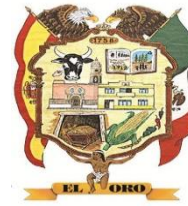




UNIDAD DE TRANSPARENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE EL ORO 2022 – 2025



Santa María del Oro, Durango.

RESPUESTA A SOLICITUD FOLIO: 100180800001824

C. Luis Carlos Felix Hernandez

Presente.-

Vista la solicitud de acceso a la información pública presentada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia mediante la solicitud interpuesta por usted; a la que se le asignó el folio No. 100180800001824, la cual fue turnada a las áreas correspondientes de generar dicha información, y que en base a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, nos permitimos informarle que:

EN RELACION AL PUNTO 1 DONDE SOLICITA LOS IMPORTES MENSUALES COBRADOS POR LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR ALUMBRADO PÚBLICO DE LOS 2 ÚLTIMOS AÑOS. SE ANEXAN COPIAS DE CON LOS MOVIMIENTOS REALIZADOS POR MES.

**2. IMPORTES MENSUALES ACREDITADOS POR LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR RECAUDACIONES DE DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO POR EL PERIODO DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS.
SE ANEXAN COPIAS DE CON LOS MOVIMIENTOS REALIZADOS POR MES DE LOS AÑOS 2022, 2023, 2024 YA QUE ES LA INFORMACION CON LA QUE SE CUENTA.**

3. SE HACE LLEGAR EL DOCUMENTO CON INFORMACION DEL ÚLTIMO CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO SEÑALANDO CANTIDADES Y CAPACIDADES DE LUMINARIAS INSTALADAS EN CADA UNO DE LOS CIRCUITOS CON MEDICIÓN EN BAJA Y MEDIA TENSION IDENTIFICADOS POR NUMERO DE MEDIDOR Y RPU, TOTAL DE LUMINARIAS DIRECTAS INSTALADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EN CADA UNA DE LAS COMUNIDADES SEÑALANDO CLASE DE ILUMINACIÓN (LED, SODIO, ETC.) Y CAPACIDADES.

4 Y 5.. ASÍ MISMO DECLARAR QUE SE PRESENTA INCONFORMIDAD EN EL COBRO E IMPORTES, DECLARADO, YA QUE SE MENCIONA EL AUMENTO DE WATTS EN LOS IMPORTES DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y RESULTA INCONGRUENTE YA QUE NO SE HAN INGRESADO LÁMPARAS NUEVAS EN NINGUNA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO.

Esperando a ver satisfecho su derecho de acceso a la información o en caso de requerir orientación o asesoría en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, puede comunicarse vía telefónica con la suscrita al (649) 526 0041, ó por correo electrónico a transparencia.eloro@elorodurango.gob.mx. Se emite la respuesta anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117, 118, 120, 125 y 127 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango.

Atentamente:

**Unidad de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales**

Av. Juárez #68, Colonia Centro, C.P. 35690, Santa María del Oro, Durango.

TELÉFONOS: (649) 526-0074, (649) 526-0182, (649) 526-0041



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL ORO, DGO. ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4143-19 a la 4143-19)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/oct./2024
hora de Impresión 04:01 p. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---------|------------|---------------------|-------------|----------------|---|---------------|-------------------------|--------------|--------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 4143-19 | | | | | Por servicio público de iluminación | \$0.00 | \$0.00 | \$227,410.07 | \$227,410.07 |
| I00093 | 28/02/2022 | | S/N | | ID directo: 86, Por servicio público de iluminación (DAP DEL MES DE ENERO 2022 IF | | \$0.00 | \$15,250.58 | \$15,250.58 |
| I00133 | 31/03/2022 | | S/N | | ID directo: 125, Por servicio público de iluminación (RECAUDACION DE DAP IR Folio | | \$0.00 | \$10,066.90 | \$25,317.48 |
| I00153 | 30/04/2022 | | S/N | | ID directo: 136, Por servicio público de iluminación (DAP DEL MES DE MARZO 2022 I | | \$0.00 | \$13,895.87 | \$39,213.35 |
| I00214 | 31/05/2022 | | S/N | | ID directo: 193, Por servicio público de iluminación (DAP DEL MES DE MAYO 2022 IF | | \$0.00 | \$17,500.61 | \$56,713.96 |
| I00225 | 30/06/2022 | | S/N | | ID directo: 201, Por servicio público de iluminación (RECAUDACION DE DAP MES DE | | \$0.00 | \$14,164.09 | \$70,878.05 |
| I00252 | 31/07/2022 | | S/N | | ID directo: 224, Por servicio público de iluminación (RECAUDACION DE DAP MES DE | | \$0.00 | \$16,596.65 | \$87,474.70 |
| I00313 | 31/08/2022 | | S/N | | ID directo: 274, Por servicio público de iluminación (RECAUDACION DE DAP MES DE | | \$0.00 | \$14,076.42 | \$101,551.12 |
| I00355 | 12/10/2022 | DAP SEPTIEI | | | ID directo: 314, Por servicio público de iluminación (INGRESOS POR DAP SEPTIEME | | \$0.00 | \$22,393.72 | \$123,944.84 |
| I00388 | 01/11/2022 | DAP AGOSTO | | | ID directo: 345, Por servicio público de iluminación (INGRESOS POR DAP AGOSTO 2 | | \$0.00 | \$16,274.28 | \$140,219.12 |
| I00384 | 08/11/2022 | DAP OCTUBR | | | ID directo: 342, Por servicio público de iluminación (INGRESOS POR DAP OCTUBRE | | \$0.00 | \$9,027.27 | \$149,246.39 |
| I00414 | 08/12/2022 | DAP NOV 202 | | | ID directo: 370, Por servicio público de iluminación (INGRESOS POR DAP NOVIEMBI | | \$0.00 | \$11,105.09 | \$160,351.48 |
| I00415 | 31/12/2022 | DAP DIC 202 | | | ID directo: 371, Por servicio público de iluminación (INGRESOS POR DAP DICIEMBR | | \$0.00 | \$51,243.63 | \$211,595.11 |
| I00416 | 31/12/2022 | DAP DIC 202 | | | ID directo: 372, Por servicio público de iluminación (INGRESOS POR DAP DICIEMBR | | \$0.00 | \$15,814.96 | \$227,410.07 |
| Total : | | | | | | 0.00 | 0.00 | 227,410.07 | 227,410.07 |



