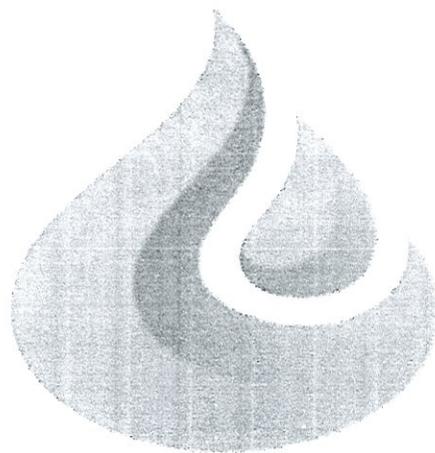


**CUENTA PÚBLICA DE SISTEMA
DESCENTRALIZADO DE AGUA
POTABLE DE TLAHUALILO, DGO**



ANEXO 10

CUENTA PÚBLICA



S I A

2018

ACTA CONSEJO DIRECTIVO



S I A

CUENTA PÚBLICA 2018

SISTEMA DEL AGUA Y ALCANTARILLADO DE TLAHUALILO, DGO.

SESIÓN EXTRAORDINARIA 04

En el Municipio de Tlahualilo, Durango, siendo las trece horas con quince minutos del día Veinticinco de Febrero de Dos Mil Diecinueve, estando reunidos en la Sala de Acuerdos del Sistema Del Agua Y Alcantarillado de Tlahualilo, Dgo., con domicilio en la calle Emiliano Zapata S/N Colonia Centro de Tlahualilo, Dgo., y de conformidad con el Acuerdo de Cabildo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango que nos menciona la facultad de llevar a cabo sesiones extraordinaria del Consejo Directivo del DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO, DGO., Se reunieron los siguientes ciudadanos: -----

LIC. MIJAIL OLLIVIER CARRILLO BARRAZA

ING. SERGIO NEVAREZ NAVA
ING. MARÍA DE LA LUZ TOVAR MONTELONGO

PROF. IVÁN DE JESÚS SORIA ARRATIA

C.P GERARDO LUEVANOS REYES

ING. PEDRO NOE ARMENDARIZ MOLINA
C. JORGE DELGADO HERNANDEZ
C. ANA ZAYDA CALDERON ESPARZA

DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO,
DGO.
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL SISTEMA
VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL
SISTEMA
REPRESENTANTE DEL H. AYUNTAMIENTO EN EL
CONSEJO DIRECTIVO DEL SISTEMA
REPRESENTANTE DE LA COMISION EN EL CONSEJO
DIRECTIVO DEL SISTEMA
COMISARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL SISTEMA
PRIMER VOCAL DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL SISTEMA
SEGUNDO VOCAL DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL
SISTEMA

ORDEN DEL DIA

- 1.- Lista de Asistencia
- 2.- Instalación legal de la sesión
- 3.- Lectura del orden del día
- 4.- Discusión y aprobación de Transferencias Presupuestales para el Ejercicio 2018
- 5.- Aprobación del Presupuesto de Egresos definitivo para el Ejercicio 2018
- 6.- Clausura de la sesión

1.- Se pasó lista de asistencia a las trece horas con veinte minutos del día Veinticinco de Febrero del año Dos Mil Diecinueve y se dio inicio al orden del día con el pase de lista. -----

Una vez que se instaló el Consejo Directivo se tomó lista de asistencia de todos los presentes quedando de la siguiente manera: LIC. MIJAIL OLLIVIER CARRILLO BARRAZA, ING. SERGIO NEVAREZ NAVA, ING. MARÍA DE LA LUZ TOVAR MONTELONGO, PROF. IVÁN DE JESÚS SORIA ARRATIA, C.P GERARDO LUEVANOS REYES, ING. PEDRO NOE ARMENDARIZ MOLINA, C. JORGE DELGADO HERNANDEZ Y C. ANA ZAYDA CALDERON ESPARZA; Director del Sistema, Presidente del Consejo Directivo, Vicepresidente del Consejo Directivo, Representante del H. Ayuntamiento en el Consejo Directivo, Representante del H. Ayuntamiento en el Consejo Directivo, Primer Vocal del Consejo Directivo, Segundo Vocal del Consejo Directivo, Comisario del Consejo Directivo, respectivamente.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Aprobación de Transferencias Presupuestales del Ejercicio Fiscal 2018. El LIC. MUAIL OLLIVIER CARRILLO BARRAZA, Director del Sistema, explica ampliamente las transferencias que generan modificaciones en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018 por un importe de: \$ 660,000.00 (Son: Seiscientos Sesenta Mil Pesos 00/100 M.N.)-----

SEGUNDO: Es necesaria la aprobación del Presupuesto de Egresos Definitivo del Ejercicio Fiscal 2018, en la que el Sistema Del Agua y Alcantarillado de Tlahualilo, Dgo., reconozca los movimientos de cada una de las cuentas que integran el Presupuesto de Egresos Definitivo, por lo que se considera procedente formular el presente -----

ACUERDO

El Sistema Del Agua y Alcantarillado de Tlahualilo, Dgo., y de conformidad con el Acuerdo de Cabildo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango que nos menciona la facultad de llevar a cabo sesiones extraordinaria del Consejo Directivo del DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO, DGO., ACUERDA POR MAYORIA la aprobación de las Transferencias Presupuestales, así como la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos Definitiva, para el Ejercicio Fiscal 2018. -----

Sistema de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tlahualilo Dgo.				
TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES				
2018				
positivos			negativos	
DE LA CUENTA			A LA CUENTA DE	
NO. CTA.	NOMBRE	IMPORTE	IMPORTE	
11101	Salarios base	\$ 50,000.00	11201 Remuneraciones por horas extraordinarias	\$ 50,000.00
11201	Primas de vacaciones y dominical	\$ 40,000.00	12406 Compensaciones de servicios	\$ 40,000.00
22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo de saneamiento	\$ 300,000.00	21106 Materiales y útiles de oficina	\$ 34,000.00
22102	Materiales para agua potable	\$ 270,000.00	21204 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 26,266.20
23603	Reparaciones y accesos menores de equipo de transporte	\$ 50,000.00	22106 Productos alimenticios para el personal de una sede o de unidades estacionarias	\$ 225,000.00
23700	Arrendamiento de terrenos	\$ 100,000.00	24002 Material para alcantarillado sanitario	\$ 95,266.81
23904	Servicios relacionados con traducciones	\$ 2,500.00	24000 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a flota	\$ 214,733.19
24304	Materiales para labores en campo y de supervisión	\$ 180,000.00	25401 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a flota	\$ 332,500.00
SUMAS IGUALES		\$ 660,000.00	SUMAS IGUALES	\$ 660,000.00

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

SECRETARÍA DE AGUA, CALIDAD AMBIENTAL Y SALUD PÚBLICA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



--	--	--

--	--	--

4300	POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	3,627,132.43
43001	DEL EJERCICIO	3,627,132.43
43002	EJERCICIOS ANTERIORES	0.00

--	--	--

610	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,493,350.00
6102	DONATIVOS Y APORTACIONES	0.00
6106	NO ESPECIFICADOS	1,493,350.00
620	APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL	0.00
6201	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEB. E INMUEB.	0.00
630	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO.	0.00

--	--	--

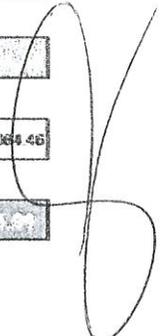
710	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00
-----	-------------------------------------------------------------------------	------

--	--	--

930	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,079,064.46
-----	--------------------------	--------------

TOTAL TOTAL DE LOS INGRESOS		8,199,546.89
------------------------------------	--	---------------------

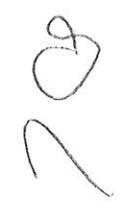
70



SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TLAHUALILO DGO.
PRESUPUESTO DEFINITIVO DE EGRESOS 2018

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEFINITIVO
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$2,141,441.52
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$1,711,281.52
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$1,711,281.52
11301	Sueldos base:	\$1,711,281.52
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$0.00
12100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00
12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	\$0.00
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00
12201	Sueldo base al personal eventual	\$0.00
12202	Compensaciones a sustitutos de profesores becados.	\$0.00
12300	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	\$0.00
12301	Retribuciones por servicios de carácter social.	\$0.00
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$430,160.00
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00
13103	Estímulos por años de servicio.	\$0.00
13104	Prima de Antigüedad.	\$0.00
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$180,160.00
13201	Primas de vacaciones y dominical.	\$180,160.00
13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	\$180,160.00
13300	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$50,000.00
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias.	\$50,000.00
13400	COMPENSACIONES	\$200,000.00
13406	Compensaciones de servicios.	\$200,000.00
14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00
14103	Aportaciones al IMSS.	\$0.00
14104	Aportaciones de seguridad social contractuales.	\$0.00
14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez.	\$0.00
14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00





