOTIABANK INVERLAT CTA 27855)		\$515,000.00	\$0.00	\$20,553.58
I02918	21/12/23				PI19REC21DIC23 (PI19REC21DIC23)		\$340.00	\$0.00	\$20,893.58
I02961	28/12/23				PI24REC28DIC23 (PI24REC28DIC23)		\$146.00	\$0.00	\$21,039.58
I02989	31/12/23		I-38		S/C (I-38 REGISTRO DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS IR Folio: 2603)		\$0.00	\$2.32	\$21,037.26
Total :						136,734.78	517,915.00	633,612.52	21,037.26

HSBC

NUM. CTA. 4057374365



Aguas del Municipio
de Durango

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

14,673.29

MENOS:

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

340.00

31/12/23

340.00

SALDO DE CONCILIACIÓN

14,333.29

C.P. MARTHA RAMIREZ LAZCANO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS



001853

AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
GENERAL BLAS CORRAL NO 204 SUR DURANGO
ZONA CENTRO
DURANGO
C.P. 34000 C.R. 10000 ENVIAR SUC 196002

Estado de Cuenta

CHEQUES

Cuenta	19602072785
CLABE	044190196020727855
Fecha de corte	29-DIC-23
Periodo	01-DIC-23/29-DIC-23
No. de días en el periodo	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL



R.F.C. Cliente AMD801118JW3
Sucursal ARRIETA
BLVD. DOMINGO ARRIETA NO. 908 COL.
DURANGO
Ciudad DURANGO, DGO.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$136,732.46	Saldo inicial = \$136,732.46 Saldo final= \$21,037.26					
(+) Depósitos	\$517,915.00						
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00						
(-) Retiros	\$633,610.20						
(-) Comisiones cobradas	\$0.00						
(-) Impuestos	\$0.00						
(=) Saldo final de la cuenta	\$21,037.26						
(+) Saldo final inversiones a plazo		* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$21,037.26	Por uso de Línea de Sobregiro					
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$10,000.00	Tasa de interés ordinaria 0.00%					
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	\$155,706.09	Tasa de interés moratoria 0.00%					
		Int. efectivamente pagados \$0.00					
		Comisiones cargadas NO APLICAN					

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

SI TIENES UNA CUENTA SCOTIA, A PARTIR DE DICIEMBRE 2023 DEBERÁS MANTENER UN SALDO PROMEDIO MÍNIMO DE \$5,000 PARA NO PAGAR COMISIÓN POR SALDO BAJO. CARGA TU CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL A LA BREVEDAD EN SCOTIABANK.COM.MX/CSF

Actualiza tus datos fiscales

Actualiza tu RFC, Nombre o Denominación Social, Domicilio Fiscal (C.P) y Régimen Fiscal a través de scotiabank.com.mx/csf Ingresa y da clic en Carga de Constancia de Situación Fiscal, sigue los pasos para ingresar tu CSF, no mayor a 3 meses en formato PDF, garantizando la emisión de tu comprobante fiscal (CFDI). De no contar con tus datos actualizados, se emitirá con datos genéricos.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044190196020727855

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	149840	\$183.00		\$136,915.46
	149840				

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 160141	160141	\$182.00		\$137,097.46
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 293102	293102	\$340.00		\$137,437.46
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 161034	161034	\$182.00		\$137,619.46
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 188552	188552	\$425.00		\$138,044.46
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 210008	210008	\$160.00		\$138,204.46
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 114663	114663	\$115.00		\$138,319.46
07 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 8774	8774	\$340.00		\$138,659.46
07 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 144882	144882	\$341.00		\$139,000.46
08 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 178744	178744	\$161.00		\$139,161.46
15 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRASPASO A SCOT 8846APR1202312152723475423 15 DIC AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO //072190005067199389	00000000000000151223	\$515,000.00		\$654,161.46
18 DIC	DEPOSITO MOV. AUXILIARES 166452	432787673	\$340.00		\$654,501.46
19 DIC	CHEQUE PAGADO NO.40 CHEQUE PAGADO PAG. SERV C/ RECIBO	40		\$266,945.82	\$387,555.64
19 DIC	CHEQUE PAGADO NO.41 CHEQUE PAGADO PAG. SERV C/ RECIBO	41		\$27,730.36	\$359,825.28
19 DIC	CHEQUE PAGADO NO.42 CHEQUE PAGADO PAG. SERV C/ RECIBO	42		\$203,510.76	\$156,314.52
19 DIC	CHEQUE PAGADO NO.43 CHEQUE PAGADO PAG. SERV C/ RECIBO	43		\$135,423.26	\$20,891.26
27 DIC	DEPOSITO EFECTIVO 105739	105739	\$146.00		\$21,037.26

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.
CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo: \$0.00



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"

"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"

"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información



Centro de Atención Telefónica:

5728 1900 ó 0155 5728 1900

- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.



Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx



Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

5340 0999 y 01 (800) 999 8080

Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

- www.scotiabank.com.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:

Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,

Código Postal 15801, México, Ciudad de México

Recuerda que con **ScotiaLine** puedes disponer de efectivo en cualquier momento a través de **ScotiaMóvil**, **ScotiaWeb** o en **Contact Centre** llamando al **55 1454 9070**.

Si aún no tienes tu Línea de Crédito, **solicítala** en cualquiera de nuestras Sucursales.

Consulta requisitos de contratación en scotiabank.com.mx Sujeto a aprobación de crédito.



ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
EFEC-EFECTIVO
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

PM/MOR-PERSONAS MORALES

PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SPID-SISTEMA DE PAGOS
INTERBANCARIOS EN DOLARES
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDis (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202

Col. Tránsito

Código Postal 06820, México Ciudad de México

Delegación Cuauhtémoc

Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Comprobante sin valor fiscal



AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: rosa.rivota
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 25/ene./2024 03:16 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-006					HSBC 4365	\$804,334.13	\$291,100.00	\$1,081,100.84	\$14,333.29
I02760	01/12/23				PI 1REC01DIC23 (PI 1REC01DIC23)		\$304.00	\$0.00	\$804,638.13
I02819	08/12/23				PI 7REC08DIC23 (PI 7REC08DIC23)		\$9,162.00	\$0.00	\$813,800.13
I02873	15/12/23				PI13REC15DIC23 (PI13REC15DIC23)		\$37,993.00	\$0.00	\$851,793.13
I02926	22/12/23				PI20REC22DIC23 (PI20REC22DIC23)		\$239,287.00	\$0.00	\$1,091,080.13
I02969	29/12/23				PI25REC29DIC23 (PI25REC29DIC23)		\$4,172.00	\$0.00	\$1,095,252.13
E00849	29/12/23	P-365 TRASPASO B. CEN		P-365	S/C (P-365 TRASPASO B. CENTRO B. HSBC)		\$0.00	\$1,080,000.00	\$15,252.13
C03209	31/12/23	BANCO MERCANTIL DEL	D-49	D-49	(D-49 COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2023. GP BANCO MERCANTIL DEL		\$0.00	\$1,100.84	\$14,151.29
I02989	31/12/23		I-38		S/C (I-38 REGISTRO DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS IR Folio: 2603)		\$182.00	\$0.00	\$14,333.29
Total :						804,334.13	291,100.00	1,081,100.84	14,333.29

TARJETA

1106353494



Aguas del Municipio
de Durango

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

3,066.31

MENOS:

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

SALDO DE CONCILIACIÓN

3,066.31

C.P. MARTHA RAMIREZ LAZCANO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

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 CLIENTE: 14441125
RFC: AMD801118JW3

¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

Sabemos que la prevención es la clave para mantener
tu **información y dinero seguros**, por esto te damos
a conocer cómo operan los defraudadores.



Fraude telefónico

Mediante engaños, los defraudadores llaman a tu teléfono fijo o móvil, envían mensajes de texto, WhatsApp y/o correo electrónico para **robar tu información bancaria a través de 2 técnicas:**



Simulan ser un ejecutivo del banco para informarte sobre situaciones falsas y así te van guiando hasta que compartas datos confidenciales.



Usan distintas tecnologías que hacen que aparezca el número de Banorte en tu identificador de llamadas para engañarte, obtener tu información bancaria y tomar el control de tu banca electrónica.

¡No caigas!

Recomendaciones ante una llamada sospechosa:



No proporciones
información
confidencial



Reflexiona
y no actúes
precipitadamente



No realices
transacciones



Banorte nunca te llamará para pedirte información confidencial como: Número de cuenta, CVV de tu tarjeta, contraseña y/o usuario de tu banca digital, NIP, entre otros.

Fraude por internet

Sucede cuando a través de un virus infectan tu equipo y al ingresar a tu banca electrónica, te muestran una ventana emergente o pop up con la imagen de Banorte anunciando una "actualización de seguridad", una vez que aceptas este mensaje obtienen de manera remota el control de tu banca electrónica para usar tu información confidencial y hacer transacciones con tus recursos.

¡No caigas!



Recomendaciones:



Mantén actualizado
el antivirus de
tu computadora



Nunca compartas
tu token o claves de acceso
a tu banca digital



No utilices sitios
públicos para operar
tu banca electrónica



Banorte nunca te solicitará claves de acceso, el control de tu equipo de forma remota, instalar programas, antivirus o parches de seguridad.

Visita: www.banorte.com/seguridad

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 CLIENTE: 14441125
RFC: AMD801118JW3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9986 PLAZA DURANGO
DIRECCIÓN: 20 DE NOVIEMBRE ESQ CON REGATO 0000 CENTRO
TELÉFONO: 8170251

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023

Fecha de corte 31/Diciembre/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1106353494	072 190 01106353494 5	\$3,066.31	\$3,066.31
TOTAL			\$3,066.31	\$3,066.31

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 3,066.31
+ 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	\$ 3,066.31
Saldo disponible al día*	\$ 3,066.31

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 3,066.31
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

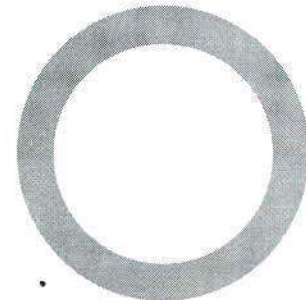
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

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 \$3,066.31)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$3,066.31

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. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			3,066.31
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 17,934,114.89
Tipo de Cambio	\$ 16.9220
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 204,040,607.02

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

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. 3090, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León, R.F.C. BNM930209927

AMD



AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y 25/ene./2024

hora de Impresión 03:16 p. m.

Usu: rosa.rivota

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-007					Banorte 3494	\$3,066.31	\$0.00	\$0.00	\$3,066.31
Total :						3,066.31	0.00	0.00	3,066.31

SORIANA BANORTE
NUM. CTA. 0506719956



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

91,288.47

SALDO DE CONCILIACIÓN

91,288.47

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: AMD801118JW3

¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

Sabemos que la prevención es la clave para mantener
tu **información y dinero seguros**, por esto te damos
a conocer cómo operan los defraudadores.



¡No caigas!

Fraude telefónico

Mediante engaños, los defraudadores llaman a tu teléfono fijo o móvil, envían mensajes de texto, WhatsApp y/o correo electrónico para **robar tu información bancaria a través de 2 técnicas:**



Simulan ser un ejecutivo del banco para informarte sobre situaciones falsas y así te van guiando hasta que compartas datos confidenciales.



Usan distintas tecnologías que hacen que aparezca el número de Banorte en tu identificador de llamadas para engañarte, obtener tu información bancaria y tomar el control de tu banca electrónica.

Recomendaciones ante una llamada sospechosa:



No proporciones
información
confidencial



Reflexiona
y no actúes
precipitadamente



No realices
transacciones



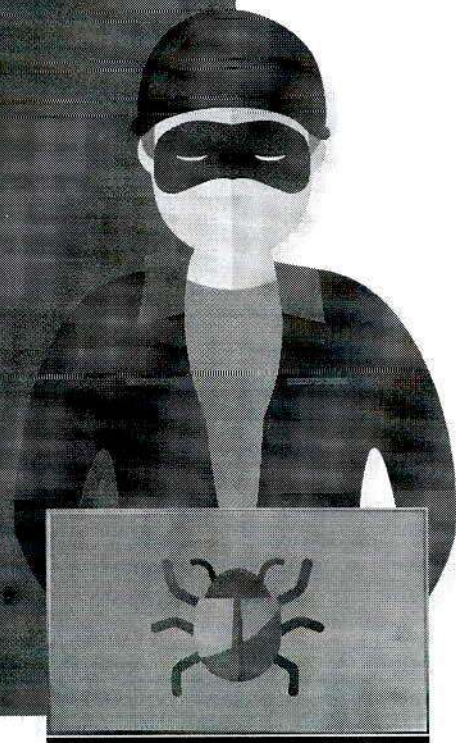
Banorte nunca te llamará para pedirte información confidencial
como: Número de cuenta, CVV de tu tarjeta, contraseña y/o
usuario de tu banca digital, NIP, entre otros.

 **BANORTE**

Fraude por internet

Sucede cuando a través de un virus infectan tu equipo y al ingresar a tu banca electrónica, te muestran una ventana emergente o pop up con la imagen de Banorte anunciando una "actualización de seguridad", una vez que aceptas este mensaje obtienen de manera remota el control de tu banca electrónica para usar tu información confidencial y hacer transacciones con tus recursos.

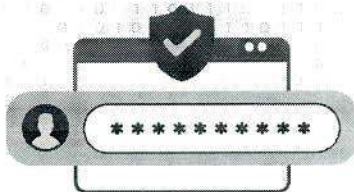
¡No caigas!



Recomendaciones:



Mantén actualizado
el antivirus de
tu computadora



Nunca compartas
tu token o claves de acceso
a tu banca digital



No utilices sitios
públicos para operar
tu banca electrónica



Banorte nunca te solicitará claves de acceso, el control de tu equipo de forma remota, instalar programas, antivirus o parches de seguridad.

Visita: www.banorte.com/seguridad

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: 9986 PLAZA DURANGO
DIRECCIÓN: 20 DE NOVIEMBRE ESQ CON REGATO 0000 CENTRO
TELÉFONO: 8170251

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023

Fecha de corte 31/Diciembre/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0506719956	072 190 00506719956 7	\$420,472.18	\$91,288.47
TOTAL			\$420,472.18	\$91,288.47

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 420,472.18
+ Total de depósitos	\$ 3,076,486.41
- Total de retiros	\$ 3,405,612.12
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 50.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 8.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 91,288.47
Saldo disponible al día*	\$ 91,288.47

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 306,560.96
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

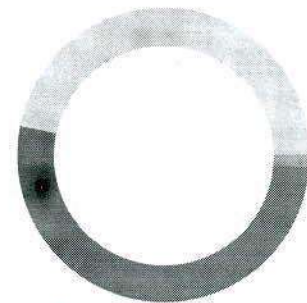
Saldo no disponible al día

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	\$ 50.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$420,472.18)



DEPÓSITOS	\$3,076,486.41
RETIROS	\$3,405,612.12
COMISIONES	\$50.00
OTROS CARGOS	\$8.00
SALDO FINAL	\$91,288.47

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. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			420,472.18
01-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0634703447 día por retiro sindi 20-26nov23 AMD AL R.F.C. AACJ8104143L0		100,039.38	320,432.80
05-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0506719938 TRASPASO A SORIANA	847,480.02		1,167,912.82
05-DIC-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0845189687 intereses fonret y ads ptmos23 AL R.F.C. AMD801118JW3		161,660.93	1,006,251.89
05-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000051223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0859944016 INTERESES FONDO AHORRO 2023 AL R.F.C. STS690918V41		179,578.07	826,673.82
05-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000051223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0859944016 difers con saldo ptmos-cambios y liqsoct-nov-dic23 AL R.F.C. STS690918V41		506,241.02	320,432.80
06-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0506719938 TRASPASO A SORIANA FALTS Y RET	24,231.13		344,663.93
06-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0506719938 TRASPASO A SORIANA	313,810.96		658,474.89
06-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0506719938 TRASPASO A SORIANA	82,849.42		741,324.31
06-DIC-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0506719901 INTERESES AL 30NOV23 FONRETIRO AL R.F.C. AMD801118JW3		82,849.42	658,474.89
06-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000061223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0634703447 día por retiro admvo 18nov-1dic23 AMD AL R.F.C. AACJ8104143L0		8,359.51	650,115.38
07-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000071223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1247653640 día por retiro admvo 18nov-01dic23 AMD AL R.F.C. BUGD860403Q68		122,742.94	527,372.44
08-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012396001904497177, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANA ROSA GONZALEZ CASTELLANO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f740 aguas mpio dgo CVE RASTREO: 8846APR2202312082705673286 RFC: GOCAS51201HU7 IVA: 000000016468.96 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:42:55		119,400.00	407,972.44
08-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081223		5.00	407,967.44
08-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081223		0.80	407,966.64
13-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0634723584 día por retiro SINDI 4-10DIC23 AMD AL R.F.C. CAGM630424M54		99,673.52	308,293.12
13-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0506719938 TRASPASO A SORIANA FALTS Y RET	7,185.96		315,479.08
13-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0506719938 TRASPASO A SORIANA	584,920.36		900,399.44
13-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1148655581 aportaciones NOV 2023 de usuarios amd AL R.F.C. HAM5801015P9		120,773.31	779,626.13
13-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0278078268 becas programa juntos por la ni ez 21OCT-17NOV2023 AL R.F.C. SDD971031KX4		2,500.00	777,126.13
13-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0859944007 cuota sindical NOV23 y descto por no firmarNOMINA AL R.F.C. STS690918V41		41,979.18	735,146.95
13-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190001038289130, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CRUZ ROJA MEXICANA IAP DELEGACI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), aportaciones usuarios amd mes NOV 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202312132715652064 RFC: CRM6702109K6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:26:57		281,804.40	453,342.55
13-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131223		5.00	453,337.55
13-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131223		0.80	453,336.75
13-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0628492 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEF:METLIFE MEXICO SA C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PROV0000000006640103 CVE RASTREO: 8846APR2202312132715652066 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:26:57		28,701.95	424,634.80
13-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0628492		5.00	424,629.80
13-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0628492		0.80	424,629.00
13-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002190700227329251, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARCO ANTONIO FLORES LUG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), plan previsor 20NOV 3DIC y 18NOV 1DIC23 CVE RASTREO: 8846APR2202312132715652067 RFC: FOLM8711099I2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:26:57		7,588.00	417,041.00
13-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131223		5.00	417,036.00
13-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131223		0.80	417,035.20

Linea 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. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo León: (81) 8156 9640

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500149719727, BEM SPEI BCO:036 BENEF:SEGUROS INBURSA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), seguro individual mes NOVIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202312132715652069 RFC: SIN9408027L7 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 11:26:57		1,900.00	415,135.20
13-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131223		5.00	415,130.20
13-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131223		0.80	415,129.40
14-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000, DE LA CUENTA 0506719938 TRASPASO A SORIANA	100,000.00		515,129.40
14-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000141223 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0859944007 libros de literatura juridica laboral 2023 AL R.F.C. STS690918V41		20,000.00	495,129.40
14-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000141223 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0859944007 becas trabajadores e hijos sindicalizados dic23 AL R.F.C. STS690918V41		80,000.00	415,129.40
15-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002225415000069338, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), flete cobertor matrimonial ligero trabaj CVE RASTREO: 8846APR1202312152721664993 RFC: TCB7401303A4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:46:02		4,515.79	410,613.61
15-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151223		5.00	410,608.61
15-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151223		0.80	410,607.81
15-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190015474573700, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ELSA CORINA GURROLA RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 804D9 AGUAS DEL MUNICIPIO DE D CVE RASTREO: 8846APR2202312152723466572 RFC: GURE7811273F9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:30:45		60,552.00	350,055.81
15-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151223		5.00	350,050.81
15-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151223		0.80	350,050.01
20-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190014446046871, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KARLA OMELIA MARTINEZ CORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT AGUAS DEL MPIO DE DGO CVE RASTREO: 8846APR2202312202735168088 RFC: MACK970204SV2 IVA: 000000010800.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:45:15		77,456.25	272,593.76
20-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201223		5.00	272,588.76
20-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201223		0.80	272,587.96
21-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000211223 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4189143132678296 pago por fallec de un fam directo dcto del 11 al 1 AL R.F.C. AACA790127174		99,744.58	172,843.38
22-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000221223, DE LA CUENTA 0506719938 TRASASO NOMINA COMPLEMENTO	25,927.23		198,770.61
27-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000271223 IVA:00000160.00, A LA CUENTA: 0859943943 f 1896 aguas mpio dgo AL R.F.C. HEDA750502LL2		1,147.50	197,623.11
28-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281223 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1194915255 prestamo A solicitud que se retendra en APOYO DIA AL R.F.C. LESB890717388		5,000.00	192,623.11
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002190700227329251, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARCO ANTONIO FLORES LUG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ret plan previsor 4 17dic y 2 15dic2023 CVE RASTREO: 8846APR1202312292752812561 RFC: FOLM8711099I2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:28:28		7,276.00	185,347.11
29-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291223		5.00	185,342.11
29-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291223		0.80	185,341.31
29-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000, DE LA CUENTA 0506719938 TRASPASO A SORIANA FALTS Y RET	17,816.28		203,157.59
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190001676321777, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IGNACIO SOTO CHAIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f 5495 finiquito canastas 2023aguas mpio CVE RASTREO: 8846APR2202312292753414745 RFC: SOCI630201LH8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:41:47		157,220.00	45,937.59
29-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291223		5.00	45,932.59
29-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291223		0.80	45,931.79
29-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000, DE LA CUENTA 0506719938 TRASPASO A SORIANA	756,265.05		802,196.84
29-DIC-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0506719901 APORT FONRET ADMVO MAYO 2023 AL R.F.C. AMD801118JW3		231,231.15	570,965.69
29-DIC-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0506719901 AD ADMVO FONRET 20MAY-02JUN23 AL R.F.C. AMD801118JW3		120,514.00	450,451.69
29-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000, DE LA CUENTA 0506719938 TRASPASO A SORIANA	316,000.00		766,451.69

Linea 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. 3000, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey,

Nuevo León, RFC BAIN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-DIC-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0845189687 AD ADMVO FONRET 01MAYO-02JUL23 AL R.F.C. AMD801118JW3		510,023.00	256,428.69
29-DIC-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0845189687 APORT FONRET ADMVO MAYO 2023 AL R.F.C. AMD801118JW3		165,140.22	91,288.47

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 17,934,114.89
Tipo de Cambio	\$ 16.9220
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 204,040,607.02

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

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. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC BMN930209927



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0506719956 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: AFE05854-E3F3-4BA9-8941-0E3BF081B675**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-01-01T13:11:30**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

GSX740hgM5H018YWPLcv18pluO+JzjbLtBqIVj5pL1WgP/g/NfQimF5oKEtLQ8HoqcQ02j3wzQhJeyOBWnBx3UgOrC1gH42jbCl7AyM2C3klgqWtsCSawlrELZFX7u3Cmll8i8nv7SguRih4THkdZZAb+GZxy5gi29u0T6DPyeCXUcl3YuYL78isVTguxKOSUaWllehuBme4BQt0A24e5kXLIRXbn57WTEdJNpxSd079Jshf1v3qKmxpmTCS3F94HqqJ3sIKsx4M7e2yRwrJHYyOuVvMUSYsuQoCLeV0jXYkhJt7Kj5VJ6ZF8sAwTL807gh01RO8DQxOEGXAiX9MgA==

Sello del SAT:

cPgR5cLmts1zWA1ZCBE07SodzCynSnarUjL6gVEMN7joLu7JQZKg+9WImI3xTOCTkzmAyaFaVm/ZnYPHvz+GXBiSmdmgdw05EUD0Z0m1PQLTWleGzVzvLP8V4bmlRk/gQvjDmFGLPmx3q4yUORvws4tGjloyWgwuLbM5ROC/n+nm4TDM/LmqoaHcA4ll7W3PVNnogPOWsBENmqy71clBgAkSytn5uFGYdTEl7LqnZ1bxXW6lpO4S5rq0iTxU58FmlsLUSwYOV1a5f5XM9j/RWimSI32ct56l7mfssQHSr5BACQ0Lf07DUtGxcYZ+u4GTwfHPt+1afMllutKVN59wpg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|AFE05854-E3F3-4BA9-8941-0E3BF081B675|2024-01-01T13:11:30|DCD090706E42||GSX740hgM5H018YWPLcv18pluO+JzjbLtBqIVj5pL1WgP/g/NfQimF5oKEtLQ8HoqcQ02j3wzQhJeyOBWnBx3UgOrC1gH42jbCl7AyM2C3klgqWtsCSawlrELZFX7u3Cmll8i8nv7SguRih4THkdZZAb+GZxy5gi29u0T6DPyeCXUcl3YuYL78isVTguxKOSUaWllehuBme4BQt0A24e5kXLIRXbn57WTEdJNpxSd079Jshf1v3qKmxpmTCS3F94HqqJ3sIKsx4M7e2yRwrJHYyOuVvMUSYsuQoCLeV0jXYkhJt7Kj5VJ6ZF8sAwTL807gh01RO8DQxOEGXAiX9MgA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 34000**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC BMN930209927



AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Usr: rosa.rivota
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/ene./2024
hora de Impresión 03:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-003		Banorte Soriana 9956		\$420,472.18		\$3,076,486.41	\$3,405,670.12	\$91,288.47
E00800	01/12/23	P-1 DIA POR RETIRO RE		1	S/C (P-1 DIA POR RETIRO RETENIDO AL PERSONAL SIND. 20-26 NOV 2023 JUAN	\$0.00	\$100,039.38	\$320,432.80
E00803	05/12/23	P-51 TRASPASO B. SORI		P-51	S/C (P-51 TRASPASO B. SORIANA B. CENTRO)	\$847,480.02	\$0.00	\$1,167,912.82
C03172	05/12/23	REGISTROS MANUALES	P-53	P-53	(P-53 INTERESES FONDO DE AHORRO 2023. GP REGISTROS MANUALES, Folio	\$0.00	\$98,307.31	\$1,069,605.51
C03188	05/12/23	REGISTROS MANUALES	P-54	P-54	GP REGISTROS MANUALES, Folio Pago: 2562 (P-54 INTERESES ADEUDOS A FO	\$0.00	\$161,660.93	\$907,944.58
E00859	05/12/23	P-52 SINDICATO DE TRA		P-52	S/C (P-52 FONDO DE AHORRO OCT-NOV-DIC 2023 (RET ADEUDO FR S))	\$0.00	\$506,241.02	\$401,703.56
C03206	05/12/23	REGISTROS MANUALES	P-53	P-53	GP REGISTROS MANUALES, Folio Pago: 2565 (P-53 INTERESES FONDO DE AHO	\$0.00	\$179,578.07	\$222,125.49
E00804	06/12/23	P-58 DIA POR RETIRO A		P-58	S/C (P-58 DIA POR RETIRO A PERSONAL ADMTVO 18 NOV. -1 DIC 2023 JUAN M/	\$0.00	\$8,359.51	\$213,765.98
E00808	06/12/23	P-66 TRASPASO B. SORI		P-66	S/C (P-66 TRASPASO B. SORIANA B. CENTRO)	\$313,810.96	\$0.00	\$527,576.94
E00809	06/12/23	P-67 TRASPASO B. SORI		P-67	S/C (P-67 TRASPASO B. SORIANA B. CENTRO)	\$82,849.42	\$0.00	\$610,426.36
E00810	06/12/23	P-68 TRASPASO FALTAS		P-68	S/C (P-68 TRASPASO FALTAS Y RETS 20 NOV. 3 DIC SEM. Y CATNA 18 NOV. 1 D	\$24,231.13	\$0.00	\$634,657.49
C03189	06/12/23	REGISTROS MANUALES	P-64	P-64	GP REGISTROS MANUALES, Folio Pago: 2563 (P-64 INTERESES ADEDUDOS FON	\$0.00	\$82,849.42	\$551,808.07
E00811	07/12/23	P-77 RETENCION POR RI		P-77	S/C (P-77 RETENCION POR RETIRO A PERS. ADMTIVO 18 NOV -1 DIC 2023 DAN	\$0.00	\$122,742.94	\$429,065.13
C03072	08/12/23	ANA ROSA GONZALEZ C	F-740	PE-120	GP ANA ROSA GONZALEZ CASTELLANOS, Folio Pago: 2464 (PE-120 PAGO FACT	\$0.00	\$119,400.00	\$309,665.13
E00816	13/12/23	P-187 RET. A PERS. QUE		P-187	S/C (P-187 RET. A PERS. QUE ADQUIRIO PLAN PREVISOR 20 NOV. 3 DIC. Y 18 N	\$0.00	\$7,588.00	\$302,077.13
E00817	13/12/23	P-188 CUOTA SIND. NOB		P-188	S/C (P-188 CUOTA SIND. NOB. 2023 Y DESC. POR NO FIRMAR NOMINA SINDICA	\$0.00	\$41,979.18	\$260,097.95
E00818	13/12/23	P-190 APORTACIONES U		P-190	S/C (P-190 APORTACIONES USUARIOS DE AMD BOMBEROS NOV. 2023)	\$0.00	\$120,773.31	\$139,324.64
E00819	13/12/23	P-191 RET. DEL SEGURO		P-191	S/C (P-191 RET. DEL SEGURO IND. MES DE NOV. SEGUROS INBURSA S.A. MES	\$0.00	\$1,900.00	\$137,424.64
E00820	13/12/23	P-192 METLIFE MEXICO		P-192	S/C (P-192 METLIFE MEXICO S.A. RET. DEL SEG. IND. MES DE NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$28,701.95	\$108,722.69
E00821	13/12/23	P-193 APORTACIONES U		P-193	S/C (P-193 APORTACIONES USUARIOS DE AMD CRUZ ROJA MES DE NOVIEMB	\$0.00	\$281,804.40	-\$173,081.71
E00823	13/12/23	P-194 TRASPASO B. SOF		P-195	S/C (P-194 TRASPASO B. SORIANA B. CENTRO)	\$584,920.36	\$0.00	\$411,838.65
E00824	13/12/23	P-196 RET. A PERS. FAL		P-196	S/C (P-196 RET. A PERS. FALTAS Y RET. SEM 04-10 DIC. 2023)	\$7,185.96	\$0.00	\$419,024.61
E00825	13/12/23	P-186 RET. DIA DE RETI		P-186	S/C (P-186 RET. DIA DE RETIRO A PERS. SIND. 04-10 DIC. 2023 MANUEL CARRIL	\$0.00	\$99,673.52	\$319,351.09
E00827	13/12/23	P-189 SISTEMA PARA EL		P-189	S/C (P-189 BECAS PROGRAMA JUNTOS POR LA NIÑEZ 21 OCT-17 NOV 2023)	\$0.00	\$2,500.00	\$316,851.09
C03173	14/12/23	P-216 BECAS TRABAJAD		P-216	GP Folio: 465 (P-216 BECAS TRABAJADORES E HIJOS SINDICALIZADOS. GP Folio	\$0.00	\$80,000.00	\$236,851.09
C03179	14/12/23	D-215 LIBROS LITERATUI		D-215	GP Folio: 467 (D-215 LIBROS LITERATURA LABORAL 2023. GP Folio: 467)	\$0.00	\$20,000.00	\$216,851.09
E00834	14/12/23	P-208 TRASPASO B. SOF		P-208	S/C (P-208 TRASPASO B. SORIANA B. CENTRO)	\$100,000.00	\$0.00	\$316,851.09
C03055	15/12/23	ELSA CORINA GURROLA	F-04D9	PE-221	GP ELSA CORINA GURROLA RODRIGUEZ, Folio Pago: 2452 (PE-221 PAGO FACT	\$0.00	\$60,552.00	\$256,299.09
C03071	15/12/23	TRASPORTES CASTORE	F-110806	PE-229	GP TRASPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV, Folio Pago: 2463	\$0.00	\$4,515.79	\$251,783.30
C03066	20/12/23	KARLA OMELIA MARTINE	F-02C7	PE-296	GP KARLA OMELIA MARTINEZ CORREA, Folio Pago: 2461 (PE-296 PAGO FACT 02	\$0.00	\$77,456.25	\$174,327.05
E00840	21/12/23	P-301 RET. POR FALLECI		P-301	S/C (P-301 RET. POR FALLECIMIENTO DE FAMILIAR DIRECTO DEL 11 AL 17 DIC	\$0.00	\$99,744.58	\$74,582.47
E00838	22/12/23	P-306 TRASPASO B. SOF		P-306	S/C (P-306 TRASPASO B. SORIANA B. CENTRO)	\$25,927.23	\$0.00	\$100,509.70

AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y 25/ene./2024

Usu: rosa.rivota
Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 03:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03162	27/12/23	ATANASIO HERNANDEZ	F-1896	PE-327	GP ATANASIO HERNANDEZ DERAS, Folio Pago: 2542 (PE-327 PAGO FACT 1896.		\$0.00	\$1,147.50	\$99,362.20
E00855	28/12/23	P-328 JOSE BENITO LEA		P-328	S/C (P-328 APOYO TRAB A DESCONTAR DIA DE FALLECIMIENTO)		\$0.00	\$5,000.00	\$94,362.20
C03159	29/12/23	IGNACIO SOTO CHAIREZ	F-5495	PE-368	GP IGNACIO SOTO CHAIREZ, Folio Pago: 2539 (PE-368 PAGO FACT 5495. GP IGN		\$0.00	\$157,220.00	-\$62,857.80
E00845	29/12/23	P-334 RET. A PERS. QUE		P-334	S/C (P-334 RET. A PERS. QUE ADQUIRIO PLAN PREVISOR 4-17 DIC 23 Y 2-15 DIC		\$0.00	\$7,276.00	-\$70,133.80
E00847	29/12/23	P-336 RET. FALTAS Y RE		p-336	S/C (P-336 RET. FALTAS Y RETARDOS SEM. 11-17 DIC. Y CATNA 2-15 DIC. 2023)	\$17,816.28		\$0.00	-\$52,317.52
E00850	29/12/23	P-366 TRASPASO B. SOF		P-366	S/C (P-366 TRASPASO B. SORIANA B. CENTRO)	\$756,265.05		\$0.00	\$703,947.53
E00851	29/12/23	P-375 ADEUDO RONRET		P-375	S/C (P-375 ADEUDO RONRET SIND. 01 MAY 2023)	\$0.00		\$510,023.00	\$193,924.53
E00852	29/12/23	P-376 APORTACIONES F		P-376	S/C (P-376 APORTACIONES FONRET ADMVO MAY 2023)	\$0.00		\$231,231.15	-\$37,306.62
E00853	29/12/23	P-377 ADEUDOS FONRE		P-377	S/C (P-377 ADEUDOS FONRET ADMTVO 20 MAY 2 JUN 2023)	\$0.00		\$120,514.00	-\$157,820.62
E00854	29/12/23	P-378 B. SORIANA B. CEI		P-378	S/C (P-378 B. SORIANA B. CENTRO)	\$316,000.00		\$0.00	\$158,179.38
E00858	29/12/23	P-374 APORTACIONES F		P-374	S/C (P-374 APORTACIONES FONRET SIND. MAY 2023)	\$0.00		\$165,140.22	-\$6,960.84
C03205	31/12/23	REGISTROS MANUALES	P-53	P-53	(P-53 INTERESES FONDO DE AHORRO 2023. Cancelación GP REGISTROS MANL	\$0.00		-\$98,307.31	\$91,346.47
C03209	31/12/23	BANCO MERCANTIL DEL	D-49	D-49	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Folio Pago: 2567 (D-49 COMISIONES BA	\$0.00		\$58.00	\$91,288.47
Total :						420,472.18	3,076,486.41	3,405,670.12	91,288.47

SERVINOMINA BANORTE

NUM. CTA. 0506719965



Aguas del Municipio
de Durango

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 36,442.81

MENOS:

CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 241,397.19

13/12/23 MANUEL CARRILLO GALINDO (LIQ) 241,397.19

SALDO DE CONCILIACIÓN

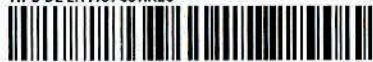
(204,954.38)

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: AMD801118JW3

¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

Sabemos que la prevención es la clave para mantener
tu **información y dinero seguros**, por esto te damos
a conocer cómo operan los defraudadores.



Fraude telefónico

Mediante engaños, los defraudadores llaman a tu teléfono fijo o móvil, envían mensajes de texto, WhatsApp y/o correo electrónico para **robar tu información bancaria a través de 2 técnicas:**



Simulan ser un ejecutivo del banco para informarte sobre situaciones falsas y así te van guiando hasta que compartas datos confidenciales.



Usan distintas tecnologías que hacen que aparezca el número de Banorte en tu identificador de llamadas para engañarte, obtener tu información bancaria y tomar el control de tu banca electrónica.

¡No caigas!

Recomendaciones ante una llamada sospechosa:



No proporciones
información
confidencial



Reflexiona
y no actúes
precipitadamente



No realices
transacciones



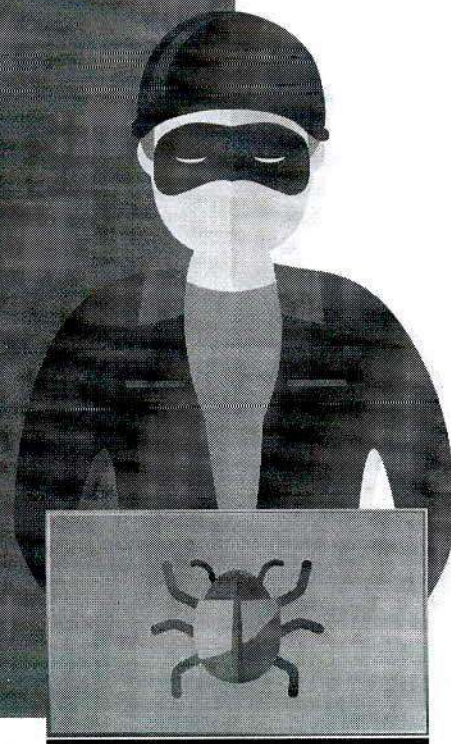
Banorte nunca te llamará para pedirte información confidencial
como: Número de cuenta, CVV de tu tarjeta, contraseña y/o
usuario de tu banca digital, NIP, entre otros.