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL ORO, DGO. ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4143-19 a la 4143-19)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/oct./2024
hora de Impresión 04:03 p. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|---------|------------|---------------------|--------------|----------------|--|-------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos | |
| 4143-19 | | | | | | Por servicio público de iluminación | \$0.00 | \$0.00 | \$913,064.59 | \$913,064.59 |
| I00061 | 09/02/2023 | | DAP ENERO | | ID directo: 56, Por servicio público de iluminación (INGRESOS POR DAP ENERO 202 | | \$0.00 | \$18,111.22 | \$18,111.22 | |
| I00091 | 07/03/2023 | | DAP FEBREF | | ID directo: 85, Por servicio público de iluminación (INGRESOS POR DAP FEBRERO ; | | \$0.00 | \$14,466.80 | \$32,578.02 | |
| I00092 | 09/03/2023 | | DAP FEBREF | | ID directo: 86, Por servicio público de iluminación (INGRESOS POR DAP FEBRERO ; | | \$0.00 | \$63,415.86 | \$95,993.88 | |
| I00121 | 12/04/2023 | | DAP MARZO | | ID directo: 110, Por servicio público de iluminación (INGRESOR POR DAP MARZO 20 | | \$0.00 | \$16,604.51 | \$112,598.39 | |
| I00122 | 14/04/2023 | | DAP MARZO | | ID directo: 111, Por servicio público de iluminación (INGRESOS POR DAP MARZO 20 | | \$0.00 | \$60,874.85 | \$173,473.24 | |
| I00156 | 11/05/2023 | | DAP ABRIL 21 | | ID directo: 141, Por servicio público de iluminación (INGRESOS POR DAP ABRIL 202 | | \$0.00 | \$14,791.36 | \$188,264.60 | |
| I00157 | 15/05/2023 | | DAP ABRIL 21 | | ID directo: 142, Por servicio público de iluminación (INGRESOS POR DAP ABRIL 202 | | \$0.00 | \$46,369.00 | \$234,633.60 | |
| I00185 | 14/06/2023 | | DAP MAYO 2 | | ID directo: 167, Por servicio público de iluminación (INGRESOS POR DAP MAYO 202 | | \$0.00 | \$11,566.93 | \$246,200.53 | |
| I00186 | 18/06/2023 | | DAP MAYO 2 | | ID directo: 168, Por servicio público de iluminación (INGRESOS POR DAP MAYO 202 | | \$0.00 | \$78,168.86 | \$324,369.39 | |
| I00213 | 07/07/2023 | | DAP JUNIO 2 | | ID directo: 192, Por servicio público de iluminación (INGRESOS POR DAP JUNIO 202 | | \$0.00 | \$13,114.94 | \$337,484.33 | |
| I00214 | 13/07/2023 | | DAP JUNIO 2 | | ID directo: 193, Por servicio público de iluminación (INGRESOS POR DAP JUNIO 202 | | \$0.00 | \$64,702.63 | \$402,186.96 | |
| I00251 | 08/08/2023 | | DAP JULIO 21 | | ID directo: 228, Por servicio público de iluminación (INGRESOS POR DAP JULIO 202 | | \$0.00 | \$17,312.46 | \$419,499.42 | |
| I00252 | 14/08/2023 | | DAP JULIO 21 | | ID directo: 229, Por servicio público de iluminación (INGRESOS POR DAP JULIO 202 | | \$0.00 | \$89,532.36 | \$509,031.78 | |
| I00302 | 08/09/2023 | | DAP AGOSTO | | ID directo: 277, Por servicio público de iluminación (INGRESOS POR DAP AGOSTO ; | | \$0.00 | \$21,590.58 | \$530,622.36 | |
| I00303 | 13/09/2023 | | DAP AGOSTO | | ID directo: 278, Por servicio público de iluminación (INGRESOS DAP AGOSTO 2023 ; | | \$0.00 | \$82,235.31 | \$612,857.67 | |
| I00356 | 13/10/2023 | | DAP SEPTIE | | ID directo: 329, Por servicio público de iluminación (INGRESOS POR DAP SEPTIEME | | \$0.00 | \$18,899.93 | \$631,757.60 | |
| I00357 | 13/10/2023 | | DAP SEPTIE | | ID directo: 330, Por servicio público de iluminación (INGRESOS POR DAP SEPTIEME | | \$0.00 | \$101,324.09 | \$733,081.69 | |
| I00400 | 10/11/2023 | | DAP OCTUB | | ID directo: 370, Por servicio público de iluminación (INGRESOS POR DAP OCTUBRE | | \$0.00 | \$17,878.95 | \$750,960.64 | |
| I00401 | 16/11/2023 | | DAP OCTUB | | ID directo: 371, Por servicio público de iluminación (INGRESOS POR DAP OCTUBRE | | \$0.00 | \$65,585.51 | \$816,546.15 | |
| I00435 | 13/12/2023 | | DAP NOV 20 | | ID directo: 402, Por servicio público de iluminación (INGRESOS POR DAP NOVIEMBI | | \$0.00 | \$78,261.22 | \$894,807.37 | |
| I00436 | 13/12/2023 | | DAP NOV 20 | | ID directo: 403, Por servicio público de iluminación (INGRESOS POR DAP NOVIEMBI | | \$0.00 | \$10,903.63 | \$905,711.00 | |
| I00437 | 31/12/2023 | | DAP DICIEME | | ID directo: 404, Por servicio público de iluminación (INGRESOS POR DAP DICIEMBR | | \$0.00 | \$7,353.59 | \$913,064.59 | |
| Total : | | | | | | 0.00 | 0.00 | 913,064.59 | 913,064.59 | |