14202	Aportaciones al INFONAVIT.	\$0.00
14203	Aportaciones para vivienda.	\$0.00
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$0.00
14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro.	\$0.00
14302	Depósitos para el ahorro solidario.	\$0.00
14400	APORTACIONES PARA SEGUROS	\$0.00
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal.	\$0.00
14403	Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil.	\$0.00
14404	Cuotas para el seguro de separación individualizado.	\$0.00
14405	Cuotas para el seguro colectivo de retiro.	\$0.00
14406	Seguro de responsabilidad civil, asistencia legal y otros seguros.	\$0.00
14407	Cuotas para jubilación.	\$0.00
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00
15100	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$0.00
15101	Cuotas para el fondo de ahorro del personal.	\$0.00
15104	Fortalecimiento administrativo.	\$0.00
15111	Otros seguros.	\$0.00
15200	INDEMNIZACIONES	\$0.00
15201	Indemnizaciones por accidentes en el trabajo.	\$0.00
15202	Pago de liquidaciones.	\$0.00
15300	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$0.00
15301	Prestaciones de retiro.	\$0.00
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00
15404	Ayuda escolar.	\$0.00
15405	Apoyo familiar.	\$0.00
15406	Dotación de anteojos y Servicio dental.	\$0.00
15407	Apoyo para la superación.	\$0.00
15500	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00
15501	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos.	\$0.00
15502	Becas educativas.	\$0.00
15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00
15901	Otras prestaciones.	\$0.00
15902	Pago extraordinario por riesgo.	\$0.00
15904	Subsidio al trabajador.	\$0.00
15905	Prestaciones Adicionales.	\$0.00
15906	Pagos por defunción.	\$0.00
15907	Fondo de contingencias.	\$0.00

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

16000	PREVISIONES	\$0.00
16100	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00
16101	Incrementos a las percepciones.	\$0.00
16103	Otras medidas de carácter laboral y económico.	\$0.00
16106	Previsiones para aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro.	\$0.00
16107	Previsiones para aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez.	\$0.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,250,592.29
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$110,266.81
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$84,000.00
21101	Materiales y útiles de oficina.	\$84,000.00
21102	Material para estudios y proyectos.	\$0.00
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$26,266.81
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$26,266.81
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$0.00
21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	\$0.00
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00
21501	Material de apoyo informativo.	\$0.00
21502	Material para información en actividades de investigación científica y tecnológica.	\$0.00
21503	Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación.	\$0.00
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00
21601	Material de limpieza.	\$0.00
21700	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$0.00
21701	Materiales y suministros para planteles educativos.	\$0.00
21800	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	\$0.00
21801	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas.	\$0.00
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$225,000.00
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00
22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas de	\$0.00
22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión.	\$0.00
22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades.	\$0.00
22105	Productos alimenticios para la población en caso de desastres naturales.	\$0.00
22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias.	\$225,000.00
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$225,000.00
22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	\$0.00

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top right and another at the bottom right.

24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$950,000.00
24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00
24201	Cemento y productos de concreto.	\$0.00
24300	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00
24301	Cal, yeso y productos de yeso.	\$0.00
24900	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$950,000.00
24901	Otros materiales y articulos de construcción y reparación.	\$0.00
24902	Material para agua potable.	\$880,000.00
24903	Material para alcantarillado sanitario.	\$70,000.00
24904	Material para mantenimiento de colectores.	\$0.00
24905	Material para mantenimiento de drenes y cárcamos de bombeo.	\$0.00
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	\$0.00
25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	\$0.00
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00
25301	Medicinas y productos farmacéuticos.	\$0.00
25400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos.	\$0.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,965,325.48
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,965,325.48
26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a la	\$1,965,325.48
26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos.	\$0.00
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00
27101	Vestuario y uniformes.	\$0.00
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$0.00
27201	Prendas de protección personal.	\$0.00
27202	Materiales preventivos y de señalamientos.	\$0.00
27300	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00
27301	Articulos deportivos.	\$0.00
27400	PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00
27401	Productos textiles.	\$0.00
27500	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	\$0.00
27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	\$0.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00
29100	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00
29101	Herramientas menores.	\$0.00
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios.	\$0.00

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top right and another at the bottom right.

29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	\$0.00
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00
29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	\$0.00
29500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00
29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio.	\$0.00
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.	\$0.00
29900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$0.00
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	\$0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$3,217,933.86
31000	SERVICIOS BASICOS	\$491,138.68
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$483,983.45
31101	Servicio de energía eléctrica.	\$483,983.45
31102	Servicio de alumbrado público.	\$0.00
31200	GAS	\$0.00
31201	Servicio de gas.	\$0.00
31300	AGUA	\$0.00
31301	Servicio de agua.	\$0.00
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$7,155.23
31401	Servicio telefónico convencional.	\$7,155.23
31500	TELEFONÍA CELULAR	\$0.00
31501	Servicio de telefonía celular.	\$0.00
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$0.00
31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	\$0.00
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$0.00
31801	Servicio postal.	\$0.00
31802	Servicio telegráfico.	\$0.00
31900	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	\$0.00
31901	Servicios integrales de telecomunicación.	\$0.00
31902	Contratación de otros servicios.	\$0.00
31903	Servicios generales para planteles educativos.	\$0.00
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,051,612.78
32100	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	\$0.00
32101	Arrendamiento de terrenos.	\$0.00
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$88,000.00
32201	Arrendamiento de edificios y locales.	\$88,000.00
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00
32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	\$0.00
32302	Arrendamiento de mobiliario.	\$0.00
32303	Arrendamiento de fotocopiadoras.	\$0.00

Handwritten signatures and initials on the right margin of the document.

32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00
32501	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de seguridad	\$0.00
32502	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de	\$0.00
32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos.	\$0.00
32504	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para desastres naturales.	\$0.00
32505	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos.	\$0.00
32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$963,612.78
32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo.	\$963,612.78
32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00
32701	Patentes, regalías y otros.	\$0.00
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00
32901	Arrendamiento de sustancias y productos químicos.	\$0.00
32903	Otros Arrendamientos.	\$0.00
32904	Herramientas de trabajo.	\$0.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$143,688.00
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$143,688.00
33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos.	\$143,688.00
33104	Otras asesorías para la operación de programas.	\$0.00
33105	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales.	\$0.00
33106	Auditorías, dictámenes fiscales y de seguridad social.	\$0.00
33200	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$0.00
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas.	\$0.00
33202	Servicios de laboratorio y muestreo.	\$0.00
33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00
33301	Servicios de informática.	\$0.00
33302	Servicios estadísticos y geográficos.	\$0.00
33303	Servicios relacionados con certificación de procesos.	\$0.00
33304	Otros servicios profesionales.	\$0.00
33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00
33401	Servicios para capacitación a servidores públicos.	\$0.00
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$0.00
33601	Servicios relacionados con traducciones.	\$0.00
33602	Otros servicios comerciales.	\$0.00
33603	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y	\$0.00
33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad	\$0.00
33605	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades.	\$0.00
33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$0.00
33901	Subcontratación de servicios con terceros.	\$0.00
33902	Proyectos para prestación de servicios.	\$0.00
33903	Servicios integrales.	\$0.00
33904	Servicios Médicos	\$0.00

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top and another at the bottom right.

34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$59,000.00
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$42,000.00
34101	Servicios bancarios y financieros.	\$42,000.00
34102	Comisiones bancarias.	\$0.00
34103	Gastos financieros.	\$0.00
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$17,000.00
34501	Seguros de bienes patrimoniales.	\$17,000.00
34700	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00
34701	Fletes y maniobras.	\$0.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$869,917.34
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$685,729.45
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos.	\$685,729.45
35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos.	\$0.00
35103	Gastos de instalación y mantenimiento de oficinas.	\$0.00
35200	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración.	\$0.00
35300	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$22,000.00
35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos.	\$22,000.00
35400	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00
35401	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio.	\$0.00
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$67,187.89
35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.	\$67,187.89
35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$95,000.00
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.	\$95,000.00
35702	Mantenimiento y conservación de plantas e instalaciones productivas.	\$0.00
35703	Mantenimiento y conservación de telecomunicaciones.	\$0.00
35704	Mantenimiento y reparación de equipo de desazolve.	\$0.00
35705	Mantenimiento y reparación de equipo hidroneumático.	\$0.00
35706	Mantenimiento y reparación de equipo de video inspección.	\$0.00
35707	Mantenimiento y reparación de equipo de detección de fugas.	\$0.00
35708	Mantenimiento y reparación de equipo de ingeniería y dibujo.	\$0.00
35709	Mantenimiento y reparación de equipo fotográfico, didáctico y audiovisual.	\$0.00
35710	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación.	\$0.00
35711	Mantenimiento y reparación de edificios y estructuras.	\$0.00
35712	Mantenimiento y reparación de herramientas.	\$0.00
35713	Mantenimiento y reparación de plantas potabilizadoras.	\$0.00
35714	Mantenimiento y reparación de Pozos profundos y fuentes de abastecimiento.	\$0.00
35715	Mantenimiento y reparación de plantas tratadoras de aguas residuales.	\$0.00
35716	Mantenimiento y reparación de tanques de almacenamiento.	\$0.00
35717	Mantenimiento y reparación de drenes y cárcamos de bombeo.	\$0.00
35718	Mantenimiento y reparación de redes de distribución y conducción de agua.	\$15,616.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