Fraude por internet

Sucede cuando a través de un virus infectan tu equipo y al ingresar a tu banca electrónica, te muestran una ventana emergente o pop up con la imagen de Banorte anunciando una "actualización de seguridad", una vez que aceptas este mensaje obtienen de manera remota el control de tu banca electrónica para usar tu información confidencial y hacer transacciones con tus recursos.

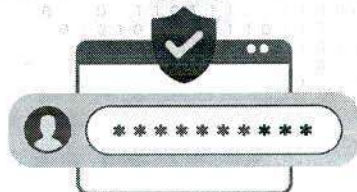
¡No caigas!



Recomendaciones:



Mantén actualizado
el antivirus de
tu computadora



Nunca compartas
tu token o claves de acceso
a tu banca digital



No utilices sitios
públicos para operar
tu banca electrónica



Banorte nunca te solicitará claves de acceso, el control de tu equipo de forma remota, instalar programas, antivirus o parches de seguridad.

Visita: www.banorte.com/seguridad

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: 9986 PLAZA DURANGO
DIRECCIÓN: 20 DE NOVIEMBRE ESQ CON REGATO 0000 CENTRO
TELÉFONO: 8170251

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023

Fecha de corte 31/Diciembre/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0506719965	072 190 00506719965 1	\$21,069.24	\$36,442.81
TOTAL			\$21,069.24	\$36,442.81

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 21,069.24
+ Total de depósitos	\$ 30,539,811.77
- Total de retiros	\$ 30,523,085.64
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 1,166.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 186.56
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 36,442.81
Saldo disponible al día*	\$ 36,442.81

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 1,807,502.81
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

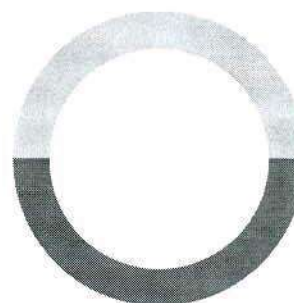
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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	\$ 1,166.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$21,069.24)



DEPOSITOS	\$30,539,811.77
RETIROS	\$30,523,085.64
COMISIONES	\$1,166.00
OTROS CARGOS	\$186.56
SALDO FINAL	\$36,442.81

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. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey
Nuevo León: RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			21,069.24
01-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		7,296.87	13,772.37
01-DIC-23	COM NL38401 C01 R 1		2.00	13,770.37
01-DIC-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.32	13,770.05
05-DIC-23	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000085 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0859944016	293,720.87		307,490.92
05-DIC-23	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000084 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0859944016	6,769,558.62		7,077,049.54
05-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0845189687 INTERESES AL 05DIC23 FONRET	1,545,125.21		8,622,174.75
05-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0506719947 F A ADMITIVO Y ABONOS OCT-DIC23	10,424,289.91		19,046,464.66
06-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0506719929 TRASPASO A SERVINOMINA	1,000,000.00		20,046,464.66
06-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0506719938 TRASPASO A SERVINOMINA	5,487,096.80		25,533,561.46
07-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0506719938 TRASPASO A BNTE CENTRO	375,714.93		25,909,276.39
07-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 38401		382,207.28	25,527,069.11
07-DIC-23	RET OTROS 38401 NT DE LA EMISORA : 38401		11,187.51	25,515,881.60
07-DIC-23	RET PAGO FONDO DE AHO 38401 NT DE LA EMISORA : 38401		11,371.96	25,504,509.64
07-DIC-23	RET OTROS 38401 NT DE LA EMISORA : 38401		3,600.00	25,500,909.64
07-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 38401		15,128,605.68	10,372,303.96
08-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		10,187,390.77	184,913.19
08-DIC-23	COM NL38401 C01 R 552		1,104.00	183,809.19
08-DIC-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		176.64	183,632.55
08-DIC-23	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	69,456.37		253,088.92
08-DIC-23	RET OTROS 38401 NL		87,665.25	165,423.67
08-DIC-23	COM NL38401 C02 R 22		44.00	165,379.67
08-DIC-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		7.04	165,372.63
08-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		154,704.31	10,668.32
08-DIC-23	COM NL38401 C03 R 8		16.00	10,652.32
08-DIC-23	IVA. COM. NOMINA LINEA		2.56	10,649.76
14-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0506719938 TRASPASO A SERVINOMINA	2,206,107.24		2,216,757.00
14-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 38401		1,744,416.99	472,340.01
14-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 38401		422,286.76	50,053.25
14-DIC-23	RET OTROS 38401 NT DE LA EMISORA : 38401		31,627.29	18,425.96
15-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		6,425.96	12,000.00
21-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000211223 , DE LA CUENTA 0506719938 TRASPASO NOMINA	500,000.00		512,000.00
21-DIC-23	RET OTROS 38401 NT DE LA EMISORA : 38401		9,353.00	502,647.00
22-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000221223 , DE LA CUENTA 0506719938 TRASPASO NOMINA	50,000.00		552,647.00
22-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		516,574.23	36,072.77
28-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0506719938 TRASPASO A SERVINOMINA	1,815,505.26		1,851,578.03
28-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 38401		1,314,591.60	536,986.43
28-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 38401		469,093.33	67,893.10
28-DIC-23	RET OTROS 38401 NT DE LA EMISORA : 38401		25,453.09	42,440.01
29-DIC-23	TRASPASO 0000231229 , DE LA CUENTA: 0877536442 prima va	3,100.00		45,540.01
29-DIC-23	TRASPASO 0000231229 , DE LA CUENTA: 0877536442 prima va	136.56		45,676.57
29-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		9,233.76	36,442.81

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. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo León. RFC: BMN930209927

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 17,934,114.89
Tipo de Cambio	\$ 16.9220
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 204,040,607.02

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

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. 3000, Colonia La Primavera C.R.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León, R.F.C. BANORTE020927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0506719965 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: E024DCAA-5160-400D-9C13-A5EDF1311A0E**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-01-01T13:11:16**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Y23KiLyEJGJw4V/58lTRfp+OkpwnwjSyfx3/olqW3E8UGhpyKnM+DrO7bx1o/iKzOfVS9+I4iBGal1gf0Ve1oLUetT1rmTla0XaxRio48FnWNxvSOL
HvWjBwfK0ESWa0dRW2uKriHudlbrhTs9srtzPwDojvQI+Hqh+3Xf2mpUDbwE1Kb2FEi/L5xvmCqoHv/cEJzudPflVJv+JahS7swu4D331OGVxD
HXiOXjryLKxYldDXTc65qZ0oLiMlcFi6h4R3/YRF/nE1oNkw8qj5HIOCSGBdkr+aoL8wZnvvoTHVCH8UKHaxXcXrlbHlx8hxQDHbRmZRCMQy9tLT
LB+bfg==

Sello del SAT:

aW+crjcqBylIQSpqB2Qhf/vY3rmmXThVSuyXEePxAzL6oD7FvADhNbc6uSouZwhApqmUi3/fqiritJvVzFT6D2pzgHb0Xk6nmjdC4k66wpepDZ
Dqe2ryd7CCuVP3NJ74td4mZQrO4mb7MyxmV8+CjHArDNFHECBOLzad/1ReN4dFSGaSrqqUvOTUb7ntkXySa6PQJHYCu+WRuMKkesSkfJ/4
07BrQPrWcZ1dTOHDc+ny8gduQK6m1uSl7hKycff815DAwWvAO3SEWuY002j/MWBqEEeYXqDpEf0gY2p4ZAbSSy7ph1rOuWEOhd863BXIO
IB8WzHtzW2WU81O/ELQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|E024DCAA-5160-400D-9C13-A5EDF1311A0E|2024-01-
01T13:11:16|DCD090706E42||Y23KiLyEJGJw4V/58lTRfp+OkpwnwjSyfx3/olqW3E8UGhpyKnM+DrO7bx1o/iKzOfVS9+I4iBGal1gf0Ve1oLUetT1rmTla0XaxRio48FnWNxvSOLHvWjBwfK0ESWa0dRW2uKriHudlbrhTs9srtzPwDojvQI+
Hqh+3Xf2mpUDbwE1Kb2FEi/L5xvmCqoHv/cEJzudPflVJv+JahS7swu4D331OGVxDHXiOXjryLKxYldDXTc65qZ0oLiMlcFi6h4R3/YRF/nE1oNkw8qj5HIOCSGBdkr+aoL8wZnvvoTHVCH8UKHaxXcXrlbHlx8hxQDHbRmZRCMQy9tLT
LB+bfg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 34000**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey,
Nuevo León. RFC BMN950209927



AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-001 a la 1112-2-001)

Usr: rosa.riyola
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/ene./2024
hora de Impresión 03:17 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
1112-2-001						Banorte Servinomina 9965	\$13,772.37	\$30,470,355.40	\$30,689,082.15	-\$204,954.38
E00802	05/12/23	P-50 TRASPASO B. SERV		P-50	S/C (P-50 TRASPASO B. SERVINOMINA B. TRADICIONAL)		\$10,424,289.91	\$0.00	\$10,438,062.28	
E00806	06/12/23	P-63 TRASPASO B. CENT		P-63	S/C (P-63 TRASPASO B. CENTRO B. BANORTE EST. Y PROY.)		\$1,000,000.00	\$0.00	\$11,438,062.28	
E00807	06/12/23	P-65 TRASPASO B. SERV		P-65	S/C (P-65 TRASPASO B. SERVINOMINAS B. CENTRO)		\$5,487,096.80	\$0.00	\$16,925,159.08	
E00812	07/12/23	P-79 PENSION DE AGUIN		P-79	S/C (P-79 PENSION DE AGUINALDOS PERS. SIND. Y ADMVO PERIODO 01 ENE A		\$0.00	\$87,665.25	\$16,837,493.83	
E00813	07/12/23	P-81 PENSION ALIMENTI		P-81	S/C (P-81 PENSION ALIMENTICIA PERIODO 4 AL 10 DE DICIEMBRE 2023)		\$0.00	\$11,187.51	\$16,826,306.32	
E00814	07/12/23	P-85 TRASPASO B. SERV		P-85	S/C (P-85 TRASPASO B. SERVINOMINA B. CENTRO)		\$375,714.93	\$0.00	\$17,202,021.25	
E00826	07/12/23	P-38 MIGUEL VICENTE LE		P-83	S/C (P-83 FONDO DE AHORRO EJ. FISCAL 2023)		\$0.00	\$3,600.00	\$17,198,421.25	
E00829	07/12/23	P-82 VICTOR JOEL MART		P-82	S/C (P-82 GRATIFICACION ANUAL Y FONDO DE AHORRO 2022)		\$0.00	\$11,371.96	\$17,187,049.29	
C03195	07/12/23	P-80 NOMINA SIND 4-10 :		P-80	GP Folio: 473 (P-80 NOMINA SIND 4-10 SIND DIC 2023. GP Folio: 473)		\$0.00	\$382,207.28	\$16,804,842.01	
E00860	07/12/23	P-78 FONDO DE AHORRO		P-78	S/C (P-78 FONDO DE AHORRO, RETIRO E INTERESES 2023 PERS. ADMVO Y SIN		\$0.00	\$15,213,853.62	\$1,590,988.39	
C03208	07/12/23	D-84 GRATIFICACION AN		P-84	GP Folio: 483 (D-84 GRATIFICACION ANUAL 2023 PERS. ADMVO Y SIND.. GP Folio		\$0.00	\$10,187,390.77	-\$8,596,402.38	
C03192	13/12/23	P-184 LIQ MANUEL CARR		2614	GP Folio: 471 (P-184 LIQ MANUEL CARRILLO GALINDO. GP Folio: 471)		\$0.00	\$215,976.68	-\$8,812,379.06	
C03194	13/12/23	P-184 LIQ MANUEL CARR		2614	GP Folio: 472 (P-184 LIQ MANUEL CARRILLO GALINDO. GP Folio: 472)		\$0.00	\$241,397.19	-\$9,053,776.25	
E00833	14/12/23	P-219 PENSIONES ALIME		P-219	S/C (P-219 PENSIONES ALIMENTICIAS PERIODO 11 AL 17 Y 2 AL 15 DIC 2023)		\$0.00	\$31,627.29	-\$9,085,403.54	
E00835	14/12/23	P-209 TRASPASO SERV		P-209	S/C (P-209 TRASPASO SERVINOMINA B. CENTRO)		\$2,206,107.24	\$0.00	-\$6,879,296.30	
C03196	14/12/23	P-217 NOMINA ADMVO 2-		P-217	GP Folio: 474 (P-217 NOMINA ADMVO 2-15 DIC 2022. GP Folio: 474)		\$0.00	\$1,749,477.28	-\$8,628,773.58	
C03197	14/12/23	P-218 NOMINA SIND 11-1		P-218	GP Folio: 475 (P-218 NOMINA SIND 11-17 DIC 2023. GP Folio: 475)		\$0.00	\$423,652.43	-\$9,052,426.01	
E00836	21/12/23	P-305 PENSION ALIMENT		P-305	S/C (P-305 PENSION ALIMENTICIAS SEM 18 AL 24 DE DICIEMBRE)		\$0.00	\$9,353.00	-\$9,061,779.01	
E00837	21/12/23	P-300 TRASPASO SERV		P-300	S/C (P-300 TRASPASO SERVINOMINA B. CENTRO)		\$500,000.00	\$0.00	-\$8,561,779.01	
E00839	22/12/23	P-307 TRASPASO B. SER		P-307	S/C (P-307 TRASPASO B. SERVINOMINA B. CENTRO)		\$50,000.00	\$0.00	-\$8,511,779.01	
C03198	22/12/23	P-314 NOMINA SIND 18-2		P-314	GP Folio: 476 (P-314 NOMINA SIND 18-24 DIC 2023. GP Folio: 476)		\$0.00	\$516,574.23	-\$9,028,353.24	
E00843	28/12/23	P-333 PENSION ALIMENT		P-333	S/C (P-333 PENSION ALIMENTICIA PERIODO DEL 25 AL 31 DEL 16 AL 29 DE DIC.		\$0.00	\$25,453.09	-\$9,053,806.33	
E00857	28/12/23	P-330 B. SERVINOMINA E		P-330	S/C (P-330 B. SERVINOMINA B. CENTRO)		\$1,815,505.26	\$0.00	-\$7,238,301.07	
C03199	28/12/23	P-331 NOMINA ADMVO 1		P-331	GP Folio: 477 (P-331 NOMINA ADMVO 16-29 DIC 2023. GP Folio: 477)		\$0.00	\$1,318,873.06	-\$8,557,174.13	
C03200	28/12/23	P-332 NOMINA SIND 25-3		P-332	GP Folio: 478 (P-332 NOMINA SIND 25-31 DIC 2023. GP Folio: 478)		\$0.00	\$471,179.11	-\$9,028,353.24	
C03191	29/12/23	P-379 YESENIA ROMERO		P-379	GP Folio: 470 (P-379 PRIMA VACACIONAL YESENIA ROMERO RODRIGUEZ 2DO. I		\$0.00	\$2,866.52	-\$9,031,219.76	
C03202	30/12/23			PD42DIC23	GP Folio: 480 (PD42 REINTEGRO PRMA VACACIONAL DE DOMINGUEZ CAMARGO		\$3,236.56	\$0.00	-\$9,027,983.20	
I02987	30/12/23				PI36 DEPOSITO INTERESES FONDO AHORRO SINDICATO (PI36 DEPOSITOS FO		\$293,720.87	\$0.00	-\$8,734,262.33	
I02987	30/12/23				PI36 DEPOSITO FONDO AHORRO SINDICATO (PI36 DEPOSITOS FONDO AHORR		\$6,769,558.62	\$0.00	-\$1,964,703.71	
I02987	30/12/23				PI36 DEPOSITO INTERESES FONDO RETIRO SINDICATO (PI36 DEPOSITOS FON		\$1,545,125.21	\$0.00	-\$419,578.50	
C03193	31/12/23	P-184 LIQ MANUEL CARR		2614	GP Folio: 471 (P-184 LIQ MANUEL CARRILLO GALINDO. Cancelación GP Folio: 471		\$0.00	-\$215,976.68	-\$203,601.82	



AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-001 a la 1112-2-001)

Usu: rosa.rivota
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/ene./2024
hora de Impresión 03:17 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03209	31/12/23	BANCO MERCANTIL DEL	D-49	D-49	(D-49 COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2023, GP BANCO MERCANTIL DEL	\$0.00	\$1,352.56	-\$204,954.38	
Total :						13,772.37	30,470,355.40	30,689,082.15	-204,954.38

RAMO 33 2023

1220779187



Aguas del Municipio
de Durango

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

3,105,982.23

SALDO DE CONCILIACIÓN

3,105,982.23

C.P. MARTHA RAMIREZ LAZCANO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

RAMO 33 2023
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

¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

Sabemos que la prevención es la clave para mantener
tu **información y dinero seguros**, por esto te damos
a conocer cómo operan los defraudadores.

Fraude telefónico

Mediante engaños, los defraudadores llaman a tu teléfono fijo o móvil, envían mensajes de texto, WhatsApp y/o correo electrónico para **robar tu información bancaria a través de 2 técnicas:**



Simulan ser un ejecutivo del banco para informarte sobre situaciones falsas y así te van guiando hasta que compartas datos confidenciales.



Usan distintas tecnologías que hacen que aparezca el número de Banorte en tu identificador de llamadas para engañarte, obtener tu información bancaria y tomar el control de tu banca electrónica.

¡No caigas!

Recomendaciones ante una llamada sospechosa:



No proporciones
información
confidencial



Reflexiona
y no actúes
precipitadamente



No realices
transacciones



Banorte nunca te llamará para pedirte información confidencial
como: Número de cuenta, CVV de tu tarjeta, contraseña y/o
usuario de tu banca digital, NIP, entre otros.



Fraude por internet

Sucede cuando a través de un virus infectan tu equipo y al ingresar a tu banca electrónica, te muestran una ventana emergente o pop up con la imagen de Banorte anunciando una "actualización de seguridad", una vez que aceptas este mensaje obtienen de manera remota el control de tu banca electrónica para usar tu información confidencial y hacer transacciones con tus recursos.

¡No caigas!



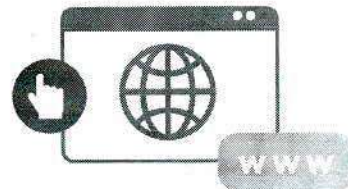
Recomendaciones:



Mantén actualizado
el antivirus de
tu computadora



Nunca compartas
tu token o claves de acceso
a tu banca digital



No utilices sitios
públicos para operar
tu banca electrónica



Banorte nunca te solicitará claves de acceso, el control de tu equipo de forma remota, instalar programas, antivirus o parches de seguridad.

Visita: www.banorte.com/seguridad

RAMO 33 2023
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: 9986 PLAZA DURANGO
DIRECCIÓN: 20 DE NOVIEMBRE ESQ CON REGATO 0000 CENTRO
TELÉFONO: 8170251

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023

Fecha de corte 31/Diciembre/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1220779187	072 190 01220779187 3	\$8,398,910.00	\$3,105,982.23
TOTAL			\$8,398,910.00	\$3,105,982.23

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 8,398,910.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 5,294,219.54
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,332.37
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 35.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 5.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 3,105,982.23
Saldo disponible al día*	\$ 3,105,982.23

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 5,525,958.55
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,332.37
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1,332.37

Saldo no disponible al día

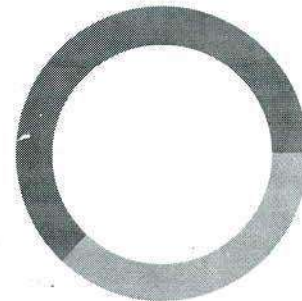
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

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	\$ 35.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$8,398,910.00)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$5,294,219.54
COMISIONES	\$35.00
OTROS CARGOS	\$5.60
SALDO FINAL	\$3,105,982.23

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. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey

Nuevo León, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			8,398,910.00
05-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190001188045402, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DESARROLLOS BAUEN ARGO SA C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f 104 est2ramo 33 06 2023 aguas mpio dgo CVE RASTREO: 8846APR1202312052698520669 RFC: DBA200430MI6 IVA: 000000029467.70 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:54:56		212,325.32	8,186,584.68
05-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051223		5.00	8,186,579.68
05-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051223		0.80	8,186,578.88
06-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190605867828959, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LUIS JAVIER ARELLANO NEVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fB517 EST 2 RAMO33 06 2023 aguas mpio CVE RASTREO: 8846APR2202312062700597978 RFC: AENL780828LV6 IVA: 000000062781.33 SANTANDER HORA LIQ: 15:24:53		452,361.89	7,734,216.99
06-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061223		5.00	7,734,211.99
06-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061223		0.80	7,734,211.19
06-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000061223 IVA:00057413.91 , A LA CUENTA: 1119417202 f 51 est 3 ramo 33 03 2023 aguas mpio dgo AL R.F.C. TAE080311H26		413,687.72	7,320,523.47
08-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190001701078322, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MIGUEL ANGEL MOJICA VARGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 9613 AGUAS DEL MPIO DE DGO CVE RASTREO: 8846APR1202312082705666389 RFC: MOVMS70514143 IVA: 000000110036.47 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:40:50		792,852.09	6,527,671.38
08-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081223		5.00	6,527,666.38
08-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081223		0.80	6,527,665.58
19-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190001188045402, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DESARROLLOS BAUEN ARGO SA C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f 106 est 1 ramo 33 09 2023 aguas mpio CVE RASTREO: 8846APR1202312192733184580 RFC: DBA200430MI6 IVA: 000000260145.36 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:00:49		1,874,440.30	4,653,225.28
19-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191223		5.00	4,653,220.28
19-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191223		0.80	4,653,219.48
19-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190001174147576, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f 1082 est 3 ramo 33 08 2023 aguas mpio CVE RASTREO: 8846APR1202312192733184587 RFC: ICN0412137T2 IVA: 000000050398.45 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:00:49		363,138.81	4,290,080.67
19-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191223		5.00	4,290,075.67
19-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191223		0.80	4,290,074.87
21-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190605867828959, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LUIS JAVIER ARELLANO NEVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 518 AGUAS DEL MPIO DE DGO CVE RASTREO: 8846APR2202312212738031372 RFC: AENL780828LV6 IVA: 00000006962.95 SANTANDER HORA LIQ: 15:09:18		50,170.53	4,239,904.34
21-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211223		5.00	4,239,899.34
21-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211223		0.80	4,239,898.54
21-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000211223 IVA:00074486.52 , A LA CUENTA: 1119417202 PAGO FACT 52 AGUAS DEL MPIO DE DGO AL R.F.C. TAE080311H26		536,701.98	3,703,196.56
21-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000211223 IVA:00035073.51 , A LA CUENTA: 0896961504 PAGO FACT 119 AGUAS DEL MPIO DE DGO AL R.F.C. LRH080326RC6		252,717.18	3,450,479.38
22-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1212233004 PAGO INTERESES RAMO 33 2023 AL R.F.C. HAM5801015P9		25,115.92	3,425,363.46
22-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012190001174147576, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1085 AGUAS DEL MPIO DE DGO CVE RASTREO: 8846APR220231222740634226 RFC: ICN0412137T2 IVA: 000000044509.63 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:40:34		320,707.80	3,104,655.66
22-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221223		5.00	3,104,650.66
22-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221223		0.80	3,104,649.86
29-DIC-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-12-31	1,332.37		3,105,982.23

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. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey,

Nuevo León, RFC BMN930209927

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 17,934,114.89
Tipo de Cambio	\$ 16.9220
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 204,040,607.02

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

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. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo León. RFC: BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1220779187 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 9B8C58A5-DB2D-4CE9-A9D4-9B862B107954**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-01-01T14:24:31**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

izoEcX2rg5JBsw1WoWgr8q1vNwDzfdcFHvzcqGUqE6nuFCHxBFioAdRwvQbjMOaDoF3ScJYBPX/1limCzAc/XII9fHZ0nQQiFUBw/Wo8vx+b3yF
R/dWCn3vpVF3foApgsfXS7xVAKaMenGQhuN+a4XPsNIKrvVnREhYXj8dZ/Q4Lxu44Z7N6Uft1glok3cjOVkWWRO60qr2S7D2qoMbs2lsHwjvn
ddPEj8qnwULjdPU7iuhgtgMEZx31lwpnJ/OCm5J6ykyU2Kzkfp312ZcAjHXS3yqR1SdVVBTDtEDZjJHXM5b0PR2/pf8xwwmyTH46Ta7NPXFRwSt
LtJAM+QTM+Q==

Sello del SAT:

blLrGClypTLpfkoQnzR4Dr9dsd3jdkWse1MnymyTLdhE815Z61ojH3wr0k6vgwGL1g7vNmyyodUA87Bqw7hZ8uDVD9YDKHfn0j+dBTjDsaPI
oVbeZp4YotGk3gA0P/3PAX0cEZQ8vLb6/kCZK62sOSF9WLuH7nll6lsfSoOsFqYJ5re4owiEawiwaxejYGDfnNfYZKw0yobY3NusKxyNp2/uiEIW
auYdpnZTNjRNR56PCQY/LzaQeaD03XJqThstlq+pv3ikTE7SG42nCY6nlewBBRIQVMltP95u3hwdVPd8TJgQIFncLdoCk7YkXmVLIFrz9ATBMb+Z
EPYcFBgA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|9B8C58A5-DB2D-4CE9-A9D4-9B862B107954|2024-01-
01T14:24:31|DCD090706E42||izoEcX2rg5JBsw1WoWgr8q1vNwDzfdcFHvzcqGUqE6nuFCHxBFioAdRwvQbjMOaDo
F3ScJYBPX/1limCzAc/XII9fHZ0nQQiFUBw/Wo8vx+b3yFR/dWCn3vpVF3foApgsfXS7xVAKaMenGQhuN+a4XPsNIKrv
viVnREhYXj8dZ/Q4Lxu44Z7N6Uft1glok3cjOVkWWRO60qr2S7D2qoMbs2lsHwjvnddPEj8qnwULjdPU7iuhgtgMEZx3
1lwpnJ/OCm5J6ykyU2Kzkfp312ZcAjHXS3yqR1SdVVBTDtEDZjJHXM5b0PR2/pf8xwwmyTH46Ta7NPXFRwStLtJAM
+QTM+Q==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CUARENTA PESOS 60/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 34000**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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.comBanco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC: BMN930209927



AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-3-028 a la 1112-3-028)

Usr: rosa.rivota
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/ene./2024
hora de Impresión 03:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-3-028		BANORTE 79187 RAMO 33 2023				\$8,398,910.00	\$1,332.37	\$5,294,260.14	\$3,105,982.23
C02905	05/12/23	DESARROLLOS BAUEN-/		PE-55	GP Folio: 442 (AMD-RAMO33-FISM-06/2023 EST. 2 CONSTRUCCIÓN DE SUBCOL		\$0.00	\$212,325.32	\$8,186,584.68
C02902	06/12/23	LUIS JAVIER ARELLANO		PE-60	GP Folio: 440 (AMD-RAMO33-FISM-07/2023 EST. 2 CONSTRUCCIÓN DE SUBCOL		\$0.00	\$452,361.89	\$7,734,222.79
C02904	06/12/23	TANQUES Y ALMACENA		PE-61	GP Folio: 441 (AMD-RAMO33-FISM-03/2023 EST. 3 REHABILITACIÓN DE COLECT		\$0.00	\$413,687.72	\$7,320,535.07
C02915	08/12/23	MIGUEL ANGEL MOJICA		PE-121	GP Folio: 443 (AMD-RAMO33-FISM-01/2023 EST. 3 REHABILITACIÓN DE SUBCOL		\$0.00	\$792,852.09	\$6,527,682.98
C03056	19/12/23	INGENIERIA Y CONSTRU		PE-278	GP Folio: 449 (AMD-RAMO33-FISM-08/2023 EST.3 CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLE		\$0.00	\$363,138.81	\$6,164,544.17
C03057	19/12/23	DESARROLLOS BAUEN-/		PE-279	GP Folio: 450 (AMD-RAMO33-FISM-09/2023 EST.1 CONSTRUCCIÓN, PERFORACI		\$0.00	\$1,874,440.30	\$4,290,103.87
C03080	21/12/23	TANQUES Y ALMACENA		PE-302	GP Folio: 459 (AMD-RAMO33-FISM-03/2023 EST. 4 FINIQ. REHABILITACIÓN DE C		\$0.00	\$536,701.98	\$3,753,401.89
C03081	21/12/23	LUIS JAVIER ARELLANO		PE-303	GP Folio: 460 (AMD-RAMO33-FISM-07/2023 EST.3 FINAL CONSTRUCCIÓN DE SUI		\$0.00	\$50,170.53	\$3,703,231.36
C03082	21/12/23	LINEAS Y REDES HIDRA		PE-304	GP Folio: 461 (AMD-RAMO33-FISM-05/2023 EST. 2 CONSTRUCCIÓN DE COLECT		\$0.00	\$252,717.18	\$3,450,514.18
C03132	22/12/23	INGENIERIA Y CONSTRU		PE-323	GP Folio: 464 (AMD-RAMO33-FISM-08/2023 EST.4 CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLE		\$0.00	\$320,707.80	\$3,129,806.38
E00846	22/12/23	P-321 MUNICIPIO DE DUI		P-321	S/C (P-321 INTERESES RAMO 33 2023 NOVIEMBRE 2023)		\$0.00	\$25,115.92	\$3,104,690.46
I02988	31/12/23		I-37		S/C (I-37 INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2023 IR Folio: 2602)		\$1,332.37	\$0.00	\$3,106,022.83
C03209	31/12/23	BANCO MERCANTIL DEL	D-49	D-49	(D-49 COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2023. GP BANCO MERCANTIL DEL		\$0.00	\$40.60	\$3,105,982.23
Total :						8,398,910.00	1,332.37	5,294,260.14	3,105,982.23

AGUA RURAL

1247274643



Aguas del Municipio
de Durango

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

1,132.05

SALDO DE CONCILIACIÓN

1,132.05

C.P. MARTHA RAMIREZ LAZCANO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

PROGRAMA AGUA RURAL
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

¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

Sabemos que la prevención es la clave para mantener
tu **información y dinero seguros**, por esto te damos
a conocer cómo operan los defraudadores.



Fraude telefónico

Mediante engaños, los defraudadores llaman a tu teléfono fijo o móvil, envían mensajes de texto, WhatsApp y/o correo electrónico para **robar tu información bancaria a través de 2 técnicas:**



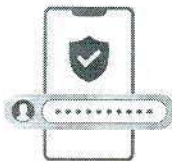
Simulan ser un ejecutivo del banco para informarte sobre situaciones falsas y así te van guiando hasta que compartas datos confidenciales.



Usan distintas tecnologías que hacen que aparezca el número de Banorte en tu identificador de llamadas para engañarte, obtener tu información bancaria y tomar el control de tu banca electrónica.

¡No caigas!

Recomendaciones ante una llamada sospechosa:



No proporciones
información
confidencial



Reflexiona
y no actúes
precipitadamente



No realices
transacciones



Banorte nunca te llamará para pedirte información confidencial
como: Número de cuenta, CVV de tu tarjeta, contraseña y/o
usuario de tu banca digital, NIP, entre otros.



Fraude por internet

Sucede cuando a través de un virus infectan tu equipo y al ingresar a tu banca electrónica, te muestran una ventana emergente o pop up con la imagen de Banorte anunciando una "actualización de seguridad", una vez que aceptas este mensaje obtienen de manera remota el control de tu banca electrónica para usar tu información confidencial y hacer transacciones con tus recursos.

¡No caigas!



Recomendaciones:



Mantén actualizado
el antivirus de
tu computadora



Nunca compartas
tu token o claves de acceso
a tu banca digital



No utilices sitios
públicos para operar
tu banca electrónica



Banorte nunca te solicitará claves de acceso, el control de tu equipo de forma remota, instalar programas, antivirus o parches de seguridad.

Visita: www.banorte.com/seguridad

PROGRAMA AGUA RURAL
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: 9986 PLAZA DURANGO
DIRECCIÓN: 20 DE NOVIEMBRE ESQ CON REGATO 0000 CENTRO
TELÉFONO: 8170251

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023

Fecha de corte 31/Diciembre/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1247274643	072 190 01247274643 3	\$1,089.07	\$1,132.05
TOTAL			\$1,089.07	\$1,132.05

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,089.07
+ Total de depósitos	\$ 1,000,000.00
- Total de retiros	\$ 1,000,000.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 42.98
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,132.05
Saldo disponible al día*	\$ 1,132.05

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 226,895.52
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 42.98
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 42.98

Saldo no disponible al día

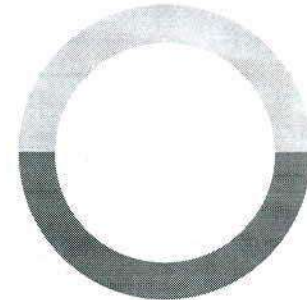
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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 \$1,089.07)



DEPÓSITOS	\$1,000,000.00
RETIROS	\$1,000,000.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1,132.05

Linea 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. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey
Nuevo León, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			1,089.07
20-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0002012202 DE LA CUENTA 1088205961 PAGO A PROVEEDORES	1,000,000.00		1,001,089.07
27-DIC-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0506719938 TRASPASO POR SER RECAUDACION AL R.F.C. AMD801118JW3		1,000,000.00	1,089.07
29-DIC-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-12-31	42.98		1,132.05

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 17,934,114.89
Tipo de Cambio	\$ 16.9220
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Montos de excedente de depósitos	\$ 204,040,607.02

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

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. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León, RFC BMN930209927



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1247274643 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: E947B34E-E3A4-4156-B5F1-FFF67571941A**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-01-01T16:40:26**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

jk6NwV3ZulM9cGP8Yzd51r5J1mJvALMcO6djWmCWTOike7MuKuAOYgdDFn3gGgFARTwmZ7OzVicUWt5k+w/npiUWTlxKGDAG04PcPslDpR/ikPI1dlnualOgQPEKoAO1SKpYpc7oKjQZsBM3yLv6DLe/DFYIYRoAo+Dd6cdPewxSJH/pEneoY3ueSFsok+C8vfW0swFVh+1AFD5SMaQcOaMdNHAov5rj7aXpjlS2Oib8LXTUYPuNM0igckqz8Z9iluf5Uao/f02JmOT9Lc5kLrQAXsrZMtUdM5vws9q6jKtS8HHJmKuL+JhILOQhbPA16eS9KfoSG6glGRJDJ9rtug==

Sello del SAT:

YMQrMNNebH7X7VAwn+EuobMaJvHNaC7L3t449vvOoiEt8lgM41G6bjnX0uPd4GlgMljRs9iootFpCBDzJVUX2oESnX5uZrRZ5sZWUDlyk+xk67MEdXUagWiK6f5MqVsCwEYhslr4Ui77IEGzQhLdSmq5LS8MzsBgc9jK+Hnw3wp/6nsh92xcDxPXZKnBh3+nSXQiqEdDALyhLx0CdTQ2DpzzZcLktEtK0yQaLhCwk7WPaOw2Viuf726F7HTSInmQovskmY0tsvneplLlI3cLt4qh5Uoqq6Oj3oEqL6yvpIze50Q+zQRw++Zu9Sv+OVpeSiuOzjIKqpAwAyBR56WhcWQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|E947B34E-E3A4-4156-B5F1-FFF67571941A|2024-01-01T16:40:26|DCD090706E42||jk6NwV3ZulM9cGP8Yzd51r5J1mJvALMcO6djWmCWTOike7MuKuAOYgdDFn3gGgFARTwmZ7OzVicUWt5k+w/npiUWTlxKGDAG04PcPslDpR/ikPI1dlnualOgQPEKoAO1SKpYpc7oKjQZsBM3yLv6DLe/DFYIYRoAo+Dd6cdPewxSJH/pEneoY3ueSFsok+C8vfW0swFVh+1AFD5SMaQcOaMdNHAov5rj7aXpjlS2Oib8LXTUYPuNM0igckqz8Z9iluf5Uao/f02JmOT9Lc5kLrQAXsrZMtUdM5vws9q6jKtS8HHJmKuL+JhILOQhbPA16eS9KfoSG6glGRJDJ9rtug==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 34000**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

AMD



AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-3-029 a la 1112-3-029)

Fecha y 25/ene./2024

hora de Impresión 03:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-3-029									
					BANORTE 4643 PROGRAMA AGUA RURAL 2023	\$1,089.07	\$1,000,042.98	\$1,000,000.00	\$1,132.05
E00842	27/12/23	P-326 TRASPASO B. CEN		P-326	S/C (P-326 TRASPASO B. CENTRO B. PROGRAMA AGUA RURAL CTA.)		\$0.00	\$1,000,000.00	-\$998,910.93
I02984	30/12/23				PI33 DIC23 (PI33 REGISTRO DE DEPOSITO INCORRECTO QUE CORRESPONDE		\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,089.07
I02988	31/12/23		I-37		S/C (I-37 INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2023 IR Folio: 2602)		\$42.98	\$0.00	\$1,132.05
Total :						1,089.07	1,000,042.98	1,000,000.00	1,132.05

PRODDER 2023

1240994942



Aguas del Municipio
de Durango

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

4,075,807.20

MÁS:

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

0.10

DEP. APERTURA

0.10

SALDO DE CONCILIACIÓN

\$4,075,807.30

C.P. MARTHA RAMIREZ LAZCANO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

PRODDER 2023
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

¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

Sabemos que la prevención es la clave para mantener
tu **información y dinero seguros**, por esto te damos
a conocer cómo operan los defraudadores.

Fraude telefónico

Mediante engaños, los defraudadores llaman a tu teléfono fijo o móvil, envían mensajes de texto, WhatsApp y/o correo electrónico para **robar tu información bancaria a través de 2 técnicas:**



Simulan ser un ejecutivo del banco para informarte sobre situaciones falsas y así te van guiando hasta que compartas datos confidenciales.



Usan distintas tecnologías que hacen que aparezca el número de Banorte en tu identificador de llamadas para engañarte, obtener tu información bancaria y tomar el control de tu banca electrónica.

¡No caigas!

Recomendaciones ante una llamada sospechosa:



No proporciones
información
confidencial



Reflexiona
y no actúes
precipitadamente



No realices
transacciones



Banorte nunca te llamará para pedirte información confidencial
como: Número de cuenta, CVV de tu tarjeta, contraseña y/o
usuario de tu banca digital, NIP, entre otros.