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL ORO, DGO.
ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4143-19 a la 4143-19)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/oct./2024
hora de Impresión 04:04 p. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---------|------------|---------------------|-------------|----------------|--|---------------|-------------------------|--------------|--------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 4143-19 | | | | | Por servicio público de iluminación | \$0.00 | \$0.00 | \$616,647.46 | \$616,647.46 |
| I00048 | 30/01/2024 | | DAP DIC 202 | | ID directo: 47, Por servicio público de iluminación (INGRESOS POR DAP DICIEMBRE | | \$0.00 | \$49,294.53 | \$49,294.53 |
| I00104 | 12/02/2024 | | DAP ENERO | | ID directo: 102, Por servicio público de iluminación (INGRESOS POR DAP ENERO 20 | | \$0.00 | \$21,317.14 | \$70,611.67 |
| I00149 | 11/03/2024 | | DAP FEBREF | | ID directo: 144, Por servicio público de iluminación (INGRESOS POR DAP FEBRERO | | \$0.00 | \$18,136.15 | \$88,747.82 |
| I00150 | 14/03/2024 | | DAP FEBREF | | ID directo: 145, Por servicio público de iluminación (INGRESOS POR DAP FEBRERO | | \$0.00 | \$55,386.27 | \$144,134.09 |
| I00190 | 09/04/2024 | | DAP MARZO | | ID directo: 184, Por servicio público de iluminación (INGRESOS POR DAP MARZO 20 | | \$0.00 | \$14,163.08 | \$158,297.17 |
| I00191 | 12/04/2024 | | DAP MARZO | | ID directo: 185, Por servicio público de iluminación (INGRESOS POR DAP MARZO 20 | | \$0.00 | \$78,442.60 | \$236,739.77 |
| I00235 | 13/05/2024 | | DAP ABRIL 2 | | ID directo: 226, Por servicio público de iluminación (INGRESOS POR DAP ABRIL 202 | | \$0.00 | \$9,140.04 | \$245,879.81 |
| I00236 | 13/05/2024 | | DAP ABRIL 2 | | ID directo: 227, Por servicio público de iluminación (INGRESOS POR DAP ABRIL 202 | | \$0.00 | \$56,039.06 | \$301,918.87 |
| I00277 | 10/06/2024 | | DAP MAYO 2 | | ID directo: 266, Por servicio público de iluminación (INGRESOS POR DAP MAYO 202 | | \$0.00 | \$15,027.32 | \$316,946.19 |
| I00278 | 13/06/2024 | | DAP MAYO 2 | | ID directo: 267, Por servicio público de iluminación (INGRESOS POR DAP MAYO 202 | | \$0.00 | \$83,359.57 | \$400,305.76 |
| I00317 | 10/07/2024 | | DAP JUNIO 2 | | ID directo: 304, Por servicio público de iluminación (INGRESOS POR DAP JUNIO 202 | | \$0.00 | \$13,047.19 | \$413,352.95 |
| I00318 | 11/07/2024 | | DAP JUNIO 2 | | ID directo: 305, Por servicio público de iluminación (INGRESOS POR DAP JUNIO 202 | | \$0.00 | \$64,812.38 | \$478,165.33 |
| I00355 | 12/08/2024 | | DAP JULIO 2 | | ID directo: 338, Por servicio público de iluminación (INGRESOS POR DAP 2024 ZON. | | \$0.00 | \$19,347.25 | \$497,512.58 |
| I00356 | 13/08/2024 | | DAP JULIO 2 | | ID directo: 339, Por servicio público de iluminación (INGRESOS POR DAP JULIO 202 | | \$0.00 | \$108,703.68 | \$606,216.26 |
| I00387 | 09/09/2024 | | DAP AGOSTO | | ID directo: 367, Por servicio público de iluminación (INGRESOS POR DAP AGOSTO : | | \$0.00 | \$10,431.20 | \$616,647.46 |
| Total : | | | | | | 0.00 | 0.00 | 616,647.46 | 616,647.46 |