35719	Mantenimiento y reparación de colectores sanitarios y pluviales.	\$0.00
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00
35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	\$0.00
35802	Tratamiento de aguas residuales.	\$0.00
35803	Acarreos y disposición de lodos de PTAR.	\$0.00
35900	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación.	\$0.00
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00
36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	\$0.00
36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	\$0.00
36400	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	\$0.00
36401	Servicios de revelado de fotografías.	\$0.00
36600	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	\$0.00
36601	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet.	\$0.00
36900	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	\$0.00
36902	Impresiones y publicaciones oficiales.	\$0.00
36903	Inserciones y publicaciones oficiales para licitaciones y trámites administrativos.	\$0.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$154,709.60
37100	PASAJES AÉREOS	\$0.00
37101	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión.	\$0.00
37102	Pasajes aéreos nacionales asociados a los programas de seguridad pública.	\$0.00
37103	Pasajes aéreos nacionales asociados a desastres naturales.	\$0.00
37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales.	\$0.00
37105	Pasajes aéreos internacionales asociados a los programas de seguridad pública.	\$0.00
37106	Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales.	\$0.00
37200	PASAJES TERRESTRES	\$0.00
37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión.	\$0.00
37202	Pasajes terrestres nacionales asociados a los programas de seguridad pública.	\$0.00
37203	Pasajes terrestres nacionales asociados a desastres naturales.	\$0.00
37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales.	\$0.00
37205	Pasajes terrestres internacionales asociados a los programas de seguridad pública.	\$0.00
37206	Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales.	\$0.00
37500	VIATICOS EN EL PAÍS	\$154,709.60







37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión.	\$0.00
37502	Viáticos nacionales asociados a los programas de seguridad pública.	\$0.00
37503	Viáticos nacionales asociados a desastres naturales.	\$0.00
37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales.	\$154,709.60
37505	Viáticos nacionales para personas independientes.	\$0.00
37800	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00
37801	Servicios integrales nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales.	\$0.00
37802	Servicios integrales en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales.	\$0.00
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00
37901	Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales.	\$0.00
37902	Gastos de estadía.	\$0.00
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00
38100	GASTOS DE CEREMONIAL	\$0.00
38102	Gastos de ceremonial de los titulares de las dependencias y entidades.	\$0.00
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00
38201	Gastos de orden social.	\$0.00
38202	Cultura del agua.	\$0.00
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00
38301	Congresos y convenciones.	\$0.00
38400	EXPOSICIONES	\$0.00
38401	Exposiciones.	\$0.00
38402	Espectáculos culturales.	\$0.00
38500	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$0.00
38501	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando.	\$0.00
38502	Gastos menores.	\$0.00
38503	Gastos de representación por actividades institucionales.	\$0.00
38506	Asignaciones para labores de Campo y de Supervisión	\$0.00
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$447,867.46
39100	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	\$0.00
39101	Funerales y pagas de defunción.	\$0.00
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00
39201	Impuestos y derechos de exportación.	\$0.00
39202	Valores de tránsito placas, tarjetas y calcomanías.	\$0.00
39203	Impuesto predial.	\$0.00
39204	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales.	\$0.00
39205	Derechos de carga de aguas residuales a cuerpos receptores.	\$0.00

39209	Otros impuestos y derechos.	\$0.00
39400	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	\$0.00
39401	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente.	\$0.00
39402	Indemnizaciones por expropiación de predios.	\$0.00
39500	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	\$0.00
39600	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00
39601	Pérdidas del erario Estatal.	\$0.00
39602	Otros gastos por responsabilidades.	\$0.00
39800	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00
39802	Impuestos sobre la renta de aguinaldo y/o prima vacacional.	\$0.00
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$447,867.46
39901	Otros servicios.	\$447,867.46
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$33,500.01
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$33,500.01
51100	Muebles de oficina y estantería	\$0.00
51101	Mobiliario.	\$0.00
51200	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería.	\$0.00
51300	Bienes artísticos, culturales y científicos	\$0.00
51301	Bienes artísticos y culturales.	\$0.00
51500	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$20,000.00
51501	Bienes informáticos.	\$20,000.00
51900	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$13,500.01
51901	Equipo de administración.	\$13,500.01
51902	Adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de bienes muebles.	\$0.00
52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00
52100	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00
52101	Equipos y aparatos audiovisuales.	\$0.00
52200	Aparatos deportivos	\$0.00
52201	Aparatos deportivos.	\$0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

52300	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00
52301	Cámaras fotográficas y de video.	\$0.00
52900	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00
52901	Equipo educacional y recreativo.	\$0.00
52902	Mobiliario escolar.	\$0.00
53000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00
53100	Equipo médico y de laboratorio	\$0.00
53101	Equipo médico y de laboratorio.	\$0.00
53200	Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio.	\$0.00
54000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00
54100	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00
54101	Vehículos y equipo terrestres, para la ejecución de programas de seguridad pública.	\$0.00
54102	Vehículos y equipo terrestres, destinados exclusivamente para desastres naturales.	\$0.00
54103	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos.	\$0.00
54104	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios administrativos.	\$0.00
54105	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servidores públicos.	\$0.00
54200	Carrocerías y remolques	\$0.00
54201	Carrocerías y remolques.	\$0.00
54900	Otros equipos de transporte	\$0.00
54901	Otros equipos de transporte.	\$0.00
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00
56200	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00
56201	Maquinaria y equipo industrial.	\$0.00
56400	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$0.00
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial.	\$0.00
56500	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00
56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones.	\$0.00
56600	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00
56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico.	\$0.00
56700	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00
56701	Herramientas y máquinas herramienta.	\$0.00
56900	Otros equipos	\$0.00
56901	Bienes muebles por arrendamiento financiero.	\$0.00
56902	Otros bienes muebles.	\$0.00
56903	Equipo para animales.	\$0.00
56904	Equipo de desazolve.	\$0.00
56905	Equipo hidroneumático.	\$0.00
56906	Equipo de videoinspección.	\$0.00
56907	Equipo de detección de fugas.	\$0.00
56908	Equipo de ingeniería y dibujo.	\$0.00









56909	Equipo de bombeo.	\$0.00
58000	BIENES INMUEBLES	\$0.00
58100	Terrenos	\$0.00
58101	Terrenos.	\$0.00
58200	Viviendas .	\$0.00
58201	Viviendas.	\$0.00
58300	Edificios no residenciales	\$0.00
58301	Edificios y locales.	\$0.00
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00
59100	Software	\$0.00
59101	Software.	\$0.00
59700	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00
59701	Licencias informáticas e intelectuales.	\$0.00
60000	INVERSION PUBLICA	\$556,099.21
61000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$556,099.21
61100	Edificación habitacional	\$0.00
61101	Vivienda terminada.	\$0.00
61102	Vivienda progresiva.	\$0.00
61103	Mejoramiento de vivienda.	\$0.00
61104	Pie de casa.	\$0.00
61105	Lote de material.	\$0.00
61106	Proyectos para vivienda.	\$0.00
61200	Edificación no habitacional	\$0.00
61201	Parques y naves industriales.	\$0.00
61202	Plantas procesadoras.	\$0.00
61203	Talleres industriales.	\$0.00
61204	Centros de acopio y distribución.	\$0.00
61205	Infraestructura para la producción.	\$0.00
61206	Espacios deportivos, recreativos y turísticos.	\$0.00
61207	Infraestructura educativa.	\$0.00
61208	Infraestructura en salud.	\$0.00
61209	Instalaciones públicas.	\$0.00
61210	Estudios y proyectos no habitacionales.	\$0.00
61300	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$556,099.21
61301	Extracción, conducción y suministro de agua.	\$0.00
61302	Generación y suministro de energía eléctrica	\$0.00
61303	Telecomunicaciones.	\$0.00

Handwritten signature and initials on the right side of the page.

Handwritten scribble on the right side of the page.

Handwritten scribble on the right side of the page.