Fraude por internet

Sucede cuando a través de un virus infectan tu equipo y al ingresar a tu banca electrónica, te muestran una ventana emergente ó pop up con la imagen de Banorte anunciando una "actualización de seguridad", una vez que aceptas este mensaje obtienen de manera remota el control de tu banca electrónica para usar tu información confidencial y hacer transacciones con tus recursos.

¡No caigas!



Recomendaciones:



Mantén actualizado
el antivirus de
tu computadora



Nunca compartas
tu token o claves de acceso
a tu banca digital



No utilices sitios
públicos para operar
tu banca electrónica



Banorte nunca te solicitará claves de acceso, el control de tu equipo de forma remota, instalar programas, antivirus o parches de seguridad.

Visita: www.banorte.com/seguridad

PRODDER 2023
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: 9986 PLAZA DURANGO
DIRECCIÓN: 20 DE NOVIEMBRE ESQ CON REGATO 0000 CENTRO
TELÉFONO: 8170251

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023

Fecha de corte 31/Diciembre/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1240994942	072 190 01240994942 3	\$0.10	\$4,075,807.20
TOTAL			\$0.10	\$4,075,807.20

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.10
+ Total de depósitos	\$ 4,075,712.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 95.10
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 4,075,807.20
Saldo disponible al día*	\$ 4,075,807.20

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 394,423.84
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 95.10
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 95.10

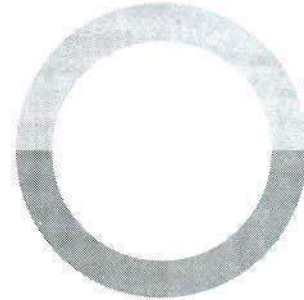
Saldo no disponible al día

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)



DEPÓSITOS	\$4,075,712.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$4,075,807.20

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. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC: BIMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			0.10
29-DIC-23	2023SIAFP729986 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:04:34 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 16 B00 27375 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000323 CVE RAST: 2023SIAFP729986	4,075,712.00		4,075,712.10
29-DIC-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-12-31		95.10	4,075,807.20

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 17,934,114.89
Tipo de Cambio	\$ 16.9220
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 204,040,607.02

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

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. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC BMN930209927



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1240994942 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 1D0C8FD3-426B-4432-B358-0D1D9CC15584**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-01-01T16:47:26**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

fwJfvp40wyc47rpW5iTuJdvsCFE7EdgjhybNjlxJu4CMhWhOY49LOi4v0llq10rdtlm8lmBbhCITqVSfWoDFJlg4rKQ0jaZNPwgy15JSezlVElc3T0U
h3Q0cb5mCuOzpdLMuPOxvHPoxhZBWUd1CtE517wLD+IBVFIFROPRPfp3Z/dAnvhlyGvjHUyV5ZkgTnaBiSepciloBXe94t17RYpV0gLfVNTX
zSoM9vESdQh8IZ2jALWiPvrHOQTmilc/qFL+GnZwISGesyOXHf6ns3kTWpiUesyms/Za1NrJ6jgzyAsruxNnZrA0eQ9dQDhwpszaJaxpUfY4sGm
Wg==

Sello del SAT:

icTIDaL8MZXBGDgFKyuf8Px9Zj2HMNwYpRDzg+yU+gABU5O8gLPt42+oy5EQByTMf+Y9MW8gb78Ojslvho1HdnjIUgHCvxseX35i9JxEWWw
xLYTXj8G24m2CWGRScnxMIYECuhOU8mpmv7naoJlWF/i1VWr5uWGAsoDFusL8mSkvVHOKEqc0eB5qVvaKux5vkRZ4Y0UIbZ0TtU50KPRwm
2KBZ+o/N8jMtL70icqthODHjXA006TTWbw02plyQHkdQ/cPyFzE/1ts2sg7+0EueqKlqIBOmROWJOjqDsIIALILds8AmjZ6mt1JavU7T6EiccKbKP
fd0p3r46u0MFlxNQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|1D0C8FD3-426B-4432-B358-0D1D9CC15584|2024-01-
01T16:47:26|DCD090706E42||fwJfvp40wyc47rpW5iTuJdvsCFE7EdgjhybNjlxJu4CMhWhOY49LOi4v0llq10rdtlm8l
mBbhCITqVSfWoDFJlg4rKQ0jaZNPwgy15JSezlVElc3T0Uh3Q0cb5mCuOzpdLMuPOxvHPoxhZBWUd1CtE517wLD+
IBVFIFROPRPfp3Z/dAnvhlyGvjHUyV5ZkgTnaBiSepciloBXe94t17RYpV0gLfVNTXzSoM9vESdQh8IZ2jALWiPvrHO
QTmilc/qFL+GnZwISGesyOXHf6ns3kTWpiUesyms/Za1NrJ6jgzyAsruxNnZrA0eQ9dQDhwpszaJaxpUfY4sGmWg=
=|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 34000**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León, RFC BMN930299927



AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-3-030 a la 1112-3-030)

Usu: rosa.rivota

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/ene./2024

hora de Impresión 03:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-3-030					Banorte 4942 PRODDER 2023	\$0.00	\$4,075,807.30	\$0.00	\$4,075,807.30
102981	30/12/23		PI30DIC23		IR:2597, GASTO CORRIENTE (PI30 DEPOSITO APORTACION PROGRAMA PRODI		\$4,075,712.10	\$0.00	\$4,075,712.10
102988	31/12/23		I-37		S/C (I-37 INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2023 IR Folio: 2602)		\$95.10	\$0.00	\$4,075,807.20
102989	31/12/23		I-38		S/C (I-38 REGISTRO DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS IR Folio: 2603)		\$0.10	\$0.00	\$4,075,807.30
Total :						0.00	4,075,807.30	0.00	4,075,807.30

ESTUDIOS Y PROYECTOS**NUM. CTA. 0506719929**Aguas del Municipio
de Durango**CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023****SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA** 805,372.54

MENOS:

CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 22,064.62

CHEQUES EN TRÁNSITO

17/08/23 KARLA YADIRA GUERRERO SOTO CH. 2543 22,064.62

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 780,858.17

01/02/23 MARIO ALFONSO CASTELLANO VARGAS 858.17

30/06/23 CLAUDIA BERTHA PULGARIN GONZALEZ 100,000.00

30/06/23 CLAUDIA BERTHA PULGARIN GONZALEZ 100,000.00

30/06/23 CLAUDIA BERTHA PULGARIN GONZALEZ 80,000.00

30/12/23 CONVENIO FACTIBILIDAD 500,000.00

SALDO DE CONCILIACIÓN 2,449.75CP. 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: AMD801118JW3

¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

Sabemos que la prevención es la clave para mantener
tu **información y dinero seguros**, por esto te damos
a conocer cómo operan los defraudadores.



Fraude telefónico

Mediante engaños, los defraudadores llaman a tu teléfono fijo o móvil, envían mensajes de texto, WhatsApp y/o correo electrónico para **robar tu información bancaria a través de 2 técnicas:**



Simulan ser un ejecutivo del banco para informarte sobre situaciones falsas y así te van guiando hasta que compartas datos confidenciales.



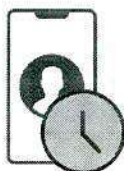
Usan distintas tecnologías que hacen que aparezca el número de Banorte en tu identificador de llamadas para engañarte, obtener tu información bancaria y tomar el control de tu banca electrónica.

¡No caigas!

Recomendaciones ante una llamada sospechosa:



No proporciones
información
confidencial



Reflexiona
y no actúes
precipitadamente



No realices
transacciones



Banorte nunca te llamará para pedirte información confidencial como: Número de cuenta, CVV de tu tarjeta, contraseña y/o usuario de tu banca digital, NIP, entre otros.



Fraude por internet

Sucede cuando a través de un virus infectan tu equipo y al ingresar a tu banca electrónica, te muestran una ventana emergente o pop up con la imagen de Banorte anunciando una "actualización de seguridad", una vez que aceptas este mensaje obtienen de manera remota el control de tu banca electrónica para usar tu información confidencial y hacer transacciones con tus recursos.

¡No caigas!



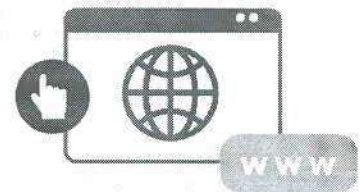
Recomendaciones:



Mantén actualizado
el antivirus de
tu computadora



Nunca compartas
tu token o claves de acceso
a tu banca digital



No utilices sitios
públicos para operar
tu banca electrónica



Banorte nunca te solicitará claves de acceso, el control de tu equipo de forma remota, instalar programas, antivirus o parches de seguridad.

Visita: www.banorte.com/seguridad

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: 9986 PLAZA DURANGO
DIRECCIÓN: 20 DE NOVIEMBRE ESQ CON REGATO 0000 CENTRO
TELÉFONO: 8170251

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023

Fecha de corte 31/Diciembre/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0506719929	072 190 00506719929 5	\$1,095,938.98	\$805,372.54
TOTAL			\$1,095,938.98	\$805,372.54

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,095,938.98
+ Total de depósitos	\$ 1,182,398.00
- Total de retiros	\$ 1,472,964.44
+ 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	\$ 805,372.54
Saldo disponible al día*	\$ 805,372.54

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 400,743.15
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

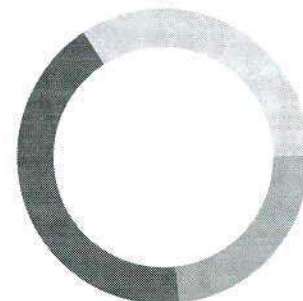
Saldo no disponible al día

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	11
Cheques girados sin comisión	11
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 \$1,095,938.98)



DEPOSITOS	\$1,182,398.00
RETIROS	\$1,472,964.44
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$805,372.54

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
Banca Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			1,095,938.98
01-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0002606		8,359.51	1,087,579.47
01-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0002610 DEPOSITO A CTA. 0506719938 RFC AMD801118JW3		9,450.00	1,078,129.47
05-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0002609		5,056.97	1,073,072.50
06-DIC-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0506719965 TRASPASO A SERVINOMINA AL R.F.C. AMD801118JW3		1,000,000.00	73,072.50
07-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0002613 DEPOSITO A CTA. 0506719938 RFC AMD801118JW3		7,050.00	66,022.50
08-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0002611		3,125.85	62,896.65
11-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0002612		3,186.24	59,710.41
13-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0506719938 TRASPASO A EST Y PROYECTOS	300,000.00		359,710.41
14-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0002615 DEPOSITO A CTA. 0506719938 RFC AMD801118JW3		12,700.00	347,010.41
18-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000181223 , DE LA CUENTA 0506719938 TRASPASO	382,398.00		729,408.41
19-DIC-23	CHEQUE CAMARA 0002616 GED620101652		382,398.00	347,010.41
20-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0002618 DEPOSITO A CTA. 0506719938 RFC AMD801118JW3		14,237.87	332,772.54
20-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0002617 DEPOSITO A CTA. 0506719938 RFC AMD801118JW3		14,700.00	318,072.54
28-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0002619 DEPOSITO A CTA. 0506719938 RFC AMD801118JW3		12,700.00	305,372.54
30-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0002352015 DE LA CUENTA 0308544017 PAGO CONVENIO FACTIBILIDAD	500,000.00		805,372.54

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 17,934,114.89
Tipo de Cambio	\$ 16.9220
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 204,040,607.02

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

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. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey, Nuevo León, RFC: BMN930209927

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

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. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930209927

AMD



AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: rosa.rivota

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/ene./2024

hora de Impresión 03:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-3-001		Banorte Estudios y Proyectos 9929				\$770,149.71	\$582,398.00	\$1,450,097.96	\$2,449.75
C02873	06/12/23	KORINA MIROSLAVA PIÑ	CAJA CHICA	PE-59	GP KORINA MIROSLAVA PIÑA TORRES, Folio Pago: 2289 (PE-59 REPOSICIÓN FC		\$0.00	\$7,050.00	\$763,099.71
E00806	06/12/23	P-63 TRASPASO B. CENT		P-63	S/C (P-63 TRASPASO B. CENTRO B. BANORTE EST. Y PROY.)		\$0.00	\$1,000,000.00	-\$236,900.29
C03075	06/12/23	P-56 CRISTIAN EUSEBIO		2611	GP Folio: 456 (P-56 LIQ CRISTIAN EUSEBIO ALCALA VENEGAS. GP Folio: 456)		\$0.00	\$3,125.85	-\$240,026.14
C03076	06/12/23	P-57 LIQ ALEJANDRO ILI		2612	GP Folio: 457 (P-57 LIQ ALEJANDRO ILIAN VELA PERALES. GP Folio: 457)		\$0.00	\$3,186.24	-\$243,212.38
C03078	06/12/23	P-56 LIQ CRISTIAN EUSE		2611	GP Folio: 458 (P-56 LIQ CRISTIAN EUSEBIO ALCALA VENEGAS. GP Folio: 458)		\$0.00	\$3,125.85	-\$246,338.23
E00822	13/12/23	P-194 TRASPASO B. EST		P-194	S/C (P-194 TRASPASO B. EST. Y PROYECTOS B. CENTRO)		\$300,000.00	\$0.00	\$53,661.77
C03032	13/12/23	CHRISTIAN RODOLFO M	CAJA CHICA	PE-185	GP CHRISTIAN RODOLFO MEZA CISNEROS, Folio Pago: 2435 (PE-185 REPOSICI		\$0.00	\$12,700.00	\$40,961.77
E00828	18/12/23	P-263 SECRETARIA DE F		P-263	S/C (P-263 IMPUESTO SOBRE NOMINA NOVIEMBRE 2023)		\$0.00	\$382,398.00	-\$341,436.23
E00832	18/12/23	P-268 TRASPASO B. EST		P-268	S/C (P-268 TRASPASO B. EST. Y PROY B. CENTRO)		\$382,398.00	\$0.00	\$40,961.77
C03069	19/12/23	MARIA ISABEL MOLINA II	CAJA CHICA	PE-277	GP MARIA ISABEL MOLINA IBAÑEZ, Folio Pago: 2462 (PE-277 REPOSICIÓN FONC		\$0.00	\$12,407.87	\$28,553.90
C03180	19/12/23	CHRISTIAN RODOLFO M	CAJA CHICA	PE-276	GP CHRISTIAN RODOLFO MEZA CISNEROS, Folio Pago: 2556 (PE-276 CH-2617 R		\$0.00	\$14,700.00	\$13,853.90
C03070	21/12/23	MARIA ISABEL MOLINA II		PE-277	GP Folio: 453 (LICENCIAS. GP Folio: 453)		\$0.00	\$1,830.00	\$12,023.90
C03164	27/12/23	KORINA MIROSLAVA PIÑ	CAJA CHICA	PE-325	GP KORINA MIROSLAVA PIÑA TORRES, Folio Pago: 2544 (PE-325 REPOSICIÓN F		\$0.00	\$12,700.00	-\$676.10
C03077	31/12/23	P-56 CRISTIAN EUSEBIO		2611	GP Folio: 456 (P-56 LIQ CRISTIAN EUSEBIO ALCALA VENEGAS. Cancelación GP F		\$0.00	-\$3,125.85	\$2,449.75
Total :						770,149.71	682,398.00	1,450,097.96	2,449.75

BANORTE CENTRO
NUM. CTA. 0506719938

AGUAS DEL MUNICIPIO
DE DURANGO



CONCILIACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 7,403,811.96
MENOS:
CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

*CHEQUES EN TRÁNSITO

MÁS:
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 1,496,775.37

PI33REC30NOV23	782.00
PI11REC13DIC23	183.00
PI25REC29DIC23	1,004,588.71
PI26REC30DIC23	491,221.66

MENOS:
DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 6,888,509.75

04/09/2023	52,728.89
12/09/2023	4,166.69
22/09/2023	1,551.00
05/10/2023	41,466.00
10/10/2023	43,063.00
13/10/2023	2,977.72
04/11/2023	160.00
07/11/2023	1,626.00
08/11/2023	20,000.00
09/11/2023	2,567.00
10/11/2023	340.00
14/11/2023	20,704.10
15/11/2023	2,160.00
15/11/2023	9,133.55
22/11/2023	334.00
28/11/2023	679.00
28/11/2023	4,125.00
30/11/2023	937.00
04/12/2023	865.00
06/12/2023	1,270.00
06/12/2023	9,392.00
07/12/2023	4,720.00
07/12/2023	7,025.00
07/12/2023	810.00
11/12/2023	771.00
11/12/2023	1,583.00
11/12/2023	24,972.00


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

2,012,077.58

MENOS:

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

11/12/2023	14,771.96
11/12/2023	6,679.00
12/12/2023	160.00
13/12/2023	341.00
14/12/2023	12,057.00
14/12/2023	9,803.00
18/12/2023	240.00
18/12/2023	300.00
19/12/2023	33,386.00
19/12/2023	7,725.00
20/12/2023	12,064.00
20/12/2023	31,000.00
20/12/2023	3,758.00
20/12/2023	146,746.00
20/12/2023	72,587.00
20/12/2023	1,843.43
20/12/2023	345.00
20/12/2023	160.00
20/12/2023	480.00
21/12/2023	17,952.00
21/12/2023	26,480.00
21/12/2023	183.00
22/12/2023	340.00
23/12/2023	75.58
24/12/2023	159.00
26/12/2023	341.00
26/12/2023	49,842.04
26/12/2023	300.00
27/12/2023	715.00
28/12/2023	1,864.00
28/12/2023	26,046.01
29/12/2023	2,121.00
29/12/2023	1,985.00
29/12/2023	2,322.00
29/12/2023	571.00
29/12/2023	5,923,144.78
30/12/2023	219,495.00

AMD

CHEQUES EN TRÁNSITO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

[illegible]

Reporte Auxiliar de Cuentas
AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
DURANGO

Del 01/dic./2023 Al 31/dic./2023
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1112-1-001 a la 1112-1-001)

No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldo
				Cargos	Abonos	Saldos	
			\$2,037,679.48	\$45,467,660.87	\$45,493,262.77	\$2,012,077.58	
F-4	PE-23	PE-23 PAGO FACT 4. GP EDGAR JAQUEZ PONCE, Folio Pago: 2290		\$0.00	\$26,851.50	\$2,010,827.98	
F-3	PE-25	PE-25 PAGO FACT 3. GP HECTOR FRANCISCO VILLA MORENO, Folio Pago: 2291			\$0.00	\$1,985,255.64	
F-4	PE-26	PE-26 PAGO FACT 4. GP ALAN SAJID GONZALEZ GUERECIA, Folio Pago: 2292			\$0.00	\$1,963,968.14	
F-9	PE-27	PE-27 PAGO FACT 9. GP GILBERTO ANTONIO SOTO ESCAMILLA, Folio Pago: 2293			\$0.00	\$1,949,137.96	
F-8358	PE-28	PE-28 PAGO FACT 8358. GP JOSHUA APOLO GARCIA PREZA, Folio Pago: 2294			\$0.00	\$1,937,517.71	
F-4	PE-29	PE-29 PAGO FACT 4. GP ALONSO RIVERA CASTAÑEDA, Folio Pago: 2295			\$0.00	\$1,913,657.04	
F-2	PE-31	PE-31 PAGO FACT 2. GP FILIBERTO EMMANUEL MARTINEZ ESPINO, Folio Pago: 2296			\$0.00	\$1,888,640.55	
F-2	PE-30	PE-30 PAGO FACT 2. GP GUSTAVO ERNESTO PEDRO CASTRO, Folio Pago: 2297			\$0.00	\$1,868,131.89	
F-5	PE-32	PE-32 PAGO FACT 5. GP SERGIO GUADALUPE MUÑOZ ESCAMILLA, Folio Pago: 2298			\$0.00	\$1,841,280.39	
F-5	PE-33	PE-33 PAGO FACT 5. GP EDGAR PAUL HERNANDEZ MEDINA, Folio Pago: 2299			\$0.00	\$1,814,428.89	
F-4	PE-34	PE-34 PAGO FACT 4. GP LAURA RAMOS PEREZ, Folio Pago: 2300			\$0.00	\$1,787,577.39	
F-6	PE-35	PE-35 PAGO FACT 6. GP DIANA LORENA ALVARADO ROSALES, Folio Pago: 2301			\$0.00	\$1,765,936.11	
F-5	PE-36	PE-36 PAGO FACT 5. GP EDGAR MARRUFO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2302			\$0.00	\$1,741,035.40	
F-5	PE-38	PE-38 PAGO FACT 5. GP OSCAR FRANCISCO CASTRO LOERA, Folio Pago: 2304			\$0.00	\$1,718,178.43	
F-5	PE-39	PE-39 PAGO FACT 5. GP MANUEL IVAN RODRIGUEZ OZUNA, Folio Pago: 2305			\$0.00	\$1,697,323.49	
F-4	PE-40	PE-40 PAGO FACT 4. GP LUIS ALBERTO GOBEA GONZALEZ, Folio Pago: 2306			\$0.00	\$1,682,159.80	
F-58	PE-41	PE-41 PAGO FACT 58. GP OSCAR IVAN LEYVA CERVANTES, Folio Pago: 2307			\$0.00	\$1,656,296.91	
F-5	PE-42	PE-42 PAGO FACT 5. GP HECTOR ABEL CORONADO CAMPOS, Folio Pago: 2308			\$0.00	\$1,632,600.61	
F-4	PE-43	PE-43 PAGO FACT 4. GP MARTIN MARTINEZ MONREAL, Folio Pago: 2309			\$0.00	\$1,605,772.02	
F-5	PE-44	PE-44. GP VICTOR MANUEL PARGA SANCHEZ, Folio Pago: 2310			\$0.00	\$1,581,074.46	
F-2	PE-45	PE-45. GP JESUS DANIEL ALVARADO ROSALES, Folio Pago: 2311			\$0.00	\$1,560,036.89	
F-6954	PE-46	PE-46 PAGO FACT 6954. GP RAUL JESUS DIAZ OROZCO, Folio Pago: 2312			\$0.00	\$1,551,655.76	
F-6	PE-24	PE-24 PAGO FACT 6. GP ANTONIO ULISES MARTINEZ VALENZUELA, Folio Pago: 2314			\$0.00	\$1,544,175.33	
		PI 1REC01DIC23		\$453,496.50	\$0.00	\$1,997,671.83	
		PI 1REC01DIC23		\$86,977.00	\$0.00	\$2,084,648.83	
		PI 1REC01DIC23		\$139,788.00	\$0.00	\$2,224,436.83	
		PI 1REC01DIC23		\$36,325.00	\$0.00	\$2,260,761.83	
		PI 1REC01DIC23		\$5,260.14	\$0.00	\$2,266,021.97	
		PI 1REC01DIC23		\$20,882.00	\$0.00	\$2,286,903.97	
		PI 1REC01DIC23		\$35,047.00	\$0.00	\$2,321,950.97	
		PI 1REC01DIC23		\$23,051.00	\$0.00	\$2,345,001.97	
		PI 1REC01DIC23		\$22,393.00	\$0.00	\$2,367,394.97	
		PI 1REC01DIC23		\$39,609.00	\$0.00	\$2,407,003.97	
		PI 1REC01DIC23		\$21,714.00	\$0.00	\$2,428,717.97	
		PI 1REC01DIC23		\$1,232.00	\$0.00	\$2,429,949.97	
		PI 1REC01DIC23		\$3,501.94	\$0.00	\$2,433,451.91	
		PI 1REC01DIC23		\$951.98	\$0.00	\$2,434,403.89	
		PI 1REC01DIC23		\$5,382.93	\$0.00	\$2,439,786.82	
		PI 1REC01DIC23		\$48,434.00	\$0.00	\$2,488,220.82	
		PI 1REC01DIC23		\$121,851.00	\$0.00	\$2,610,071.82	
		PI 1REC01DIC23		\$64,313.00	\$0.00	\$2,674,384.82	
		PI 1REC01DIC23		\$512,875.00	\$0.00	\$3,187,259.82	
		PI 1REC01DIC23		\$192,877.85	\$0.00	\$3,380,137.67	
		PI 1REC01DIC23		\$174,575.00	\$0.00	\$3,554,712.67	
		PI 1REC01DIC23		\$460.00	\$0.00	\$3,555,172.67	

			PI 1REC01DIC23		\$674.00	\$0.00	\$3,555,846.67
			PI 1REC01DIC23		\$234.00	\$0.00	\$3,556,080.67
			PI 1REC01DIC23		\$11,166.00	\$0.00	\$3,567,246.67
			PI 1REC01DIC23		\$26,272.00	\$0.00	\$3,593,518.67
			PI 1REC01DIC23		\$26,090.00	\$0.00	\$3,619,608.67
			PI 1REC01DIC23		\$182.00	\$0.00	\$3,619,790.67
			PI 1REC01DIC23		\$270.00	\$0.00	\$3,620,060.67
			PI 1REC01DIC23		\$498.00	\$0.00	\$3,620,558.67
			PI 1REC01DIC23		\$515.00	\$0.00	\$3,621,073.67
			PI 1REC01DIC23		\$361.00	\$0.00	\$3,621,434.67
			PI 1REC01DIC23		\$745.00	\$0.00	\$3,622,179.67
			PI 1REC01DIC23		\$183.00	\$0.00	\$3,622,362.67
			PI 1REC01DIC23		\$150.00	\$0.00	\$3,622,512.67
			PI 1REC01DIC23		\$21,040.00	\$0.00	\$3,643,552.67
			PI 1REC01DIC23		\$2,035.00	\$0.00	\$3,645,587.67
	F-11559124	PE-3	PE-3 FACT 11559124-11569918. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 2316		\$0.00	\$9,722.69	\$3,635,864.98
	F-602	PE-4	PE-4 FINIQUITO FACT 602. GP CESAR JERONIMO LOERA CONTRERAS , Folio Pago: 2317		\$0.00	\$61,500.00	\$3,574,364.98
	F-5779	PE-5	PE-5 FINIQUITO FACT 5779. GP VICTOR ALONSO MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 2318		\$0.00	\$28,792.94	\$3,545,572.04
C.V.	F-356	PE-6	PE-6 FACTS 356-355. GP SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO IEDSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2319		\$0.00	\$183,512.00	\$3,362,060.04
	F-2814	PE-7	FACTS 2814-28155. GP HORUS LOGISTICA Y TRANSPORTACION SA DE CV, Folio Pago: 2320		\$0.00	\$32,513.21	\$3,329,546.83
	F-49454	PE-8	PE-8 FACTS 49454 FINIQUITO FACT 76901. GP EUSTOIL GROUP S.A. DE C.V., Folio Pago: 2321		\$0.00	\$33,850.48	\$3,295,696.35
	F-125560	PE-9	PE-9 FACTS 125560-125559. GP SERVICIO LOMAS DE DURANGO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2322		\$0.00	\$238,040.70	\$3,057,655.65
	F-1533	PE-11	PE-11 FACTS 1533-1532. GP SERGIO ALEJANDRO PAYAN PACHECO, Folio Pago: 2323		\$0.00	\$35,099.23	\$3,022,556.42
	F-2084	PE-12	PE-12 FACTS 2084-2083. GP SERVICIOS DE ENTREGA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 2324		\$0.00	\$28,680.99	\$2,993,875.43
	F-8446	PE-13	PE-13 FACT 8446. GP KARINA VALDERRABANO GONZALEZ, Folio Pago: 2325		\$0.00	\$17,400.00	\$2,976,475.43
	F-0A06	PE-14	PE-14 FACT 0A06. GP DANIEL RETA CEPEDA, Folio Pago: 2326		\$0.00	\$17,400.00	\$2,959,075.43
	F-242	PE-15	PE-15 FACT 1FA6. GP MARCO ALAN CUIEL MERCADO, Folio Pago: 2327		\$0.00	\$8,120.00	\$2,950,955.43
	F-3CEF	PE-16	PE-16 FACT 3CEF. GP EDGARDO BURCIAGA SERRANO, Folio Pago: 2328		\$0.00	\$17,212.50	\$2,933,742.93
	F-42	PE-17	PE-17 FACT 42. GP MISAEL SALAS LUCERO, Folio Pago: 2373		\$0.00	\$10,600.00	\$2,923,142.93
	F-1408	PE-18	PE-18 FACT 1408. GP EDITORIAL CONTACTO HOY SA DE CV, Folio Pago: 2374		\$0.00	\$17,400.00	\$2,905,742.93
	F-11	PE-19	PE-19 FACT 11. GP VEL INTERNATIONAL PRODUCTS SA DE CV, Folio Pago: 2375		\$0.00	\$103,003.82	\$2,802,739.11
	F-151	PE-20	PE-20 FACT 151. GP ENECON DEL NOROESTE S DE RL DE CV, Folio Pago: 2377		\$0.00	\$23,229.00	\$2,779,510.11
	F-1A82	PE-21	PE-21 FACT 1A82. GP MIGUEL ANGEL NUÑEZ MURGA , Folio Pago: 2379		\$0.00	\$19,454.65	\$2,760,055.46
	F-4AF6	PE-22	PE-22 FACT 4AF6. GP DANIEL ALBERTO ORTIZ CARMONA, Folio Pago: 2382		\$0.00	\$23,241.02	\$2,736,814.44
			PI2 REC02DIC23		\$184,891.00	\$0.00	\$2,921,705.44
			PI2 REC02DIC23		\$10,274.00	\$0.00	\$2,931,979.44
			PI2 REC02DIC23		\$20,309.00	\$0.00	\$2,952,288.44
			PI2 REC02DIC23		\$33,652.00	\$0.00	\$2,985,940.44
			PI2 REC02DIC23		\$19,032.94	\$0.00	\$3,004,973.38
			PI2 REC02DIC23		\$320.00	\$0.00	\$3,005,293.38
	F-D802	PE-49	PE-49 PAGO FACT D802. GP JORGE LUIS ACOSTA ORTIZ, Folio Pago: 2313		\$0.00	\$7,974.19	\$2,997,319.19
			PI 3REC04DIC23		\$64,820.00	\$0.00	\$3,062,139.19
			PI 3REC04DIC23		\$67,414.00	\$0.00	\$3,129,553.19
			PI 3REC04DIC23		\$51,895.00	\$0.00	\$3,181,448.19
			PI 3REC04DIC23		\$582,223.10	\$0.00	\$3,763,671.29
			PI 3REC04DIC23		\$41,940.63	\$0.00	\$3,805,611.92
			PI 3REC04DIC23		\$39,036.00	\$0.00	\$3,844,647.92
			PI 3REC04DIC23		\$28,090.00	\$0.00	\$3,872,737.92
			PI 3REC04DIC23		\$17,391.00	\$0.00	\$3,890,128.92
			PI 3REC04DIC23		\$1,057.00	\$0.00	\$3,891,185.92
			PI 3REC04DIC23		\$1,070.00	\$0.00	\$3,892,255.92
			PI 3REC04DIC23		\$30,458.00	\$0.00	\$3,922,713.92
			PI 3REC04DIC23		\$2,746.96	\$0.00	\$3,925,460.88
			PI 3REC04DIC23		\$1,479.96	\$0.00	\$3,926,940.84
			PI 3REC04DIC23		\$60,716.00	\$0.00	\$3,987,656.84
			PI 3REC04DIC23		\$415,471.00	\$0.00	\$4,403,127.84
			PI 3REC04DIC23		\$770.00	\$0.00	\$4,403,897.84
			PI 3REC04DIC23		\$1,709.00	\$0.00	\$4,405,606.84
			PI 3REC04DIC23		\$183.00	\$0.00	\$4,405,789.84

NOV. 23

		PI 3REC04DIC23	\$17,476.21	\$0.00	\$4,423,266.05
		PI 3REC04DIC23	\$636.00	\$0.00	\$4,423,902.05
		PI 3REC04DIC23	\$979.00	\$0.00	\$4,424,881.05
		PI 3REC04DIC23	\$161.00	\$0.00	\$4,425,042.05
		PI 3REC04DIC23	\$250.00	\$0.00	\$4,425,292.05
		PI 3REC04DIC23	\$170.00	\$0.00	\$4,425,462.05
		PI 3REC04DIC23	\$14,952.00	\$0.00	\$4,440,414.05
	P-47	P-47 RET. FONACOT A PERS. DE ESTE SIST. PERIODO NOV. 23	\$0.00	\$147,226.76	\$4,293,187.29
	P-48	P-48 HONORARIOS ASIMILABLE A SALARIOS 1-30 NOV 2023. GP Folio: 455	\$0.00	\$24,017.96	\$4,269,169.33
		PI 4REC05DIC23	\$107,429.00	\$0.00	\$4,376,598.33
		PI 4REC05DIC23	\$237,823.00	\$0.00	\$4,614,421.33
		PI 4REC05DIC23	\$545,920.15	\$0.00	\$5,160,341.48
		PI 4REC05DIC23	\$163,023.00	\$0.00	\$5,323,364.48
		PI 4REC05DIC23	\$635.00	\$0.00	\$5,323,999.48
		PI 4REC05DIC23	\$48,125.00	\$0.00	\$5,372,124.48
		PI 4REC05DIC23	\$34,069.99	\$0.00	\$5,406,194.47
		PI 4REC05DIC23	\$35,269.00	\$0.00	\$5,441,463.47
		PI 4REC05DIC23	\$47,987.00	\$0.00	\$5,489,450.47
		PI 4REC05DIC23	\$7,613.00	\$0.00	\$5,497,063.47
		PI 4REC05DIC23	\$4,803.00	\$0.00	\$5,501,866.47
		PI 4REC05DIC23	\$6,357.00	\$0.00	\$5,508,223.47
		PI 4REC05DIC23	\$39,900.00	\$0.00	\$5,548,123.47
		PI 4REC05DIC23	\$45,171.00	\$0.00	\$5,593,294.47
		PI 4REC05DIC23	\$161.00	\$0.00	\$5,593,455.47
		PI 4REC05DIC23	\$1,959.94	\$0.00	\$5,595,415.41
		PI 4REC05DIC23	\$67,362.00	\$0.00	\$5,662,777.41
		PI 4REC05DIC23	\$1,101.00	\$0.00	\$5,663,878.41
		PI 4REC05DIC23	\$2,088.00	\$0.00	\$5,665,966.41
		PI 4REC05DIC23	\$340.00	\$0.00	\$5,666,306.41
		PI 4REC05DIC23	\$340.00	\$0.00	\$5,666,646.41
		PI 4REC05DIC23	\$340.00	\$0.00	\$5,666,986.41
		PI 4REC05DIC23	\$340.00	\$0.00	\$5,667,326.41
		PI 4REC05DIC23	\$340.00	\$0.00	\$5,667,666.41
		PI 4REC05DIC23	\$340.00	\$0.00	\$5,668,006.41
		PI 4REC05DIC23	\$3,041.00	\$0.00	\$5,671,047.41
		PI 4REC05DIC23	\$340.00	\$0.00	\$5,671,387.41
		PI 4REC05DIC23	\$9,710.00	\$0.00	\$5,681,097.41
		PI 4REC05DIC23	\$340.00	\$0.00	\$5,681,437.41
		PI 4REC05DIC23	\$341.00	\$0.00	\$5,681,778.41
		PI 4REC05DIC23	\$635.00	\$0.00	\$5,682,413.41
		PI 4REC05DIC23	\$635.00	\$0.00	\$5,683,048.41
		PI 4REC05DIC23	\$431.00	\$0.00	\$5,683,479.41
		PI 4REC05DIC23	\$2,927.00	\$0.00	\$5,686,406.41
		PI 4REC05DIC23	\$3,582.00	\$0.00	\$5,689,988.41
		PI 4REC05DIC23	\$92,169.00	\$0.00	\$5,782,157.41
		PI 4REC05DIC23	\$756,000.00	\$0.00	\$6,538,157.41
		PI 4REC05DIC23	\$364,000.00	\$0.00	\$6,902,157.41
		PI 4REC05DIC23	\$5,418.00	\$0.00	\$6,907,575.41
	P-51	P-51 TRASPASO B. SORIANA B. CENTRO	\$0.00	\$847,480.02	\$6,060,095.39
	PE-69	Gasto por Comprobar : 90, PRUEBAS COVID	\$0.00	\$2,500.00	\$6,057,595.39
		PI 5REC06DIC23	\$524,646.90	\$0.00	\$6,582,242.29
		PI 5REC06DIC23	\$85,622.00	\$0.00	\$6,667,864.29
		PI 5REC06DIC23	\$79,091.00	\$0.00	\$6,746,955.29
		PI 5REC06DIC23	\$114,296.00	\$0.00	\$6,861,251.29
		PI 5REC06DIC23	\$14,733.00	\$0.00	\$6,875,984.29
		PI 5REC06DIC23	\$127,763.00	\$0.00	\$7,003,747.29
		PI 5REC06DIC23	\$41,306.98	\$0.00	\$7,045,054.27
		PI 5REC06DIC23	\$27,961.00	\$0.00	\$7,073,015.27
		PI 5REC06DIC23	\$52,314.00	\$0.00	\$7,125,329.27