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL ORO, DGO. ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5131-31101 a la 5131-31101)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/oct./2024
hora de Impresión 04:03 p. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|------------|------------|---------------------|-------------|----------------|---|---------------|-------------------------|--------|----------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 5131-31101 | | | | | Energía eléctrica | \$0.00 | \$4,500,134.69 | \$0.00 | \$4,500,134.69 |
| P00221 | 03/02/2023 | EDO CTA | | | GD Compra : 48 Factura: EDO CTA, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PA | | \$267,333.00 | \$0.00 | \$267,333.00 |
| P00211 | 09/02/2023 | EDO CTA | | | GD Compra : 46 Factura: EDO CTA, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PA | | \$165,542.00 | \$0.00 | \$432,875.00 |
| P00358 | 03/03/2023 | EDO CTA | | | GD Compra : 82 Factura: EDO CTA, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PA | | \$200,948.00 | \$0.00 | \$633,823.00 |
| P00364 | 07/03/2023 | EDO CTA | | | GD Compra : 84 Factura: EDO CTA, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PA | | \$133,662.00 | \$0.00 | \$767,485.00 |
| P00367 | 09/03/2023 | EDO CTA | | | GD Compra : 85 Factura: EDO CTA, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (RE | | \$63,415.86 | \$0.00 | \$830,900.86 |
| P00480 | 12/04/2023 | EDO CTA | | | GD Compra : 115 Factura: EDO CTA, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (P | | \$149,487.00 | \$0.00 | \$980,387.86 |
| P00501 | 14/04/2023 | EDO CTA | | | GD Compra : 119 Factura: EDO CTA, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (P | | \$102,433.85 | \$0.00 | \$1,082,821.71 |
| P00607 | 11/05/2023 | EDO CTA | | | GD Compra : 142 Factura: EDO CTA, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (P | | \$145,726.00 | \$0.00 | \$1,228,547.71 |
| P00616 | 15/05/2023 | EDO CTA | | | GD Compra : 145 Factura: EDO CTA, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (P | | \$222,606.00 | \$0.00 | \$1,451,153.71 |
| P00747 | 14/06/2023 | EDO CTA | | | GD Compra : 177 Factura: EDO CTA, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (P | | \$153,059.00 | \$0.00 | \$1,604,212.71 |
| P00756 | 18/06/2023 | EDO CTA | | | GD Compra : 180 Factura: EDO CTA, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (P | | \$247,468.86 | \$0.00 | \$1,851,681.57 |
| P00880 | 07/07/2023 | EDO CTA | | | GD Compra : 205 Factura: EDO CTA, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (P | | \$149,472.00 | \$0.00 | \$2,001,153.57 |
| P00883 | 13/07/2023 | EDO CTA | | | GD Compra : 206 Factura: EDO CTA, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (P | | \$238,634.63 | \$0.00 | \$2,239,788.20 |
| P01004 | 08/08/2023 | EDO CTA | | | GD Compra : 236 Factura: EDO CTA, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (P | | \$156,046.00 | \$0.00 | \$2,395,834.20 |
| P01013 | 14/08/2023 | EDO CTA | | | GD Compra : 239 Factura: EDO CTA, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (P | | \$283,563.36 | \$0.00 | \$2,679,397.56 |
| P01137 | 08/09/2023 | EDO CTA | | | GD Compra : 267 Factura: EDO CTA, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (P | | \$154,714.00 | \$0.00 | \$2,834,111.56 |
| P01140 | 13/09/2023 | EDO CTA | | | GD Compra : 268 Factura: EDO CTA, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (P | | \$274,574.31 | \$0.00 | \$3,108,685.87 |
| P01276 | 13/10/2023 | EDO CTA | | | GD Compra : 300 Factura: EDO CTA, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (P | | \$149,336.00 | \$0.00 | \$3,258,021.87 |
| P01282 | 13/10/2023 | EDO CTA | | | GD Compra : 302 Factura: EDO CTA, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (P | | \$275,419.09 | \$0.00 | \$3,533,440.96 |
| P01398 | 10/11/2023 | EDO CTA | | | GD Compra : 327 Factura: EDO CTA, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (P | | \$152,558.00 | \$0.00 | \$3,685,998.96 |
| P01401 | 16/11/2023 | EDO CTA | | | GD Compra : 328 Factura: EDO CTA, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (P | | \$274,015.51 | \$0.00 | \$3,960,014.47 |
| P01518 | 13/12/2023 | EDO CTA | | | GD Compra : 351 Factura: EDO CTA, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (P | | \$241,603.22 | \$0.00 | \$4,201,617.69 |
| P01521 | 13/12/2023 | EDO CTA | | | GD Compra : 352 Factura: EDO CTA, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (P | | \$147,321.00 | \$0.00 | \$4,348,938.69 |
| P01527 | 19/12/2023 | EDO CTA | | | GD Compra : 354 Factura: EDO CTA, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (P | | \$43.00 | \$0.00 | \$4,348,981.69 |
| P01550 | 31/12/2023 | EDO CTA | | | GD Compra : 358 Factura: EDO CTA, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (F | | \$151,153.00 | \$0.00 | \$4,500,134.69 |
| Total : | | | | | | 0.00 | 4,500,134.69 | 0.00 | 4,500,134.69 |



