



SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TLAHUALILLO DURANGO

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
16/may./2024
12:23 p. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$47,957.72	\$131,377.40	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$423,216.14	\$353,797.87
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$895,688.86	\$803,608.62	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$88,160.00	\$0.00	FORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$1,031,786.58	\$834,986.02	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			Total de Pasivos Circulantes	\$423,216.14	\$353,797.87
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,707,520.86	\$1,707,520.86	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$4,890.00	\$4,890.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$423,216.14	\$353,797.87
Total de Activos No Circulantes	\$1,712,410.86	\$1,712,410.86	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	\$2,744,197.44	\$2,647,396.88	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$28,988.40	\$26,988.40
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$28,988.40	\$28,988.40
			ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$2,291,992.90	\$2,264,610.61
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$27,382.29	\$174,668.29
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,480,067.37	\$1,305,399.08
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TLAHUALLILO DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 16/may./2024 | 12:23 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$784,543.24	\$784,543.24
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,320,981.30	\$2,293,599.01
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,744,197.44	\$2,647,396.88



SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TLAHUALLILO DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 16/may./2024

hora de Impresión 12:23 p. m.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	CONCEPTO		CONCEPTO
	2024	2023	
VALORES	\$0.00	\$0.00	
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	
INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA	\$0.00	\$0.00	
INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	
GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	
EMISION DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00	
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00	
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	
CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00	
AVALES Y GARANTIAS	\$0.00	\$0.00	
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00	
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00	
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00	
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00	
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00	
JUICIOS	\$0.00	\$0.00	
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	\$0.00	\$0.00	
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	
INVERSION PUBLICA CONTRALADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	\$0.00	\$0.00	
CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	\$0.00	\$0.00	
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	

CONTRATO DE COMODATO POR BIENES

2024 \$0.00 2023 \$0.00



SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TLAHUALLILO DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 16/may/2024 12:23 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2024	2023
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,627,994.53	\$2,551,451.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$4,709,291.06	\$1,008,019.02
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,228,561.22	\$3,098,117.69
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,147,264.69	\$4,641,549.67
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,147,264.69	\$4,641,549.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,627,994.53	\$2,551,451.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,736,673.35	\$1,159,624.83
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$3,228,561.22	\$3,098,117.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,119,882.40	\$4,489,943.86
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,119,882.40	\$4,489,943.86
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,119,882.40	\$4,489,943.86
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,085,381.69	\$4,475,047.84

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

C. Armando Castro Gonzalez
DIRECTOR GENERAL



ADMINISTRACION
2022 - 2025

SIAT
SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO
DE TLAHUALLILO