

SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TLAHUALILO, DURANGO

2024 "Año de Felipe Carrillo Puerto "

L.A. Y M.F. DIANA GABRIELA GAITAN GARZA
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO

PRESENTE:

Por medio de la presente manifiesto que el **Sistema de Agua y Alcantarillado de Tlahualilo** no cuenta con interés de la deuda, por lo que no hay información cuantificable en el periodo a evaluar.

Sin más por el momento les envío un cordial saludo y me pongo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

TLAHUALILO, DURANGO A 16 DE MAYO DE 2024

ATENTAMENTE

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2022 - 2025
TLAHUALILO
un cambio verdadero


C. ARMANDO CASTRO GONZALEZ

Director General del Sistema de Agua y Alcantarillado de Tlahualilo



SIAAT
SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO
DE TLAHUALILO

ADMINISTRACION
2022 - 2025



**SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TLAHUALILO
DURANGO**

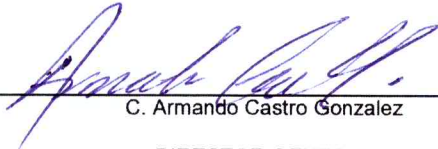
Intereses de la Deuda

Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Usu: supervisor
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 6/may./2024
01:04 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00


C. Armando Castro Gonzalez

DIRECTOR GENERAL



SIAAT
SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO
DE TLAHUALILO

ADMINISTRACION
2022 - 2025



**SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TLAHUALILO
DURANGO**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/may./2024

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 09:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$131,377.40	\$0.00	\$1,167,386.99	\$1,250,806.67	\$47,957.72	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$728,000.00	\$728,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$300,665.88	\$0.00	\$82,384.00	\$55,402.00	\$327,647.88	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$437,264.99	\$437,264.99	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$502,942.74	\$0.00	\$254,416.68	\$189,338.44	\$568,020.98	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$88,160.00	\$0.00	\$88,160.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$31,030.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,030.31	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,711.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,711.21	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$235,099.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,099.73	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,439,679.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,439,679.61	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$4,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,890.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$501,163.09	\$501,163.09	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,280.00	\$684,281.34	\$707,022.56	\$0.00	\$40,021.22
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$336,517.87	\$31,873.30	\$78,550.35	\$0.00	\$383,194.92
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$28,988.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,988.40
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$174,668.29	\$174,668.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,305,399.08	\$0.00	\$174,668.29	\$0.00	\$1,480,067.37
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$784,543.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$784,543.24
A	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419,264.69	\$0.00	\$419,264.69
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$728,000.00	\$0.00	\$728,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$495,146.69	\$0.00	\$495,146.69	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,016.40	\$0.00	\$6,016.40	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$10,352.21	\$0.00	\$10,352.21	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$11,426.19	\$0.00	\$11,426.19	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$69,182.61	\$0.00	\$69,182.61	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$18,300.66	\$0.00	\$18,300.66	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,177.00	\$0.00	\$4,177.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$496,280.64	\$0.00	\$496,280.64	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,627,994.53	\$0.00	\$2,627,994.53	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$1,147,264.69	\$5,856,555.75	\$0.00	\$4,709,291.06



**SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TLAHUALILO
DURANGO**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/may./2024

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 09:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$3,228,561.22	\$0.00	\$3,228,561.22	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,147,264.69	\$1,147,264.69	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,147,264.69	\$0.00	\$1,147,264.69
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,627,994.53	\$0.00	\$2,627,994.53
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$7,492,579.62	\$2,755,906.27	\$4,736,673.35	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,636,023.87	\$4,864,585.09	\$0.00	\$3,228,561.22
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,119,882.40	\$1,119,882.40	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,119,882.40	\$1,119,882.40	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,119,882.40	\$1,085,381.69	\$34,500.71	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,085,381.69	\$0.00	\$1,085,381.69	\$0.00
Sumas =>			\$2,647,396.88	\$2,647,396.88	\$27,009,198.59	\$27,009,198.59	\$15,577,191.34	\$15,577,191.34