		PI 5REC06DIC23		\$485.00	\$0.00	\$7,125,814.27
		PI 5REC06DIC23		\$309.00	\$0.00	\$7,126,123.27
		PI 5REC06DIC23		\$12,968.00	\$0.00	\$7,139,091.27
		PI 5REC06DIC23		\$49,272.00	\$0.00	\$7,188,363.27
		PI 5REC06DIC23		\$3,024.95	\$0.00	\$7,191,388.22
		PI 5REC06DIC23		\$82,287.00	\$0.00	\$7,273,675.22
		PI 5REC06DIC23		\$1,836.00	\$0.00	\$7,275,511.22
		PI 5REC06DIC23		\$11,249.00	\$0.00	\$7,286,760.22
		PI 5REC06DIC23		\$39,162.00	\$0.00	\$7,325,922.22
	P-62	P-62 TRASPASO A B. CENTRO B. BANCOMER		\$1,000,000.00	\$0.00	\$8,325,922.22
	P-65	P-65 TRASPASO B. SERVINOMINAS B. CENTRO		\$0.00	\$5,487,096.80	\$2,838,825.42
	P-66	P-66 TRASPASO B. SORIANA B. CENTRO		\$0.00	\$313,810.96	\$2,525,014.46
	P-67	P-67 TRASPASO B. SORIANA B. CENTRO		\$0.00	\$82,849.42	\$2,442,165.04
CATNA 18 NOV. 1 DIC. 2023		P-68 TRASPASO FALTAS Y RETS 20 NOV. 3 DIC SEM. Y CATNA 18 NOV. 1 DIC. 2023		\$0.00	\$24,231.13	\$2,417,933.91
	F-24	PE-71 FACT 24. GP JESUS ISAURO ORTEGA CARRASCO , Folio Pago: 2384		\$0.00	\$20,020.01	\$2,397,913.90
	F-238	PE-73 FACT 238. GP JOSE FELIX CASTAÑEDA VALLEJO, Folio Pago: 2387		\$0.00	\$580.00	\$2,397,333.90
V.	F-234	PE-74 FACT 234. GP GRUPO HALCON SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2389		\$0.00	\$9,280.00	\$2,388,053.90
	F-16081	PE-75 PAGO FACT 16081. GP MANUFACTURERA CENTURY SA DE CV, Folio Pago: 2438		\$0.00	\$7,882.20	\$2,380,171.70
	F-21866	PE-76 PAGO FACT 21866. GP SOLUCIONES INTEGRALES GALBA S. DE R.L DE C.V , Folio Pago: 2439		\$0.00	\$1,625.62	\$2,378,546.08
	F-61EB	PE-72 PAGO FACT 31EB. GP MUNICIPIO DE DURANGO, Folio Pago: 2549		\$0.00	\$580,000.00	\$1,798,546.08
	PE-103	Gasto por Comprobar : 91, ARREGLO FLORAL PEREGRINACIÓN		\$0.00	\$1,800.00	\$1,796,746.08
		PI 6REC07DIC23		\$66,170.00	\$0.00	\$1,862,916.08
		PI 6REC07DIC23		\$78,944.00	\$0.00	\$1,941,860.08
		PI 6REC07DIC23		\$615,071.85	\$0.00	\$2,556,931.93
		PI 6REC07DIC23		\$154,273.00	\$0.00	\$2,711,204.93
		PI 6REC07DIC23		\$7,921.00	\$0.00	\$2,719,125.93
		PI 6REC07DIC23		\$344,725.02	\$0.00	\$3,063,850.95
		PI 6REC07DIC23		\$59,275.30	\$0.00	\$3,123,126.25
		PI 6REC07DIC23		\$47,706.00	\$0.00	\$3,170,832.25
		PI 6REC07DIC23		\$8,315.00	\$0.00	\$3,179,147.25
		PI 6REC07DIC23		\$2,591.00	\$0.00	\$3,181,738.25
		PI 6REC07DIC23		\$38,487.99	\$0.00	\$3,220,226.24
		PI 6REC07DIC23		\$1,416.00	\$0.00	\$3,221,642.24
		PI 6REC07DIC23		\$58,007.00	\$0.00	\$3,279,649.24
		PI 6REC07DIC23		\$48,292.88	\$0.00	\$3,327,942.12
		PI 6REC07DIC23		\$7,718.00	\$0.00	\$3,335,660.12
		PI 6REC07DIC23		\$79,563.00	\$0.00	\$3,415,223.12
		PI 6REC07DIC23		\$71,705.00	\$0.00	\$3,486,928.12
		PI 6REC07DIC23		\$18,265.67	\$0.00	\$3,505,193.79
		PI 6REC07DIC23		\$910.00	\$0.00	\$3,506,103.79
		PI 6REC07DIC23		\$1,806.00	\$0.00	\$3,507,909.79
		PI 6REC07DIC23		\$910.00	\$0.00	\$3,508,819.79
		PI 6REC07DIC23		\$339.00	\$0.00	\$3,509,158.79
		PI 6REC07DIC23		\$18,929.00	\$0.00	\$3,528,087.79
		PI 6REC07DIC23		\$1,841.00	\$0.00	\$3,529,928.79
		PI 6REC07DIC23		\$757.00	\$0.00	\$3,530,685.79
		PI 6REC07DIC23		\$340.00	\$0.00	\$3,531,025.79
		PI 6REC07DIC23		\$320.00	\$0.00	\$3,531,345.79
	P-85	P-85 TRASPASO B. SERVINOMINA B. CENTRO		\$0.00	\$375,714.93	\$3,155,630.86
V.	F-225	PE-86 FACTS 225-247-246-248-251-245. GP GRUPO HALCON SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2392		\$0.00	\$554,132.00	\$2,601,498.86
ION SA DE CV	F-4487	PE-87 FACTS 4487-4486-4485. GP SEGURIDAD ADMON RESGUARDO MITO E INNOVACION SA DE CV, Folio Pago: 2393		\$0.00	\$77,140.00	\$2,524,358.86
	F-285	PE-88 FACTS 285-287-297-303-286-335-332-331. GP OMAR HUMBERTO CASAS SOTO, Folio Pago: 2394		\$0.00	\$24,627.62	\$2,499,731.24
	F-25121	PE-89 FACTS 25121-107-102-149-139-148-106-245-264-197-271-319-320-315-370-365-357-303-397. GP DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES DIN SA DE CV, Folio Pago: 2396		\$0.00	\$70,531.70	\$2,429,199.54
	F-47648	PE-90 FACT 47648-148493-48720. GP MATERIALES LA NUEVA ERA SA DE CV, Folio Pago: 2397		\$0.00	\$32,180.00	\$2,397,019.54
	F-177	PE-91 FACTS 177-183-1671-1668-1672-1669-1633-1667-1673-1670-1634. GP MARIA HORTENSIA SANTA CRUZ BRADLEY, Folio Pago: 2398		\$0.00	\$27,969.21	\$2,369,050.33
	F-53086	PE-92 FACTS 53086-53087-53246. GP MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ SOLIS, Folio Pago: 2399		\$0.00	\$14,177.52	\$2,354,872.81
	F-5EA7	PE-93 FACTS 5EA7-3616-3E4C-0975-1896-43F2-458C. GP ALBERTO ROSALES GARCIA, Folio Pago: 2400		\$0.00	\$57,740.16	\$2,297,132.65
	F-132013	PE-94 FACTS 132013-132760. GP LUBRIGRASAS Y FILTROS DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 2401		\$0.00	\$50,654.88	\$2,246,477.77
	F-4533	PE-95 FACTS 467-471-472-468-474-475. GP INDUSTRIAS VERTEX SA DE CV, Folio Pago: 2402		\$0.00	\$19,881.74	\$2,226,596.03

FICINA SA DE CV	F-6755	PE-96	PE-96 FACTS 6755-6771-76-77. GP ALICIA MARTINEZ RENTERIA, Folio Pago: 2403	\$0.00	\$10,382.00	\$2,216,214.03
	F-12410	PE-97	PE-97 FACTS 12410-12426-12424-12425-12481-12482-12478-12494-12501-12474. GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA SA DE CV, Folio Pago: 2404	\$0.00	\$21,200.99	\$2,195,013.04
	F-33098	PE-98	PE-98 FACTS 33098-33183-247823. GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 2405	\$0.00	\$33,763.87	\$2,161,249.17
	F-148212	PE-99	PE-99 FACTS 148212-148656. GP DTC DSA SA DE CV, Folio Pago: 2406	\$0.00	\$20,795.88	\$2,140,953.29
	F-2207	PE-100	PE-100 FACTS 2207-2206-2243. GP DISTRIBUIDORA REYES G SA DE CV, Folio Pago: 2407	\$0.00	\$46,400.00	\$2,094,553.29
	F-12364	PE-101	PE-101 FACTS 12364-12360. GP ERENDIRA BERENICE MEDRANO TRUJILLO, Folio Pago: 2408	\$0.00	\$3,725.20	\$2,090,828.09
	F-4246	PE-102	PE-102 FACTS 4246-4250-4247-4270-4271-4266. GP ANAI TORRES VARGAS, Folio Pago: 2409	\$0.00	\$29,090.48	\$2,061,737.61
	F-23737	PE-106	PE-106 FACT 23737. GP CIA EDITORA DE LA LAGUNA SA DE CV, Folio Pago: 2410	\$0.00	\$15,000.00	\$2,046,737.61
	F-17	PE-107	PE-107 FACT 17. GP JUAN CARLOS LOZANO GONZALEZ, Folio Pago: 2411	\$0.00	\$7,150.00	\$2,039,587.61
	F-7EB3	PE-108	PE-108 FACT 7EB3. GP CARLOS ARTURO VARGAS LUNA, Folio Pago: 2412	\$0.00	\$4,016.25	\$2,035,571.36
A DE CV	F-1268	PE-109	PE-109 FACT 1268. GP DULCERIA EL RAYO S.A. DE C.V., Folio Pago: 2413	\$0.00	\$2,139.99	\$2,033,431.37
	F-7095	PE-110	PE-110 FACT 8D+6. GP CESAR MIGUEL ANGEL OCEGUERA SANCHEZ, Folio Pago: 2414	\$0.00	\$8,120.00	\$2,025,311.37
	F-450	PE-111	PE-111 FACT 450. GP CESAR GALINDO VILLA, Folio Pago: 2415	\$0.00	\$3,480.00	\$2,021,831.37
	F-ABDA	PE-112	PE-112 FACT ABDA. GP MARIA GUADALUPE BETANCOURT NUÑEZ, Folio Pago: 2416	\$0.00	\$6,960.00	\$2,014,871.37
	F-9687	PE-113	PE-113 FACT 9687. GP ALEJANDRO JUSTINIANO MONDRAGON ALFARO, Folio Pago: 2417	\$0.00	\$39,944.10	\$1,974,927.27
	F-1075	PE-114	PE-114 FACT 1075. GP AERZEN MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2418	\$0.00	\$21,342.14	\$1,953,585.13
	F-42	PE-115	PE-115 FACT 42. GP ESTHER ELISAMA ZAVALA ZALDIVAR, Folio Pago: 2419	\$0.00	\$4,709.60	\$1,948,875.53
	F-2285	PE-116	PE-116 FACT 2285. GP EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA SA DE CV, Folio Pago: 2420	\$0.00	\$25,247.40	\$1,923,628.13
	F-158364	PE-117	PE-117 FACT 158364. GP IDEAL INTERNACIONAL SA DE CV, Folio Pago: 2421	\$0.00	\$40,890.00	\$1,882,738.13
	F-6C2C	PE-118	PE-118 FACT 6C2C. GP MARIA ALMA SANCHEZ PULIDO, Folio Pago: 2422	\$0.00	\$86,062.50	\$1,796,675.63
DE CV	F-94	PE-123	PE-123 FACT 94. GP INCAM WATER S.A. DE C.V., Folio Pago: 2423	\$0.00	\$11,432.96	\$1,785,242.67
	F-5	PE-37	PE-37 PAGO FACT 5. GP GUSTAVO DE LA CRUZ MATA, Folio Pago: 2303	\$0.00	\$25,274.72	\$1,759,967.95
	F-39813	PE-162	PE-162 PAGO FACT 39813-808-856-886. GP DURANGO ELECTROMECANICA SA DE CV, Folio Pago: 2329	\$0.00	\$5,246.68	\$1,754,721.27
	F-371	PE-163	PE-163 PAGO FACT 371-72-73. GP CESAR ANIBAL GURROLA GARCÍA, Folio Pago: 2330	\$0.00	\$11,994.40	\$1,742,726.87
	F-467	PE-164	PE-164 PAGO FACT 466-67-76-74-80-68-75. GP ELMA CECILIA ESTRADA DE LA PAZ, Folio Pago: 2331	\$0.00	\$46,973.15	\$1,695,753.72
	F-22	PE-165	PE-165 PAGO FACT 22 Y 30. GP FLOR ANGELICA CORTEZ CAMPOS, Folio Pago: 2332	\$0.00	\$12,868.20	\$1,673,885.52
	F-469	PE-166	PE-166 PAGO FACT 469-71. GP FABRICACIONES ESPECIALIZADAS DEL GUADIANA SA DE CV, Folio Pago: 2333	\$0.00	\$89,493.77	\$1,584,391.75
	F-9364	PE-167	PE-167 PAGO FACT 9364-65-63-55-57-58-53-54-10718. GP FRANCISCO SALAZAR DELGADO, Folio Pago: 2334	\$0.00	\$16,069.36	\$1,568,322.39
	F-4645	PE-168	PE-168 PAGO FACT 4656-45. GP GUSTAVO SOTO GONZALEZ, Folio Pago: 2335	\$0.00	\$80,657.26	\$1,487,665.13
	F-272254	PE-169	PE-169 PAGO FACT 272254. GP GOLDENSTAR DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2336	\$0.00	\$87,000.00	\$1,400,665.13
E CV	F-77176	PE-170	PE-170 PAGO FACT 77176-49672. GP EUSTOIL GROUP S.A. DE C.V., Folio Pago: 2337	\$0.00	\$44,867.71	\$1,355,797.42
	F-1168	PE-172	PE-172 PAGO FACT 1168-67-70-72. GP GLORIA MARCELINA LEYVA LOPEZ, Folio Pago: 2338	\$0.00	\$2,278.09	\$1,353,519.33
	F-425	PE-173	PE-173 PAGO FACT 425-26-48-46-50-52-53-54-56. GP GUILLERMO MELENDEZ QUINTEROS, Folio Pago: 2339	\$0.00	\$25,778.68	\$1,327,740.65
	F-8143	PE-174	PE-174 PAGO FACT VARIAS. GP HUGO ALBERTO RODRIGUEZ GANDARA, Folio Pago: 2341	\$0.00	\$39,515.52	\$1,288,225.13
	F-17014	PE-175	PE-175 PAGO FACT 17014-054-071-107-175-158926. GP INTERCAMIONES SA DE CV, Folio Pago: 2342	\$0.00	\$81,428.96	\$1,206,796.17
	F-3358	PE-176	PE-176 PAGO FACT 3358. GP JENNIFER SAMANTHA AGUIRRE RODRIGUEZ , Folio Pago: 2343	\$0.00	\$1,919.92	\$1,204,876.25
	F-43	PE-177	PE-177 PAGO FACT 43-A253. GP MIGUEL ANGEL MENDEZ SALINAS, Folio Pago: 2344	\$0.00	\$10,880.80	\$1,193,995.45
	F-10941	PE-151	PE-151 PAGO FACTURAS VARIAS. GP PACS COMPUTACION SA DE CV, Folio Pago: 2348	\$0.00	\$36,551.91	\$1,157,443.54
	F-49624	PE-152	PE-152 PAGO FACT 49624. GP TERESA VIRGINIA HERRERA FLORES, Folio Pago: 2349	\$0.00	\$5,826.23	\$1,151,617.31
	F-9644	PE-153	PE-153 PAGO FACT 9644-78-77-71-9703-19. GP SISTEMAS DE CONSTRUCCION HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 2350	\$0.00	\$76,010.75	\$1,075,606.56
F CV	F-76111	PE-154	PE-154 PAGO FACT VARIAS. GP SHI DE MEXICO S DE R L DE CV, Folio Pago: 2351	\$0.00	\$139,058.53	\$936,548.03
	F-108	PE-155	PE-155 PAGO FACT 108. GP DAVID ANDRES MENDIVIL GUTIERREZ, Folio Pago: 2352	\$0.00	\$11,600.00	\$924,948.03
	F-4051	PE-156	PE-156 PAGO FACT 4051. GP COMERCIALIZADORA DE RADIO DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 2353	\$0.00	\$3,500.00	\$921,448.03
	F-5448	PE-157	PE-157 PAGO FACT 5448. GP QUETZALCOATL HERRERA RUIZ, Folio Pago: 2354	\$0.00	\$6,885.00	\$914,563.03
	F-43937	PE-158	PE-158 PAGO FACTURAS VARIAS. GP CARLOS HECTOR VAZQUEZ BARRIENTOS, Folio Pago: 2355	\$0.00	\$26,430.30	\$888,132.73
	F-39025	PE-159	PE-159 PAGO FACT 39025-40014-17. GP CESAR VILLA CONTRERAS, Folio Pago: 2356	\$0.00	\$22,462.31	\$865,670.42
	F-60218	PE-160	PE-160 PAGO FACT 60218. GP COMERCIAL ESSEX SA DE CV, Folio Pago: 2357	\$0.00	\$12,698.52	\$852,971.90
	F-587	PE-161	PE-161 PAGO FACT 586-87. GP CRISTINA DALETH ZEPEDA SANCHEZ , Folio Pago: 2358	\$0.00	\$20,050.60	\$832,921.30
	F-17568	PE-145	PE-145 PAGO FACTURA VARIAS. GP JAIME LANDEROS, Folio Pago: 2359	\$0.00	\$64,726.71	\$768,194.59
	F-288D	PE-146	PE-146 PAGO FACT 288D. GP KARLA YADIRA AMADOR FLORES, Folio Pago: 2360	\$0.00	\$14,500.00	\$753,694.59
G CV	F-1382	PE-147	PE-147. GP LLANTAS Y CAMARAS BARRA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2361	\$0.00	\$8,363.64	\$745,330.95
	F-39904	PE-148	PE-148 PAGO FACT.40137-39904. GP JESUS BERMUDEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 2362	\$0.00	\$3,600.01	\$741,730.94
	F-14398	PE-149	PE-149 PAGO FACT 14398-406-401-453. GP MARIA EDUVIGES SOLEDAD GUZMAN LARA, Folio Pago: 2363	\$0.00	\$61,758.00	\$679,972.94
	F-54277	PE-150	PE-150 PAGO FACT 54277-362. GP MANUEL BONILLA ELIZONDO, Folio Pago: 2364	\$0.00	\$5,775.02	\$674,197.92
	F-93394	PE-142	PE-142 PAGO FACT VARIAS. GP PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 2365	\$0.00	\$52,275.56	\$621,922.36
	F-21697	PE-143	PE-143 PAGO FACT 21697-746-750-2712-21830-836-976. GP GARDIMAR SA DE CV, Folio Pago: 2366	\$0.00	\$13,459.58	\$608,462.78
	F-263	PE-144	PE-144 PAGO FACT 263. GP JULIO CESAR HERNANDEZ VARGAS, Folio Pago: 2367	\$0.00	\$5,737.50	\$602,725.28
	F-80232	PE-125	PE-124 PAGO FACT 80232-230-234-233. GP MARIO ALBERTO CORRAL VEGA, Folio Pago: 2368	\$0.00	\$7,880.00	\$594,845.28
		P-119	P-119 TRASPASO B. CENTRO B. BANCOMER	\$500,000.00	\$0.00	\$1,094,845.28

	F-371127	PE-125	PE-125 PAGO FACT 371127-3389-2973 3538-369841. GP MA GUADALUPE CHAVEZ CARDIEL, Folio Pago: 2369	\$0.00	\$4,983.04	\$1,089,862.24
	F-5144	PE-126	PE-126 PAGO FACT 5144-45-5217-85-86. GP MATERIAS PRIMAS CONCHITA SA DE CV, Folio Pago: 2370	\$0.00	\$2,087.97	\$1,087,774.27
	F-2260	PE-127	PE-127 PAGO FACT 2260-94. GP PAPELERIA SARACHO SA DE CV, Folio Pago: 2371	\$0.00	\$17,821.83	\$1,069,952.44
	F-2099	PE-128	PE-128 PAGO FACT 2099-2117. GP PATRICIA GUADALUPE SALINAS BORJA, Folio Pago: 2372	\$0.00	\$2,784.46	\$1,067,167.98
	F-5884	PE-129	PE-129 PAGO FACT VARIAS. GP PEDRO MARTINEZ GANDARA, Folio Pago: 2376	\$0.00	\$49,224.60	\$1,017,943.38
	F-218980	PE-130	PE-130 PAGO FACT 218980. GP SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL BAJIO SA DE CV, Folio Pago: 2378	\$0.00	\$2,960.41	\$1,014,982.97
	F-126185	PE-131	PE-131 PAGO FACT 126185-84. GP SERVICIO LOMAS DE DURANGO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2380	\$0.00	\$230,516.69	\$784,466.28
	F-1703	PE-132	PE-132 PAGO FACT 1702-03. GP PROMOTORA DE EMPRESAS DEL GUADIANA SA DE CV, Folio Pago: 2381	\$0.00	\$2,436.00	\$782,030.28
	F-51415	PE-133	PE-133 PAGO FACT 51415-655-772-490-640-773-757. GP REGIO POLIDUCTOS SA DE CV, Folio Pago: 2383	\$0.00	\$84,929.19	\$697,101.09
	F-145f	PE-134	PE-134 PAGO FACT VARIAS. GP RICARDO IVAN TORRES IBARRA, Folio Pago: 2385	\$0.00	\$53,302.00	\$643,799.09
	F-1675	PE-135	PE-135 PAGO FACT 1675-76-81-80-85. GP SAMUEL FRANCISCO TRIANA FAVILA, Folio Pago: 2386	\$0.00	\$5,464.06	\$638,335.03
	F-1370	PE-136	PE-136 PAGO FACT 1369-70. GP DIACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2388	\$0.00	\$136,880.00	\$501,455.03
	F-77700	PE-137	PE-137 PAGO FACT 77700-701-702-768-769. GP QMX4 S.A.P.I DE CV, Folio Pago: 2390	\$0.00	\$368,568.89	\$132,886.14
	F-37274	PE-138	PE-138 PAGO FACT 37275-279-274-276-277-278. GP KIMPEN SA DE CV, Folio Pago: 2391	\$0.00	\$113,542.00	\$19,344.14
O ELECTRICO SA DE CV	F-27824	PE-139	PE-139 PAGO FACT VARIAS. GP REINGENIERIA Y SOLUCIONES EN MATERIAL Y EQUIPO ELECTRICO SA DE CV, Folio Pago: 2395	\$0.00	\$173,559.64	\$154,215.50
			PI 7REC08DIC23	\$82,664.00	\$0.00	\$71,551.50
			PI 7REC08DIC23	\$78,746.00	\$0.00	\$7,194.50
			PI 7REC08DIC23	\$111,299.00	\$0.00	\$118,493.50
			PI 7REC08DIC23	\$526,698.30	\$0.00	\$645,191.80
			PI 7REC08DIC23	\$22,792.00	\$0.00	\$667,983.80
			PI 7REC08DIC23	\$9,741.00	\$0.00	\$677,724.80
			PI 7REC08DIC23	\$32,243.00	\$0.00	\$709,967.80
			PI 7REC08DIC23	\$31,762.00	\$0.00	\$741,729.80
			PI 7REC08DIC23	\$31,254.00	\$0.00	\$772,983.80
			PI 7REC08DIC23	\$274.00	\$0.00	\$773,257.80
			PI 7REC08DIC23	\$183.00	\$0.00	\$773,440.80
			PI 7REC08DIC23	\$30,084.00	\$0.00	\$803,524.80
			PI 7REC08DIC23	\$34,082.00	\$0.00	\$837,606.80
			PI 7REC08DIC23	\$182.00	\$0.00	\$837,788.80
			PI 7REC08DIC23	\$1,492.97	\$0.00	\$839,281.77
			PI 7REC08DIC23	\$2,604.95	\$0.00	\$841,886.72
			PI 7REC08DIC23	\$141,561.00	\$0.00	\$983,447.72
			PI 7REC08DIC23	\$62,458.00	\$0.00	\$1,045,905.72
			PI 7REC08DIC23	\$267,265.50	\$0.00	\$1,313,171.22
			PI 7REC08DIC23	\$6,501.00	\$0.00	\$1,319,672.22
			PI 7REC08DIC23	\$298.00	\$0.00	\$1,319,970.22
			PI 7REC08DIC23	\$200.00	\$0.00	\$1,320,170.22
			PI 7REC08DIC23	\$1,420.00	\$0.00	\$1,321,590.22
			PI 7REC08DIC23	\$1,414.00	\$0.00	\$1,323,004.22
			PI 7REC08DIC23	\$1,071.00	\$0.00	\$1,324,075.22
			PI 7REC08DIC23	\$47,051.00	\$0.00	\$1,371,126.22
			PI 7REC08DIC23	\$340.00	\$0.00	\$1,371,466.22
			PI 7REC08DIC23	\$13,117.00	\$0.00	\$1,384,583.22
			PI 7REC08DIC23	\$46,005.00	\$0.00	\$1,430,588.22
			PI 7REC08DIC23	\$879.00	\$0.00	\$1,431,467.22
			PI 7REC08DIC23	\$635.00	\$0.00	\$1,432,102.22
			PI 7REC08DIC23	\$540.00	\$0.00	\$1,432,642.22
			PI 7REC08DIC23	\$341.00	\$0.00	\$1,432,983.22
			PI 7REC08DIC23	\$26,444.32	\$0.00	\$1,459,427.54
			PI 7REC08DIC23	\$4,207.00	\$0.00	\$1,463,634.54
			PI 7REC08DIC23	\$816.00	\$0.00	\$1,464,450.54
			PI 7REC08DIC23	\$645.00	\$0.00	\$1,465,095.54
			PI 7REC08DIC23	\$345.00	\$0.00	\$1,465,440.54
			PI 7REC08DIC23	\$18,002.00	\$0.00	\$1,483,442.54
			PI 7REC08DIC23	\$18,002.00	\$0.00	\$1,501,444.54
			PI 7REC08DIC23	\$28,228.00	\$0.00	\$1,529,672.54
			PI 7REC08DIC23	\$674.00	\$0.00	\$1,530,346.54
			PI 7REC08DIC23	\$340.00	\$0.00	\$1,530,686.54
			PI 7REC08DIC23	\$586.00	\$0.00	\$1,531,272.54

			PI 7REC08DIC23			\$180.00	\$0.00	\$1,531,452.54
			PI 7REC08DIC23			\$25,638.00	\$0.00	\$1,557,090.54
			PI 7REC08DIC23			\$355.00	\$0.00	\$1,557,445.54
			PI 7REC08DIC23			\$489.00	\$0.00	\$1,557,934.54
			PI 7REC08DIC23			\$240.00	\$0.00	\$1,558,174.54
			PI 7REC08DIC23			\$179.00	\$0.00	\$1,558,353.54
			PI 7REC08DIC23			\$8,793.00	\$0.00	\$1,567,146.54
			PI 7REC08DIC23			\$460.00	\$0.00	\$1,567,606.54
			PI 7REC08DIC23			\$946.00	\$0.00	\$1,568,552.54
			PI 7REC08DIC23			\$1,132.00	\$0.00	\$1,569,684.54
			PI 7REC08DIC23			\$461.00	\$0.00	\$1,570,145.54
			PI 7REC08DIC23			\$5,567.00	\$0.00	\$1,575,712.54
			PI 7REC08DIC23			\$20,631.00	\$0.00	\$1,596,343.54
			PI 7REC08DIC23			\$34,286.00	\$0.00	\$1,630,629.54
	F-2819	PE-171	PE-171 PAGO FACT 2818-19. GP HORUS LOGISTICA Y TRANSPORTACION SA DE CV, Folio Pago: 2442			\$0.00	\$36,594.01	\$1,594,035.53
	F-1534	PE-140	PE-140 PAGO FACT 1534-35. GP SERGIO ALEJANDRO PAYAN PACHECO, Folio Pago: 2443			\$0.00	\$39,608.39	\$1,554,427.14
CV		PE-122	AMD-PN-GIC-21/2023 CONSTRUCCIÓN DE TARQUINA, MOVIMIENTO Y TRASLADO DE MATERIALES (TIERRA) PARA RELLE. GP Folio: 479			\$0.00	\$174,000.00	\$1,380,427.14
			PI 8REC09DIC23			\$194,066.50	\$0.00	\$1,574,493.64
			PI 8REC09DIC23			\$7,322.00	\$0.00	\$1,581,815.64
			PI 8REC09DIC23			\$17,169.00	\$0.00	\$1,598,984.64
			PI 8REC09DIC23			\$17,553.00	\$0.00	\$1,616,537.64
			PI 8REC09DIC23			\$22,736.00	\$0.00	\$1,639,273.64
			PI 8REC09DIC23			\$32,155.00	\$0.00	\$1,671,428.64
			PI 8REC09DIC23			\$12,000.00	\$0.00	\$1,683,428.64
			PI 8REC09DIC23			\$170.00	\$0.00	\$1,683,598.64
		PE-2	VALES DE DESPENSA PERSONAL ADMINISTRATIVO. GP Folio: 439			\$0.00	\$324,000.00	\$1,359,598.64
DE C.V.	F-295	PE-178	PE-178 FACT 295 Y NC 13. GP MANUFACTURA DE BOMBAS Y COMPONENTES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2424			\$0.00	\$168,257.08	\$1,191,341.56
	F-3771	PE-179	PE-179 FACT 3771. GP SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAGA SA DE CV, Folio Pago: 2425			\$0.00	\$196,480.80	\$994,860.76
	F-6017	PE-180	PE-180 FACTS 6024-6031-6025-6023-6017. GP JORGE ARCE RODRIGUEZ, Folio Pago: 2426			\$0.00	\$256,183.87	\$738,676.89
C.V.	F-357	PE-181	PE-181 FACTS 357-358-359. GP SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO IEDSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2427			\$0.00	\$190,008.00	\$548,668.89
y	F-16583709	PE-182	PE-182 FACTS VARIAS. GP SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV, Folio Pago: 2428			\$0.00	\$307,649.31	\$241,019.58
			PI 9REC11DIC23			\$478,357.40	\$0.00	\$719,376.98
			PI 9REC11DIC23			\$35,807.00	\$0.00	\$755,183.98
			PI 9REC11DIC23			\$53,918.00	\$0.00	\$809,101.98
			PI 9REC11DIC23			\$54,217.00	\$0.00	\$863,318.98
			PI 9REC11DIC23			\$1,393.00	\$0.00	\$864,711.98
			PI 9REC11DIC23			\$10,451.00	\$0.00	\$875,162.98
			PI 9REC11DIC23			\$26.00	\$0.00	\$875,188.98
			PI 9REC11DIC23			\$26,493.00	\$0.00	\$901,681.98
			PI 9REC11DIC23			\$12,759.00	\$0.00	\$914,440.98
			PI 9REC11DIC23			\$27,707.00	\$0.00	\$942,147.98
			PI 9REC11DIC23			\$330.00	\$0.00	\$942,477.98
			PI 9REC11DIC23			\$1,985.00	\$0.00	\$944,462.98
			PI 9REC11DIC23			\$364.00	\$0.00	\$944,826.98
			PI 9REC11DIC23			\$1,265.00	\$0.00	\$946,091.98
			PI 9REC11DIC23			\$4,421.00	\$0.00	\$950,512.98
			PI 9REC11DIC23			\$1,904.00	\$0.00	\$952,416.98
			PI 9REC11DIC23			\$2,147.00	\$0.00	\$954,563.98
			PI 9REC11DIC23			\$334.00	\$0.00	\$954,897.98
			PI 9REC11DIC23			\$1,022.00	\$0.00	\$955,919.98
			PI 9REC11DIC23			\$775.00	\$0.00	\$956,694.98
			PI 9REC11DIC23			\$362.00	\$0.00	\$957,056.98
			PI 9REC11DIC23			\$334.00	\$0.00	\$957,390.98
			PI 9REC11DIC23			\$173,273.00	\$0.00	\$1,130,663.98
	F-20970	PE-183	PE-183 FACT 20970 RENTA 7 DE 15 MES OCTUBRE 2023. GP LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV, Folio Pago: 2429			\$0.00	\$619,448.11	\$511,715.87
			PI10REC12DIC23			\$5,263.00	\$0.00	\$516,478.87
			PI10REC12DIC23			\$22,425.00	\$0.00	\$538,903.87
			PI10REC12DIC23			\$18,264.00	\$0.00	\$557,167.87
			PI10REC12DIC23			\$18,023.00	\$0.00	\$575,190.87

			PI10REC12DIC23			\$5,400.00	\$0.00	\$580,590.87
			PI10REC12DIC23			\$7,262.00	\$0.00	\$587,852.87
			PI10REC12DIC23			\$13,035.00	\$0.00	\$600,887.87
			PI10REC12DIC23			\$11,656.00	\$0.00	\$612,543.87
			PI10REC12DIC23			\$56,606.00	\$0.00	\$669,149.87
			PI10REC12DIC23			\$1,242.00	\$0.00	\$670,391.87
			PI10REC12DIC23			\$27,238.00	\$0.00	\$697,629.87
			PI10REC12DIC23			\$2,703.96	\$0.00	\$700,333.83
			PI10REC12DIC23			\$3,672.94	\$0.00	\$704,006.77
			PI10REC12DIC23			\$71,710.00	\$0.00	\$775,716.77
			PI10REC12DIC23			\$61,949.00	\$0.00	\$837,665.77
			PI10REC12DIC23			\$15,832.00	\$0.00	\$853,497.77
			PI10REC12DIC23			\$21,109.00	\$0.00	\$874,606.77
			PI10REC12DIC23			\$67,896.00	\$0.00	\$942,502.77
			PI10REC12DIC23			\$6,692.00	\$0.00	\$949,194.77
			PI10REC12DIC23			\$430.00	\$0.00	\$949,624.77
			PI10REC12DIC23			\$183.00	\$0.00	\$949,807.77
			PI10REC12DIC23			\$351.05	\$0.00	\$950,158.82
			PI10REC12DIC23			\$360.24	\$0.00	\$950,519.06
			PI10REC12DIC23			\$339.00	\$0.00	\$950,858.06
			PI10REC12DIC23			\$339.87	\$0.00	\$951,197.93
			PI10REC12DIC23			\$1,693.49	\$0.00	\$952,891.42
			PI10REC12DIC23			\$339.50	\$0.00	\$953,230.92
			PI10REC12DIC23			\$7,496.18	\$0.00	\$960,727.10
			PI10REC12DIC23			\$717.00	\$0.00	\$961,444.10
			PI10REC12DIC23			\$634.79	\$0.00	\$962,078.89
			PI10REC12DIC23			\$340.07	\$0.00	\$962,418.96
			PI10REC12DIC23			\$313,444.05	\$0.00	\$1,275,863.01
			PI10REC12DIC23			\$86,523.00	\$0.00	\$1,362,386.01
			PI10REC12DIC23			\$274,953.00	\$0.00	\$1,637,339.01
			PI10REC12DIC23			\$190,537.00	\$0.00	\$1,827,876.01
		P-194	P-194 TRASPASO B. EST. Y PROYECTOS B. CENTRO			\$0.00	\$300,000.00	\$1,527,876.01
		P-195	P-194 TRASPASO B. SORIANA B. CENTRO			\$0.00	\$584,920.36	\$942,955.65
		P-196	P-196 RET. A PERS. FALTAS Y RET. SEM 04-10 DIC. 2023			\$0.00	\$7,185.96	\$935,769.69
		F-232	PE-203 FACT 232-231. GP GRUPO HALCON SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2430			\$0.00	\$473,280.00	\$462,489.69
		F-15704914	PE-204 FACT 15704914 RECIBO 7/12. GP GENERAL DE SEGUROS S.A.B., Folio Pago: 2431			\$0.00	\$1,283.42	\$461,206.27
		F-15704916	PE-205 FACT 15704916 PAGO 7/12. GP GENERAL DE SEGUROS S.A.B., Folio Pago: 2432			\$0.00	\$3,158.15	\$458,048.12
		F-15704910	PE-206 FACT 15704910 RECIBO 7/12. GP GENERAL DE SEGUROS S.A.B., Folio Pago: 2433			\$0.00	\$2,674.98	\$455,373.14
		F-15704912	PE-207 FACT 15704912 RECIBO 7/12. GP GENERAL DE SEGUROS S.A.B., Folio Pago: 2434			\$0.00	\$40,216.56	\$415,156.58
			PI11REC13DIC23			\$533,493.95	\$0.00	\$948,650.53
			PI11REC13DIC23			\$36,195.00	\$0.00	\$984,845.53
			PI11REC13DIC23			\$33,863.50	\$0.00	\$1,018,709.03
			PI11REC13DIC23			\$40,891.00	\$0.00	\$1,059,600.03
			PI11REC13DIC23			\$175,220.04	\$0.00	\$1,234,820.07
			PI11REC13DIC23			\$13,240.00	\$0.00	\$1,248,060.07
			PI11REC13DIC23			\$28,242.00	\$0.00	\$1,276,302.07
			PI11REC13DIC23			\$50,291.00	\$0.00	\$1,326,593.07
			PI11REC13DIC23			\$164,008.64	\$0.00	\$1,490,601.71
			PI11REC13DIC23			\$2,017.00	\$0.00	\$1,492,618.71
			PI11REC13DIC23			\$23,801.00	\$0.00	\$1,516,419.71
			PI11REC13DIC23			\$340.00	\$0.00	\$1,516,759.71
			PI11REC13DIC23			\$4,627.00	\$0.00	\$1,521,386.71
			PI11REC13DIC23			\$2,357.00	\$0.00	\$1,523,743.71
			PI11REC13DIC23			\$37,500.00	\$0.00	\$1,561,243.71
			PI11REC13DIC23			\$538.00	\$0.00	\$1,561,781.71
			PI11REC13DIC23			\$675.00	\$0.00	\$1,562,456.71
			PI11REC13DIC23			\$17,662.87	\$0.00	\$1,580,119.58
			PI11REC13DIC23			\$60,106.39	\$0.00	\$1,640,225.97
			PI11REC13DIC23			\$80,176.73	\$0.00	\$1,720,402.70