61304	Proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones.	\$0.00
61305	Agua potable.	\$556,099.21
61306	Alcantarillado.	\$0.00
61307	Drenajes.	\$0.00
61308	Letrinas.	\$0.00
61400	División de terrenos y construcción de obras de urbanización.	\$0.00
61401	División de terrenos.	\$0.00
61402	Obras de urbanización.	\$0.00
61403	Proyectos de división y urbanización.	\$0.00
61500	Construcción de vías de comunicación.	\$0.00
61501	Carreteras, autopistas y aeropistas.	\$0.00
61502	Caminos rurales.	\$0.00
61503	Puentes y pasos a desnivel.	\$0.00
61504	Proyectos de vías de comunicación.	\$0.00
61600	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada.	\$0.00
61601	Presas y represas.	\$0.00
61605	Otras construcciones.	\$0.00
61606	Proyectos especiales.	\$0.00
61700	Instalaciones y equipamiento en construcciones.	\$0.00
61701	Equipamientos de salud.	\$0.00
61702	Equipamientos educativos.	\$0.00
61703	Equipamientos deportivos y recreativos.	\$0.00
61704	Equipamientos turísticos y culturales.	\$0.00
61705	Equipamientos asistenciales.	\$0.00
61706	Proyectos de instalaciones y equipamientos.	\$0.00
61900	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados.	\$0.00
61901	Preparación de terrenos.	\$0.00
61902	Arrendamiento de maquinaria y equipo.	\$0.00
61903	Instalaciones, terminados y acabados finales.	\$0.00
61904	Proyectos de instalación y equipamientos.	\$0.00
62000	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00
62100	Edificación habitacional.	\$0.00
62101	Vivienda terminada.	\$0.00
62102	Vivienda progresiva.	\$0.00
62103	Mejoramiento de vivienda.	\$0.00
62104	Pie de casa.	\$0.00

Handwritten signature or initials on the right side of the page.

Handwritten signature or initials on the right side of the page.

Large handwritten signature or initials at the bottom right of the page.

62105	Predios.	\$0.00
62106	Proyectos para vivienda.	\$0.00
62200	Edificación no habitacional.	\$0.00
62201	Parques y naves industriales.	\$0.00
62202	Plantas procesadoras.	\$0.00
62203	Centros de acopio y distribución.	\$0.00
62204	Infraestructura para la producción.	\$0.00
62205	Espacios deportivos, recreativos y turísticos.	\$0.00
62206	Instalaciones públicas.	\$0.00
62207	Proyectos no habitacionales.	\$0.00
62208	Casetas de bombeo.	\$0.00
62209	Casetas para controles electromecánicos.	\$0.00
62300	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones.	\$0.00
62301	Extracción, conducción y suministro de agua.	\$0.00
62302	Generación y suministro de energía eléctrica.	\$0.00
62303	Telecomunicaciones.	\$0.00
62304	Proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones.	\$0.00
62305	Plantas potabilizadoras.	\$0.00
62306	Tanques de almacenamiento de agua.	\$0.00
62307	Distritos hidrométricos.	\$0.00
62400	División de terrenos y construcción de obras de urbanización.	\$0.00
62401	División de terrenos.	\$0.00
62402	Obras de urbanización.	\$0.00
62403	Proyectos de división y urbanización.	\$0.00
62500	Construcción de vías de comunicación.	\$0.00
62501	Carreteras, autopistas y aeropistas.	\$0.00
62502	Caminos rurales.	\$0.00
62503	Puentes y pasos a desnivel.	\$0.00
62504	Proyectos de construcción de vías de comunicación.	\$0.00
62600	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada.	\$0.00
62601	Presas y represas.	\$0.00
62603	Rehabilitación y mantenimiento de cuerpos de agua.	\$0.00
62604	Andenes y vías férreas.	\$0.00
62605	Red de alcantarillado sanitario.	\$0.00
62606	Coletores Sanitarios.	\$0.00
62607	Plantas de tratamiento de aguas residuales.	\$0.00
62608	Drenes y cárcamos de bombeo.	\$0.00
62609	Coletores pluviales.	\$0.00
62700	Instalaciones y equipamiento en construcciones.	\$0.00
62701	Equipamiento de salud.	\$0.00
62702	Equipamientos educativos.	\$0.00
62703	Equipamientos deportivos y recreativos.	\$0.00

Handwritten signature or initials, possibly "R. G. B.", written vertically on the right side of the page.

Handwritten signature or initials, possibly "M. B.", written on the right side of the page.

Handwritten signature or initials, possibly "C. B.", written on the right side of the page.

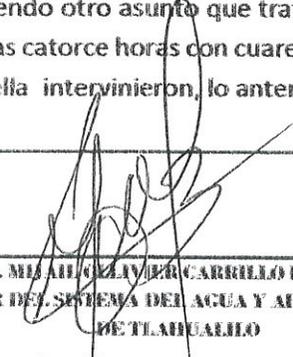
Handwritten signature or initials, possibly "S.", written on the right side of the page.

62704	Equipamientos turísticos y culturales.	\$0.00
62705	Equipamientos asistenciales.	\$0.00
62706	Proyectos de instalaciones y equipamientos.	\$0.00
62707	Instalaciones eléctricas en construcciones.	\$0.00
62708	Instalaciones electromecánicas.	\$0.00
62709	Sistemas de control y regularización.	\$0.00
62710	Automatización e instrumentación de distritos hidrométricos.	\$0.00
62900	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados.	\$0.00
62901	Preparación de terrenos.	\$0.00
62902	Arrendamiento de maquinaria y equipo.	\$0.00
62903	Instalaciones, terminados y acabados finales.	\$0.00
62904	Proyectos de instalaciones y equipamientos.	\$0.00
62905	Limpieza de ríos y drenes.	\$0.00

TOTAL		
--------------	--	--

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por concluida la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo, siendo las catorce horas con cuarenta cinco minutos del día Veinticinco de Febrero de 2019, firmando los que en ella intervinieron, lo anterior para los fines legales a que haya lugar. -----

DAMOS FE


 L.C. MIGUEL ELVIRO CARRILLO BARRAZA
 DIRECTOR DEL SISTEMA DEL AGUA Y ALCANTARILLADO
 DE TLAHUALILLO


 ING. SERGIO NEVAREZ NAVA
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO


 ING. MARÍA DE LA LUZ TOVAR MONTELONGO
 VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO


 PROF. IVÁN DE JESÚS SORIA ARRATIA
 REPRESENTANTE DEL H. AYUNTAMIENTO EN EL
 CONSEJO DIRECTIVO


 ING. CÉSARIDO LUEVANOS REYES
 REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN EN EL CONSEJO
 DIRECTIVO


 ING. PEDRO NOÉ ARMENDARIZ MOLINA
 COMISARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO


 C. JORGE DELGADO HERNANDEZ
 PRIMER VOCAL DEL CONSEJO DIRECTIVO


 C. ANA ZAVDA CALDERON ESPARZA
 SEGUNDO VOCAL DEL CONSEJO DIRECTIVO

SISTEMA DEL AGUA Y ALCANTARILLADO DE TLAHUALILO, DGO.

SESIÓN EXTRAORDINARIA 05

En el Municipio de Tlahualilo, Durango, siendo las quince horas del día Veinticinco de Febrero de Dos Mil Diecinueve, estando reunidos en la Sala de Acuerdos del Sistema Del Agua y Alcantarillado de Tlahualilo, Dgo., con domicilio en la calle Emiliano Zapata S/N Colonia Centro de Tlahualilo, Dgo., y de conformidad con el Acuerdo de Cabildo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango que nos menciona la facultad de llevar a cabo sesiones extraordinaria del Consejo Directivo del DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO, DGO., Se reunieron los siguientes ciudadanos: -----

LIC. MIJAIL OLLIVIER CARRILLO BARBAZA

DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO, DGO.