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL ORO, DGO. ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5131-31101 a la 5131-31101)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/oct./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|---|---|
| | | | | Cargos | Abonos | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | |
| 5131-31101 | | | | | Energía eléctrica | \$0.00 \$3,517,081.09 \$0.00 \$3,517,081.09 |
| P00084 | 30/01/2024 | EDO CTA | | | GD Compra : 19 Factura: EDO CTA, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PA | \$231,024.53 \$0.00 \$231,024.53 |
| P00192 | 12/02/2024 | EDO CTA | | | GD Compra : 42 Factura: EDO CTA, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PA | \$21,317.14 \$0.00 \$252,341.67 |
| P00192 | 12/02/2024 | EDO CTA | | | GD Compra : 42 Factura: EDO CTA, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PA | \$128,278.86 \$0.00 \$380,620.53 |
| P00195 | 13/02/2024 | EDO CTA | | | GD Compra : 43 Factura: EDO CTA, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PA | \$217,270.00 \$0.00 \$597,890.53 |
| P00326 | 11/03/2024 | EDO CTA | | | GD Compra : 71 Factura: EDO CTA, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PA | \$18,136.15 \$0.00 \$616,026.68 |
| P00326 | 11/03/2024 | EDO CTA | | | GD Compra : 71 Factura: EDO CTA, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PA | \$122,991.85 \$0.00 \$739,018.53 |
| P00332 | 13/03/2024 | EDO CTA | | | GD Compra : 73 Factura: EDO CTA, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PA | \$55,386.27 \$0.00 \$794,404.80 |
| P00332 | 13/03/2024 | EDO CTA | | | GD Compra : 73 Factura: EDO CTA, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PA | \$190,068.00 \$0.00 \$984,472.80 |
| P00442 | 09/04/2024 | EDO CTA | | | GD Compra : 93 Factura: EDO CTA, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PA | \$14,163.08 \$0.00 \$998,635.88 |
| P00442 | 09/04/2024 | EDO CTA | | | GD Compra : 93 Factura: EDO CTA, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PA | \$137,083.92 \$0.00 \$1,135,719.80 |
| P00448 | 12/04/2024 | EDO CTA | | | GD Compra : 95 Factura: EDO CTA, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PA | \$78,442.60 \$0.00 \$1,214,162.40 |
| P00448 | 12/04/2024 | EDO CTA | | | GD Compra : 95 Factura: EDO CTA, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PA | \$204,236.00 \$0.00 \$1,418,398.40 |
| P00596 | 13/05/2024 | EDO CTA | | | GD Compra : 128 Factura: EDO CTA, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (P | \$9,140.04 \$0.00 \$1,427,538.44 |
| P00596 | 13/05/2024 | EDO CTA | | | GD Compra : 128 Factura: EDO CTA, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (P | \$138,146.96 \$0.00 \$1,565,685.40 |
| P00609 | 13/05/2024 | EDO CTA | | | GD Compra : 132 Factura: EDO CTA, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (P | \$56,039.06 \$0.00 \$1,621,724.46 |
| P00609 | 13/05/2024 | EDO CTA | | | GD Compra : 132 Factura: EDO CTA, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (P | \$202,908.00 \$0.00 \$1,824,632.46 |
| P00721 | 10/06/2024 | EDO CTA | | | GD Compra : 158 Factura: EDO CTA, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (P | \$15,027.32 \$0.00 \$1,839,659.78 |
| P00721 | 10/06/2024 | EDO CTA | | | GD Compra : 158 Factura: EDO CTA, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (P | \$136,852.68 \$0.00 \$1,976,512.46 |
| P00727 | 13/06/2024 | EDO CTA | | | GD Compra : 160 Factura: EDO CTA, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (P | \$262,882.00 \$0.00 \$2,239,394.46 |
| P00727 | 13/06/2024 | EDO CTA | | | GD Compra : 160 Factura: EDO CTA, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (P | \$83,359.57 \$0.00 \$2,322,754.03 |
| P00855 | 10/07/2024 | EDO CTA | | | GD Compra : 192 Factura: EDO CTA, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (P | \$13,047.19 \$0.00 \$2,335,801.22 |
| P00855 | 10/07/2024 | EDO CTA | | | GD Compra : 192 Factura: EDO CTA, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (P | \$134,347.81 \$0.00 \$2,470,149.03 |
| P00858 | 11/07/2024 | EDO CTA | | | GD Compra : 193 Factura: EDO CTA, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (P | \$64,812.38 \$0.00 \$2,534,961.41 |
| P00858 | 11/07/2024 | EDO CTA | | | GD Compra : 193 Factura: EDO CTA, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (P | \$193,413.00 \$0.00 \$2,728,374.41 |
| P00977 | 12/08/2024 | EDO CTA | | | GD Compra : 218 Factura: EDO CTA, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (P | \$19,347.25 \$0.00 \$2,747,721.66 |
| P00977 | 12/08/2024 | EDO CTA | | | GD Compra : 218 Factura: EDO CTA, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (P | \$135,274.75 \$0.00 \$2,882,996.41 |
| P00980 | 13/08/2024 | EDO CTA | | | GD Compra : 219 Factura: EDO CTA, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (P | \$108,703.68 \$0.00 \$2,991,700.09 |
| P00980 | 13/08/2024 | EDO CTA | | | GD Compra : 219 Factura: EDO CTA, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (P | \$188,211.00 \$0.00 \$3,179,911.09 |
| P01110 | 09/09/2024 | EDO CTA | | | GD Compra : 253 Factura: EDO CTA, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (P | \$10,431.20 \$0.00 \$3,190,342.29 |
| P01110 | 09/09/2024 | EDO CTA | | | GD Compra : 253 Factura: EDO CTA, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (P | \$145,448.80 \$0.00 \$3,335,791.09 |
| P01113 | 11/09/2024 | EDO CTA | | | GD Compra : 254 Factura: EDO CTA, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (P | \$181,290.00 \$0.00 \$3,517,081.09 |