		PI11REC13DIC23	\$70,517.16	\$0.00	\$1,790,919.86
		PI11REC13DIC23	\$96,207.97	\$0.00	\$1,887,127.83
		PI11REC13DIC23	\$70,635.33	\$0.00	\$1,957,763.16
		PI11REC13DIC23	\$92,763.76	\$0.00	\$2,050,526.92
F-8072	PE-199	PE-199 PAGO FACT 8072. GP CRISTIAN AVALOS VILLARREAL, Folio Pago: 2436	\$0.00	\$4,518.36	\$2,046,008.56
F-E610	PE-200	PE-200 PAGO FACT E610. GP MARIA MARGARITA PEREZ GAVILAN NARRO, Folio Pago: 2437	\$0.00	\$1,490.00	\$2,044,518.56
F-25	PE-105	PE-105 ANT A FACT 25. GP ANTONIO SALAZAR ORTEGA, Folio Pago: 2440	\$0.00	\$16,849.00	\$2,027,669.56
	PE-197	PE-197 FACT 46 AMD-PN-GIC-01/2023 EST. 7 SUSTITUCIÓN DE AGUA POTABLE COL. VILLA DE GUADALUPE. GP Folio: 446	\$0.00	\$525,880.11	\$1,501,789.45
	PE-198	PE-198 FACT 2E40 AMD-PN-GIC-17/2023 EST.3 BACHEOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES CON CARPETA DE CONCRET. GP Folio: 447	\$0.00	\$97,004.78	\$1,404,784.67
		PD-6 GP ARBOL DE NAVIDAD DIRECCIÓN GENERAL, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 89	\$11.35	\$0.00	\$1,404,796.02
	PE-210	Gasto por Comprobar : 92, RENTA DE TRAJE DESFILE NAVIDEÑO	\$0.00	\$1,800.00	\$1,402,996.02
	PE-211	Gasto por Comprobar : 93, MEDICAMENTOS E INSUMOS ENFERMERIA	\$0.00	\$4,000.00	\$1,398,996.02
F-3799	PE-104	PE-104 PAGO FACT 3799. GP MARIA ALICIA BURCIAGA CRUZ, Folio Pago: 2441	\$0.00	\$2,100.00	\$1,396,896.02
F-2311000050	PE-10	PE-10 ANT PARA MOTOCICLETA. GP MIVASU S.A. DE C.V., Folio Pago: 2445	\$0.00	\$19,495.00	\$1,377,401.02
F-2311000050	PE-201	PE-201 FINIQUITO MOTOCICLETA. GP MIVASU S.A. DE C.V., Folio Pago: 2446	\$0.00	\$18,495.00	\$1,358,906.02
F-10191	PE-214	PE-214 PAGO FACT 10191. GP QUIMICOS Y ARTICULOS SOLO LIMPIO, Folio Pago: 2450	\$0.00	\$76,928.39	\$1,281,977.63
		PI12REC14DIC23	\$600,711.65	\$0.00	\$1,882,689.28
		PI12REC14DIC23	\$67,444.00	\$0.00	\$1,950,133.28
		PI12REC14DIC23	\$51,023.00	\$0.00	\$2,001,156.28
		PI12REC14DIC23	\$110,664.00	\$0.00	\$2,111,820.28
		PI12REC14DIC23	\$9,085.00	\$0.00	\$2,120,905.28
		PI12REC14DIC23	\$36,956.00	\$0.00	\$2,157,861.28
		PI12REC14DIC23	\$24,370.98	\$0.00	\$2,182,232.26
		PI12REC14DIC23	\$67,022.50	\$0.00	\$2,249,254.76
		PI12REC14DIC23	\$14,122.00	\$0.00	\$2,263,376.76
		PI12REC14DIC23	\$210.00	\$0.00	\$2,263,586.76
		PI12REC14DIC23	\$3,384.00	\$0.00	\$2,266,970.76
		PI12REC14DIC23	\$27,311.00	\$0.00	\$2,294,281.76
		PI12REC14DIC23	\$573.00	\$0.00	\$2,294,854.76
		PI12REC14DIC23	\$1,998.00	\$0.00	\$2,296,852.76
		PI12REC14DIC23	\$48,500.00	\$0.00	\$2,345,352.76
		PI12REC14DIC23	\$4,792.89	\$0.00	\$2,350,145.65
		PI12REC14DIC23	\$139,797.00	\$0.00	\$2,489,942.65
		PI12REC14DIC23	\$69,913.00	\$0.00	\$2,559,855.65
		PI12REC14DIC23	\$759,127.93	\$0.00	\$3,318,983.58
		PI12REC14DIC23	\$9,152.00	\$0.00	\$3,328,135.58
		PI12REC14DIC23	\$25,698.00	\$0.00	\$3,353,833.58
		PI12REC14DIC23	\$2,212.00	\$0.00	\$3,356,045.58
		PI12REC14DIC23	\$14,895.00	\$0.00	\$3,370,940.58
		PI12REC14DIC23	\$4,621.00	\$0.00	\$3,375,561.58
		PI12REC14DIC23	\$339.00	\$0.00	\$3,375,900.58
		PI12REC14DIC23	\$340.00	\$0.00	\$3,376,240.58
		PI12REC14DIC23	\$6,886.00	\$0.00	\$3,383,126.58
		PI12REC14DIC23	\$5,971.00	\$0.00	\$3,389,097.58
		PI12REC14DIC23	\$1,578.00	\$0.00	\$3,390,675.58
		PI12REC14DIC23	\$1,481.00	\$0.00	\$3,392,156.58
		PI12REC14DIC23	\$8,623.00	\$0.00	\$3,400,779.58
		PI12REC14DIC23	\$102,343.01	\$0.00	\$3,503,122.59
		PI12REC14DIC23	\$1,206.00	\$0.00	\$3,504,328.59
		PI12REC14DIC23	\$13,346.00	\$0.00	\$3,517,674.59
		PI12REC14DIC23	\$4,666.00	\$0.00	\$3,522,340.59
F-76518	PE-212	PE-212 FACT 76518. GP SHI DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2466	\$0.00	\$367.14	\$3,521,973.45
	P-208	P-208 TRASPASO B. SORIANA B. CENTRO	\$0.00	\$100,000.00	\$3,421,973.45
	P-209	P-209 TRASPASO SERVINOMINA B. CENTRO	\$0.00	\$2,206,107.24	\$1,215,866.21
	PE-202	VALES DE DESPESA PERSONAL SINDICALIZADO. GP Folio: 448	\$0.00	\$538,650.00	\$677,216.21
	PE-220	GP PRUEBAS COVID, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 90	\$0.00	\$152.56	\$677,063.65
	PE-227	Gasto por Comprobar : 94, GASTOS DESFILE NAVIDEÑO	\$0.00	\$5,000.00	\$672,063.65
F-2827	PE-233	PE-233 PAGO FACT 2828-2827. GP HORUS LOGISTICA Y TRANSPORTACION SA DE CV, Folio Pago: 2447	\$0.00	\$39,030.72	\$633,032.93
F-2087	PE-232	PE-232 PAGO FACT 2087-88. GP SERVICIOS DE ENTREGA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 2448	\$0.00	\$45,003.74	\$588,029.19

	F-1541	PE-231	PE-231 PAGO FACT 1541-40. GP SERGIO ALEJANDRO PAYAN PACHECO, Folio Pago: 2449	\$0.00	\$38,140.29	\$549,888.90
			PI13REC15DIC23	\$601,689.35	\$0.00	\$1,151,578.25
			PI13REC15DIC23	\$50,890.00	\$0.00	\$1,202,468.25
			PI13REC15DIC23	\$56,130.00	\$0.00	\$1,258,598.25
			PI13REC15DIC23	\$66,343.00	\$0.00	\$1,324,941.25
			PI13REC15DIC23	\$1,500.00	\$0.00	\$1,326,441.25
			PI13REC15DIC23	\$100,956.00	\$0.00	\$1,427,397.25
			PI13REC15DIC23	\$69,004.00	\$0.00	\$1,496,401.25
			PI13REC15DIC23	\$60,629.40	\$0.00	\$1,557,030.65
			PI13REC15DIC23	\$37,588.00	\$0.00	\$1,594,618.65
			PI13REC15DIC23	\$610.00	\$0.00	\$1,595,228.65
			PI13REC15DIC23	\$21,162.01	\$0.00	\$1,616,390.66
			PI13REC15DIC23	\$604.00	\$0.00	\$1,616,994.66
			PI13REC15DIC23	\$2,185.00	\$0.00	\$1,619,179.66
			PI13REC15DIC23	\$162,953.00	\$0.00	\$1,782,132.66
			PI13REC15DIC23	\$6,679.00	\$0.00	\$1,788,811.66
			PI13REC15DIC23	\$340.00	\$0.00	\$1,789,151.66
			PI13REC15DIC23	\$465.00	\$0.00	\$1,789,616.66
			PI13REC15DIC23	\$340.00	\$0.00	\$1,789,956.66
			PI13REC15DIC23	\$1,808.00	\$0.00	\$1,791,764.66
			PI13REC15DIC23	\$334.00	\$0.00	\$1,792,098.66
			PI13REC15DIC23	\$1,744.00	\$0.00	\$1,793,842.66
			PI13REC15DIC23	\$11,271.00	\$0.00	\$1,805,113.66
			PI13REC15DIC23	\$6,807.00	\$0.00	\$1,811,920.66
			PI13REC15DIC23	\$29,255.00	\$0.00	\$1,841,175.66
			PI13REC15DIC23	\$3,118.00	\$0.00	\$1,844,293.66
			PI13REC15DIC23	\$17,062.00	\$0.00	\$1,861,355.66
			PI13REC15DIC23	\$22,487.00	\$0.00	\$1,883,842.66
			PI13REC15DIC23	\$3,188.00	\$0.00	\$1,887,030.66
			PI13REC15DIC23	\$160.00	\$0.00	\$1,887,190.66
			PI13REC15DIC23	\$5,617.00	\$0.00	\$1,892,807.66
			PI13REC15DIC23	\$770.00	\$0.00	\$1,893,577.66
			PI13REC15DIC23	\$341.00	\$0.00	\$1,893,918.66
			PI13REC15DIC23	\$15,153.00	\$0.00	\$1,909,071.66
			PI13REC15DIC23	\$160.00	\$0.00	\$1,909,231.66
			PI13REC15DIC23	\$340.00	\$0.00	\$1,909,571.66
			PI13REC15DIC23	\$15,001.00	\$0.00	\$1,924,572.66
			PI13REC15DIC23	\$2,055.00	\$0.00	\$1,926,627.66
			PI13REC15DIC23	\$805.00	\$0.00	\$1,927,432.66
			PI13REC15DIC23	\$3,127.00	\$0.00	\$1,930,559.66
			PI13REC15DIC23	\$262,230.00	\$0.00	\$2,192,789.66
			PI13REC15DIC23	\$7,896.00	\$0.00	\$2,200,685.66
			PI13REC15DIC23	\$27,725.00	\$0.00	\$2,228,410.66
			PI13REC15DIC23	\$178,271.00	\$0.00	\$2,406,681.66
			PI13REC15DIC23	\$82,549.65	\$0.00	\$2,489,231.31
			PI13REC15DIC23	\$727.00	\$0.00	\$2,489,958.31
			PI13REC15DIC23	\$35,582.00	\$0.00	\$2,525,540.31
CV	F-73021789	PE-230	PE-230 FACT 73021789. GP AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS SA DE CV, Folio Pago: 2467	\$0.00	\$944.08	\$2,524,596.23
	F-77321	PE-234	PE-234 FACTS 77321-49770. GP EUSTOIL GROUP S.A. DE C.V., Folio Pago: 2468	\$0.00	\$46,486.11	\$2,478,110.12
	F-126727	PE-235	PE-235 FACTS 126727-126726. GP SERVICIO LOMAS DE DURANGO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2469	\$0.00	\$264,914.63	\$2,713,195.49
	F-4DC8	PE-236	PE-236 FACT 4DC8. GP DANIEL ALBERTO ORTIZ CARMONA, Folio Pago: 2470	\$0.00	\$21,291.30	\$2,191,904.19
	F-5	PE-237	PE-237 FACT 5. GP EDGAR JAQUEZ PONCE, Folio Pago: 2471	\$0.00	\$26,851.50	\$2,165,052.69
	F-278F	PE-238	PE-238 FACT 278F. GP JORGE LUIS ACOSTA ORTIZ, Folio Pago: 2472	\$0.00	\$21,063.36	\$2,143,989.33
	F-7	PE-239	PE-239 FACT 7. GP ANTONIO ULISES MARTINEZ VALENZUELA, Folio Pago: 2473	\$0.00	\$7,358.21	\$2,136,631.12
	F-4	PE-240	PE-240 FACT 4. GP HECTOR FRANCISCO VILLA MORENO, Folio Pago: 2474	\$0.00	\$26,810.03	\$2,109,821.09
	F-5	PE-241	PE-241 FACT 5. GP ALAN SAJID GONZALEZ GUERCA, Folio Pago: 2475	\$0.00	\$23,652.22	\$2,086,168.87
	F-12	PE-242	PE-242 FACT 12. GP GILBERTO ANTONIO SOTO ESCAMILLA, Folio Pago: 2476	\$0.00	\$20,235.02	\$2,065,933.85
	F-5	PE-243	PE-243 FACT 5. GP ALONSO RIVERA CASTAÑEDA, Folio Pago: 2477	\$0.00	\$25,298.06	\$2,040,635.79
	F-3	PE-244	PE-244 FACT 3. GP FILIBERTO EMMANUEL MARTINEZ ESPINO, Folio Pago: 2478	\$0.00	\$25,720.83	\$2,014,914.96

F-3	PE-245	PE-245 FACT 3. GP GUSTAVO ERNESTO PEDRO CASTRO, Folio Pago: 2479	\$0.00	\$21,563.91	\$1,993,351.05
F-958	PE-246	PE-246 FACT 958. GP GPM GRUPO PROMOMEDIOS CUIACAN SA DE CV, Folio Pago: 2480	\$0.00	\$17,400.00	\$1,975,951.05
F-4536	PE-247	PE-247 FACT 4536. GP RAUL JESUS DIAZ OROZCO, Folio Pago: 2481	\$0.00	\$8,462.03	\$1,967,489.02
F-5	PE-248	PE-248 FACT 5. GP LAURA RAMOS PEREZ, Folio Pago: 2482	\$0.00	\$26,851.50	\$1,940,637.52
F-60	PE-249	PE-249 FACT 60. GP OSCAR IVAN LEYVA CERVANTES, Folio Pago: 2483	\$0.00	\$26,141.35	\$1,914,496.17
F-3	PE-250	PE-250 FACT 3. GP JESUS DANIEL ALVARADO ROSALES, Folio Pago: 2484	\$0.00	\$26,851.50	\$1,887,644.67
F-6	PE-251	PE-251 FACT 6. GP VICTOR MANUEL PARGA SANCHEZ, Folio Pago: 2485	\$0.00	\$26,851.50	\$1,860,793.17
F-5	PE-252	PE-252 FACT 5. GP MARTIN MARTINEZ MONREAL, Folio Pago: 2486	\$0.00	\$26,851.50	\$1,833,941.67
F-6	PE-253	PE-253 FACT 6. GP HECTOR ABEL CORONADO CAMPOS, Folio Pago: 2487	\$0.00	\$26,851.50	\$1,807,090.17
F-6	PE-254	PE-254 FACT 6. GP OSCAR FRANCISCO CASTRO LOERA, Folio Pago: 2488	\$0.00	\$26,851.50	\$1,780,238.67
F-6	PE-255	PE-255 FACT 6. GP EDGAR PAUL HERNANDEZ MEDINA, Folio Pago: 2489	\$0.00	\$26,851.50	\$1,753,387.17
F-6	PE-256	PE-256 FACT 6. GP SERGIO GUADALUPE MUÑOZ ESCAMILLA, Folio Pago: 2490	\$0.00	\$26,851.50	\$1,726,535.67
F-7	PE-257	PE-257 FACT 7. GP DIANA LORENA ALVARADO ROSALES, Folio Pago: 2491	\$0.00	\$24,804.00	\$1,701,731.67
F-5	PE-258	PE-258 FACT 5. GP LUIS ALBERTO GOBEA GONZALEZ, Folio Pago: 2492	\$0.00	\$22,998.37	\$1,678,733.30
F-6	PE-259	PE-259 FACT 6. GP MANUEL IVAN RODRIGUEZ OZUNA, Folio Pago: 2493	\$0.00	\$24,412.40	\$1,654,320.90
F-6	PE-260	PE-260 FACT 6. GP GUSTAVO DE LA CRUZ MATA, Folio Pago: 2494	\$0.00	\$23,611.27	\$1,630,709.63
F-6	PE-261	PE-261 FACT 6. GP EDGAR MARRUFO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2495	\$0.00	\$26,387.30	\$1,604,322.33
F-82	PE-262	PE-262 FACT 82. GP ARS RADIO COMUNICACIONES, Folio Pago: 2496	\$0.00	\$17,400.00	\$1,586,922.33
	P-226	P-226 TRASPASO SCOTIABANK INVERLAT CTA 27855	\$0.00	\$515,000.00	\$1,071,922.33
		PI14REC16DIC23	\$131,949.00	\$0.00	\$1,203,871.33
		PI14REC16DIC23	\$15,746.00	\$0.00	\$1,219,617.33
		PI14REC16DIC23	\$17,436.50	\$0.00	\$1,237,053.83
		PI14REC16DIC23	\$35,155.00	\$0.00	\$1,272,208.83
		PI14REC16DIC23	\$24,934.00	\$0.00	\$1,297,142.83
		PI14REC16DIC23	\$1,781.00	\$0.00	\$1,298,923.83
		PI14REC16DIC23	\$161.00	\$0.00	\$1,299,084.83
		PI16 REGISTRO RECUPERACION CHEQUE DEVUELTO	\$4,053.00	\$0.00	\$1,303,137.83
F-SAC3	PE-70	PE-70 PAGOB FACT SAC3. GP GERARDO FLORES HARO, Folio Pago: 2451	\$0.00	\$12,783.20	\$1,290,354.63
		PI15REC18DIC23	\$792,943.85	\$0.00	\$2,083,298.48
		PI15REC18DIC23	\$36,251.00	\$0.00	\$2,119,549.48
		PI15REC18DIC23	\$55,865.00	\$0.00	\$2,175,414.48
		PI15REC18DIC23	\$36,196.00	\$0.00	\$2,211,610.48
		PI15REC18DIC23	\$71,628.44	\$0.00	\$2,283,238.92
		PI15REC18DIC23	\$680.00	\$0.00	\$2,283,918.92
		PI15REC18DIC23	\$47,138.00	\$0.00	\$2,331,056.92
		PI15REC18DIC23	\$46,828.00	\$0.00	\$2,377,884.92
		PI15REC18DIC23	\$58,193.64	\$0.00	\$2,436,078.56
		PI15REC18DIC23	\$3,078.00	\$0.00	\$2,439,156.56
		PI15REC18DIC23	\$961.00	\$0.00	\$2,440,117.56
		PI15REC18DIC23	\$1,177.00	\$0.00	\$2,441,294.56
		PI15REC18DIC23	\$39,462.00	\$0.00	\$2,480,756.56
		PI15REC18DIC23	\$3,779.94	\$0.00	\$2,484,036.50
		PI15REC18DIC23	\$3,661.94	\$0.00	\$2,487,698.44
		PI15REC18DIC23	\$4,233.95	\$0.00	\$2,491,932.39
		PI15REC18DIC23	\$5,484.92	\$0.00	\$2,497,417.31
		PI15REC18DIC23	\$78,855.00	\$0.00	\$2,576,272.31
		PI15REC18DIC23	\$84,407.00	\$0.00	\$2,660,679.31
		PI15REC18DIC23	\$2,122.00	\$0.00	\$2,662,801.31
		PI15REC18DIC23	\$4,477.63	\$0.00	\$2,667,278.94
		PI15REC18DIC23	\$895.00	\$0.00	\$2,668,173.94
		PI15REC18DIC23	\$72,278.00	\$0.00	\$2,740,451.94
		PI15REC18DIC23	\$635.00	\$0.00	\$2,741,086.94
		PI15REC18DIC23	\$1,384.00	\$0.00	\$2,742,470.94
		PI15REC18DIC23	\$1,235.00	\$0.00	\$2,743,705.94
		PI15REC18DIC23	\$340.00	\$0.00	\$2,744,045.94
		PI15REC18DIC23	\$635.00	\$0.00	\$2,744,680.94
		PI15REC18DIC23	\$340.00	\$0.00	\$2,745,020.94
		PI15REC18DIC23	\$1,740.00	\$0.00	\$2,746,760.94
		PI15REC18DIC23	\$340.00	\$0.00	\$2,747,100.94

			PI15REC18DIC23			\$32,014.00	\$0.00	\$2,779,114.94
			PI15REC18DIC23			\$460.00	\$0.00	\$2,779,574.94
F-089A	PE-270		PE-270 FACT 436 PAGO 8. GP GUADIANA TECNOLOGIA SAPI DE CV, Folio Pago: 2497			\$0.00	\$72,500.00	\$2,707,074.94
F-1241	PE-271		PE-271 FACT 1241. GP BRYAN ALEJANDRO BURCIAGA TAPIA, Folio Pago: 2498			\$0.00	\$9,185.91	\$2,697,889.03
F-10C5	PE-272		PE-272 FACT 10C5. GP OCIEL ARTURO GARCIA LUNA, Folio Pago: 2499			\$0.00	\$1,017.25	\$2,696,871.78
F-25	PE-273		PE-273 FINIQUITO FACT 25. GP ANTONIO SALAZAR ORTEGA, Folio Pago: 2500			\$0.00	\$16,849.00	\$2,680,022.78
F-AA26	PE-274		PE-274 FACT AA26. GP JOSHUA APOLO GARCIA PREZA, Folio Pago: 2501			\$0.00	\$20,614.26	\$2,659,408.52
F-18924	PE-275		PE-275 FACT 18924. GP CORPORATIVO QUIMICO GLOBAL S.A DE C.V., Folio Pago: 2502			\$0.00	\$33,408.00	\$2,626,000.52
	P-269		P-269 CUOTAS IMSS-INFONAVIT NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 468			\$0.00	\$985,586.63	\$1,640,413.89
	P-268		P-268 TRASPASO B. EST. Y PROY B. CENTRO			\$0.00	\$382,398.00	\$1,258,015.89
F-2086	PE-141		PE-141 PAGO FACT 2085-86. GP SERVICIOS DE ENTREGA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 2444			\$0.00	\$34,364.35	\$1,223,651.54
	PE-288		GP MEDICAMENTOS E INSUMOS ENFERMERIA, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 93			\$0.00	\$100.07	\$1,223,551.47
F-67373190	PE-287		PE-287 PAGO FACT 67373190. GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 2453			\$0.00	\$887.00	\$1,222,664.47
F-67373186	PE-286		PE-286 PAGO FACT 67373186. GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 2454			\$0.00	\$33,847.00	\$1,188,817.47
F-19445116	PE-285		PE-285 PAGO FACT 19445116. GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 2455			\$0.00	\$1,374.00	\$1,187,443.47
F-55EE2	PE-282		PE-282 PAGO FACT 55EE2. GP GERARDO FLORES HARO, Folio Pago: 2456			\$0.00	\$12,783.20	\$1,174,660.27
F-811	PE-283		PE-283 PAGO FACT 811. GP ICICAC SA DE CV, Folio Pago: 2457			\$0.00	\$9,164.00	\$1,165,496.27
F-875	PE-284		PE-284 PAGO FACT 875. GP JORGE ALEJANDRO MARTINEZ FREYRE, Folio Pago: 2458			\$0.00	\$5,250.03	\$1,160,246.24
			PI17REC19DIC23			\$509,962.70	\$0.00	\$1,670,208.94
			PI17REC19DIC23			\$242,521.00	\$0.00	\$1,912,729.94
			PI17REC19DIC23			\$151,211.00	\$0.00	\$2,063,940.94
			PI17REC19DIC23			\$255,018.00	\$0.00	\$2,318,958.94
			PI17REC19DIC23			\$19,055.00	\$0.00	\$2,338,013.94
			PI17REC19DIC23			\$87,818.87	\$0.00	\$2,425,832.81
			PI17REC19DIC23			\$50,323.00	\$0.00	\$2,476,155.81
			PI17REC19DIC23			\$39,909.00	\$0.00	\$2,516,064.81
			PI17REC19DIC23			\$41,700.99	\$0.00	\$2,557,765.80
			PI17REC19DIC23			\$3,739.00	\$0.00	\$2,561,504.80
			PI17REC19DIC23			\$10,080.00	\$0.00	\$2,571,584.80
			PI17REC19DIC23			\$13,216.00	\$0.00	\$2,584,800.80
			PI17REC19DIC23			\$7,143.00	\$0.00	\$2,591,943.80
			PI17REC19DIC23			\$1,460.00	\$0.00	\$2,593,403.80
			PI17REC19DIC23			\$34,270.00	\$0.00	\$2,627,673.80
			PI17REC19DIC23			\$37,959.00	\$0.00	\$2,665,632.80
			PI17REC19DIC23			\$1,096.00	\$0.00	\$2,666,728.80
			PI17REC19DIC23			\$625,671.73	\$0.00	\$3,292,400.53
			PI17REC19DIC23			\$5,911.70	\$0.00	\$3,298,312.23
			PI17REC19DIC23			\$5,911.70	\$0.00	\$3,304,223.93
			PI17REC19DIC23			\$5,911.70	\$0.00	\$3,310,135.63
			PI17REC19DIC23			\$5,911.70	\$0.00	\$3,316,047.33
			PI17REC19DIC23			\$5,911.70	\$0.00	\$3,321,959.03
			PI17REC19DIC23			\$5,911.70	\$0.00	\$3,327,870.73
			PI17REC19DIC23			\$5,911.70	\$0.00	\$3,333,782.43
			PI17REC19DIC23			\$5,911.70	\$0.00	\$3,339,694.13
			PI17REC19DIC23			\$5,911.70	\$0.00	\$3,345,605.83
			PI17REC19DIC23			\$5,911.70	\$0.00	\$3,351,517.53
			PI17REC19DIC23			\$5,911.70	\$0.00	\$3,357,429.23
			PI17REC19DIC23			\$5,911.70	\$0.00	\$3,363,340.93
			PI17REC19DIC23			\$5,911.70	\$0.00	\$3,369,252.63
	P-280	P-280	P-280 BAJA VEHICULOS. GP GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, Folio Pago: 2561			\$0.00	\$6,802.00	\$3,362,450.63
		PE-281	AMD-PN-GIC-21/2023 CONSTRUCCIÓN DE TARQUINA, MOVIMIENTO Y TRASLADO DE MATERIALES (TIERRA) PARA RELLE. GP Folio: 481			\$0.00	\$81,200.00	\$3,281,250.63
	F-9F43	PE-289	PE-289 PAGO FACT 9F43. GP JUAN CARLOS MARTINEZ DE LA CRUZ, Folio Pago: 2459			\$0.00	\$8,267.72	\$3,272,982.91
	F-7DBE	PE-290	PE-290 PAGO FACT 7DBE. GP ALBERTO ROSALES GARCIA, Folio Pago: 2460			\$0.00	\$3,480.00	\$3,269,502.91
		PE-292	AMD-PN-GIC-17/2023 EST.4 BACHILLOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO. GP Folio: 451			\$0.00	\$61,703.54	\$3,207,799.37
		PE-293	AMD-PN-GIC-11/2023 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE EQUIPO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO LAS MORE. GP Folio: 452			\$0.00	\$17,534.27	\$3,190,265.10
			PI18REC20DIC23			\$511,118.90	\$0.00	\$3,701,384.00
			PI18REC20DIC23			\$38,613.00	\$0.00	\$3,739,997.00
			PI18REC20DIC23			\$50,080.00	\$0.00	\$3,790,077.00
			PI18REC20DIC23			\$50,321.00	\$0.00	\$3,840,398.00

			PI18REC20DIC23		\$8,923.00	\$0.00	\$3,849,321.00
			PI18REC20DIC23		\$40,665.33	\$0.00	\$3,889,986.33
			PI18REC20DIC23		\$23,764.00	\$0.00	\$3,913,750.33
			PI18REC20DIC23		\$1,474.00	\$0.00	\$3,915,224.33
			PI18REC20DIC23		\$47,624.00	\$0.00	\$3,962,848.33
			PI18REC20DIC23		\$19,985.00	\$0.00	\$3,982,833.33
			PI18REC20DIC23		\$4,241.00	\$0.00	\$3,987,074.33
			PI18REC20DIC23		\$589.00	\$0.00	\$3,987,663.33
	P-291		P-291 DEVOLUCION PAGO POR ERROR		\$0.00	\$6,610.00	\$3,981,053.33
	P-295	P-295	P-295 RETENCION ISR SALARIOS, ASIMILABLES E IVA RET OCTUBRE 2023. GP SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Folio Pago: 2560		\$0.00	\$1,075,489.00	\$2,905,564.33
		PE-294	AMD-PN-GIC-21/2023 CONSTRUCCIÓN DE TARQUINA, MOVIMIENTO Y TRASLADO DE MATERIALES (TIERRA) PARA RELLE. GP Folio: 482		\$0.00	\$92,800.00	\$2,812,764.33
	F-2578	PE-213	PE-213 PAGO FACT 2578. GP EDUARDO ARAIZA HUARACHA, Folio Pago: 2465		\$0.00	\$31,320.00	\$2,781,444.33
			PD-20 GP GASTOS DESFILE NAVIDERO, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 94		\$302.00	\$0.00	\$2,781,746.33
	F-8A14	PE-299	PE-299 PAGO FACT 8A14. GP MUNICIPIO DE DURANGO, Folio Pago: 2550		\$0.00	\$510,269.85	\$2,271,476.48
			PI19REC21DIC23		\$43,088.00	\$0.00	\$2,314,564.48
			PI19REC21DIC23		\$221,268.00	\$0.00	\$2,535,832.48
			PI19REC21DIC23		\$1,190.00	\$0.00	\$2,537,022.48
			PI19REC21DIC23		\$54,977.00	\$0.00	\$2,591,999.48
			PI19REC21DIC23		\$16,923.00	\$0.00	\$2,608,922.48
			PI19REC21DIC23		\$1,102.00	\$0.00	\$2,610,024.48
			PI19REC21DIC23		\$1,297.00	\$0.00	\$2,611,321.48
			PI19REC21DIC23		\$69,676.00	\$0.00	\$2,680,997.48
			PI19REC21DIC23		\$6,249.00	\$0.00	\$2,687,246.48
			PI19REC21DIC23		\$2,688.00	\$0.00	\$2,689,934.48
			PI19REC21DIC23		\$35,144.00	\$0.00	\$2,725,078.48
			PI19REC21DIC23		\$55,901.00	\$0.00	\$2,780,979.48
			PI19REC21DIC23		\$19,618.00	\$0.00	\$2,800,597.48
			PI19REC21DIC23		\$603.00	\$0.00	\$2,801,200.48
			PI19REC21DIC23		\$636.00	\$0.00	\$2,801,836.48
			PI19REC21DIC23		\$6,616.00	\$0.00	\$2,808,452.48
			PI19REC21DIC23		\$340.00	\$0.00	\$2,808,792.48
			PI19REC21DIC23		\$319.00	\$0.00	\$2,809,111.48
			PI19REC21DIC23		\$2,182.00	\$0.00	\$2,811,293.48
			PI19REC21DIC23		\$165.00	\$0.00	\$2,811,458.48
			PI19REC21DIC23		\$1,289.00	\$0.00	\$2,812,747.48
			PI19REC21DIC23		\$603.00	\$0.00	\$2,813,350.48
			PI19REC21DIC23		\$3,534.00	\$0.00	\$2,816,884.48
			PI19REC21DIC23		\$849.99	\$0.00	\$2,817,734.47
			PI19REC21DIC23		\$3,743.51	\$0.00	\$2,821,477.98
			PI19REC21DIC23		\$9,370.00	\$0.00	\$2,830,847.98
			PI19REC21DIC23		\$11,893.00	\$0.00	\$2,842,740.98
			PI19REC21DIC23		\$9,536.00	\$0.00	\$2,852,276.98
			PI19REC21DIC23		\$1,537.00	\$0.00	\$2,853,813.98
			PI19REC21DIC23		\$340.00	\$0.00	\$2,854,153.98
			PI19REC21DIC23		\$4,527.00	\$0.00	\$2,858,680.98
			PI19REC21DIC23		\$3,383.00	\$0.00	\$2,862,063.98
			PI19REC21DIC23		\$1,997.00	\$0.00	\$2,864,060.98
			PI19REC21DIC23		\$621,867.95	\$0.00	\$3,485,928.93
			PI19REC21DIC23		\$56,896.00	\$0.00	\$3,542,824.93
			PI19REC21DIC23		\$49,101.00	\$0.00	\$3,591,925.93
			PI19REC21DIC23		\$1,611.00	\$0.00	\$3,593,536.93
			PI19REC21DIC23		\$49,327.99	\$0.00	\$3,642,864.92
			PI19REC21DIC23		\$50,968.00	\$0.00	\$3,693,832.92
			PI19REC21DIC23		\$30,394.00	\$0.00	\$3,724,226.92
			PI19REC21DIC23		\$70,502.00	\$0.00	\$3,744,728.92
			PI19REC21DIC23		\$4,416.00	\$0.00	\$3,749,144.92
			PI19REC21DIC23		\$7,928.00	\$0.00	\$3,757,072.92
			PI19REC21DIC23		\$36,191.00	\$0.00	\$3,793,263.92
			PI19REC21DIC23		\$24,081.00	\$0.00	\$3,817,344.92

		PI19REC21DIC23	\$190.00	\$0.00	\$3,817,534.92
		PI19REC21DIC23	\$2,871.96	\$0.00	\$3,820,406.88
		PI19REC21DIC23	\$3,762.94	\$0.00	\$3,824,169.82
		PI19REC21DIC23	\$5,847.01	\$0.00	\$3,830,016.83
		PI19REC21DIC23	\$172,756.00	\$0.00	\$4,002,772.83
		PI19REC21DIC23	\$96,537.00	\$0.00	\$4,099,309.83
		PI19REC21DIC23	\$108,442.00	\$0.00	\$4,207,751.83
		PI19REC21DIC23	\$854,348.00	\$0.00	\$5,062,099.83
		PI19REC21DIC23	\$1,560.00	\$0.00	\$5,063,659.83
		PI19REC21DIC23	\$13,142.00	\$0.00	\$5,076,801.83
		PI19REC21DIC23	\$14,585.50	\$0.00	\$5,091,387.33
		PI19REC21DIC23	\$635.00	\$0.00	\$5,092,022.33
		PI19REC21DIC23	\$2,934.00	\$0.00	\$5,094,956.33
		PI19REC21DIC23	\$1,660.01	\$0.00	\$5,096,616.34
	P-300	P-300 TRASPASO SERVINOMINA B. CENTRO	\$0.00	\$500,000.00	\$4,596,616.34
NOVIEMBRE 2023	P-297	P-297 RETENCIONES ISR SALARIOS E IVA RET NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$1,325,775.00	\$3,270,841.34
	P-298	P-298 RET ISR SERV. PROFESIONALES, ARRENDAMIENTO INMUEBLES NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$27,129.00	\$3,243,712.34
		PD-21 GP RENTA DE TRAJE DESFILE NAVIDEÑO, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 92	\$2.00	\$0.00	\$3,243,714.34
	F-214	PE-308 PE-308 FACTS 215-208-224-214. GP MARIA HORTENSIA SANTA CRUZ BRADLEY, Folio Pago: 2503	\$0.00	\$77,425.76	\$3,166,288.58
	F-127265	PE-309 PE-309 FACTS 127264-7265. GP SERVICIO LOMAS DE DURANGO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2504	\$0.00	\$198,649.65	\$2,967,638.93
	F-49920	PE-310 PE-310 FACTS 49920-77489. GP EUSTOIL GROUP S.A. DE C.V., Folio Pago: 2505	\$0.00	\$55,663.45	\$2,911,975.48
	F-44	PE-311 PE-311 FACT 44. GP VEL INTERNATIONAL PRODUCTS SA DE CV, Folio Pago: 2506	\$0.00	\$100,179.95	\$2,811,795.53
	F-05E7	PE-312 PE-312 FACT 05E7. GP MANUEL NAZARIO ROCHA MARTINEZ, Folio Pago: 2507	\$0.00	\$8,700.00	\$2,803,095.53
	F-77928	PE-313 PE-313 FACTS 77927-928-926. GP QMX4 S.A.P.I DE CV, Folio Pago: 2508	\$0.00	\$310,331.55	\$2,492,763.98
		PE-316 PE-316 FACT 47 AMD-PN-GIC-01/2023 EST. 8 SUSTITUCIÓN DE AGUA POTABLE COL. VILLA DE GUADALUPE. GP Folio: 462	\$0.00	\$344,798.55	\$2,147,965.43
	F-2831	PE-317 PE-317 FACTS 2831-32. GP HORUS LOGISTICA Y TRANSPORTACION SA DE CV, Folio Pago: 2509	\$0.00	\$60,340.99	\$2,087,624.44
	F-2093	PE-318 PE-318 FACTS 2093-2094. GP SERVICIOS DE ENTREGA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 2510	\$0.00	\$61,219.99	\$2,026,404.45
	F-1542	PE-319 PE-319 FACTS 1542-43. GP SERGIO ALEJANDRO PAYAN PACHECO, Folio Pago: 2511	\$0.00	\$66,204.14	\$1,960,200.31
	F-28025	PE-320 PE-320 FACTS 28025. GP DUSA PAPELERA SA DE CV, Folio Pago: 2512	\$0.00	\$2,861.09	\$1,957,339.22
		PE-322 PE-322 FINIQUITO FACT 757 AMD-PN-GIC-020/2023 FINIQUITO 30% ADQUISICIÓN DE DOS MODELOS REFERENTES A. GP Folio: 463	\$0.00	\$163,194.60	\$1,794,144.62
	F-72235	PE-315 PE-315 PAGO FACT 72235. GP GRUPO COMERCIAL LA COLMENA S.A DE C.V, Folio Pago: 2543	\$0.00	\$2,000.00	\$1,792,144.62
		PI20REC22DIC23	\$105,029.00	\$0.00	\$1,897,173.62
		PI20REC22DIC23	\$30,744.00	\$0.00	\$1,927,417.62
		PI20REC22DIC23	\$528,947.00	\$0.00	\$2,456,364.62
		PI20REC22DIC23	\$66,075.00	\$0.00	\$2,522,439.62
		PI20REC22DIC23	\$27,780.00	\$0.00	\$2,549,719.62
		PI20REC22DIC23	\$37,478.00	\$0.00	\$2,587,197.62
		PI20REC22DIC23	\$37,012.00	\$0.00	\$2,624,209.62
		PI20REC22DIC23	\$9,989.00	\$0.00	\$2,634,198.62
		PI20REC22DIC23	\$45,934.00	\$0.00	\$2,680,132.62
		PI20REC22DIC23	\$1,680.00	\$0.00	\$2,681,812.62
		PI20REC22DIC23	\$1,294.00	\$0.00	\$2,683,106.62
		PI20REC22DIC23	\$25,665.82	\$0.00	\$2,708,772.44
		PI20REC22DIC23	\$547.00	\$0.00	\$2,709,319.44
		PI20REC22DIC23	\$170.00	\$0.00	\$2,709,489.44
		PI20REC22DIC23	\$34,954.00	\$0.00	\$2,744,443.44
	P-306	P-306 TRASPASO B. SORIANA B. CENTRO	\$0.00	\$25,927.23	\$2,718,516.21
	P-307	P-307 TRASPASO B. SERVINOMINA B. CENTRO	\$0.00	\$50,000.00	\$2,668,516.21
		PI21REC23DIC23	\$146,253.00	\$0.00	\$2,814,769.21
		PI21REC23DIC23	\$16,664.00	\$0.00	\$2,831,433.21
		PI21REC23DIC23	\$16,073.00	\$0.00	\$2,847,506.21
		PI21REC23DIC23	\$14,758.00	\$0.00	\$2,862,264.21
		PI21REC23DIC23	\$5,323.00	\$0.00	\$2,867,587.21
		PI21REC23DIC23	\$29,389.00	\$0.00	\$2,896,976.21
		PI21REC23DIC23	\$118,507.00	\$0.00	\$3,015,483.21
	F-494	PE-367 PE-367 PAGO FACT 494. GP COMERCIALIZADORA PEZZETA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2540	\$0.00	\$2,208.00	\$3,013,275.21
	F-493	PE-324 PE-324 PAGO FACT 493. GP COMERCIALIZADORA PEZZETA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2541	\$0.00	\$38,268.00	\$2,975,007.21
		PI22REC26DIC23	\$390,952.40	\$0.00	\$3,365,959.61
		PI22REC26DIC23	\$314,257.00	\$0.00	\$3,680,216.61