**ING. SERGIO NEVAREZ NAVA
ING. MARIA DE LA LUZ TOVAR MONTELONGO**

**PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL SISTEMA
VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL SISTEMA**

PROF. IVÁN DE JESÚS SORIA ARRATIA

**REPRESENTANTE DEL H. AYUNTAMIENTO EN EL
CONSEJO DIRECTIVO DEL SISTEMA
REPRESENTANTE DE LA COMISION EN EL CONSEJO
DIRECTIVO DEL SISTEMA**

C.P GERARDO LUEVANOS REYES

**COMISARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL SISTEMA
PRIMER VOCAL DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL
SISTEMA
SEGUNDO VOCAL DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL
SISTEMA**

**ING. PEDRO NOE ARMENDARIZ MOLINA
C. JORGE DELGADO HERNANDEZ**

C. ANA ZAYDA CALDERON ESPARZA

ORDEN DEL DIA

- 1.- Lista de Asistencia
- 2.- Instalación legal de la sesión
- 3.- Lectura del orden del día
- 4.- Discusión y aprobación de Cuenta Pública del Ejercicio 2018
- 5.- Clausura de la sesión

1.- Se pasó lista de asistencia a las quince horas con cuatro minutos del día Veinticinco de Febrero del año Dos Mil Diecinueve y se dio inicio al orden del día con el pase de lista. -----

Una vez que se instaló el Consejo Directivo se tomó lista de asistencia de todos los presentes quedando de la siguiente manera: LIC. MIJAIL OLLIVIER CARRILLO BARBAZA, ING. SERGIO NEVAREZ NAVA, ING MARIA DE LA LUZ TOVAR MONTELONGO, PROF. IVÁN DE JESÚS SORA ARRATIA, C.P GERARDO LUEVANOS REYES, ING. PEDRO NOE ARMENDARIZ MOLINA, C. JORGE DELGADO HERNANDES Y C. ANA ZAYDA CALDERON ESPARZA; Director del Sistema, Presidente del Consejo Directivo, Vicepresidente del Consejo Directivo, Representante del H. Ayuntamiento en el Consejo Directivo, Representante del H. Ayuntamiento en el Consejo Directivo, Primer Vocal del Consejo Directivo, Segundo Vocal del Consejo Directivo, Comisario del Consejo Directivo, respectivamente. -----

CONSIDERANDO

PRIMERO: Discusión y Aprobación de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018. El LIC. MIJAIL OLLIVIER CARRILLO BARRAZA, Director del Sistema Del Agua y Alcantarillado de Tlahualilo, Dgo., explica ampliamente a la Consejo Directivo las partidas que integran la Cuenta Pública del Sistema correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018. Una vez agotadas las preguntas e inquietudes de los C. Integrantes del Consejo Directivo y habiendo discutido suficientemente el contenido de la Cuenta Pública del Sistema para el año 2018, se emite el siguiente: -----

ACUERDO

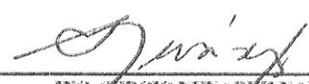
Se aprueba por MAYORIA la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018. La cual presenta en su contenido Recursos Obtenidos por un importe de \$5, 848,917.00 (Cinco millones ochocientos cuarenta y ocho mil novecientos diecisiete pesos 00/100) y Recursos Ejercidos por un importe de \$ 5, 985,096.00 (Cinco Millones novecientos ochenta y cinco mil noventa y seis pesos 00/100).

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por concluida la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo, siendo las Quince Horas Con treinta y cinco Minutos del día Veinticinco de Febrero de Dos Mil Diecinueve, firmando los que en ella intervinieron, lo anterior para los fines legales a que haya lugar. -----

DAMOS FE -----



LIC. MIJAIL OLLIVIER CARRILLO BARRAZA
DIRECTOR DEL SISTEMA DEL AGUA Y ALCANTARILLADO
DE TLAHUALILO, DGO.



ING. SÉRGIO NEVAREZ NAVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO



ING. SILVIA DE LA LUZ TOVAR MONTELONGO
VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO



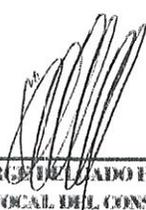
PROF. IVÁN DE JESÚS SORÍA ARRATIA
REPRESENTANTE DEL H. AYUNTAMIENTO EN EL
CONSEJO DIRECTIVO



C.P. GERARDO LUEVANOS REYES
REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN EN EL CONSEJO
DIRECTIVO



ING. PEDRO NOÉ ARMENDARIZ MOLINA
COMISARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO



C. JORGE DELGADO HERNANDEZ
PRIMER VOCAL DEL CONSEJO DIRECTIVO



C. ANA ZAYDA CALDERON ESPARZA
SEGUNDO VOCAL DEL CONSEJO DIRECTIVO

INFORMACIÓN CONTABLE



S I N A

CUENTA PÚBLICA 2018



Ente Público:

Cuenta Pública 2018
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Pesos)



SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TLAHUALILO

2018		2017		2018		2017	
ACTIVO				PASIVO			
Activo Circulante				Pasivo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	-11,318	-17,190	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	236,882	55,764		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	390,031	350,965	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,150,000	1,150,000	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0		
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0		
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0		
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0		
Total de Activos Circulantes	1,528,714	1,483,775	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0		
Activo No Circulante				Total de Pasivos Circulantes			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0		236,882	55,764		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,356,099	800,000	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0		
Bienes Muebles	279,575	246,226	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0		
Activos Intangibles	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0		
Activos Diferidos	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0		
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0		
Total de Activos No Circulantes	1,635,674	1,046,226	Total del Pasivo	236,882	55,764		
Total del Activo	3,164,388	2,530,001	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido							
Aportaciones							
Donaciones de Capital							
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio							
Hacienda Pública/Patrimonio Generado							
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)							
Resultados de Ejercicios Anteriores							
Revalúos							
Reservas							
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores							
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio							
Resultado por Posición Monetaria							
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios							
Total Hacienda Pública/ Patrimonio							
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio							

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

ING. SERGIO NEVAREZ NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLAHUALILO, DGO

LIC. MIJAIL OLIVIER CARRILLO BARRAZA
DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TLAHUALILO, DGO.



Cuenta Pública 2018
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Pesos)



Ente Público:

SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TLAHUALILO

Cuentas por Pagar		Otros Pasivos		Cuentas por Pagar		Otros Pasivos	
ACTIVO	0	634,387	PASIVO	181,118	0		
Activo Circulante	0	44,939	Pasivo Circulante	181,118	0		
Efectivo y Equivalentes	0	5,672	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	181,118	0		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	38,067	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0		
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0		
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0		
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0		
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0		
Activo No Circulante	0	589,448	Pasivo No Circulante	0	0		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	556,099	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0		
Bienes Muebles	0	33,349	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0		
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0		
Activos Diferidos	0	0					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0					
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	2,474,237	2,020,968		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0		
			Aportaciones	0	0		
			Donaciones de Capital	0	0		
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,474,237	2,020,968		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	2,020,968		
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,474,237	0		
			Revalúos	0	0		
			Reservas	0	0		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0		
			Resultado por Posición Monetaria	0	0		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0		

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


ING. SÉRGIO NEVAREZ NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLAHUALILO, DGO


LIC. MIJAIL OLLIVER CARRILLO BARRAZA
DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TLAHUALILO, DGO.



Cuenta Pública 2018
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(pesos)



Ente Público: **SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TLAHUALILO**

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2017	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0	0	2,474,237	0	2,474,237
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	2,474,237	0	2,474,237
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	0	0	2,474,237	0	2,474,237
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	0	2,474,237	-2,020,968	0	453,269
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-2,020,968	0	-2,020,968
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2,474,237	0	0	2,474,237
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018	0	2,474,237	453,269	0	2,927,506

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

ING. SERGIO NEVAREZ NAVA
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLAHUALILO, DGO

LIC. MUJIL OLLIVIER CARRILLO BARRAZA
 DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TLAHUALILO, DGO.



Cuenta Pública 2018
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Pesos)

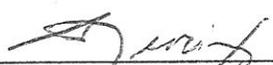


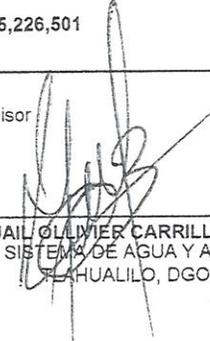
Ente Público:

SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TLAHUALILO

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Período (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	1,483,775	15,271,440	15,226,501	1,528,714	44,939
Efectivo y Equivalentes	-17,190	7,958,651	7,952,779	-11,318	5,872
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	350,965	7,312,789	7,273,722	390,031	39,067
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,150,000	0	0	1,150,000	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	1,046,226	589,448	0	1,635,674	589,448
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	800,000	556,099	0	1,356,099	556,099
Bienes Muebles	246,226	33,349	0	279,575	33,349
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	2,530,001	15,860,888	15,226,501	3,164,388	634,387

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


ING. SERGIO NEVÁREZ NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLAHUALILO, DGO


LIC. MIJAIL GÁLVEZ CARRILLO BARRAZA
DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TLAHUALILO, DGO.



Cuenta Pública 2018
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Pesos)



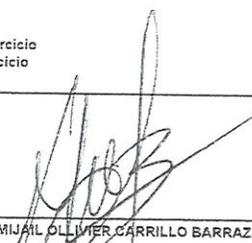
Ente Público:

SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TLAHUALILO

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen			Origen		
impuestos	6,004,916	6,974,045	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
	0	0	Bienes Muebles	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Aplicación		
Derechos	3,627,132	5,492,967	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	589,448	1,046,226
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	556,089	800,000
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	33,349	246,226
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0		0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-589,448	-1,046,226
Participaciones y Aportaciones	0	0			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	2,221,784	1,481,078	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	155,993	0	Origen		
Aplicación			Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	5,409,589	5,945,009	Interno	0	0
Materiales y Suministros	1,929,653	1,884,048	Externo	0	0
Servicios Generales	1,332,301	828,586	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,147,635	1,787,174	Aplicación		
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0			
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,872	-17,190
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	-17,190	-7,000
Convenios	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	-11,318	-24,190
Otras Aplicaciones de Operación	0	1,445,201			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	595,320	1,029,037			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


ING. SERGIO NEVAREZ NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLAHUALILO, DGO


LIC. MIJAL OLLIVER CARRILLO BARRAZA
DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TLAHUALILO, DGO.



I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- Notas de desglose;
- Notas de memoria (cuentas de orden); y
- Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

• Efectivo y Equivalentes

- Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquéllas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2018	2017
BANCOS/TESORERIA	-\$ 26,421.79	-\$ 18,716.52
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACION ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
Suma \$	(26,421.79) \$	(18,716.52)

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de ENTE/INSTITUTO, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
Bancos/Tesorería	-\$ 26,421.79
	\$.00
	\$.00
Suma \$	(26,421.79)

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por ENTE/INSTITUTO, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
Suma \$	-

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
Suma \$	-

- **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**
2. *Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.*

Concepto	2018	2017
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 297,108.71	\$ 302,066.72
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ 92,922.62	\$ 48,897.80
Suma \$	\$ 390,031.33	\$ 350,964.52

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

3. *Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas.*
- **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**
4. *Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquéllos que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.*
En la nota se informará del sistema de costo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.
5. *De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.*
- **Inversiones Financieras**
6. *De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.*
7. *Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.*
- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**
8. *Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.*
9. *Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.*

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2018	2017
TERRENOS	\$.00	\$.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$.00	\$.00
Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ -	\$ -

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2018	2017
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 44,475.51	\$ 11,126.50
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$.00	\$.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 235,099.73	\$ 235,099.73
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$.00	\$.00
Subtotal BIENES MUEBLES	\$ 279,575.24	\$ 246,226.23
SOFTWARE	\$.00	\$.00
LICENCIAS	\$.00	\$.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$.00	\$.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$ -	\$ -
Suma	\$ 279,575.24	\$ 246,226.23

Activo Diferido

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2018	2017
	\$.00	\$.00

• **Estimaciones y Deterioros**

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

• **Otros Activos**

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Pasivo

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.
2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.
3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 30 de septiembre del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2018	2017
PASIVO CIRCULANTE	\$ 236,881.79	\$ 55,763.94
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo	\$ 236,881.79	\$ 55,763.94

• Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 64,890.50
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 149,453.21
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 22,538.08
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 236,881.79

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Aportaciones de Seguridad Social (patronal), mismas que se pagan en los meses de octubre y noviembre; Prima Vacacional, cuyo importe se paga en diciembre; Aguinaldo cuyo importe se pagará en el mes de noviembre.

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios, Honorarios y por Arrendamiento, mismo que se pagan en el mes de octubre; retenciones derivadas de aportaciones de seguridad social (Trabajadores) mismas que se liquidan en el mes de octubre.

Ingresos por Clasificar a Corto Plazo

Representa los recursos depositados de *ENTE/INSTITUTO*, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por Rubros de Ingresos.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones de *ENTE/INSTITUTO*, con vencimiento menor o igual a doce meses.

• Pasivo No Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto	2018
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$.00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	\$ -

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 5,395,647.51
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$.00
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 5,395,647.51

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 1,597,425.59	30%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 132,178.52	2%
SEGURIDAD SOCIAL	\$.00	0%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido

En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Concepto	2016	2017
BANCOS/TESORERÍA	-\$ 26,421.79	-\$ 18,716.52
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$.00	\$.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN	\$.00	\$.00
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ (26,421.79)	\$ (18,716.52)


PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLAHUAMILCO, DGO.
ING. SERGIO NEVAREZ NAVA


DIRECTOR DE SIAAT
LIC. MIJAIL OLINIER CARRILLO BARRAZA



SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TLAHUALILO
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)



1. Ingresos Presupuestarios		5,848,917
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		5,848,917


ING. SERGIO NEVAREZ NAVA

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLAHUALILO, DGO.


LIC. MIJAIL OLLIVIER CARRILLO BARRAZA

DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA Y
ALCANTARILLADO DE TLAHUALILO, DGO.



SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TLAHUALILO
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018



1. Total de egresos (presupuestarios)		5,995,095
2. Menos egresos presupuestarios no contables		589,448
Mobiliario y equipo de administración	33,349	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	556,099	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		0
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		5,395,648



 ING. SERGIO NEVAREZ NAVA
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLAHUALILO, DGO.



 LIC. MIJAIL OLIVIER CARRILLO BARRAZA
 DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO
 DE TLAHUALILO, DGO.



S I A T
SISTEMA DEL AGUA Y ALCANTARILLADO DE TLAHUALILO

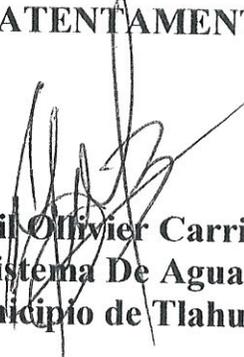


C.P. LUIS ARTURO VILLARREAL MORALES
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO
PRESENTE:

Por medio del presente escrito manifiesto que no se genera el Informe de Pasivos Contingentes, en virtud de que el artículo 48 en correlación con el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, no establece la obligación de que el sistema de contabilidad gubernamental genere informes sobre este punto en mención, por lo tanto, no se incorporó dicho estado en la Cuenta Pública 2018.

Tlahualilo, Dgo., a 28 de febrero del 2019

ATENTAMENTE


Lic. Mijail Offivier Carrillo Barraza
Director Del Sistema De Agua y Alcantarillado
Del Municipio de Tlahualilo, Dgo.



S I A T

SISTEMA DEL AGUA Y ALCANTARILLADO DE TLAHUALILO

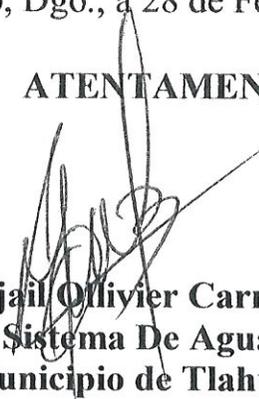


**C.P. LUIS ARTURO VILLARREAL MORALES
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO
PRESENTE:**

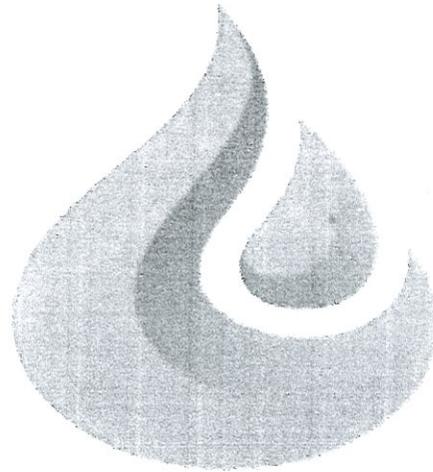
Por medio del presente escrito manifiesto que no se genera el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos, en virtud de que el artículo 48 en correlación con el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, no establece la obligación de que el sistema de contabilidad gubernamental genere informes sobre este punto en mención, por lo tanto, no se incorporó dicho estado en la Cuenta Pública 2018.

Tlahualilo, Dgo., a 28 de Febrero del 2019

ATENTAMENTE


**Lic. Mijail Ollivier Carrillo Barraza
Director Del Sistema De Agua y Alcantarillado
Del Municipio de Tlahualilo, Dgo.**

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL



SI **A**

CUENTA PÚBLICA 2018



Cuenta Pública 2018
SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TLAHUALILO
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

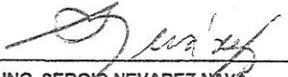


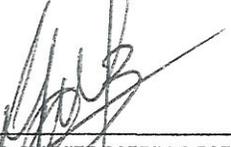
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	2,800,000	827,132	3,627,132	3,627,132	3,627,132	827,132
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	1,493,350	0	1,493,350	0	0	-1,493,350
Corriente	1,493,350	0	1,493,350	0	0	-1,493,350
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,087,217	2,991,867	4,079,084	2,221,784	2,221,784	1,134,567
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	5,380,567	3,819,000	9,199,567	5,848,917	5,848,917	
				Ingresos excedentes¹		468,350

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	4,293,350	827,132	5,120,482	3,627,132	3,627,132	1,493,350
Impuestos			0			0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos	2,800,000	827,132	3,627,132	3,627,132	3,627,132	827,132

Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos	1,493,350	0	1,493,350	0	0	
Corriente	1,493,350	0	1,493,350	0	0	
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas	1,087,217	2,991,867	4,079,084	2,221,784	2,221,784	1,134,567
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,087,217	2,991,867	4,079,084	2,221,784	2,221,784	1,134,567
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	5,380,567	3,819,000	9,199,567	5,848,917	5,848,917	468,350
				Ingresos excedentes¹		468,350

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero


ING. SERGIO NEVAREZ NAVA
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLAHUALILO, DGO.