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL ORO, DGO.
ESTADO DE DURANGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5131-31101 a la 5131-31101)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/oct./2024
hora de Impresión 04:05 p. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---------|-------|---------------------|-------------|----------------|----------|---------------|-------------------------|--------|--------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| Total : | | | | | | 0.00 | 3,517,081.09 | 0.00 | 3,517,081.09 |

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

DIVISION NORTE

ZONA DURANGO

RESUMEN DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE EL ORO, DGO.

FORMATO 4

| NUMERO DE SERVICIO | NUMERO DE CUENTA | SECTOR | AREA | POBLACION-DIRECCION | CENSO ACTUAL | | | | CENSO ANTERIOR | | | | OBSERVACIONES | | | |
|--------------------|------------------|----------|------|---------------------------|--------------|----------|----------|----------|----------------|----------|--------|----------|---------------|---------|-----|--|
| | | | | | FECHA | LÁMPARAS | CARGA KW | C. P. D. | FECHA | LÁMPARAS | CARGA | C. P. D. | MED | LECTURA | KVA | |
| 648060800871 | 80DC26.037720180 | RURAL 1 | DIR | CASAS BLANCAS | jun-24 | 27 | 2.455 | 29.460 | may-23 | 26 | 2.555 | 30.660 | DIR | | BT | |
| 648090900218 | 80DC26.037720050 | RURAL 2 | DIR | CAMPO AGRARIO | jun-24 | 29 | 1.885 | 22.820 | may-23 | 28 | 2.674 | 32.085 | DIR | | BT | |
| 648060800774 | 80DC26.037720120 | RURAL 3 | DIR | EL VERGEL | jun-24 | 28 | 1.820 | 21.840 | may-23 | 29 | 2.465 | 29.580 | DIR | | BT | |
| 628150301024 | 80DC26.037720210 | RURAL 4 | DIR | EMILIANO MARTINEZ | jun-24 | 45 | 3.015 | 36.160 | may-23 | 50 | 4.410 | 52.920 | DIR | | BT | |
| 628930900922 | 80DC26.037720520 | RURAL 5 | DIR | GRAL M ESCOBEDO | jun-24 | 120 | 8.490 | 101.890 | may-23 | 107 | 11.756 | 141.075 | DIR | | BT | |
| 648150300185 | 80DC26.037720040 | RURAL 6 | DIR | GRAL GALEANA | jun-24 | 47 | 3.545 | 42.540 | may-23 | 42 | 3.814 | 45.765 | DIR | | BT | |
| 628010703084 | 80DC26.037720340 | RURAL 7 | DIR | MATAMOROS | jun-24 | 44 | 2.878 | 34.530 | may-23 | 44 | 3.720 | 44.640 | DIR | | BT | |
| 628910800328 | 80DC26.037720100 | RURAL 8 | DIR | IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | jun-24 | 32 | 2.290 | 27.480 | may-23 | 33 | 2.729 | 32.745 | DIR | | BT | |
| 648060800791 | 80DC26.037720220 | RURAL 9 | DIR | CELESTINO NEGRET | jun-24 | 35 | 2.400 | 28.800 | may-23 | 34 | 2.750 | 33.000 | DIR | | BT | |
| 648150300193 | 80DC26.037720170 | RURAL 10 | DIR | MOJITOME | jun-24 | 28 | 2.258 | 27.090 | may-23 | 20 | 1.674 | 20.085 | DIR | | BT | |
| 648060800839 | 80DC26.037720250 | RURAL 11 | DIR | LA PEÑA | jun-24 | 48 | 3.260 | 39.120 | may-23 | 48 | 4.415 | 52.980 | DIR | | BT | |
| 648150300169 | 80DC26.037720090 | RURAL 12 | DIR | POTRERO DE CAMPA | jun-24 | 39 | 2.853 | 34.230 | may-23 | 42 | 3.449 | 41.385 | DIR | | BT | |