PI22REC26DIC23	\$119,775.50	\$0.00	\$3,799,992.11
PI22REC26DIC23	\$63,662.00	\$0.00	\$3,863,654.11
PI22REC26DIC23	\$8,410.00	\$0.00	\$3,872,064.11
PI22REC26DIC23	\$20,712.00	\$0.00	\$3,892,776.11
PI22REC26DIC23	\$26,803.00	\$0.00	\$3,919,579.11
PI22REC26DIC23	\$33,593.98	\$0.00	\$3,953,173.09
PI22REC26DIC23	\$1,920.00	\$0.00	\$3,955,093.09
PI22REC26DIC23	\$1,943.00	\$0.00	\$3,957,036.09
PI22REC26DIC23	\$13,656.00	\$0.00	\$3,970,692.09
PI22REC26DIC23	\$5,467.00	\$0.00	\$3,976,159.09
PI22REC26DIC23	\$94,210.50	\$0.00	\$4,070,369.59
PI22REC26DIC23	\$4,133.92	\$0.00	\$4,074,503.51
PI22REC26DIC23	\$5,088.90	\$0.00	\$4,079,592.41
PI22REC26DIC23	\$3,767.93	\$0.00	\$4,083,360.34
PI22REC26DIC23	\$340.14	\$0.00	\$4,083,700.48
PI22REC26DIC23	\$74,192.00	\$0.00	\$4,157,892.48
PI22REC26DIC23	\$279,394.01	\$0.00	\$4,437,286.49
PI22REC26DIC23	\$7,457.00	\$0.00	\$4,444,743.49
PI22REC26DIC23	\$340.65	\$0.00	\$4,445,084.14
PI22REC26DIC23	\$634.86	\$0.00	\$4,445,719.00
PI22REC26DIC23	\$635.60	\$0.00	\$4,446,354.60
PI22REC26DIC23	\$837,500.00	\$0.00	\$5,283,854.60
PI22REC26DIC23	\$334.00	\$0.00	\$5,284,188.60
PI22REC26DIC23	\$334.00	\$0.00	\$5,284,522.60
PI22REC26DIC23	\$335.00	\$0.00	\$5,284,857.60
PI22REC26DIC23	\$2,122.00	\$0.00	\$5,286,979.60
PI22REC26DIC23	\$26,897.00	\$0.00	\$5,313,876.60
PI23REC27DIC23	\$580,193.70	\$0.00	\$5,894,070.30
PI23REC27DIC23	\$71,979.00	\$0.00	\$5,966,049.30
PI23REC27DIC23	\$47,130.00	\$0.00	\$6,013,179.30
PI23REC27DIC23	\$30,036.00	\$0.00	\$6,043,215.30
PI23REC27DIC23	\$21,166.00	\$0.00	\$6,064,381.30
PI23REC27DIC23	\$66,633.70	\$0.00	\$6,131,015.00
PI23REC27DIC23	\$74,119.00	\$0.00	\$6,205,134.00
PI23REC27DIC23	\$22,584.00	\$0.00	\$6,227,718.00
PI23REC27DIC23	\$40,737.00	\$0.00	\$6,268,455.00
PI23REC27DIC23	\$340.00	\$0.00	\$6,268,795.00
PI23REC27DIC23	\$1,383.00	\$0.00	\$6,270,178.00
PI23REC27DIC23	\$391.00	\$0.00	\$6,270,569.00
PI23REC27DIC23	\$1,186.00	\$0.00	\$6,271,755.00
PI23REC27DIC23	\$18,761.00	\$0.00	\$6,290,516.00
PI23REC27DIC23	\$57,155.00	\$0.00	\$6,347,671.00
PI23REC27DIC23	\$309.00	\$0.00	\$6,347,980.00
PI23REC27DIC23	\$1,761.96	\$0.00	\$6,349,741.96
PI23REC27DIC23	\$108,336.00	\$0.00	\$6,458,077.96
PI23REC27DIC23	\$115,168.00	\$0.00	\$6,573,245.96
PI23REC27DIC23	\$27,558.00	\$0.00	\$6,600,803.96
PI23REC27DIC23	\$8,401.00	\$0.00	\$6,609,204.96
PI23REC27DIC23	\$48,682.00	\$0.00	\$6,657,886.96
PI23REC27DIC23	\$8,505.00	\$0.00	\$6,666,391.96
PI23REC27DIC23	\$334.00	\$0.00	\$6,666,725.96
PI23REC27DIC23	\$6,001.00	\$0.00	\$6,672,726.96
PI23REC27DIC23	\$58,284.00	\$0.00	\$6,731,010.96
PI23REC27DIC23	\$12,366.00	\$0.00	\$6,743,376.96
PI23REC27DIC23	\$635.00	\$0.00	\$6,744,011.96
PI23REC27DIC23	\$8,808.00	\$0.00	\$6,752,819.96
PI23REC27DIC23	\$657.00	\$0.00	\$6,753,476.96
PI23REC27DIC23	\$340.00	\$0.00	\$6,753,816.96
PI23REC27DIC23	\$13,156.00	\$0.00	\$6,766,972.96

		PI23REC27DIC23	\$341.00	\$0.00	\$6,767,313.96
		PI23REC27DIC23	\$11,636.00	\$0.00	\$6,778,949.96
		PI23REC27DIC23	\$603.00	\$0.00	\$6,779,552.96
		PI23REC27DIC23	\$28,391.00	\$0.00	\$6,807,943.96
		PI23REC27DIC23	\$667.00	\$0.00	\$6,808,610.96
		PI23REC27DIC23	\$274.00	\$0.00	\$6,808,884.96
		PI23REC27DIC23	\$59,267.01	\$0.00	\$6,868,151.97
		PI23REC27DIC23	\$8,050.00	\$0.00	\$6,876,201.97
		PI23REC27DIC23	\$4,748.00	\$0.00	\$6,880,949.97
		PI23REC27DIC23	\$1,198.00	\$0.00	\$6,882,147.97
		PI23REC27DIC23	\$694.00	\$0.00	\$6,882,841.97
		PI23REC27DIC23	\$335.00	\$0.00	\$6,883,176.97
		PI23REC27DIC23	\$662.00	\$0.00	\$6,883,838.97
		PI23REC27DIC23	\$340.00	\$0.00	\$6,884,178.97
		PI23REC27DIC23	\$161.00	\$0.00	\$6,884,339.97
		PI23REC27DIC23	\$465.00	\$0.00	\$6,884,804.97
		PI23REC27DIC23	\$227.00	\$0.00	\$6,885,031.97
		PI23REC27DIC23	\$79,817.00	\$0.00	\$6,964,848.97
		PI23REC27DIC23	\$858,126.09	\$0.00	\$7,822,975.06
		PI23REC27DIC23	\$25,670.00	\$0.00	\$7,848,645.06
		PI23REC27DIC23	\$8,452.00	\$0.00	\$7,857,097.06
		PI23REC27DIC23	\$5,680.00	\$0.00	\$7,862,777.06
		PI24REC28DIC23	\$2,000.00	\$0.00	\$7,864,777.06
		PI24REC28DIC23	\$47,028.00	\$0.00	\$7,911,805.06
		PI24REC28DIC23	\$185,721.00	\$0.00	\$8,097,526.06
		PI24REC28DIC23	\$11,112.00	\$0.00	\$8,108,638.06
		PI24REC28DIC23	\$7,648.00	\$0.00	\$8,116,286.06
		PI24REC28DIC23	\$1,000,000.00	\$0.00	\$9,116,286.06
		PI24REC28DIC23	\$108,932.00	\$0.00	\$9,225,218.06
		PI24REC28DIC23	\$558,448.00	\$0.00	\$9,783,666.06
		PI24REC28DIC23	\$58,614.00	\$0.00	\$9,842,280.06
		PI24REC28DIC23	\$45,135.00	\$0.00	\$9,887,415.06
		PI24REC28DIC23	\$3,757.00	\$0.00	\$9,891,172.06
		PI24REC28DIC23	\$3,118.00	\$0.00	\$9,894,290.06
		PI24REC28DIC23	\$47,313.00	\$0.00	\$9,941,603.06
		PI24REC28DIC23	\$48,537.00	\$0.00	\$9,990,140.06
		PI24REC28DIC23	\$28,128.00	\$0.00	\$10,018,268.06
		PI24REC28DIC23	\$5,853.00	\$0.00	\$10,024,121.06
		PI24REC28DIC23	\$2,215.00	\$0.00	\$10,026,336.06
		PI24REC28DIC23	\$21,995.00	\$0.00	\$10,048,331.06
		PI24REC28DIC23	\$11,229.00	\$0.00	\$10,059,560.06
		PI24REC28DIC23	\$937.00	\$0.00	\$10,060,497.06
		PI24REC28DIC23	\$1,187.50	\$0.00	\$10,061,684.56
		PI24REC28DIC23	\$341.00	\$0.00	\$10,062,025.56
		PI24REC28DIC23	\$340.00	\$0.00	\$10,062,365.56
		PI24REC28DIC23	\$964.00	\$0.00	\$10,063,329.56
		PI24REC28DIC23	\$10,147.60	\$0.00	\$10,073,477.16
		PI24REC28DIC23	\$11,242.50	\$0.00	\$10,084,719.66
		PI24REC28DIC23	\$98,513.04	\$0.00	\$10,183,232.70
	P-329	P-329 TRASPASO B. CENTRO B. TRADICIONAL	\$0.00	\$1,815,505.26	\$8,367,727.44
	P-330	P-330 B. SERVINO MINA B. CENTRO	\$0.00	\$26,851.50	\$8,340,875.94
F-4	PE-338	PE-338 PAGO FACT 4. GP GUSTAVO ERNESTO PEDRO CASTRO, Folio Pago: 2513	\$0.00	\$26,851.50	\$8,314,024.44
F-5	PE-339	PE-339 PAGO FACT 5. GP HECTOR FRANCISCO VILLA MORENO, Folio Pago: 2514	\$0.00	\$26,851.50	\$8,287,172.94
F-14	PE-340	PE-340 PAGO FACT 14. GP GILBERTO ANTONIO SOTO ESCAMILLA, Folio Pago: 2515	\$0.00	\$25,603.99	\$8,261,568.95
F-4	PE-341	PE-341 PAGO FACT 4. GP FILIBERTO EMMANUEL MARTINEZ ESPINO, Folio Pago: 2516	\$0.00	\$22,516.77	\$8,239,052.18
F-8	PE-343	PE-343 PAGO FACT 8. GP ANTONIO ULISES MARTINEZ VALENZUELA, Folio Pago: 2518	\$0.00	\$26,851.50	\$8,212,200.68
F-6	PE-344	PE-344 PAGO FACT 6. GP ALONSO RIVERA CASTAÑEDA, Folio Pago: 2519	\$0.00	\$25,012.00	\$8,187,188.68
F-6	PE-345	PE-345 PAGO FACT 6. GP ALAN SAJID GONZALEZ GUERECIA, Folio Pago: 2520	\$0.00	\$20,472.73	\$8,166,715.95
F-BD2A	PE-346	PE-346 PAGO FACT BD2A. GP JOSHUA APOLO GARCIA PREZA, Folio Pago: 2521	\$0.00	\$24,988.38	\$8,141,727.57
F-2AFE	PE-347	PE-347 PAGO FACT 2AFE. GP JORGE LUIS ACOSTA ORTIZ, Folio Pago: 2522			

F-579A	PE-348	PE-348 PAGO FACT 579A. GP RAUL JESUS DIAZ OROZCO, Folio Pago: 2523	\$0.00	\$3,332.53	\$8,138,395.04
F-4	PE-349	PE-349 PAGO FACT 4. GP JESUS DANIEL ALVARADO ROSALES, Folio Pago: 2524	\$0.00	\$26,166.85	\$8,112,228.19
F-6	PE-350	PE-350 PAGO FACT 6. GP LAURA RAMOS PEREZ, Folio Pago: 2525	\$0.00	\$26,851.50	\$8,085,376.69
F-6	PE-351	PE-351 PAGO FACT 6. GP LUIS ALBERTO GOBEA GONZALEZ, Folio Pago: 2526	\$0.00	\$26,585.92	\$8,058,790.77
F-6	PE-352	PE-352 PAGO FACT 6. GP MARTIN MARTINEZ MONREAL, Folio Pago: 2527	\$0.00	\$26,851.50	\$8,031,939.27
F-7	PE-353	PE-353 PAGO FACT 7. GP GUSTAVO DE LA CRUZ MATA, Folio Pago: 2528	\$0.00	\$22,427.57	\$8,009,511.70
F-7	PE-354	PE-354 PAGO FACT 7. GP HECTOR ABEL CORONADO CAMPOS, Folio Pago: 2529	\$0.00	\$26,851.50	\$7,982,660.20
F-7	PE-355	PE-355 PAGO FACT 7. GP MANUEL IVAN RODRIGUEZ OZUNA, Folio Pago: 2530	\$0.00	\$26,851.50	\$7,955,808.70
F-7	PE-356	PE-356 PAGO FACT 7. GP OSCAR FRANCISCO CASTRO LOERA, Folio Pago: 2531	\$0.00	\$26,851.50	\$7,928,957.20
F-65	PE-362	PE-362 PAGO FACT 65. GP OSCAR IVAN LEYVA CERVANTES, Folio Pago: 2532	\$0.00	\$26,851.50	\$7,902,105.70
F-8	PE-361	PE-361 PAGO FACT 8. GP DIANA LORENA ALVARADO ROSALES, Folio Pago: 2533	\$0.00	\$24,804.00	\$7,877,301.70
F-7	PE-360	PE-360 PAGO FACT 7. GP EDGAR MARRUFO RODRIGUEZ, Folio Pago: 2534	\$0.00	\$26,851.50	\$7,850,450.20
F-7	PE-359	PE-359 PAGO FACT 7. GP EDGAR PAUL HERNANDEZ MEDINA, Folio Pago: 2535	\$0.00	\$26,851.50	\$7,823,598.70
F-7	PE-358	PE-358 PAGO FACT 7. GP VICTOR MANUEL PARGA SANCHEZ, Folio Pago: 2536	\$0.00	\$26,851.50	\$7,796,747.20
F-7	PE-357	PE-357 PAGO FACT 7. GP SERGIO GUADALUPE MUÑOZ ESCAMILLA, Folio Pago: 2537	\$0.00	\$26,851.50	\$7,769,895.70
F-ef1a	PE-337	PE-337 PAGO FACT DEL MES. GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 2538	\$0.00	\$55,054.17	\$7,714,841.53
F-6011	PE-373	PE-373 PAGO FACT 6011. GP JIMMYCO, Folio Pago: 2545	\$0.00	\$23,722.00	\$7,691,119.53
	PE-369	Gasto por Comprobar : 95, PLACAS MOTOCICLETA	\$0.00	\$1,019.00	\$7,690,100.53
F-50026	PE-370	PE-370 FACTS 50026-77612. GP EUSTOIL GROUP S.A. DE C.V., Folio Pago: 2546	\$0.00	\$40,409.41	\$7,649,691.12
F-127965	PE-371	PE-371 FACTS 127965-127966-127967-127908-127907. GP SERVICIO LOMAS DE DURANGO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2547	\$0.00	\$352,432.68	\$7,297,258.44
F-138147	PE-363	PE-363 FACT 138147. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 2548	\$0.00	\$12,398,630.00	-\$5,101,371.56
		PI25REC29DIC23	\$96,644.00	\$0.00	-\$5,004,727.56
		PI25REC29DIC23	\$47,156.00	\$0.00	-\$4,957,571.56
		PI25REC29DIC23	\$44,164.00	\$0.00	-\$4,913,407.56
		PI25REC29DIC23	\$719,066.05	\$0.00	-\$4,194,341.51
		PI25REC29DIC23	\$18,677.00	\$0.00	-\$4,175,664.51
		PI25REC29DIC23	\$51,241.66	\$0.00	-\$4,124,422.85
		PI25REC29DIC23	\$55,440.00	\$0.00	-\$4,068,982.85
		PI25REC29DIC23	\$53,056.00	\$0.00	-\$4,015,926.85
		PI25REC29DIC23	\$57,758.00	\$0.00	-\$3,958,168.85
		PI25REC29DIC23	\$2,408.00	\$0.00	-\$3,955,760.85
		PI25REC29DIC23	\$3,720.00	\$0.00	-\$3,952,040.85
		PI25REC29DIC23	\$35,712.00	\$0.00	-\$3,916,328.85
		PI25REC29DIC23	\$23,599.00	\$0.00	-\$3,892,729.85
		PI25REC29DIC23	\$340.00	\$0.00	-\$3,892,389.85
		PI25REC29DIC23	\$3,726.92	\$0.00	-\$3,888,662.93
		PI25REC29DIC23	\$405,228.00	\$0.00	-\$3,483,434.93
		PI25REC29DIC23	\$134,545.00	\$0.00	-\$3,348,889.93
		PI25REC29DIC23	\$14,155.00	\$0.00	-\$3,334,734.93
		PI25REC29DIC23	\$38,615.83	\$0.00	-\$3,296,119.10
		PI25REC29DIC23	\$35,582.86	\$0.00	-\$3,260,536.24
		PI25REC29DIC23	\$39,162.00	\$0.00	-\$3,221,374.24
		PI25REC29DIC23	\$48,452.00	\$0.00	-\$3,172,922.24
		PI25REC29DIC23	\$508.00	\$0.00	-\$3,172,414.24
		PI25REC29DIC23	\$1,026.00	\$0.00	-\$3,171,388.24
		PI25REC29DIC23	\$634.00	\$0.00	-\$3,170,754.24
		PI25REC29DIC23	\$11,587.00	\$0.00	-\$3,159,167.24
		PI25REC29DIC23	\$5,277.00	\$0.00	-\$3,153,890.24
		PI25REC29DIC23	\$214.00	\$0.00	-\$3,153,676.24
		PI25REC29DIC23	\$334.00	\$0.00	-\$3,153,342.24
		PI25REC29DIC23	\$1,712.00	\$0.00	-\$3,151,630.24
		PI25REC29DIC23	\$2,458.00	\$0.00	-\$3,149,172.24
		PI25REC29DIC23	\$9,940.00	\$0.00	-\$3,139,232.24
		PI25REC29DIC23	\$880.02	\$0.00	-\$3,138,352.22
		PI25REC29DIC23	\$3,496.00	\$0.00	-\$3,134,856.22
		PI25REC29DIC23	\$161.00	\$0.00	-\$3,134,695.22
		PI25REC29DIC23	\$0.00	\$17,816.28	-\$3,152,511.50
CATNA 2-15 DIC. 2023	p-336	P-336 RET. FALTAS Y RETARDOS SEM. 11-17 DIC. Y CATNA 2-15 DIC. 2023	\$4,000,000.00	\$0.00	\$847,488.50
	P-364	P-364 TRASPASO B. CENTRO B. BANCOMER	\$1,080,000.00	\$0.00	\$1,927,488.50
	P-365	P-365 TRASPASO B. CENTRO B. HSBC			

	P-366	P-366 TRASPASO B. SORIANA B. CENTRO	\$0.00	\$756,265.05	\$1,171,223.45
	P-378	P-378 B. SORIANA B. CENTRO	\$0.00	\$316,000.00	\$855,223.45
023 ALFREDO CASTAÑEDA RUIZ	P-372	P-372 PAGO SUELDO ASIMILABLE 1-31 DICIEMBRE 2023 ALFREDO CASTAÑEDA RUIZ. GP Folio: 469	\$0.00	\$24,017.96	\$831,205.49
		PI26REC30DIC23	\$3,128.00	\$0.00	\$834,333.49
		PI26REC30DIC23	\$34,989.16	\$0.00	\$869,322.65
		PI26REC30DIC23	\$377,335.50	\$0.00	\$1,246,658.15
		PI26REC30DIC23	\$17,509.00	\$0.00	\$1,259,167.15
		PI26REC30DIC23	\$3,725.00	\$0.00	\$1,262,892.15
		PI26REC30DIC23	\$13,056.00	\$0.00	\$1,275,948.15
		PI26REC30DIC23	\$11,392.00	\$0.00	\$1,287,340.15
		PI26REC30DIC23	\$35,087.00	\$0.00	\$1,322,427.15
		PI26REC30DIC23	\$15,670.49	\$0.00	\$1,338,097.64
		PI26REC30DIC23	\$109.00	\$0.00	\$1,338,206.64
		PI26REC30DIC23	\$2,745.96	\$0.00	\$1,340,952.60
		PI26REC30DIC23	\$517,066.01	\$0.00	\$1,858,018.61
		PI26REC30DIC23	\$48,237.00	\$0.00	\$1,906,255.61
		PI26REC30DIC23	\$1,800.00	\$0.00	\$1,908,055.61
		PI26REC30DIC23	\$160.00	\$0.00	\$1,908,215.61
		PI26REC30DIC23	\$341.00	\$0.00	\$1,908,556.61
		PI26REC30DIC23	\$461.00	\$0.00	\$1,909,017.61
		PI26REC30DIC23	\$1,646.00	\$0.00	\$1,910,663.61
	PI29DIC23	PI29 DEPOSITO SOBRANTE DE CAJERAS IR Folio: 2596	\$3,461.00	\$0.00	\$1,914,124.61
	PI32DIC23	PI32 DEPOSITOS DE INCAPACIDADES DICIEMBRE23 IR Folio: 2599	\$3,424.34	\$0.00	\$1,917,548.95
	PI32DIC23	PI32 DEPOSITOS DE INCAPACIDADES DICIEMBRE23 IR Folio: 2599	\$92,383.05	\$0.00	\$2,009,932.00
	PI32DIC23	PI32 DEPOSITOS DE INCAPACIDADES DICIEMBRE23 IR Folio: 2599	\$9,996.73	\$0.00	\$2,019,928.73
	PI32DIC23	PI32 DEPOSITOS DE INCAPACIDADES DICIEMBRE23 IR Folio: 2599	\$40,979.40	\$0.00	\$2,060,908.13
	PI32DIC23	PI32 DEPOSITOS DE INCAPACIDADES DICIEMBRE23 IR Folio: 2599	\$29,419.76	\$0.00	\$2,090,327.89
	PI34DIC23	PI34 DEPOSITO BBVA 19/DIC23 IR Folio: 2600	\$0.30	\$0.00	\$2,090,328.19
F-6	PE-342	PE-342 PAGO FACT 6. GP EDGAR JAQUEZ PONCE, Folio Pago: 2517	\$0.00	\$25,787.51	\$2,064,540.68
		PD-26 GP DESFILE NAVIDEÑO, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 86	\$1,046.64	\$0.00	\$2,065,587.32
PD36DIC23	PD36DIC23	PD36 COMISIONES BANORTE CENTRO DICIEMBRE 23. GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Folio Pago: 2559	\$0.00	\$54,513.43	\$2,011,073.89
PI27DIC23		PI27 INTERESES BANORTE CENTRO DICIEMBRE IR Folio: 2595	\$1,003.69	\$0.00	\$2,012,077.58
Total:			\$2,037,679.48	\$45,467,660.87	\$45,493,262.77
					\$2,012,077.58

BANAMEX
7965161063



Aguas del Municipio
de Durango

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	87,313.17
------------------------------	-----------

MENOS:

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	606.00
--	--------

31/12/23	606.00
----------	--------

SALDO DE CONCILIACIÓN	86,707.17
-----------------------	-----------

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

El Banco Nacional de México

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

0002256

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$1,638.49
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7965161063	\$26,021.82	\$87,313.17
CLABE Interbancaria	002190700747181490		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2023 AL 31/DIC/2023

CONTRATO 7965161063
Saldo Anterior \$26,021.82
(+) 122 Depósitos \$63,192.00
(-) 4 Retiros \$1,900.65
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 \$87,313.17

Saldo Promedio \$63,909.37
Días Transcurridos 31
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7007 4718149	\$1,900.65	\$63,192.00
Cuenta Virtual 000008748909	\$0.00	\$63,192.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 DIC	SALDO ANTERIOR			26,021.82
	DEPOSITO DE SUC. C.F. DURANGO,DGO.			
	20400277890000160000 CUENTA VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0002 AUT 06041132			
	HORA 09:48 SUC 0109		160.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 DIC	DEP EN EFECTIVO 160.00 CUENTA VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0002 AUT 06041132			
	HORA 09:48 SUC 0109			
	DEPOSITO DE SUC. C.F. DURANGO,DGO.			
	20401560430000090008 CUENTA VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0002 AUT 06041132			
	HORA 09:48 SUC 0109		90.00	
	DEP EN EFECTIVO 90.00 CUENTA VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0002 AUT 06041132			
	HORA 09:48 SUC 0109			
01 DIC	DEPOSITO DE SUC. C.F. DURANGO,DGO.			
	20401052050000161008 CUENTA VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0002 AUT 06041132			
	HORA 12:51 SUC 0109		161.00	
	DEP EN EFECTIVO 161.00 CUENTA VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0002 AUT 06041132			
	HORA 12:51 SUC 0109			
	DEPOSITO DE SUC. GUADIANA,DGO			
	20400806820000170006 CUENTA VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0004 AUT 06273742			
01 DIC	HORA 13:22 SUC 4315		170.00	
	DEP EN EFECTIVO 170.00 CUENTA VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0004 AUT 06273742			
	HORA 13:22 SUC 4315			
	DEPOSITO DE SUC. C.F. DURANGO,DGO.			
	20400137820000190004 CUENTA VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0005 AUT 06271898			
	HORA 14:44 SUC 0109		190.00	
	DEP EN EFECTIVO 190.00 CUENTA VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0005 AUT 06271898			
01 DIC	HORA 14:44 SUC 0109			
	DEPOSITO DE SUC. GUADIANA,DGO			
	20402053000000340000 CUENTA VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0001 AUT 05292565			
	HORA 15:11 SUC 4315		340.00	
	DEP EN EFECTIVO 340.00 CUENTA VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0001 AUT 05292565			
	HORA 15:11 SUC 4315			
	DEPOSITO DE SUC. C.F. DURANGO,DGO.			
	20401539110000087000 CUENTA VIRTUAL 6503/8748909			
01 DIC	CAJA 0003 AUT 06428045			
	HORA 15:31 SUC 0109		87.00	
	DEP EN EFECTIVO 87.00 CUENTA VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0003 AUT 06428045			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 DIC	HORA 15:31 SUC 0109			
	DEPOSITO DE 204000812700 SUC.			
	C.F. DURANGO,DGO.			
	20400081270000157007 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0001 AUT 03732452			
	HORA 15:31 SUC 0109		157.00	
	DEP EN EFECTIVO 157.00 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0001 AUT 03732452			
01 DIC	HORA 15:31 SUC 0109			
	DEPOSITO DE 204000812000 SUC.			
	C.F. DURANGO,DGO.			
	20400081200000084000 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0001 AUT 03732452			
	HORA 15:32 SUC 0109		84.00	
	DEP EN EFECTIVO 84.00 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0001 AUT 03732452			
01 DIC	HORA 15:32 SUC 0109			
	DEPOSITO DE SUC. SUC AUT			
	BANAMEX 20401223390000163008			
	CUENTA VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0087 AUT 00002767			
	HORA 18:04 SUC 7003		163.00	27,623.82
04 DIC	DEPOSITO DE SUC. BOULEVARD			
	VILLA,DGO 20400849870000191006			
	CUENTA VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0001 AUT 06507433			
	HORA 09:54 SUC 4483		191.00	
	DEP EN EFECTIVO 191.00 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0001 AUT 06507433			
	HORA 09:54 SUC 4483			
04 DIC	DEPOSITO DE SUC. C.F.			
	DURANGO,DGO.			
	20400816420000160004 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0005 AUT 06271898			
	HORA 12:39 SUC 0109		160.00	
	DEP EN EFECTIVO 160.00 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0005 AUT 06271898			
	HORA 12:39 SUC 0109			
04 DIC	DEPOSITO DE SUC. C.F.			
	DURANGO,DGO.			
	20400494100000087006 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0002 AUT 06041132			
	HORA 14:17 SUC 0109		87.00	
	DEP EN EFECTIVO 87.00 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0002 AUT 06041132			
	HORA 14:17 SUC 0109			
04 DIC	DEPOSITO DE SUC. GUADIANA,DGO			
	20400668140000729009 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0004 AUT 06273742			
	HORA 14:33 SUC 4315		729.00	
	DEP EN EFECTIVO 729.00 CUENTA			

AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0004 AUT 06273742			
	HORA 14:33 SUC 4315			
04 DIC	DEPOSITO DE SUC. GUADIANA,DGO			
	20402071840000498003 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0004 AUT 06273742			
	HORA 14:34 SUC 4315		498.00	
	DEP EN EFECTIVO 498.00 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0004 AUT 06273742			
	HORA 14:34 SUC 4315			
04 DIC	DEPOSITO DE SUC. GUADIANA,DGO			
	20400630940000295009 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0004 AUT 06273742			
	HORA 14:34 SUC 4315		295.00	
	DEP EN EFECTIVO 295.00 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0004 AUT 06273742			
	HORA 14:34 SUC 4315			
04 DIC	DEPOSITO DE SUC. 20 DE			
	NOVIEMBRE DGO			
	20400788770000161004 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0004 AUT 06305326			
	HORA 16:02 SUC 0497		161.00	
	DEP EN EFECTIVO 161.00 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0004 AUT 06305326			
	HORA 16:02 SUC 0497			
04 DIC	DEPOSITO DE SUC. GUADIANA,DGO			
	20401756150000160007 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0001 AUT 05292565			
	HORA 16:33 SUC 4315		160.00	
	DEP EN EFECTIVO 160.00 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0001 AUT 05292565			
	HORA 16:33 SUC 4315			29,904.82
05 DIC	DEPOSITO DE 512233 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY.			
	20400250000000160007 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:53 SUC 0519		160.00	
05 DIC	DEPOSITO DE SUC. WM FELIPE			
	PESCADOR,D			
	20400772110000098005 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0001 AUT 06433383			
	HORA 14:13 SUC 4684		98.00	
	DEP EN EFECTIVO 98.00 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0001 AUT 06433383			
	HORA 14:13 SUC 4684			
05 DIC	DEPOSITO DE 51223 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY.			
	20401501860001994000 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 DIC	HORA 14:45 SUC 0519		1,994.00	
	DEPOSITO DE SUC. 20 DE			
	NOVIEMBRE DGO			
	20401259820000340005 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0004 AUT 06305326			
	HORA 14:49 SUC 0497		340.00	
	DEP CHEQUE BNM 340.00 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0004 AUT 06305326			
	HORA 14:49 SUC 0497			
05 DIC	DEPOSITO DE SUC. 20 DE			
	NOVIEMBRE DGO			
	20401227350000340002 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0008 AUT 06542417			
	HORA 15:11 SUC 0497		340.00	
	DEP EN EFECTIVO 340.00 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0008 AUT 06542417			
	HORA 15:11 SUC 0497			
05 DIC	DEPOSITO DE SUC. 20 DE			
	NOVIEMBRE DGO			
	20400295170000160005 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0008 AUT 06542417			
	HORA 15:12 SUC 0497		160.00	
	DEP EN EFECTIVO 160.00 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0008 AUT 06542417			
	HORA 15:12 SUC 0497			32,996.82
06 DIC	DEPOSITO DE SUC. GUADIANA,DGO			
	20401902590003914004 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0002 AUT 06457401			
	HORA 10:33 SUC 4315		3,914.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,914.00			
	CUENTA VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0002 AUT 06457401			
	HORA 10:33 SUC 4315			
06 DIC	DEPOSITO DE SUC. GUADIANA,DGO			
	20400585990000087000 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0001 AUT 05292565			
	HORA 11:31 SUC 4315		87.00	
	DEP EN EFECTIVO 87.00 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0001 AUT 05292565			
	HORA 11:31 SUC 4315			
06 DIC	DEPOSITO DE 204006293500 SUC.			
	C.F. DURANGO,DGO.			
	20400629350000171007 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0001 AUT 03732452			
	HORA 14:25 SUC 0109		171.00	
	DEP EN EFECTIVO 171.00 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0001 AUT 03732452			
	HORA 14:25 SUC 0109			
06 DIC	DEPOSITO DE SUC. GUADIANA,DGO			
	20401254810000820002 CUENTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0002 AUT 06457401			
	HORA 15:12 SUC 4315		820.00	
	DEP EN EFECTIVO 820.00 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0002 AUT 06457401			
	HORA 15:12 SUC 4315			
06 DIC	DEPOSITO DE SUC. GUADIANA,DGO			
	20401202470000461001 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0002 AUT 06457401			
	HORA 15:13 SUC 4315		461.00	
	DEP EN EFECTIVO 461.00 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0002 AUT 06457401			
	HORA 15:13 SUC 4315			
06 DIC	DEPOSITO DE 28532 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY.			
	20400285320000339008 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:16 SUC 0519		339.00	38,788.82
07 DIC	DEPOSITO DE SUC. GUADIANA,DGO			
	20401790340000087007 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0001 AUT 05292565			
	HORA 12:07 SUC 4315		87.00	
	DEP EN EFECTIVO 87.00 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0001 AUT 05292565			
	HORA 12:07 SUC 4315			
07 DIC	DEPOSITO DE SUC. CENTRAL DE			
	ABASTOS 20400202060000160000			
	CUENTA VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0002 AUT 06493971			
	HORA 13:16 SUC 6567		160.00	
	DEP TRAS TARJETA 160.00			
	CUENTA VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0002 AUT 06493971			
	HORA 13:16 SUC 6567			
07 DIC	COBRO DE COMISION 334100216926			
	TASA CERO			
	CAJA 0057 AUT 00000000			
	HORA 14:34 SUC 0859	108.49		
07 DIC	COBRO DE IVA 334100216926 TASA			
	CERO			
	CAJA 0057 AUT 00000000			
	HORA 14:34 SUC 0859	17.36		
07 DIC	DEPOSITO DE SUC. GUADIANA,DGO			
	20401977770000104003 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0002 AUT 06457401			
	HORA 14:58 SUC 4315		104.00	
	DEP EN EFECTIVO 104.00 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0002 AUT 06457401			
	HORA 14:58 SUC 4315			
07 DIC	DEPOSITO DE SUC. GUADIANA,DGO			
	20401818940001071005 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0002 AUT 06457401			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:58 SUC 4315		1,071.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,071.00			
	CUENTA VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0002 AUT 06457401			
08 DIC	HORA 14:58 SUC 4315			40,084.97
	DEPOSITO DE 21425 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY.			
	20400214250001224006 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
08 DIC	HORA 09:42 SUC 0519		1,224.00	
	DEPOSITO DE SUC. GUADIANA,DGO			
	20401155660000161000 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0002 AUT 06457401			
	HORA 13:34 SUC 4315		161.00	
	DEP EN EFECTIVO 161.00 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0002 AUT 06457401			
08 DIC	HORA 13:34 SUC 4315			
	DEPOSITO DE 204017574500 SUC.			
	C.F. DURANGO,DGO.			
	20401757450000341006 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0001 AUT 03732452			
	HORA 13:57 SUC 0109		341.00	
	DEP EN EFECTIVO 341.00 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0001 AUT 03732452			
	HORA 13:57 SUC 0109			
08 DIC	DEPOSITO DE 204017574600 SUC.			
	C.F. DURANGO,DGO.			
	20401757460001384004 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0001 AUT 03732452			
	HORA 13:58 SUC 0109		1,384.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,384.00			
	CUENTA VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0001 AUT 03732452			
	HORA 13:58 SUC 0109			
08 DIC	DEPOSITO DE 204017574700 SUC.			
	C.F. DURANGO,DGO.			
	20401757470000340006 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0001 AUT 03732452			
	HORA 13:58 SUC 0109		340.00	
	DEP EN EFECTIVO 340.00 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0001 AUT 03732452			
	HORA 13:58 SUC 0109			
08 DIC	DEPOSITO DE 204017574800 SUC.			
	C.F. DURANGO,DGO.			
	20401757480000802004 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0001 AUT 03732452			
	HORA 13:59 SUC 0109		802.00	
	DEP EN EFECTIVO 802.00 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0001 AUT 03732452			
	HORA 13:59 SUC 0109			
08 DIC	DEPOSITO DE 204017457900 SUC.			

AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	C.F. DURANGO,DGO.			
	20401745790000910002 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0001 AUT 03732452			
	HORA 13:59 SUC 0109		910.00	
	DEP EN EFECTIVO 910.00 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0001 AUT 03732452			
	HORA 13:59 SUC 0109			
08 DIC	DEPOSITO DE 204017458000 SUC.			
	C.F. DURANGO,DGO.			
	20401745800000910009 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0001 AUT 03732452			
	HORA 14:00 SUC 0109		910.00	
	DEP EN EFECTIVO 910.00 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0001 AUT 03732452			
	HORA 14:00 SUC 0109			
08 DIC	DEPOSITO DE 204017575000 SUC.			
	C.F. DURANGO,DGO.			
	20401757500000340000 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0001 AUT 03732452			
	HORA 14:00 SUC 0109		340.00	
	DEP EN EFECTIVO 340.00 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0001 AUT 03732452			
	HORA 14:00 SUC 0109			
08 DIC	DEPOSITO DE 204017574400 SUC.			
	C.F. DURANGO,DGO.			
	20401757440000635002 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0001 AUT 03732452			
	HORA 14:02 SUC 0109		635.00	
	DEP EN EFECTIVO 635.00 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0001 AUT 03732452			
	HORA 14:02 SUC 0109			
08 DIC	DEPOSITO DE 204017574900 SUC.			
	C.F. DURANGO,DGO.			
	20401757490000340004 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0001 AUT 03732452			
	HORA 14:03 SUC 0109		340.00	
	DEP EN EFECTIVO 340.00 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0001 AUT 03732452			
	HORA 14:03 SUC 0109			
08 DIC	DEPOSITO DE 2040197047 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MEX.			
	20401970470000341005 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0870		341.00	
08 DIC	DEPOSITO DE SUC. GUADIANA,DGO			
	20401631120000075001 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0001 AUT 05292565			
	HORA 14:46 SUC 4315		75.00	
	DEP EN EFECTIVO 75.00 CUENTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0001 AUT 05292565			
	HORA 14:46 SUC 4315			
08 DIC	DEPOSITO DE SUC. GUADIANA,DGO			
	20400011130002294007 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0001 AUT 05292565			
	HORA 15:21 SUC 4315		2,294.00	
	DEP CHEQUE BNM 2,294.00			
	CUENTA VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0001 AUT 05292565			
	HORA 15:21 SUC 4315			
08 DIC	DEPOSITO DE SUC. WM FELIPE			
	PESCADOR,D			
	20400857430001935007 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0002 AUT 06382401			
	HORA 15:47 SUC 4684		1,935.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,935.00			
	CUENTA VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0002 AUT 06382401			
	HORA 15:47 SUC 4684			
08 DIC	DEPOSITO DE 123 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY.			
	20401890910000635002 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:53 SUC 0519		635.00	
08 DIC	DEPOSITO DE 123 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY.			
	20401761980000339000 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:53 SUC 0519		339.00	
08 DIC	DEPOSITO DE 123 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY.			
	20400787850000340005 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:53 SUC 0519		340.00	
08 DIC	DEPOSITO DE 123 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY.			
	20400525350000340003 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:53 SUC 0519		340.00	53,770.97
11 DIC	DEPOSITO DE SUC. GUADIANA,DGO			
	20400996610000167007 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0002 AUT 06457401			
	HORA 09:34 SUC 4315		167.00	
	DEP EN EFECTIVO 167.00 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0002 AUT 06457401			
	HORA 09:34 SUC 4315			
11 DIC	DEPOSITO DE SUC. GUADIANA,DGO			
	20401480390000509000 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0001 AUT 05292565			
	HORA 13:00 SUC 4315		509.00	
	DEP EN EFECTIVO 509.00 CUENTA			

AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0001 AUT 05292565			
	HORA 13:00 SUC 4315			
11 DIC	DEPOSITO DE SUC. GUADIANA,DGO			
	20401342610000296003 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0001 AUT 05292565			
	HORA 09:19 SUC 4315		296.00	
	DEP TRAS TARJETA 296.00			
	CUENTA VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0001 AUT 05292565			
	HORA 09:19 SUC 4315			
11 DIC	DEPOSITO DE SUC. 20 DE			
	NOVIEMBRE DGO			
	20400021410000335004 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0001 AUT 06382711			
	HORA 11:43 SUC 0497		335.00	
	DEP EN EFECTIVO 335.00 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0001 AUT 06382711			
	HORA 11:43 SUC 0497			
11 DIC	DEPOSITO DE SUC. C.F.			
	DURANGO,DGO.			
	20401505570000161008 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0002 AUT 06041132			
	HORA 13:37 SUC 0109		161.00	
	DEP EN EFECTIVO 161.00 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0002 AUT 06041132			
	HORA 13:37 SUC 0109			
11 DIC	DEPOSITO DE SUC. GUADIANA,DGO			
	20402867050000498007 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0004 AUT 00040282			
	HORA 15:22 SUC 4315		498.00	
	DEP EN EFECTIVO 498.00 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0004 AUT 00040282			
	HORA 15:22 SUC 4315			55,736.97
13 DIC	DEPOSITO DE 121223 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY.			
	20400459010006042009 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:22 SUC 0519		6,042.00	
13 DIC	DEPOSITO DE 185847 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MEX.			
	20401858470000180004 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 15:50 SUC 0870		180.00	
13 DIC	DEPOSITO DE 84674 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MEX.			
	20400846740000084001 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 15:58 SUC 0870		84.00	
13 DIC	DEPOSITO DE SUC. WM FELIPE			
	PESCADOR,D			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	20400083930000099008 CUENTA VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0001 AUT 06433383			
	HORA 10:37 SUC 4684		99.00	
	DEP EN EFECTIVO 99.00 CUENTA VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0001 AUT 06433383			
	HORA 10:37 SUC 4684			
13 DIC	DEPOSITO DE 89873 SUC. BCA.ELECTRONICA MEX.			
	204008987300002474000 CUENTA VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:29 SUC 0870		2,474.00	
13 DIC	DEPOSITO DE 123 SUC. BCA.ELECTRONICA MTY.			
	20401742500000198000 CUENTA VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:17 SUC 0519		198.00	
13 DIC	DEPOSITO DE SUC. SUC AUT BANAMEX 20400444180000637001			
	CUENTA VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0087 AUT 00006255			
	HORA 14:53 SUC 7003		637.00	
13 DIC	DEPOSITO DE 102700 SUC. BCA.ELECTRONICA MTY.			
	20401027000000135009 CUENTA VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 15:16 SUC 0519		135.00	
13 DIC	DEPOSITO DE SUC. C.F. DURANGO,DGO.			
	20401283490000318003 CUENTA VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0003 AUT 06428045			
	HORA 15:20 SUC 0109		318.00	
	DEP EN EFECTIVO 318.00 CUENTA VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0003 AUT 06428045			
	HORA 15:20 SUC 0109			65,903.97
14 DIC	COMISION COBRADA Global Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:12 SUC 2864	1,530.00		
14 DIC	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:12 SUC 2864	244.80		
14 DIC	DEPOSITO DE 141223 SUC. BCA.ELECTRONICA MTY.			
	20400047930001507004 CUENTA VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0519		1,507.00	
14 DIC	DEPOSITO DE 141223 SUC. BCA.ELECTRONICA MTY.			
	20400047940000340000 CUENTA VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0519		340.00	
14 DIC	DEPOSITO DE SUC. GUADIANA,DGO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	20402947180000507004 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0001 AUT 05292565			
	HORA 13:16 SUC 4315		507.00	
	DEP EN EFECTIVO 507.00 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0001 AUT 05292565			
	HORA 13:16 SUC 4315			
14 DIC	DEPOSITO DE SUC. C.F.			
	DURANGO,DGO.			
	20400008840000330000 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0005 AUT 06271898			
	HORA 14:37 SUC 0109		330.00	
	DEP EN EFECTIVO 330.00 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0005 AUT 06271898			
	HORA 14:37 SUC 0109			
14 DIC	DEPOSITO DE 2040054 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY.			
	20400542200000334002 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:11 SUC 0519		334.00	67,147.17
15 DIC	DEPOSITO DE SUC. 20 DE			
	NOVIEMBRE DGO			
	20402931460000236004 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0002 AUT 06479677			
	HORA 09:48 SUC 0497		236.00	
	DEP TRAS TARJETA 236.00			
	CUENTA VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0002 AUT 06479677			
	HORA 09:48 SUC 0497			
15 DIC	DEPOSITO DE 123 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY.			
	20401215710001864009 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:25 SUC 0519		1,864.00	
15 DIC	DEPOSITO DE 123 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY.			
	20400663490000604008 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:25 SUC 0519		604.00	69,851.17
18 DIC	DEPOSITO DE SUC. GUADIANA,DGO			
	20400752920000448008 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0003 AUT 06273742			
	HORA 10:37 SUC 4315		448.00	
	DEP EN EFECTIVO 448.00 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0003 AUT 06273742			
	HORA 10:37 SUC 4315			
18 DIC	DEPOSITO DE 67394 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY.			
	20400673940000183005 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 11:25 SUC 0519		183.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 DIC	DEPOSITO DE SUC. BOULEVARD VILLA,DGO 20400452200000096005 CUENTA VIRTUAL 6503/8748909 CAJA 0003 AUT 05866227 HORA 13:46 SUC 4483 DEP EN EFECTIVO 96.00 CUENTA VIRTUAL 6503/8748909 CAJA 0003 AUT 05866227 HORA 13:46 SUC 4483		96.00	
18 DIC	DEPOSITO DE 150646 SUC. BCA.ELECTRONICA MTY. 20401506460000635004 CUENTA VIRTUAL 6503/8748909 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:43 SUC 0519		635.00	
18 DIC	DEPOSITO DE SUC. BOULEVARD VILLA,DGO 20401359380000088004 CUENTA VIRTUAL 6503/8748909 CAJA 0001 AUT 06507433 HORA 15:50 SUC 4483 DEP EN EFECTIVO 88.00 CUENTA VIRTUAL 6503/8748909 CAJA 0001 AUT 06507433 HORA 15:50 SUC 4483		88.00	71,301.17
19 DIC	DEPOSITO DE SUC. BCA.ELECTRONICA MTY. 20400676500000161000 CUENTA VIRTUAL 6503/8748909 CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 22:46 SUC 0519		161.00	
19 DIC	DEPOSITO DE SUC. WM FELIPE PESCADOR,D 20401944080000211000 CUENTA VIRTUAL 6503/8748909 CAJA 0002 AUT 06382401 HORA 12:14 SUC 4684 DEP EN EFECTIVO 211.00 CUENTA VIRTUAL 6503/8748909 CAJA 0002 AUT 06382401 HORA 12:14 SUC 4684		211.00	
19 DIC	DEPOSITO DE SUC. C.F. DURANGO,DGO. 20401720860000161002 CUENTA VIRTUAL 6503/8748909 CAJA 0002 AUT 06041132 HORA 14:17 SUC 0109 DEP EN EFECTIVO 161.00 CUENTA VIRTUAL 6503/8748909 CAJA 0002 AUT 06041132 HORA 14:17 SUC 0109		161.00	
19 DIC	DEPOSITO DE 2040197047 SUC. BCA.ELECTRONICA MEX. 20401970470000740008 CUENTA VIRTUAL 6503/8748909 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:45 SUC 0870		740.00	
19 DIC	DEPOSITO DE SUC. 20 DE NOVIEMBRE DGO 20401072830000377001 CUENTA VIRTUAL 6503/8748909 CAJA 0001 AUT 06479677			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:36 SUC 0497		377.00	
	DEP TRAS TARJETA 377.00			
	CUENTA VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0001 AUT 06479677			
19 DIC	HORA 15:36 SUC 0497			
	DEPOSITO DE 89520 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MEX.			
	20400895200000180002 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
20 DIC	HORA 17:09 SUC 0870		180.00	73,131.17
	DEPOSITO DE SUC. BOULEVARD			
	VILLA,DGO 20401632570000183008			
	CUENTA VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0002 AUT 06567711			
	HORA 09:56 SUC 4483		183.00	
	DEP EN EFECTIVO 183.00 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0002 AUT 06567711			
20 DIC	HORA 09:56 SUC 4483			
	DEPOSITO DE SUC. BOULEVARD			
	VILLA,DGO 20400453920000553007			
	CUENTA VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0002 AUT 06567711			
	HORA 09:57 SUC 4483		553.00	
	DEP EN EFECTIVO 553.00 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0002 AUT 06567711			
20 DIC	HORA 09:57 SUC 4483			
	DEPOSITO DE 204004075100 SUC.			
	C.F. DURANGO,DGO.			
	20400407510000161005 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0001 AUT 03732452			
	HORA 10:02 SUC 0109		161.00	
	DEP EN EFECTIVO 161.00 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0001 AUT 03732452			
20 DIC	HORA 10:02 SUC 0109			
	DEPOSITO DE 204010857600 SUC.			
	C.F. DURANGO,DGO.			
	20401085760001162000 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0001 AUT 03732452			
	HORA 14:29 SUC 0109		1,162.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,162.00			
	CUENTA VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0001 AUT 03732452			
20 DIC	HORA 14:29 SUC 0109			
	DEPOSITO DE 204000285800 SUC.			
	C.F. DURANGO,DGO.			
	20400028580000819000 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0001 AUT 03732452			
	HORA 14:30 SUC 0109		819.00	
	DEP EN EFECTIVO 819.00 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0001 AUT 03732452			
20 DIC	HORA 14:30 SUC 0109			
	DEPOSITO DE 204000229300 SUC.			
	C.F. DURANGO,DGO.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	20400022930001802008 CUENTA VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0001 AUT 03732452			
	HORA 14:30 SUC 0109		1,802.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,802.00			
	CUENTA VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0001 AUT 03732452			
	HORA 14:30 SUC 0109			
20 DIC	DEPOSITO DE SUC. SUC AUT BANAMEX 20400879550000161000			
	CUENTA VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0087 AUT 00006744			
	HORA 20:13 SUC 7003		161.00	77,972.17
21 DIC	DEPOSITO DE SUC. SUC AUT BANAMEX 20401541000000321002			
	CUENTA VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0087 AUT 00008445			
	HORA 09:51 SUC 7003		321.00	
21 DIC	DEPOSITO DE SUC. WM FELIPE PESCADOR,D			
	20401382010000160005 CUENTA VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0002 AUT 06382401			
	HORA 10:01 SUC 4684		160.00	
	DEP EN EFECTIVO 160.00 CUENTA VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0002 AUT 06382401			
	HORA 10:01 SUC 4684			
21 DIC	DEPOSITO DE SUC. BOULEVARD VILLA,DGO 20401464570000182003			
	CUENTA VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0001 AUT 06507433			
	HORA 10:12 SUC 4483		182.00	
	DEP EN EFECTIVO 182.00 CUENTA VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0001 AUT 06507433			
	HORA 10:12 SUC 4483			
21 DIC	DEPOSITO DE 123 SUC. BCA.ELECTRONICA MTY. 20400862440000183007 CUENTA VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 0519		183.00	
21 DIC	DEPOSITO DE 204000694100 SUC. C.F. DURANGO,DGO. 20400069410000362001 CUENTA VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0001 AUT 03732452			
	HORA 11:35 SUC 0109		362.00	
	DEP EN EFECTIVO 362.00 CUENTA VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0001 AUT 03732452			
	HORA 11:35 SUC 0109			
21 DIC	DEPOSITO DE SUC. BOULEVARD VILLA,DGO 20401112280000483007			
	CUENTA VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0001 AUT 06507433			
	HORA 12:49 SUC 4483		483.00	
	DEP TRAS TARJETA 483.00			
	CUENTA VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0001 AUT 06507433			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:49 SUC 4483			79,663.17
22 DIC	DEPOSITO DE 204000249800 SUC. C.F. DURANGO,DGO. 20400024980000967003 CUENTA VIRTUAL 6503/8748909 CAJA 0001 AUT 03732452			
	HORA 12:06 SUC 0109		967.00	
	DEP EN EFECTIVO 967.00 CUENTA VIRTUAL 6503/8748909 CAJA 0001 AUT 03732452			
	HORA 12:06 SUC 0109			80,630.17
26 DIC	DEPOSITO DE 23876575 SUC. BCA.ELECTRONICA MTY. 20401247650001771006 CUENTA VIRTUAL 6503/8748909 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519		1,771.00	
26 DIC	DEPOSITO DE 4728002 SUC. BCA.ELECTRONICA MTY. 20401479840000340007 CUENTA VIRTUAL 6503/8748909 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:03 SUC 0519		340.00	
26 DIC	DEPOSITO DE SUC. BOULEVARD VILLA,DGO 20400710640000341000 CUENTA VIRTUAL 6503/8748909 CAJA 0001 AUT 06507433			
	HORA 09:52 SUC 4483		341.00	
	DEP EN EFECTIVO 341.00 CUENTA VIRTUAL 6503/8748909 CAJA 0001 AUT 06507433			
	HORA 09:52 SUC 4483			
26 DIC	DEPOSITO DE 2040022 SUC. BCA.ELECTRONICA MTY. 20400222320000160004 CUENTA VIRTUAL 6503/8748909 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:55 SUC 0519		160.00	
26 DIC	DEPOSITO DE 204005841000 SUC. C.F. DURANGO,DGO. 20400584100000093005 CUENTA VIRTUAL 6503/8748909 CAJA 0001 AUT 03732452			
	HORA 13:55 SUC 0109		93.00	
	DEP EN EFECTIVO 93.00 CUENTA VIRTUAL 6503/8748909 CAJA 0001 AUT 03732452			
	HORA 13:55 SUC 0109			
26 DIC	DEPOSITO DE SUC. SUC AUT BANAMEX 20401295620000158001 CUENTA VIRTUAL 6503/8748909 CAJA 0087 AUT 00006465			
	HORA 15:42 SUC 7003		158.00	83,493.17
27 DIC	DEPOSITO DE 116876 SUC. BCA.ELECTRONICA MTY. 20401168760000340003 CUENTA VIRTUAL 6503/8748909 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0519		340.00	
27 DIC	DEPOSITO DE SUC. BOULEVARD VILLA,DGO 20401365500000540009			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CUENTA VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0001 AUT 06507433			
	HORA 13:13 SUC 4483		540.00	
	DEP EN EFECTIVO 540.00 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0001 AUT 06507433			
	HORA 13:13 SUC 4483			
27 DIC	DEPOSITO DE SUC. WM FELIPE			
	PESCADOR,D			
	20400768700000051008 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0002 AUT 06382401			
	HORA 14:43 SUC 4684		51.00	
	DEP EN EFECTIVO 51.00 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0002 AUT 06382401			
	HORA 14:43 SUC 4684			84,424.17
28 DIC	DEPOSITO DE SUC. C.F.			
	DURANGO,DGO.			
	20400156450000341005 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0004 AUT 06539009			
	HORA 11:02 SUC 0109		341.00	
	DEP EN EFECTIVO 341.00 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0004 AUT 06539009			
	HORA 11:02 SUC 0109			
28 DIC	DEPOSITO DE SUC. C.F.			
	DURANGO,DGO.			
	20401031100000084001 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0002 AUT 06041132			
	HORA 11:34 SUC 0109		84.00	
	DEP EN EFECTIVO 84.00 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0002 AUT 06041132			
	HORA 11:34 SUC 0109			
28 DIC	DEPOSITO DE 2040184993 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MEX.			
	20401849930000161009 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 12:33 SUC 0870		161.00	
28 DIC	DEPOSITO DE SUC. WM FELIPE			
	PESCADOR,D			
	20400038780000334004 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0003 AUT 06228852			
	HORA 12:59 SUC 4684		334.00	
	DEP EN EFECTIVO 334.00 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0003 AUT 06228852			
	HORA 12:59 SUC 4684			
28 DIC	DEPOSITO DE SUC. C.F.			
	DURANGO,DGO.			
	20400081010000340009 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0005 AUT 06271898			
	HORA 14:49 SUC 0109		340.00	
	DEP EN EFECTIVO 340.00 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0005 AUT 06271898			
	HORA 14:49 SUC 0109			
28 DIC	DEPOSITO DE 204017867800 SUC.			
	C.F. DURANGO,DGO.			
	20401786780000129000 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0001 AUT 03732452			
	HORA 15:51 SUC 0109		129.00	
	DEP EN EFECTIVO 129.00 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0001 AUT 03732452			
	HORA 15:51 SUC 0109			
28 DIC	DEPOSITO DE 204002581900 SUC.			
	C.F. DURANGO,DGO.			
	20400258190000341004 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0001 AUT 03732452			
	HORA 15:51 SUC 0109		341.00	
	DEP EN EFECTIVO 341.00 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0001 AUT 03732452			
	HORA 15:51 SUC 0109			
28 DIC	DEPOSITO DE 204003349700 SUC.			
	C.F. DURANGO,DGO.			
	20400334970000213008 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0001 AUT 03732452			
	HORA 15:52 SUC 0109		213.00	
	DEP EN EFECTIVO 213.00 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0001 AUT 03732452			
	HORA 15:52 SUC 0109			
28 DIC	DEPOSITO DE 204011874500 SUC.			
	C.F. DURANGO,DGO.			
	20401187450000340008 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0001 AUT 03732452			
	HORA 15:53 SUC 0109		340.00	
	DEP EN EFECTIVO 340.00 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0001 AUT 03732452			
	HORA 15:53 SUC 0109			86,707.17
29 DIC	DEPOSITO DE SUC. SUC AUT			
	BANAMEX 20401033930000200001			
	CUENTA VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0087 AUT 00008109			
	HORA 09:08 SUC 7003		200.00	
29 DIC	DEPOSITO DE SUC. GUADIANA,DGO			
	204006613000000087009 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0001 AUT 05292565			
	HORA 13:31 SUC 4315		87.00	
	DEP EN EFECTIVO 87.00 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0001 AUT 05292565			
	HORA 13:31 SUC 4315			
29 DIC	DEPOSITO DE 123 SUC.			
	BCA.ELECTRONICA MTY.			
	20400502550000319009 CUENTA			
	VIRTUAL 6503/8748909			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 17:24 SUC 0519		319.00	87,313.17

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,638.49

Te deseamos un 2024
en el que el éxito siga
siendo motivo de felicidad.



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|85D8EAE7-7995-49BB-8135-92FD480CB476|2023-12-31T18:14:20|CEC961028A98|Xq2P7Uc6WLy1LM6GAnYu3v3SDE9qaylqsgyPuB2SMtLXPD0XvGkdWUn4Qzz5wsq10qlw1327YDn+e6ZHE2qdJjHd6H8YsTwZp51YyPbx0JPKzj1F3TyD21Ugedh2DiiFPz1GLhMySvEcThjDasf340wK+bFt79Pq57BL/pnDZfue/BdeHwW49aZM3WWFBTnNNi1nZq9FvfZ346MLN878vff1W0bsR5AEKqfYVFWImrdwNVuQyJlhnNb56btrpT2fiyMR56c46sHCT0EptzZon/Xtgc0pRfWbQPCyP9WI46r31FKttoehjo3mnLTvyr3BL/kkb8cPtWdOH9j7Kjt6Yzd3S/1G5Q5fpCfChAw29YAfpyQqQRthSnCc4Pe0KNGwkWeojgtuqTMSer5NwOudxelbnd3NvToZOTXbrFei8PadGIuBNsWZz0AXSdpPTpOnNlaLEMyLRmix/KB2E0tB6XVao04MM5WYw001hjGVFU4AZ07M7TFQwsp7CF9BA35WD5TtSvMcXgHw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



Xq2P7Uc6WLy1LM6GAnYu3v3SDE9qaylqsgyPuB2SMtLXPD0XvGkdWUn4Qzz5wsq10qlw1327YDn+e6ZHE2qdJjHd6H8YsTwZp51YyPbx0JPKzj1F3TyD21Ugedh2DiiFPz1GLhMySvEcThjDasf340wK+bFt79Pq57BL/pnDZfue/BdeHwW49aZM3WWFBTnNNi1nZq9FvfZ346MLN878vff1W0bsR5AEKqfYVFWImrdwNVuQyJlhnNb56btrpT2fiyMR56c46sHCT0EptzZon/Xtgc0pRfWbQPCyP9WI46r31FKttoehjo3mnLTvyr3BL/kkb8cPtWdOH9j7Kjt6Yzd3S/1G5Q5fpCfChAw29YAfpyQqQRthSnCc4Pe0KNGwkWeojgtuqTMSer5NwOudxelbnd3NvToZOTXbrFei8PadGIuBNsWZz0AXSdpPTpOnNlaLEMyLRmix/KB2E0tB6XVao04MM5WYw001hjGVFU4AZ07M7TFQwsp7CF9BA35WD5TtSvMcXgHw==

SELLO DIGITAL SAT

d91H/ahjWV1jP3GcTLvtfkGDhXVVNI/H1riq6Edq6uHRsm5PvL0onhhAGA9ue9LryomlaLz72zTZdhSHM7EKWJ6nhq64LdmeToopRfWbQPCyP9WI46r31FKttoehjo3mnLTvyr3BL/kkb8cPtWdOH9j7Kjt6Yzd3S/1G5Q5fpCfChAw29YAfpyQqQRthSnCc4Pe0KNGwkWeojgtuqTMSer5NwOudxelbnd3NvToZOTXbrFei8PadGIuBNsWZz0AXSdpPTpOnNlaLEMyLRmix/KB2E0tB6XVao04MM5WYw001hjGVFU4AZ07M7TFQwsp7CF9BA35WD5TtSvMcXgHw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001010100796516106304
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2023-12-31
Fecha y Hora de Emisión	2023-12-31T08:19:26
Fecha y Hora de Certificación	2023-12-31T18:14:20
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	AMD801118JW3
Nombre del Receptor	AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
Domicilio Fiscal del Receptor	34000
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	85D8EAE7-7995-49BB-8135-92FD480CB476
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	02
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$1,638.49	Importe	\$1,638.49		

IMPUESTOS

Base	\$1,638.49	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$262.16
------	------------	----------	---------	------	-----	---------	----------

AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO

SUBTOTALES								\$1,638.49
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS								
Base	1,638.49	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS								\$262.16
TOTAL DEL COMPROBANTE								\$1,900.65

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

**CitiService
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRA
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia



El Banco Nacional de México

Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Prefenden ayudarte a resolver la falsa situación - como "movimientos no reconocidos" - siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

Tú puedes prevenir el fraude.

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envíe por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que te des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apesure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- Protege tus dispositivos, descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer ** desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- Designa a dos usuarios diferentes para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- Si tienes CitiDirect BE®, solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

Ante cualquier duda, **comúnicate directamente al Banco.**

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

Ciudad de México:
55 2226 IIII

Otra ciudad del país:
800 111 1122

EUA y Canadá:
+52 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México:
55 1226 8867

Otra ciudad del país:
800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.



El Banco Nacional de México

* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: www.citibanamex.com

** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer® Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inquietud deberá ser dirigida a <http://www.trusteer.com/es/support/submit-ticket> Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc y Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

1 de enero de 2024

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen, se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de Cit:Direct BE@ (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá
+52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.
(Citibanamex)

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta

Pieza ID: PCG-000429-01

AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-005 a la 1112-1-005)

Usr: rosa.rivota
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/ene./2024
hora de Impresión 03:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-005					Banamex 8149	\$23,036.82	\$65,571.00	\$1,900.65	\$86,707.17
I02760	01/12/23				PI 1REC01DIC23 (PI 1REC01DIC23)		\$2,985.00	\$0.00	\$26,021.82
I02819	08/12/23				PI 7REC08DIC23 (PI 7REC08DIC23)		\$1,602.00	\$0.00	\$27,623.82
I02819	08/12/23				PI 7REC08DIC23 (PI 7REC08DIC23)		\$2,281.00	\$0.00	\$29,904.82
I02819	08/12/23				PI 7REC08DIC23 (PI 7REC08DIC23)		\$3,092.00	\$0.00	\$32,996.82
I02819	08/12/23				PI 7REC08DIC23 (PI 7REC08DIC23)		\$5,792.00	\$0.00	\$38,788.82
I02819	08/12/23				PI 7REC08DIC23 (PI 7REC08DIC23)		\$1,422.00	\$0.00	\$40,210.82
I02873	15/12/23				PI13REC15DIC23 (PI13REC15DIC23)		\$13,686.00	\$0.00	\$53,896.82
I02873	15/12/23				PI13REC15DIC23 (PI13REC15DIC23)		\$1,966.00	\$0.00	\$55,862.82
I02873	15/12/23				PI13REC15DIC23 (PI13REC15DIC23)		\$10,167.00	\$0.00	\$66,029.82
I02873	15/12/23				PI13REC15DIC23 (PI13REC15DIC23)		\$3,018.00	\$0.00	\$69,047.82
I02926	22/12/23				PI20REC22DIC23 (PI20REC22DIC23)		\$2,704.00	\$0.00	\$71,751.82
I02926	22/12/23				PI20REC22DIC23 (PI20REC22DIC23)		\$1,450.00	\$0.00	\$73,201.82
I02926	22/12/23				PI20REC22DIC23 (PI20REC22DIC23)		\$1,830.00	\$0.00	\$75,031.82
I02926	22/12/23				PI20REC22DIC23 (PI20REC22DIC23)		\$4,841.00	\$0.00	\$79,872.82
I02969	29/12/23				PI25REC29DIC23 (PI25REC29DIC23)		\$1,691.00	\$0.00	\$81,563.82
I02969	29/12/23				PI25REC29DIC23 (PI25REC29DIC23)		\$967.00	\$0.00	\$82,530.82
I02969	29/12/23				PI25REC29DIC23 (PI25REC29DIC23)		\$2,863.00	\$0.00	\$85,393.82
I02969	29/12/23				PI25REC29DIC23 (PI25REC29DIC23)		\$931.00	\$0.00	\$86,324.82
I02969	29/12/23				PI25REC29DIC23 (PI25REC29DIC23)		\$2,283.00	\$0.00	\$88,607.82
C03209	31/12/23	BANCO MERCANTIL DEL D-49	D-49		(D-49 COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2023. GP BANCO MERCANTIL DEL		\$0.00	\$1,900.65	\$86,707.17
Total :						23,036.82	65,571.00	1,900.65	86,707.17

HSBC

NUM. CTA. 4057374365



Aguas del Municipio
de Durango

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

14,673.29

MENOS:

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

340.00

31/12/23

340.00

SALDO DE CONCILIACIÓN

14,333.29

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
C25.13-00220-00-CMT

-01
164137
245

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

NÚMERO DE CUENTA
4057374365
NÚMERO DE CLIENTE
40539821
RFC
AMD801118JW3

CLABE INTERBANCARIA
021190040573743659

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 804,820.13
Depósitos/ Abonos	\$ 290,954.00
Retiros/Cargos	\$ 1,081,100.84
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 151.84
Saldo Final del Periodo	\$ 14,673.29
Sucursal	00220
Plaza	13
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/12/2023 al 31/12/2023

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4057374365	0.00%	\$949.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.85% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 949.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 832,432.63
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 151.84
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
04	20400132010000084002	ABONO 0407	13655503 47003		\$ 84.00	\$ 804,904.13
04	20401801580000197002	ABONO 0100	08585503		\$ 163.00	\$ 805,067.13
04	20400225830000335007	ABONO 1007	14595503 41987		\$ 335.00	\$ 805,402.13
04	20400842910000340000	ABONO 0200D03891	13615503 5929		\$ 340.00	\$ 805,742.13
04	204008524700003355000	ABONO 0100	02205503		\$ 355.00	\$ 806,097.13
04	20400197950000153004	ABONO 0100	02205503		\$ 153.00	\$ 806,250.13
04	20401203540000047007	ABONO 0100	08595503		\$ 47.00	\$ 806,297.13
04	20400132940000159000	ABONO 0200D02202	13615503 2596		\$ 160.00	\$ 806,457.13
05	20401569900000160002	ABONO 0100	08585503		\$ 160.00	\$ 806,617.13
05	20401569910000340009	ABONO 0100	08585503		\$ 340.00	\$ 806,957.13
05	20400373480000160003	ABONO 0100	08585503		\$ 160.00	\$ 807,117.13
05	20400944370000170005	ABONO 0100	08585503		\$ 170.00	\$ 807,287.13
05	20401660330000215002	ABONO 0100	08585503		\$ 215.00	\$ 807,502.13
05	20400011710000000009	ABONO 0100	19705503		\$ 500.00	\$ 808,002.13
05	20401857410000183005	ABONO 0407	13655503 45093		\$ 183.00	\$ 808,185.13
06	20400494880000164000	ABONO 0100	00015503		\$ 164.00	\$ 808,349.13
06	20400578650000618001	ABONO 0100	02205503		\$ 618.00	\$ 808,967.13
06	20400816140000087003	ABONO 0100	04735503		\$ 87.00	\$ 809,054.13
06	20402111580000340001	ABONO 0101	04735503		\$ 340.00	\$ 809,394.13
06	20400204060000158002	ABONO 0100	08585503		\$ 158.00	\$ 809,552.13

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



164137

245

AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4057374365

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	20402909720002840006 ABONO 1007	14595503 41987		\$ 2,840.00	\$ 812,392.13
07	20400680900000183000 ABONO 0100	08595503		\$ 183.00	\$ 812,575.13
07	20402943260001018005 ABONO 1007	14595503 41987		\$ 1,018.00	\$ 813,593.13
07	20400629390000389001 ABONO 0100	04735503		\$ 389.00	\$ 813,982.13
08	20400947800000191004 ABONO 0100	04735503		\$ 191.00	\$ 814,173.13
08	20400085140000404004 ABONO 0200D03532	13615503 794		\$ 404.00	\$ 814,577.13
11	20401102280000320003 ABONO 0100	08585503		\$ 320.00	\$ 814,897.13
11	20401890110000183000 ABONO 0407	13655503 91564		\$ 183.00	\$ 815,080.13
11	20402895730000321004 ABONO 0100	02225503		\$ 321.00	\$ 815,401.13
11	20400463250000087006 ABONO 0100	02225503		\$ 87.00	\$ 815,488.13
11	20400543100002593002 ABONO 1007	14595503 41987		\$ 2,593.00	\$ 818,081.13
11	20402037160000461007 ABONO 1007	14595503 41987		\$ 461.00	\$ 818,542.13
13	20402112240000254004 ABONO 0407	13655503 63085		\$ 254.00	\$ 818,796.13
13	20400286700000087005 ABONO 0100	02225503		\$ 87.00	\$ 818,883.13
13	20400442070000228004 ABONO 0100	08585503		\$ 228.00	\$ 819,111.13
13	20401779620000099002 ABONO 0100	02205503		\$ 99.00	\$ 819,210.13
13	20401107670000362002 ABONO 0200D02222	13615503 7030		\$ 362.00	\$ 819,572.13
13	20400561650000207002 ABONO 0200D02222	13615503 7032		\$ 200.00	\$ 819,772.13
13	20400278120000087006 ABONO 0100	02225503		\$ 87.00	\$ 819,859.13
13	20400275380000190001 ABONO 0100	02225503		\$ 190.00	\$ 820,049.13
13	20401284130000087005 ABONO 0100	08595503		\$ 87.00	\$ 820,136.13
13	20400035260000403003 ABONO 1007	14595503 41987		\$ 403.00	\$ 820,539.13
13	20400036850000341002 ABONO 1007	14595503 41987		\$ 341.00	\$ 820,880.13
13	20400035150000341008 ABONO 1007	14595503 41987		\$ 341.00	\$ 821,221.13
13	20400035320000341007 ABONO 1007	14595503 41987		\$ 341.00	\$ 821,562.13
13	20400219290000572000 ABONO 1007	14595503 41987		\$ 572.00	\$ 822,134.13
13	20401273400002959003 ABONO 1007	14595503 41987		\$ 2,959.00	\$ 825,093.13
13	20400035110001537004 ABONO 1007	14595503 41987		\$ 1,537.00	\$ 826,630.13
13	20400035120005583003 ABONO 1007	14595503 41987		\$ 5,583.00	\$ 832,213.13
13	20401272620007774005 ABONO 1007	14595503 41987		\$ 7,774.00	\$ 839,987.13
14	20400351330000087001 ABONO 0200D02222	13615503 7062		\$ 87.00	\$ 840,074.13
14	20400758430010710003 ABONO 1007	14595503 41987		\$ 10,710.00	\$ 850,784.13
14	20400341620000334004 ABONO 1007	14595503 41987		\$ 334.00	\$ 851,118.13
14	20400160130000635002 ABONO 1007	14595503 41987		\$ 635.00	\$ 851,753.13
15	20401873080000222002 ABONO 0307I94225	13615503 6376		\$ 222.00	\$ 851,975.13
15	20400036640001533008 ABONO 1007	14595503 41987		\$ 1,533.00	\$ 853,508.13
15	20400081160000341000 ABONO 1007	14595503 41987		\$ 341.00	\$ 853,849.13
15	20400081400001020009 ABONO 1007	14595503 41987		\$ 1,020.00	\$ 854,869.13

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



164138

245

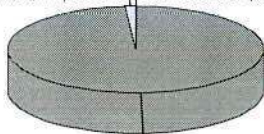
AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4057374365

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	20400035230000680009 ABONO 1007	14595503 41987		\$ 680.00	\$ 855,549.13
15	20400090530001021000 ABONO 1007	14595503 41987		\$ 1,021.00	\$ 856,570.13
15	20401644250000725001 ABONO 1007	14595503 41987		\$ 725.00	\$ 857,295.13
15	01CGO SER RAP NOV 116 PAGOS	16249060	\$ 949.00		\$ 856,346.13
15	I.V.A.	12150002	\$ 151.84		\$ 856,194.29
18	20401431120000734005 ABONO 0100	02225503		\$ 734.00	\$ 856,928.29
18	20400051450000478001 ABONO 0100	04735503		\$ 478.00	\$ 857,406.29
18	20402878980000460002 ABONO 0100	08595503		\$ 460.00	\$ 857,866.29
18	20402871890000210009 ABONO 0407	13655503 26374		\$ 210.00	\$ 858,076.29
18	20400966920000087006 ABONO 0100	02225503		\$ 87.00	\$ 858,163.29
18	20401565630000482007 ABONO 0100	02225503		\$ 482.00	\$ 858,645.29
18	20401532750000170004 ABONO 0100	02225503		\$ 170.00	\$ 858,815.29
18	20401913490000340005 ABONO 0200D08581	13615503 8831		\$ 340.00	\$ 859,155.29
18	20401017340000253002 ABONO 0200D08581	13615503 8832		\$ 253.00	\$ 859,408.29
18	20401374220000745008 ABONO 0100	02225503		\$ 745.00	\$ 860,153.29
18	20401763940000374009 ABONO 0100	02225503		\$ 374.00	\$ 860,527.29
19	20401406510227872003 ABONO 1007	14595503 41987		\$ 227,872.00	\$ 1,088,399.29
19	20400564690000179006 ABONO 0100	02225503		\$ 179.00	\$ 1,088,578.29
20	20401143910000160006 ABONO 0100	02225503		\$ 160.00	\$ 1,088,738.29
20	20400642260000128001 ABONO 0200D01971	13615503 9065		\$ 128.00	\$ 1,088,866.29
20	20401036650000200002 ABONO 0407	13655503 14882		\$ 200.00	\$ 1,089,066.29
22	20400379560000460000 ABONO 0100	02225503		\$ 460.00	\$ 1,089,526.29
22	20400528070000635007 ABONO 0100	02225503		\$ 635.00	\$ 1,090,161.29
26	20401964320001245002 ABONO 0100	02225503		\$ 1,245.00	\$ 1,091,406.29
27	20400417820000386009 ABONO 0100	08595503		\$ 386.00	\$ 1,091,792.29
27	20400287780000461003 ABONO 0200D02222	13615503 7410		\$ 1,500.00	\$ 1,093,292.29
27	20400072110000340008 ABONO 0101	08585503		\$ 340.00	\$ 1,093,632.29
27	20400036090000361003 ABONO 0100	02205503		\$ 361.00	\$ 1,093,993.29
28	20400101490000340009 ABONO 1007	14595503 41987		\$ 340.00	\$ 1,094,333.29
29	CGO SPEI 291223	08045209 447394	\$ 1,080,000.00		\$ 14,333.29
29	20400441340000340005 ABONO 0407	13655503 74446		\$ 340.00	\$ 14,673.29

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Saldo Final \$14,673.29 Comisiones \$949.00



Otros Cargos \$1,080,000.00

Saldo Inicial \$ 804,820.13

Saldo Final \$14,673.29

Comisiones \$949.00

Retiro en Efectivo \$0.00

Otros Cargos \$1,080,000.00

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



164138

245

AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2023 al 31/12/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
29/12/2023	12:59:24	*BANORTE	AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO	00072190005067199389	TRASPASO A BNTE CENTRO	\$ 1,080,000.00	HSBC4473 94	000000000000 00291223

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2023 al 31/12/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
--------------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción
------------	----------	------------	-------	-------------

Promociones

Mensajes Importantes

Estimado cliente, buscando ofrecer medios de contacto más ágiles, le informamos que el Clausulado de su Contrato Único Para Apertura De Cuentas Personas Morales tendrá modificaciones, y que las mismas surtirán efectos el 10 de febrero del 2024. Las modificaciones y/o actualizaciones que se estarán realizando serán las siguientes: Se agrega en la sección 7 Disposiciones Generales, la cláusula 7.2 Uso de Medios Electrónicos para Firma Remota de Documentos e Intercambio de Información y Comunicación, el cual especifica la opción de poder firmar el contrato de forma remota a través de la Firma Autógrafa Digital o FAD. Le recordamos que, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones a las condiciones contenidas en el Contrato, usted cuenta con 30 días naturales posteriores a la presente notificación para acudir a sucursal y dar por terminada la relación contractual sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas originalmente.