LIC. MIJAIL OLIVIER CARRILLO BARRAZA
 DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE
 TLAHUALILO, DGO.



Cuenta Pública 2018
SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TLAHUALILO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
100 DIRECCIÓN	\$5,380,567	\$3,819,000	\$9,199,567	\$5,985,096	\$5,999,038	\$3,214,471
101 Dirección	\$5,380,567	\$3,819,000	\$9,199,567	\$5,985,096	\$5,999,038	\$3,214,471
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
Total del Gasto	\$5,380,567	\$3,819,000	\$9,199,567	\$5,985,096	\$5,999,038	\$3,214,471

 ING. SERGIO NEVAREZ NAVA

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLAHUALILO, DGO.

 LIC. MIJAIL OLLIVIER CARRILLO BARRAZA
 DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE
 TLAHUALILO, DGO.



Cuenta Pública 2018
SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TLAHUALILO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	4,058,567	4,551,401	8,609,968	5,395,648	5,409,589	3,214,320
Gasto de Capital	1,322,000	792,401	589,599	589,448	589,448	151
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	5,380,567	3,819,000	9,199,567	5,985,096	5,999,038	3,214,471

ING. SERGIO NEVAREZ NAVÁ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLAHUALILO, DGO.

LIC. MIJAIL OLLIVIER CARRILLO BARRAZA
DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA Y
ALCANTARILLADO DE TLAHUALILO, DGO.



TRANSACCIONES
 SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TLAHUALILO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Gastos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018



Concepto	Ejercicios					Saldo
	Asignado	Anticipaciones (Reservaciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=1+2	4	5	6=4-5
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	5,380,587	3,819,000	9,199,587	5,985,096	5,985,096	3,214,471

ING. SERGIO NEVAREZ NAVA

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLAHUALILO, DGO.

LIC. MIJAIL OLIVER CARRILLO BARRAZA

DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TLAHUALILO, DGO.



Cuenta Pública 2018
SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TLAHUALILO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018



Concepto	Egresos					Subtotal
	Asignado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 (1+2)	4	5	6 (4+5)
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	5,380,567	3,819,000	9,199,567	5,985,096	5,999,038	3,214,471
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	5,380,567	3,819,000	9,199,567	5,985,096	5,999,038	3,214,471
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	5,380,567	3,819,000	9,199,567	5,985,096	5,999,038	3,214,471

ING. SERGIO NEVAREZ NAVA

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLAHUALILO, DGO.

LIC. MIJAIL OLIVIER CARRILLO BARRAZA

DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TLAHUALILO, DGO.



S I A T
SISTEMA DEL AGUA Y ALCANTARILLADO DE TLAHUALILO

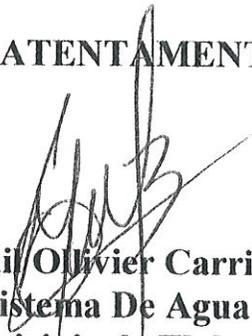


C.P. LUIS ARTURO VILLARREAL MORALES
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO
PRESENTE:

Por medio del presente escrito manifiesto que no se genera el Endeudamiento Neto, en virtud de que el artículo 48 en correlación con el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, no establece la obligación de que el sistema de contabilidad gubernamental genere informes sobre este punto en mención, por lo tanto, no se incorporó dicho estado en la Cuenta Pública 2018.

Tlahualilo, Dgo., a 28 de Febrero del 2019

ATENTAMENTE


Lic. Mijail Olivier Carrillo Barraza
Director Del Sistema De Agua y Alcantarillado
Del Municipio de Tlahualilo, Dgo.



S I A T
SISTEMA DEL AGUA Y ALCANTARILLADO DE TLAHUALILO

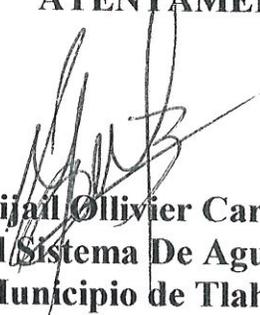


C.P. LUIS ARTURO VILLARREAL MORALES
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO
PRESENTE:

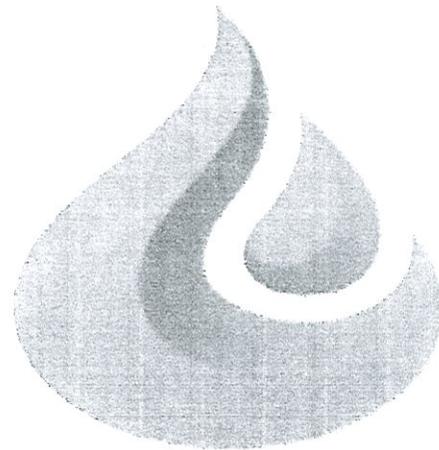
Por medio del presente escrito manifiesto que no se genera el Intereses de la Deuda, en virtud de que el artículo 48 en correlación con el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, no establece la obligación de que el sistema de contabilidad gubernamental genere informes sobre este punto en mención, por lo tanto, no se incorporó dicho estado en la Cuenta Pública 2018.

Tlahualilo, Dgo., a 28 de febrero del 2019

ATENTAMENTE


Lic. Mijail Ollivier Carrillo Barraza
Director Del Sistema De Agua y Alcantarillado
Del Municipio de Tlahualilo, Dgo.

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA



SI A

CUENTA PÚBLICA 2018



S I A T
SISTEMA DEL AGUA Y ALCANTARILLADO DE TLAHUALILO



C.P. LUIS ARTURO VILLARREAL MORALES
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO
PRESENTE:

Por medio del presente escrito manifiesto que no se genera los Indicadores de Resultados, en virtud de que el artículo 48 en correlación con el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, no establece la obligación de que el sistema de contabilidad gubernamental genere informes sobre este punto en mención, por lo tanto, no se incorporó dicho estado en la Cuenta Pública 2018.

Tlahualilo, Dgo., a 28 de febrero del 2019

ATENTAMENTE


Lic. Mijail Olivier Carrillo Barraza
Director Del Sistema De Agua y Alcantarillado
Del Municipio de Tlahualilo, Dgo.



S I A T

SISTEMA DEL AGUA Y ALCANTARILLADO DE TLAHUALILO



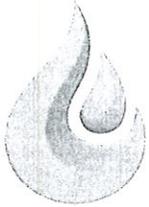
**C.P. LUIS ARTURO VILLARREAL MORALES
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO
PRESENTE:**

Por medio del presente escrito manifiesto que no se genera el Gasto por Categoría Programática, en virtud de que el artículo 48 en correlación con el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, no establece la obligación de que el sistema de contabilidad gubernamental genere informes sobre este punto en mención, por lo tanto, no se incorporó dicho estado en la Cuenta Pública 2018.

Tlahualilo, Dgo., a 28 de febrero del 2019

ATENTAMENTE

**Lic. Mijail Olivier Carrillo Barraza
Director Del Sistema De Agua y Alcantarillado
Del Municipio de Tlahualilo, Dgo.**



S I A T
SISTEMA DEL AGUA Y ALCANTARILLADO DE TLAHUALILO



C.P. LUIS ARTURO VILLARREAL MORALES
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO
PRESENTE:

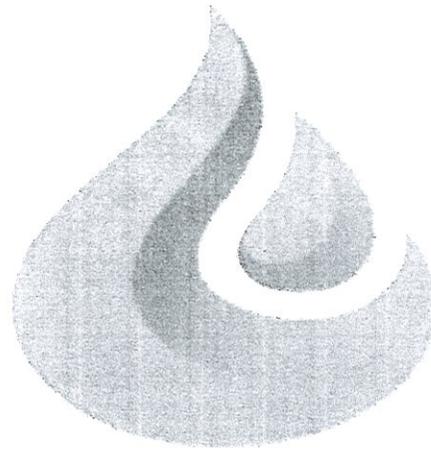
Por medio del presente escrito manifiesto que no se genera el reporte de los Programas y proyectos de inversión, en virtud de que el artículo 48 en correlación con el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, no establece la obligación de que el sistema de contabilidad gubernamental genere informes sobre este punto en mención, por lo tanto, no se incorporó dicho estado en la Cuenta Pública 2018.