| 648930301041 | 80DC26.037720280 | RURAL 13 | DIR | SAN JOSE DE RAMOS | jun-24 | 50 | 3.360 | 40.320 | may-23 | 44 | 3.560 | 42.720 | DIR | | BT | |
| 648060800766 | 80DC26.037720190 | RURAL 14 | DIR | SANTA RITA DE CASIA | jun-24 | 22 | 1.605 | 19.280 | may-23 | 21 | 1.779 | 21.345 | DIR | | BT | |
| 648060800863 | 80DC26.037720240 | RURAL 15 | DIR | SANTA ROSA | jun-24 | 26 | 1.690 | 20.280 | may-23 | 23 | 1.949 | 23.385 | DIR | | BT | |
| 648060800855 | 80DC26.037720300 | RURAL 16 | DIR | GUZMAN Y HERNANDEZ | jun-24 | 45 | 2.469 | 29.628 | may-23 | 25 | 1.600 | 19.200 | DIR | | BT | |
| 641140900091 | 80DC26.037720010 | RURAL 17 | DIR | UNION Y PROGRESO | jun-24 | 33 | 2.513 | 30.150 | may-23 | 32 | 2.720 | 32.640 | DIR | | BT | |
| 628991101241 | 80DC26.037720020 | RURAL 18 | DIR | IGNACIO ALLENDE | jun-24 | 34 | 2.420 | 29.040 | may-23 | 33 | 2.499 | 29.985 | DIR | | BT | |
| 648060800758 | 80DC26.037720230 | RURAL 19 | DIR | JOSE MARIA MORELOS | jun-24 | 24 | 1.770 | 21.240 | may-23 | 26 | 2.040 | 24.480 | DIR | | BT | |
| 648060800821 | 80DC26.037720070 | RURAL 20 | DIR | LA GALERA | jun-24 | 9 | 0.585 | 7.020 | may-23 | 8 | 0.680 | 8.160 | DIR | | BT | |
| 648060800812 | 80DC26.037720130 | RURAL 21 | DIR | LA VARA DE SAN JUAN | jun-24 | 25 | 1.820 | 21.840 | may-23 | 27 | 2.045 | 24.540 | DIR | | BT | |
| 648060800782 | 80DC26.037720380 | RURAL 22 | DIR | LAS TAHONAS | jun-24 | 16 | 1.250 | 15.000 | may-23 | 11 | 0.915 | 10.980 | DIR | | BT | |
| 648060800740 | 80DC26.037720110 | RURAL 23 | DIR | SAN CARLOS | jun-24 | 27 | 2.020 | 24.240 | may-23 | 28 | 2.424 | 29.085 | DIR | | BT | |
| 648150300177 | 80DC26.037720160 | RURAL 24 | DIR | SAN JOSE DE BARRAZAS | jun-24 | 25 | 1.605 | 19.260 | may-23 | 27 | 1.930 | 23.160 | DIR | | BT | |
| 648060800804 | 80DC26.037720060 | RURAL 25 | DIR | SANTA CRUZ EL MINERAL | jun-24 | 20 | 1.545 | 18.540 | may-23 | 21 | 1.435 | 17.220 | DIR | | BT | |
| 628961200554 | 80DC26.037720510 | RURAL 26 | DIR | 1 DE MAYO | jun-24 | 31 | 2.348 | 28.170 | may-23 | 29 | 2.135 | 25.620 | DIR | | BT | |

| | | | | | | | |
|-------|-----|--------|---------|-------|-----|--------|---------|
| TOTAL | 909 | 64.147 | 769.758 | TOTAL | 858 | 74.120 | 889.440 |
|-------|-----|--------|---------|-------|-----|--------|---------|

CARGA APLICADA CON 0% FACTOR DE EQUIPO AUXILIAR FLUORESCENTES, INCANDESCENTES Y LED

CARGA APLICADA CON 25% FACTOR DE EQUIPO AUXILIAR LÁMPARAS ADITIVO METÁLICO, VAPOR DE SODIO Y MERCURIO

DURANGO, DGO. JUNIO DEL 2024

LUGAR Y FECHA

RE AL 120



Ing. Juan S. Contreras
DEPARTAMENTO COMERCIAL
CFE

Vo. Bo

Ing. Samuel Contreras
DEPARTAMENTO COMERCIAL
CFE

Vo. Bo



Ing. Cesar Vega Aguilar
SUPERINTENDENTE
CFE



Vo. Bo



Ing. Roque Ramirez Rincón
SERVICIOS PUBLICOS
EL ORO, DGO

Vo. Bo



C. Octavio Carrete Carrete
PRESIDENTE MUNICIPAL
EL ORO, DGO

RESUMEN DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SEMAFOROS

DIVISIÓN NORTE
ZONA PARRAL

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE: SANTA MA. DEL ORO, DURANGO

