



SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TLAHUALILO, DURANGO

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

PRESENTE:

Por medio de la presente manifiesto que de acuerdo a lo dispuesto en el Título V de la Ley de General de Contabilidad Gubernamental referente al reactivo D.1.11 publica la información de los montos efectivamente pagados durante el periodo por conceptos de ayudas y subsidios, **NO APLICA** para el **SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TLAHUALILO**, debido a que por su naturaleza del organismo no se otorgan ayudas sociales ni subsidios.

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

TLAHUALILO, DURANGO A 15 DE FEBRERO DE 2024

ATENTAMENTE

C. ARIEL CAZARES SANDOVAL

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							
Montos pagados por ayudas y subsidios							
Periodo Octubre-Diciembre de 2023							
Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
SIN INFORMACIÓN							

De conformidad con la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados, en estricta concordancia con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información relativa al CURP y RFC, queda protegida para garantizar la integridad, disponibilidad y confidencialidad, coadyuvando a la protección de los datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado.



SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TLAHUALILO DURANGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2024 12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$244,744.66	\$0.00	\$2,031,204.72	\$2,144,571.98	\$131,377.40	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,284,780.00	\$1,284,780.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$160,180.88	\$0.00	\$140,485.00	\$0.00	\$300,665.88	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$746,168.46	\$746,168.46	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$544,380.02	\$0.00	\$270,651.17	\$312,088.45	\$502,942.74	\$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	\$1,277,562.54	\$1,277,562.54	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,054.47	\$951,469.25	\$963,694.78	\$0.00	\$17,280.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$257,219.22	\$76,607.31	\$155,905.96	\$0.00	\$336,517.87
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,305,399.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,305,399.08
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$784,543.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$784,543.24
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$904,647.47	\$0.00	\$717,955.38	\$0.00	\$1,622,602.85
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$1,734,166.80	\$0.00	\$1,284,780.00	\$0.00	\$3,018,946.80
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$1,135,837.72	\$0.00	\$1,079,257.64	\$0.00	\$2,215,095.36	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$102,155.50	\$0.00	\$198,304.90	\$0.00	\$300,460.40	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$31,885.84	\$0.00	\$17,099.14	\$0.00	\$48,984.98	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,430.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$48,358.45	\$0.00	\$54,871.76	\$0.00	\$103,230.21	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$123,168.95	\$0.00	\$83,607.31	\$0.00	\$206,776.26	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$13,071.90	\$0.00	\$13,071.89	\$0.00	\$26,143.79	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$7,999.31	\$0.00	\$16,919.55	\$0.00	\$24,918.86	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$893,961.47	\$0.00	\$645,446.93	\$0.00	\$1,539,408.40	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$433.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433.10	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,551,451.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,551,451.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$3,010,754.40	\$2,002,735.38	\$0.00	\$0.00	\$1,008,019.02
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,098,117.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,098,117.69	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,002,735.38	\$2,002,735.38	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$2,638,814.29	\$0.00	\$2,002,735.38	\$0.00	\$4,641,549.67



SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TLAHUALILO DURANGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2024 | 12:17 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,551,451.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,551,451.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,268,203.95	\$0.00	\$0.00	\$2,108,579.12	\$1,159,624.83	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,098,117.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,098,117.69
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,108,579.12	\$2,108,579.12	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,108,579.12	\$2,108,579.12	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.02	\$0.00	\$2,108,579.12	\$2,093,683.12	\$14,896.02	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,381,364.72	\$0.00	\$2,093,683.12	\$0.00	\$4,475,047.84	\$0.00
Sumas =>			\$16,319,156.06	\$16,319,156.06	\$21,312,398.81	\$21,312,398.81	\$18,413,415.62	\$18,413,415.62