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en PDF desde www.sat.gob.mx
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en
www.hsbc.com.mx/cfdi

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

164139

245

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx
- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

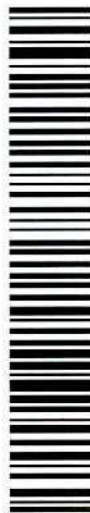
En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



164139

245

AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO

Subtotal:	Total:					
\$949.00	\$1,100.84					
Nombre Receptor:	RFC Receptor:	Domicilio Fiscal Receptor:	Régimen Fiscal Receptor:	Uso de CFDI:		
AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO	AMD801118JW3	34000	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos	G03-Gastos en general		
Moneda:	Tipo de cambio:	Tipo de comprobante:				
MXN	1	Ingreso				
Clave Prod Serv:	Cantidad:	Clave Unidad:	Descripción:	Valor Unitario:	Importe:	Objeto a impuestos:
84121500	1	E48	COMISIONES	\$949.00	\$949.00	Si objeto de impuesto.
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:		
\$949.00	IVA	Tasa	0.16%	\$151.84		
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:		
\$949.00	IVA	Tasa	0.16%	\$151.84		
Total de Impuestos trasladados:						
\$151.84						
Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:			
4057374365	5314E2CD-7949-49D1-AFDB-25055D74A019	2023-12-30T02:56:59	2023-12-30T03:25:02			
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Unidad:		
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004057374365	601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio		
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Versión:	Exportación:		
00001000000505899543	00001000000508164369	C.P. 06500	4.0	No aplica		



Sello Digital del Emisor:

EC7YzhM4R5E9ALydyV2HErjTLmdXWPXk4sJMMKshzD6dFjd2qy2USmQk7dft1uaafVowoPK5mXmx1wtpXCpi/NiLO+IPgmk4dnJXW8i27tBf7NNy6XRdpw20KBgA9IZ6Xmqmo/wNeiJnopYeymriPIUg/mLr2J2Pds6a/RZ8zOdDyww+IdFh0SqtZ+9zL+Cv+eBtLbyc0019enWLA9yw34EtARUQO4nQm96GT3rMUD8MA51vcThiKKbpGkal2W9b0+IGeAsQ6jZyk/JB+QMARfBYAzawK2vUp/Ghq+BotFY0MaYm4uCl56pQ9X8xUo4rWYCYQeuiFSRTGtTgPx7g==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1||5314E2CD-7949-49D1-AFDB-25055D74A019|2023-12-30T03:25:02|EC7YzhM4R5E9ALydyV2HErjTLmdXWPXk4sJMMKshzD6dFjd2qy2USmQk7dft1uaafVowoPK5mXmx1wtpXCpi/NiLO+IPgmk4dnJXW8i27tBf7NNy6XRdpw20KBgA9IZ6Xmqmo/wNeiJnopYeymriPIUg/mLr2J2Pds6a/RZ8zOdDyww+IdFh0SqtZ+9zL+Cv+eBtLbyc0019enWLA9yw34EtARUQO4nQm96GT3rMUD8MA51vcThiKKbpGkal2W9b0+IGeAsQ6jZyk/JB+QMARfBYAzawK2vUp/Ghq+BotFY0MaYm4uCl56pQ9X8xUo4rWYCYQeuiFSRTGtTgPx7g=||00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

1W35VG|+ZF8nOcLfouG3UYhX8Og5Z1QZyM8IVbxK0w7H/NKIR3cB7IGA/RCB6tsyr2lmc7o0aIYXWYrv/K+Kfc/WLZJF1jnd+7h52LSJKHo3P85Kb9W1e4m/Blyt1PqwrBko3NK6eP2CTQ2b6TdkFEN2f1tH8As2olEeVQzx3D52YnT0RiJePdwp9MtBUiDn41bbVrekwdp86sma38QUUCYSF6JI8tDVLzhqjaK2WwHd1wwFIZYHs4iFY0Np/z6N0TvuOnIaCdaMyxiuq5pSCcAKt1TKXJISn8zS5lurDDcqBn8fRwd0vCCYCEWLoPJ/RLxzRFItPG5Vm9KCA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-006 a la 1112-1-006)

Usc: rosa.rivota

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/ene./2024

hora de Impresión 03:16 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-006					HSBC 4365	\$804,334.13	\$291,100.00	\$1,081,100.84	\$14,333.29
I02760	01/12/23				PI 1REC01DIC23 (PI 1REC01DIC23)		\$304.00	\$0.00	\$804,638.13
I02819	08/12/23				PI 7REC08DIC23 (PI 7REC08DIC23)		\$9,162.00	\$0.00	\$813,800.13
I02873	15/12/23				PI13REC15DIC23 (PI13REC15DIC23)		\$37,993.00	\$0.00	\$851,793.13
I02926	22/12/23				PI20REC22DIC23 (PI20REC22DIC23)		\$239,287.00	\$0.00	\$1,091,080.13
I02969	29/12/23				PI25REC29DIC23 (PI25REC29DIC23)		\$4,172.00	\$0.00	\$1,095,252.13
E00849	29/12/23	P-365 TRASPASO B. CEN		P-365	S/C (P-365 TRASPASO B. CENTRO B. HSBC)		\$0.00	\$1,080,000.00	\$15,252.13
C03209	31/12/23	BANCO MERCANTIL DEL	D-49	D-49	(D-49 COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2023. GP BANCO MERCANTIL DEL		\$0.00	\$1,100.84	\$14,151.29
I02989	31/12/23		I-38		S/C (I-38 REGISTRO DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS IR Folio: 2603)		\$182.00	\$0.00	\$14,333.29
Total :						804,334.13	291,100.00	1,081,100.84	14,333.29

\$50,000.00



Aguas del Municipio
de Durango

0.00
1.000.00 +
1.000.00 +
1.500.00 +
800.00 + POR \$1,000.00

2.000.00 +
1.000.00 + S 00/100 M.N.)
1.500.00 + IA
1.000.00 + RRA TRUJILLO
1.000.00 + MBRE DE 2023

1.000.00 +
1.000.00 + REGIBE: *Gabriela Sierra T.*
1.000.00 + GABRIELA SIERRA T.
1.500.00 + CAJERA

2.000.00 +
1.500.00 + POR \$1,000.00
1.000.00 +

1.000.00 + S 00/100 M.N.)
1.800.00 + IA
1.800.00 + EFANIA YÁÑEZ CALZADA
1.800.00 + MBRE DE 2023

1.800.00 + * REGIBE: *Sandra Yañez*
SANDRA ESTEFANIA YÁÑEZ C.
CAJERA

VALE A LA CAJA GENERAL POR \$1,500.00

LA CANTIDAD: (UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
CONCEPTO: FONDO DE CAJA
A CARGO DE: REYNA ISABEL MEZA ONTIVEROS
CAJERA No.: 5
DURANGO, DGO. 01 DE DICIEMBRE DE 2023

ENTREGA *[Signature]* RECIBE: *REYNA MEZA*
C.P. MARIBEL ARELLANO M. REYNA I. MEZA ONTIVEROS
JEFA DE RECAUDACION CAJERA

VALE A LA CAJA GENERAL POR \$800.00

LA CANTIDAD: (OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
CONCEPTO: FONDO DE CAJA
A CARGO DE: MARTHA ELENA ALANIZ MARENTES
CAJERO: 08
DURANGO, DGO. 01 DE DICIEMBRE DE 2023

ENTREGA *[Signature]* RECIBE: *[Signature]*
C.P. MARIBEL ARELLANO M. MARTHA ELENA ALANIZ M.
JEFA DE RECAUDACION CAJERA

VALE A LA CAJA GENERAL POR \$2,000.00

LA CANTIDAD: (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.)
CONCEPTO: FONDO DE CAJA
A CARGO DE: MARCO ANTONIO NUÑEZ ESTRADA
CAJERO: 15
DURANGO, DGO. 01 DE DICIEMBRE DE 2023

ENTREGA *[Signature]* RECIBE: *[Signature]*
C.P. MARIBEL ARELLANO M. MARCO ANTONIO NUÑEZ E.
JEFA DE RECAUDACION CAJERO

VALE A LA CAJA GENERAL POR \$1,000.00

LA CANTIDAD: (UN MIL PESOS 00/100 M.N.)
CONCEPTO: FONDO DE CAJA
A CARGO DE: MARIO ALEJANDRO CARDIEL ALVAREZ
CAJERO: 26
DURANGO, DGO. 01 DE DICIEMBRE DE 2023

ENTREGA *[Signature]* RECIBE: *[Signature]*
C.P. MARIBEL ARELLANO M. MARIO ALEJANDRO CARDIEL A.
JEFA DE RECAUDACION CAJERO

"Cero tolerancia a la violencia contra las mujeres,
niñas y adolescentes"

Gral. Blas Corral #204 Sur, Zona Centro
C.P. 34000, Durango, Dgo.

618 1500 600



Aguas del Municipio
de Durango

VALE A LA CAJA GENERAL POR \$1,000.00

LA CANTIDAD: (UN MIL PESOS 00/100 M.N.)
CONCEPTO: FONDO DE CAJA
A CARGO DE: GABRIELA SIERRA TRUJILLO
CAJERA No.: 14
DURANGO, DGO. 01 DE DICIEMBRE DE 2023

ENTREGA RECIBE:
C.P. MARIBEL ARELLANO M. GABRIELA SIERRA T.
JEFA DE RECAUDACION CAJERA

VALE A LA CAJA GENERAL POR \$1,000.00

LA CANTIDAD: (UN MIL PESOS 00/100 M.N.)
CONCEPTO: FONDO DE CAJA
A CARGO DE: SANDRA ESTEFANIA YAÑEZ CALZADA
CAJERO: 12
DURANGO, DGO. 01 DE DICIEMBRE DE 2023

ENTREGA RECIBE:
C.P. MARIBEL ARELLANO M. SANDRA ESTEFANIA YAÑEZ C.
JEFA DE RECAUDACION CAJERA

VALE A LA CAJA GENERAL POR \$1,500.00

LA CANTIDAD: (UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
CONCEPTO: FONDO DE CAJA
A CARGO DE: REYNA ISABEL MEZA ONTIVEROS
CAJERA No.: 5
DURANGO, DGO. 01 DE DICIEMBRE DE 2023

ENTREGA RECIBE:
C.P. MARIBEL ARELLANO M. REYNA I. MEZA ONTIVEROS
JEFA DE RECAUDACION CAJERA

VALE A LA CAJA GENERAL POR \$800.00

LA CANTIDAD: (OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
CONCEPTO: FONDO DE CAJA
A CARGO DE: MARTHA ELENA ALANIZ MARENTES
CAJERO: 08
DURANGO, DGO. 01 DE DICIEMBRE DE 2023

ENTREGA RECIBE:
C.P. MARIBEL ARELLANO M. MARTHA ELENA ALANIZ M.
JEFA DE RECAUDACION CAJERA

VALE A LA CAJA GENERAL POR \$2,000.00

LA CANTIDAD: (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.)
CONCEPTO: FONDO DE CAJA
A CARGO DE: MARCO ANTONIO NUÑEZ ESTRADA
CAJERO: 15
DURANGO, DGO. 01 DE DICIEMBRE DE 2023

ENTREGA RECIBE:
C.P. MARIBEL ARELLANO M. MARCO ANTONIO NUÑEZ E.
JEFA DE RECAUDACION CAJERO

VALE A LA CAJA GENERAL POR \$1,000.00

LA CANTIDAD: (UN MIL PESOS 00/100 M.N.)
CONCEPTO: FONDO DE CAJA
A CARGO DE: MARIO ALEJANDRO CARDIEL ALVAREZ
CAJERO: 26
DURANGO, DGO. 01 DE DICIEMBRE DE 2023

ENTREGA RECIBE:
C.P. MARIBEL ARELLANO M. MARIO ALEJANDRO CARDIEL A.
JEFA DE RECAUDACION CAJERO

"Cero tolerancia a la violencia contra las mujeres,
niñas y adolescentes"

Gral. Blas Corral #204 Sur, Zona Centro
C.P. 34000, Durango, Dgo.

618 1500 600



Aguas del Municipio
de Durango

VALE A LA CAJA GENERAL POR \$1,500.00

LA CANTIDAD: (UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
CONCEPTO: FONDO DE CAJA
A CARGO DE: MIRIAM MARTINEZ SANCHEZ
CAJERA No.: 10
DURANGO, DGO. 01 DE DICIEMBRE DE 2023

ENTREGA

RECIBE:

C.P. MARIBEL ARELLANO M. MIRIAM MARTINEZ SANCHEZ
JEFA DE RECAUDACION CAJERA

VALE A LA CAJA GENERAL POR \$1,000.00

LA CANTIDAD: (UN MIL PESOS 00/100 M.N.)
CONCEPTO: FONDO DE CAJA
A CARGO DE: IVONNE IRIGOYEN CONTRERAS
CAJERO No.: 28
DURANGO, DGO. 01 DE DICIEMBRE DE 2023

ENTREGA

RECIBE:

C.P. MARIBEL ARELLANO M. IVONNE IRIGOYEN CONTRERAS
JEFA DE RECAUDACION CAJERA

VALE A LA CAJA GENERAL POR \$1,000.00

LA CANTIDAD: (UN MIL PESOS 00/100 M.N.)
CONCEPTO: FONDO DE CAJA
A CARGO DE: MARIA LUISA REZA DUARTE
CAJERO: 22
DURANGO, DGO. 01 DE DICIEMBRE DE 2023

ENTREGA

RECIBE:

C.P. MARIBEL ARELLANO M. MARIA LUISA REZA DUARTE
JEFA DE RECAUDACION CAJERA

VALE A LA CAJA GENERAL POR \$1,000.00

LA CANTIDAD: (UN MIL PESOS 00/100 M.N.)
CONCEPTO: FONDO DE CAJA
A CARGO DE: SANDRA I. ALVAREZ SANCHEZ
CAJERO: 18
DURANGO, DGO. 01 DE DICIEMBRE DE 2023

ENTREGA

RECIBE:

C.P. MARIBEL ARELLANO M. SANDRA I. ALVAREZ SANCHEZ
JEFA DE RECAUDACION CAJERA

VALE A LA CAJA GENERAL POR \$1,000.00

LA CANTIDAD: (UN MIL PESOS 00/100 M.N.)
CONCEPTO: FONDO DE CAJA
A CARGO DE: MARIA DEL ROSARIO SIMENTAL M.
CAJERA No.: 3
DURANGO, DGO. 01 DE DICIEMBRE DE 2023

ENTREGA

RECIBE:

C.P. MARIBEL ARELLANO M. MARIA DEL ROSARIO SIMENTAL M.
JEFA DE RECAUDACION CAJERA

VALE A LA CAJA GENERAL POR \$1,500.00

LA CANTIDAD: (UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
CONCEPTO: FONDO DE CAJA
A CARGO DE: MARTHA GUADALUPE LUNA ORTIZ
CAJERA No.: 13
DURANGO, DGO. 01 DE DICIEMBRE DE 2023

ENTREGA

RECIBE:

C.P. MARIBEL ARELLANO M. MARTHA GUADALUPE LUNA O.
JEFA DE RECAUDACION CAJERA

**"Cero tolerancia a la violencia contra las mujeres,
niñas y adolescentes"**

Gral. Blas Corral #204 Sur, Zona Centro
C.P. 34000, Durango, Dgo.

618 1500 600



Aguas del Municipio
de Durango

VALE A LA CAJA GENERAL POR \$2,000.00

LA CANTIDAD: (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.)
CONCEPTO: FONDO DE CAJA
A CARGO DE: GUILLERMO ADOLFO VALLES HERNANDEZ
CAJERO No.: 11
DURANGO, DGO. 01 DE DICIEMBRE DE 2023

ENTREGA

C.P. MARIBEL ARELLANO M.
JEFA DE RECAUDACION

RECIBE

GUILLERMO VALLES HERNANDEZ
CAJERO

VALE A LA CAJA GENERAL POR \$1,000.00

LA CANTIDAD: (UN MIL PESOS 00/100 M.N.)
CONCEPTO: FONDO DE CAJA
A CARGO DE: MARICELA ALVARADO ALVARADO
CAJERA No.: 9
DURANGO, DGO. 01 DE DICIEMBRE DE 2023

ENTREGA

C.P. MARIBEL ARELLANO M.
JEFA DE RECAUDACION

RECIBE

MARICELA ALVARADO A.
CAJERA

VALE A LA CAJA GENERAL POR \$1,500.00

LA CANTIDAD: (UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
CONCEPTO: FONDO DE CAJA
A CARGO DE: LAURA IRENE RODRIGUEZ MONTES
CAJERA No.: 4
DURANGO, DGO. 01 DE DICIEMBRE DE 2023

ENTREGA

C.P. MARIBEL ARELLANO M.
C.P. JEFA DE RECAUDACION

RECIBE

LAURA I. RODRIGUEZ MONTES
CAJERA

VALE A LA CAJA GENERAL POR \$1,000.00

LA CANTIDAD: (UN MIL PESOS 00/100 M.N.)
CONCEPTO: FONDO DE CAJA
A CARGO DE: VELIA ROCHA BURCIAGA
CAJERA No.: 7
DURANGO, DGO. 01 DE DICIEMBRE DE 2023

ENTREGA

C.P. MARIBEL ARELLANO M.
JEFA DE RECAUDACION

RECIBE

MARICELA GARCIA G.
CAJERA

"Cero tolerancia a la violencia contra las mujeres,
niñas y adolescentes"

Gral. Blas Corral #204 Sur, Zona Centro
C.P. 34000, Durango, Dgo.



AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
ARQUEO A: FONDO FIJO



FECHA DE ARQUEO: 28/12/23

SIENDO LAS 11 HORAS 10 MINUTOS

Aguas del Municipio
de Durango

BILLETES	DENOMINACION		IMPORTE	TOTAL	
	1,000.00		-	\$	-
02	500.00		1,000.-		
43	200.00		8,600.-		
02	100.00		200.-		
44	50.00		2,200		
06	20.00		120 -	\$	12,120
MONEDAS	DENOMINACION		IMPORTE	TOTAL	
	100.00		-		
	50.00		-		
	20.00		-		
	10.00		-		
15	5.00		75 -		
	2.00		-		
01	1.00		1 -		
	0.5		-	\$	76 -
FACTURA NO	FECHA	DEPARTAMENTO / PROVEEDOR	CONCEPTO DEL GASTO	IMPORTE	TOTAL
ee 78	19/12/23	Gas Imperial		190.01	
SS 708	22/12/23	DHL Express		499.29	
	14/12/23	Grupo Paredon		438.00	
44819	14/12/23	OFICCE DEPOR		468.00	
6f 058	20/12/23	Megacable		1008.00	
2214	22/12/23	Laboratorio Analisis		300.00	
238677	18/12/23	Rebasa		143.84	
238707	19/12/23	Rebasa		317.78	
OFICIO	30/12/23	Gas Estacionamiento		200.00	
3180	27/12/23	Vale cola		200.00	
					\$ 3,804.92
TOTAL ARQUEO A FONDO			\$	TOTAL DE IMPORTE ARQUEADO	
IMPORTE FONDO FIJO			\$	IMPORTE FONDO DE CAJA CHICA	
DIFERENCIA			\$	DIFERENCIA ()	

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 en este mismo día al termino del arqueo a mi entera satisfacción.

ENCARGADA DEL FONDO

P.A. BERENISE ROMERO R.

C.P. ISABEL MOLINA IBANEZ
AUXILIAR CONTABLE

AUDITOR

LIC. DAVID CHOYA ARÁMBULA
JEFE DE LA SECCIÓN TÉCNICA DE CONTRALORIA



Aguas del Municipio
de Durango

L.A. y M.F. Diana Gabriela Gaitán Garza
Auditora 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., al 31 de diciembre de 2023

ATENTAMENTE


ING. RODOLFO CORRUJEDO CARRILLO
DIRECTOR GENERAL

AMD
Aguas del Municipio
de Durango



Gral. Blas Corral #204 Sur. Zona Centro
C.P. 34000. Durango, Dgo.

618 815 06 01

direccionamd@gmail.com

AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO

Montos pagados por ayudas y subsidios

Periodo del 01 de enero 2023 al 31 de diciembre de 2023



Aguas del Municipio
de Durango

Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado

Sin información que revelar

"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. CARLOS ALBERTO GONZALEZ SARAVIA ARROYO
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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

ENTE FISCALIZADO: AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE DE 2023
DEUDA PÚBLICA
ANEXO 9
(DEUDA PÚBLICA)

SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA PAGADA POR LA ENTIDAD FEDERATIVA									MONTO PAGADO		
INSTITUCIÓN BANCARIA	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO CONTRATADO	FUENTE O RECURSO CON EL QUE SE ESTE GARANTIZANDO EL CRÉDITO	No. INSCRIP. ESTATAL	No. INSCRIP. SHCP	SALDO AL 31/12/20XX (A)	SALDO AL 31/12/20XX (B)**	DISMINUCIÓN DEL SALDO (C) = (A)-(B)	CAPITAL	INTERESES	TOTAL PAGADO CON OTRA FUENTE
SIN INFORMACION QUE REVELAR											

ING. RODOLFO CORRUJEDO CARRILLO
DIRECTOR GENERAL

C.P. CARLOS ALBERTO GONZALEZ SARAVIA ARROYO
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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

AMD
Aguas del Municipio
de Durango



MUNICIPIO DE DURANGO

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS



AMD

AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO

FORMATOS LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO (a) Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de Diciembre de 2023 (b) (PESOS)					
Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)	Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	11,181,262	13,761,857	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	43,215,102	39,673,100
a1) Efectivo	621,656	1,232,957	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	107,879	30,907
a2) Bancos/Tesorería	10,359,606	12,528,900	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	11,592,642	7,102,371
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	3,473,567	605,407
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	15,208,704	15,748,164
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	31,624,934	20,864,652	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	12,832,519	16,186,251
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	1,096,278	907,709	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) Prestamos 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	30,526,656	19,976,943	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	429,805	287,525	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	429,805	287,525	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	3,572,616	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)	51,146,973	43,701,761
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	51,146,973	43,701,761
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, Asseguramientos 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)	46,808,618	34,934,034	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	94,362,075	83,374,861
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	610,376,531	580,258,220	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	40,915,057	45,742,353	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	720,116	885,535	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-36,383,184	-31,830,772	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)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	94,362,075	83,374,861
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)	615,628,520	605,055,336	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	484,890,344	484,101,879
I. Total del Activo (I = IA + IB)	662,437,138	639,989,370	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	778,465	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	484,101,879	484,101,879
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	83,194,719	72,512,630
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	20,808,472	11,538,623
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	93,764,743	87,802,946
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-31,378,496	-26,828,939
			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
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	568,075,063	556,614,509
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	662,437,138	639,989,370

ING. RODOLFO DOMÍNGUEZ CARAJUO
DIRECTOR GENERAL

C.P. CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ SARAVIA ARROYO
SUBDIRECTOR DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

AMD
Aguas del Municipio
de Durango



AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo (h)	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	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	83,374,861				94,362,075		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	83,374,861	0	0	0	94,362,075	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					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					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

ING. RODOLFO CORRUJEDO CORRILLO
DIRECTOR GENERAL

C.P. CARLOS ALBERTO GONZALEZ SARAVIA ARROYO
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

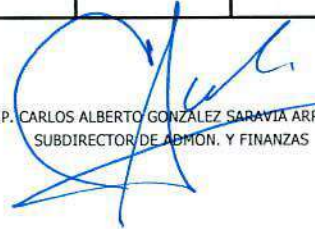
C.P. MARTHA RAMÍREZ LAZCANO
JEFA DEL DEPTO. DE FINANZAS

AMD
Aguas del Municipio
de Durango



AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


 ING. RODOLFO CORRUJEDO CARRILLO
 DIRECTOR GENERAL
 AMD
 Aguas del Municipio
 de Durango


 C.P. CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ SARAVIA ARROYO
 SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS


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



AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	458,075,924	457,872,279	457,872,279
A1. Ingresos de Libre Disposición	458,075,924	457,872,279	457,872,279
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	514,490,483	506,761,746	493,788,759
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	496,533,194	457,636,777	446,715,502
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	17,957,289	49,124,969	47,073,257
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-56,414,559	-48,889,468	-35,916,480
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-56,414,559	-48,889,468	-35,916,480
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-56,414,559	-48,889,468	-35,916,480

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-56,414,559	-48,889,468	-35,916,480

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			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

AMD
Aguas del Municipio
de Durango



Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	458,075,924	457,872,279	457,872,279
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición ($A3.1 = F1 - G1$)	0	0	0
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)	496,533,194	457,636,777	446,715,502
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles ($V = A1 + A3.1 - B1 + C1$)	-38,457,270	235,501	11,156,777
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto ($VI = V - A3.1$)	-38,457,270	235,501	11,156,777

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)	17,957,289	49,124,969	47,073,257
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados ($VII = A2 + A3.2 - B2 + C2$)	-17,957,289	-49,124,969	-47,073,257
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto ($VIII = VII - A3.2$)	-17,957,289	-49,124,969	-47,073,257



ING. RODOLFO CORRUEDO CARRILLO
DIRECTOR GENERAL



C.P. CARLOS ALBERTO GONZALEZ SARAVIA ARROYO
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS



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

AMD
Aguas del Municipio
de Durango



AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO (a) Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	418,389,575	0	418,389,575	418,389,575	418,389,575	0
E. Productos	114,934	0	114,934	114,934	114,934	0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios	39,571,415	0	39,571,415	39,367,769	39,367,769	-203,646
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			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
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	458,075,924	0	458,075,924	457,872,279	457,872,279	-203,646
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			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 Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones,			0			0
y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	458,075,924	0	458,075,924	457,872,279	457,872,279	-203,646

FALSO

AMD

Aguas del Municipio de Durango



AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO (a) Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

ING. RODOLFO ROBRAYDO CARRILLO
DIRECTOR GENERAL

C.P. CARLOS ALBERTO GONZALEZ SARAVIA ARROYO
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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

AGUAS DEL MUNICIPIO 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 2023 (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)	496,533,194	-36,030,838	460,502,356	457,636,777	446,715,502	2,865,579
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	175,195,043	-433,584	174,761,459	172,693,187	172,585,508	2,068,271
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	86,160,750	-1,380,172	84,780,578	84,627,831	84,627,831	152,749
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,510,214	862,847	7,373,061	7,343,726	7,343,726	29,335
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	27,848,194	-1,043,490	26,804,704	26,437,455	26,437,455	367,249
a4) Seguridad Social	23,330,807	1,891,292	25,222,099	24,576,998	24,490,009	645,102
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	31,145,078	-635,245	30,509,832	29,707,178	29,686,488	802,654
a6) Previsiones	200,000	-128,816	71,184	0	0	71,184
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	20,483,764	2,059,145	22,542,909	22,526,001	20,799,250	16,908
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,450,511	937,270	3,387,781	3,372,454	2,920,258	15,328
b2) Alimentos y Utensilios	455,686	163,449	619,135	619,135	610,603	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	3,004,680	63,830	3,068,510	3,068,510	2,780,881	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	420,290	289,557	709,847	709,847	583,276	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	11,200,000	370,042	11,570,042	11,570,042	10,916,817	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,345,690	27,651	2,373,341	2,371,760	2,302,872	1,581
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	606,907	207,348	814,253	814,253	684,544	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	234,513,444	11,428,386	245,941,831	245,611,174	237,371,067	330,657
c1) Servicios Básicos	138,110,884	-5,396,966	132,713,918	132,713,917	132,713,917	1
c2) Servicios de Arrendamiento	10,652,949	2,933,678	13,586,627	13,579,216	11,776,492	7,411
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	14,202,119	7,337,539	21,539,658	21,526,182	21,018,807	13,478
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,205,140	-580,814	5,624,326	5,613,214	5,143,357	11,112
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	42,726,187	2,048,560	44,774,747	44,733,634	39,579,955	41,113
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,255,448	779,449	2,034,895	2,018,189	1,851,372	18,705
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	554,642	-96,954	457,688	354,960	353,360	102,728
c8) Servicios Oficiales	1,019,006	844,889	1,863,895	1,861,190	1,800,297	2,705
c9) Otros Servicios Generales	19,787,072	3,559,004	23,346,076	23,210,670	23,133,510	135,406
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	4,674,462	-2,387,101	2,287,361	1,837,619	1,807,318	449,742
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	1,245,800	-485,128	760,672	646,914	633,784	113,758
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	47,357	-32,489	14,868	4,828	4,828	10,041
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	85,000	-73,949	11,051	0	0	11,051
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	1,957,186	-1,923,473	33,713	32,750	32,750	963
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,187,419	-83,890	1,103,528	1,011,493	994,322	92,036
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles	151,700	211,829	363,529	141,635	141,635	221,894
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	61,666,481	-46,697,685	14,968,796	14,968,796	14,152,359	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	61,666,481	-46,697,685	14,968,796	14,968,796	14,152,359	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			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
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g7) Otras Inversiones Financieras			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0

AGUAS DEL MUNICIPIO 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 2023 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	17,957,289	36,030,838	53,988,127	49,124,969	47,073,257	4,863,158
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
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0	0	0	0
a4) Seguridad Social			0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0	0	0	0
a6) Previsiones			0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			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
b2) Alimentos y Utensilios			0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			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
c2) Servicios de Arrendamiento			0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales			0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales			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
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones			0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales			0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0	0	0	0
d8) Donativos			0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior			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
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0	0	0	0
e7) Activos Biológicos			0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles			0	0	0	0
e9) Activos Intangibles			0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	17,957,289	36,030,838	53,988,127	49,124,969	47,073,257	4,863,158
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	17,957,289	36,030,838	53,988,127	49,124,969	47,073,257	4,863,158
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			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
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores			0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos			0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras			0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0	0	0	0
h2) Aportaciones			0	0	0	0
h3) Convenios			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
i2) Intereses de la Deuda Pública			0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas			0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros			0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	514,490,483	0	514,490,483	506,761,746	493,788,759	7,728,737

ING. RODOLFO CARRILLO
DIRECTOR GENERAL

C.P. CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ SARAVIA ARROYO
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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

AMD
Aguas del Municipio
de Durango



AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (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) DIRECCION	496,533,194	-36,030,838	460,502,356	457,636,777	446,715,502	2,865,579
	496,533,194	-36,030,838	460,502,356	457,636,777	446,715,502	2,865,579
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H) DIRECCION	17,957,289	36,030,838	53,988,127	49,124,969	47,073,257	4,863,158
	17,957,289	36,030,838	53,988,127	49,124,969	47,073,257	4,863,158
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	514,490,483	0	514,490,483	506,761,746	493,788,759	7,728,737

Agua del Municipio de Durango
ING. RODOLFO CORRUJEDO CARRILLO
DIRECTOR GENERAL

C.P. CARLOS ALBERTO GONZALEZ SARAVIA ARROYO
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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

AGUAS DEL MUNICIPIO 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 2023 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	496,533,194	-36,030,838	460,502,356	457,636,777	446,715,502	2,865,579
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	496,533,194	-36,030,838	460,502,356	457,636,777	446,715,502	2,865,579
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	496,533,194	-36,030,838	460,502,356	457,636,777	446,715,502	2,865,579
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			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
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			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 Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	17,957,289	36,030,838	53,988,127	49,124,969	47,073,257	4,863,158
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	17,957,289	36,030,838	53,988,127	49,124,969	47,073,257	4,863,158
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	17,957,289	36,030,838	53,988,127	49,124,969	47,073,257	4,863,158
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			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
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

AGUAS DEL MUNICIPIO 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 2023 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	514,490,483	0	514,490,483	506,761,746	493,788,759	7,728,737

"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. CARLOS ALBERTO GONZALEZ SARAVIA ARROYO
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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

AMD
Aguas del Municipio
de Durango





Aguas del Municipio
de Durango

L.A. y M.F. Diana Gabriela Gaitán Garza
Auditora Superior del Estado de Durango
Presente. –

Por medio del presente escrito manifiesto que el Organismo Descentralizado Aguas del Municipio de Durango no genera **Clasificación de Servicios personales por Categoría**, por lo que no existe registro contable.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

Durango, Dgo., al 31 de diciembre de 2023

ATENTAMENTE


ING. RODOLFO CORRUJEDO CARRILLO
DIRECTOR GENERAL

AMD
Aguas del Municipio
de Durango



Gral. Blas Corral #204 Sur, Zona Centro
C.P. 34000. Durango, Dgo.

618 815 06 01

direccionamd@gmail.com





AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO



CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAAG) (v. 2.3.0.1)

Ejercicios | Pólizas | Presupuesto | Egresos | Ingresos | Compras | Tesorería | Obra Pública | Bienes Patrimoniales | Catálogos | Reportes | Usuarios | Utilidades | Ayuda | Ventanas | Salir

Seleccione la Fecha del Informe:

Fecha de Inicio: 01/01/2023
Fecha Final: 31/12/2023

Documentos

☐ Solo guardar ☒ Abrir documento
☐ Seleccionar todos los documentos

Clasificación de Egresos

No es posible generar el reporte Por Clasificación de Servicios Personales por Categoría. Se requiere clasificar los conceptos de dicho reporte. ¿Desea realizar la clasificación en este momento?

Aceptar Cancelar

☐ 1. Estado de Situación Financiera Detallado
☐ 2. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
☐ 3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos (Sol)
☐ 4. Balance Presupuestario
☐ 5. Estado Analítico de Ingresos Detallado

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado

☐ 5a. Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
☐ 5b. Clasificación Administrativa por Dependencia
☐ 5c. Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
☒ 5d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría

☐ Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

Ruta de documentos

Ruta: C:\INDOTEC\Reportes_Disciplina_Financiera

1040723 AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO 2023 * | Usuario: Laura Belen Cabrera Quezada | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 30)

1040723 AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO 2023 * | Usuario: Laura Belen Cabrera Quezada | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 30)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAAG) (v. 2.3.0.1)

Ejercicios | Pólizas | Presupuesto | Egresos | Ingresos | Compras | Tesorería | Obra Pública | Bienes Patrimoniales | Catálogos | Reportes | Usuarios | Utilidades | Ayuda | Ventanas | Salir

Clasificación de Servicios Personales

Modificar | Guardar | Salir

Tipo de Informe: Anual
Mes: Enero

Aceptar

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Concepto	Estatus	Aprobado	Aplicaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
----------	---------	----------	----------------------------	------------	-----------	--------	--------------

Ruta de documentos

Ruta: C:\INDOTEC\Reportes_Disciplina_Financiera

1040723 AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO 2023 * | Usuario: Laura Belen Cabrera Quezada | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 30)

AMD
Aguas del Municipio
de Durango



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO				
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			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			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			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			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Estimada	Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			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)			pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 d)			pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Devengado	Reporte Trim. Formato 6 d)			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			pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	

Agua del Municipio de Durango

Instituto

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO				
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 6 a)			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				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)				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				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)				Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				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				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				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				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				Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Personal						
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	

Agua del Municipio de Durango

AMPD



2023

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO				
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
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			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)				pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
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)				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)				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 (jj)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Obligaciones a Corto Plazo						
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

ING. ROBERTO CORRUJEDO CARRILLO
DIRECTOR GENERAL

C.P. CARLOS ALBERTO GONZALEZ SARAVIA ARROYO
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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