| No | RPU | NÚMERO DE CUENTA | POBLACIÓN, DIRECCIÓN | CENSO ACTUAL 2024 | | | | CENSO ANTERIOR 2023 | | | | DIFERENCIAS | | |
|----|--------------|------------------|---|-------------------|------|------|--------|---------------------|--------|-------|--------|-------------|----------|--------|
| | | | | FECHA | LAMP | CGA | C.P.D. | FECHA | LAMP | CGA | C.P.D. | LAMP | CGA | C.P.D. |
| 1 | 618150300430 | 80DC24G011800004 | CAZUELAS | sept-2024 | 25 | 2 | 24 | julio-2023 | 25 | 1.83 | 22 | 0 | 0.16875 | 2.03 |
| 2 | 620150300141 | 80DC24G011800009 | LA COFRADIA | sept-2024 | 20 | 2 | 24 | julio-2023 | 19 | 1.48 | 18 | 1 | 0.525 | 6.30 |
| 3 | 618150300537 | 80DC24G011800060 | LA REFORMA | sept-2024 | 27 | 3 | 36 | julio-2023 | 20 | 2.24 | 27 | 7 | 0.7625 | 9.15 |
| 4 | 618890200021 | 80DC24G011800003 | MAGISTRAL | sept-2024 | 77 | 6 | 72 | julio-2023 | 59 | 4.62 | 55 | 18 | 1.38125 | 16.58 |
| 5 | 618150300529 | 80DC24G011800050 | SANTA CRUZ TEPEHUANES | sept-2024 | 53 | 6 | 72 | julio-2023 | 49 | 5.28 | 63 | 4 | 0.71875 | 8.63 |
| 6 | 618931200074 | 80DC24G011800001 | SANTA MARIA DEL ORO | sept-2024 | 897 | 113 | 1356 | julio-2023 | 957 | 83.13 | 998 | 60 | 29.87375 | 358.49 |
| 7 | 618150300570 | 80DC24G011800005 | EL AGOSTADERO | sept-2024 | 25 | 2 | 24 | julio-2023 | 25 | 1.69 | 20 | 0 | 0.3125 | 3.75 |
| 8 | 618150300456 | 80DC24G011800008 | LA BELLOTA | sept-2024 | 6 | 1 | 12 | julio-2023 | 6 | 0.49 | 6 | 0 | 0.5125 | 6.15 |
| 9 | 618150300561 | 80DC24G011800090 | LA PALMA | sept-2024 | 7 | 1 | 12 | julio-2023 | 7 | 0.54 | 7 | 0 | 0.45625 | 5.48 |
| 10 | 618150300472 | 80DC24G011800020 | LA PARRITA | sept-2024 | 15 | 2 | 24 | julio-2023 | 15 | 1.44 | 17 | 0 | 0.5625 | 6.75 |
| 11 | 618150300464 | 80DC24G011800010 | LOS PORTALES | sept-2024 | 7 | 1 | 12 | julio-2023 | 7 | 0.80 | 10 | 0 | 0.2 | 2.40 |
| 12 | 618150400019 | 80DC24G011800006 | NOGALES | sept-2024 | 8 | 1 | 12 | julio-2023 | 8 | 0.87 | 10 | 0 | 0.13125 | 1.58 |
| 13 | 618150300481 | 80DC24G011800030 | PASO DE ALAMO | sept-2024 | 6 | 1 | 12 | julio-2023 | 6 | 0.64 | 8 | 0 | 0.3625 | 4.35 |
| 14 | 618150300499 | 80DC24G011800040 | SAN JAVIER | sept-2024 | 12 | 2 | 24 | julio-2023 | 12 | 1.18 | 14 | 0 | 0.825 | 9.90 |
| 15 | 618150300448 | 80DC24G011800007 | SAN JOSE DEL PANAL | sept-2024 | 4 | 1 | 12 | julio-2023 | 4 | 0.35 | 4 | 0 | 0.65 | 7.80 |
| 16 | 618150300553 | 80DC24G011800085 | SAN VICENTE | sept-2024 | 18 | 2 | 24 | julio-2023 | 18 | 1.72 | 21 | 0 | 0.28125 | 3.38 |
| 17 | 618150300545 | 80DC24G011800070 | SANTA GERTRUDIS | sept-2024 | 16 | 2 | 24 | julio-2023 | 16 | 1.72 | 21 | 0 | 0.28125 | 3.38 |
| 18 | 618150300421 | 80DC24G011800002 | SAUCES DE CARDONA / LA VARA DE SAN JUAN | sept-2024 | 59 | 5 | 60 | julio-2023 | 26 | 5.68 | 68 | 33 | 0.675 | -8.10 |
| | | | | 1282 | 153 | 1836 | | 1279 | 115.67 | 1388 | 3 | 37.33 | | 447.96 |

POR CFE DISTRIBUCION

Ing. Hector M. Cabrera Herrera
Jefe de Dpto Comercial Zona Parral CFE

POR PRESIDENCIA

Dr. Octavio Carrete Carrete
Presidente Municipal Constitucional de
Santa Ma. Del Oro, Durango