Tlahualilo, Dgo., a 28 de febrero del 2019

ATENTAMENTE


Lic. Mijail Ollivier Carrillo Barraza
Director Del Sistema De Agua y Alcantarillado
Del Municipio de Tlahualilo, Dgo.

RELACIÓN DE RECURSOS MATERIALES



SIAT

CUENTA PÚBLICA 2018

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO, DGO.



INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (INCLUYE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA, EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN)



INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (INCLUYE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA, EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN)

NO.	CLAVE	DESCRIPCIÓN	MARCAS	TIPO	MODELO	COLOR	DESARROLLO	ESTADO FÍSICO	FUENTE DE RECURSOS (DENOMINACIÓN DEL ALMACÉN)	FECHA DE RECAUDACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	ESTIMACIÓN DE VALOR UNITARIO	DISTRIBUCIÓN	
														2017	2018
1	CBM-5011-007-SIAAT	SILLA EJECUTIVA	IRON	ND	ND	NEGRO	OPERATIVO	BUENO	RECAUDACIONES	12-ene-17	4,049.00				
2	CBM-5191-011-SIAAT	MINISPLIT	LG	ND	ND	BLANCO	OPERATIVO	BUENO	RECAUDACIONES	29-may-17	7,077.50				
6	CBM-5631-015-SIAAT	CORTADORA DE CONCRETO Y PULIDOR	ND	ND	ND	NEGRO	OPERATIVO	BUENO	RECAUDACIONES	20-ene-18	13,500.01				
7	CBM-5631-016-SIAAT	EQUIPO DE COMPUTO	ACER	ND	ND	NEGRO	OPERATIVO	BUENO	RECAUDACIONES	09-jul-18	9,850.00				
8	CBM-5631-019-SIAAT	EQUIPO DE COMPUTO	ACER	ND	ND	NEGRO	OPERATIVO	BUENO	RECAUDACIONES	11-sep-18	9,999.00				

TOTAL	\$	44,475.51
IMPORTE CONTABILIDAD	\$	44,475.51
DIFERENCIA		



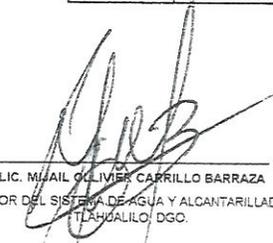
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO, DGO.
 INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (VEHICULOS, CAMIONETAS, ETC)



VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (VEHICULOS, CAMIONETAS, ETC)																
NO.	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	PLA DE CORE	DEPARTAMENTO	ESTADO FISICO	TIPO DE RECAUDACION	FECHA DE ADQUISICION	MONTO DE ADQUISICION	MONTO DE DEPOSITO	FORMACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018		
														ANOS	MESES	
3	CBM-5411-012-SIAAT	VEHICULO USADO	CHEVROLET	SILVERADO	ND	ND	ND	OPERATIVO	BUENO	RECAUDACION	30/01/2017	200,000.00				
4	CBM-5411-013-SIAAT	MOTOCICLETA 1	KURAZAI	TRABAJO	CLASSIC	NEGRA	ND	OPERATIVO	BUENO	RECAUDACION	03-jun-17	13,500.45				
5	CBM-5411-014-SIAAT	MOTOCICLETA 2	KURAZAI	DOBLE DEPOSITO	BOBCAT	ROJA CON NEGRO	ND	OPERATIVO	BUENO	RECAUDACION	03-jun-17	21,599.28				

TOTAL	\$ 235,099.73
IMPORTE CONTABILIDAD	\$ 235,099.73
DIFERENCIA	\$ -


 ING. SERGIO NEVAREZ NAVA
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLAHUALILO, DGO


 LIC. M. AIL OLIVER CARRILLO BARRAZA
 DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TLAHUALILO, DGO.

ARQUEO DE CAJA Y CONCILIACIONES BANCARIAS



S I A

CUENTA PÚBLICA 2018



SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TLAHUALILO, DGO.
ARQUEO DE EFECTIVO EN CAJA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



BILLETES:				
	DENOMINACIÓN	EXISTENCIA	IMPORTE	TOTAL
5.00	1,000.00	8.00	5,000.00	5,000.00
8.00	500.00	8.00	4,000.00	4,000.00
10.00	200.00	13.00	2,000.00	2,000.00
16.00	100.00	16.00	1,600.00	1,600.00
24.00	50.00	24.00	1,200.00	1,200.00
36.00	20.00	36.00	720.00	720.00
				14,520.00
MONEDAS:				
	DENOMINACIÓN	EXISTENCIA	IMPORTE	TOTAL
9.00	20.00		180.00	180.00
16.00	10.00		160.00	160.00
22.00	5.00		110.00	110.00
33.00	2.00		66.00	66.00
37.00	1.00		37.00	37.00
56.00	0.50		28.00	28.00
-	0.20		-	-
1.00	0.10		0.10	0.10
				581.10
CHEQUES:				
NÚMERO	BANCO	ENTREGADO POR:	IMPORTE	TOTAL
			\$	
			\$	\$
DOCUMENTOS:				
NÚMERO	FECHA	EXPEDIDO POR:	IMPORTE	TOTAL
			\$	
			\$	\$
			IMPORTE ARQUEADO	15,101.10
			IMPORTE REGISTRO EN CAJA	15,101.10
			DIFERENCIA	\$
<p>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 a mi entera satisfacción.</p> <p style="text-align: center;">ENCARGADO DE CAJA</p> <p style="text-align: center;">LIC. MIJAIL OLEIVIER CARRILLO BARRAZA</p>				



SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO
DE TLAHUALILO, DGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA
2018

Banco: SANTANDER CUENTA: 65505986428

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018

Saldo del Estado de Cuenta al 31 de Diciembre de 2018 \$ 8,578.21

Mas: Depósitos no acreditados por el banco

FECHA:	CONCEPTO:	IMPORTE:
		0.00

Menos: Cheques expedidos y no cobrados

FECHA:	NUMERO:	BENEFICIARIO:	IMPORTE:
21/06/2018	CH-332	Gasolinera Tlahualilo S.A de C.V.	20,000.00
19/11/2018	CH-430	Martinez Hernandez Hector Javier	15,000.00

\$ 35,000.00

Mas: Cargos del Banco no correspondidos

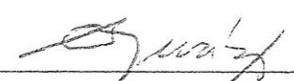
FECHA:	CONCEPTO:	IMPORTE:
		0.00

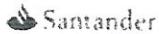
Menos: Depositos del Banco no correspondidos

FECHA:	CONCEPTO:	IMPORTE:
		0.00

Saldo en Libros al 31 de Diciembre de 2018 -\$ 26,421.79


Lic. Miguel Olivier Carrillo Barraza
Director del Sistema de Agua del Municipio


Ing. Sergio Nevárez Nava
Presidente Municipal



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA DEL AGUA Y ALCANTARILLADO DE TLA HUATLILCO

CODIGO DE CLIENTE NO 05686600

FECHA INTEGRAL:
FECHA Y HORA DE EMISION:
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
RECURSO FISICO DEL USUARIO:
LINEA DE EMISION DEL COMPROBANTE:
UNIDAD DE MEDIDA:
METODO DE PAGO:
TIPO DE COMPROBANTE:



SELLO DIGITAL DEL USUARIO

El presente documento es una copia impresa de un documento electrónico emitido por el sistema de pago electrónico de la compañía...

SELLO DIGITAL DEL SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI emitido por el sistema de pago electrónico de la compañía...

CARRERA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI emitido por el sistema de pago electrónico de la compañía...

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

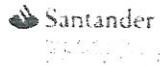
PAUSE EN UNA SOLA EMISION

IDENTIFICACION DE ADEBITOS Y/O UTILIDAD EN EL ESTADO DE CUENTA:

Table with columns for code, description, and amount. Includes entries for various services like water supply, sewerage, and taxes.

UNA CANTIDAD MENOR A LA DEBITADA EN UN PLAZO DE NO MAS DE 10 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERARLO SU CONVENIENCIA.





MERCADO INSTANTÁNEO

El presente informe es una copia de la información que el Banco Santander México ha generado a partir de los datos que usted nos ha proporcionado en el momento de la apertura de su cuenta de Mercado Instantáneo.

Este informe es una copia de la información que el Banco Santander México ha generado a partir de los datos que usted nos ha proporcionado en el momento de la apertura de su cuenta de Mercado Instantáneo. La información contenida en este informe es una copia de la información que el Banco Santander México ha generado a partir de los datos que usted nos ha proporcionado en el momento de la apertura de su cuenta de Mercado Instantáneo.

Para más información consulte con su asesor.

El Banco Santander México, S.A. de C.V. es una institución de crédito que opera en México y en el extranjero. La información contenida en este informe es una copia de la información que el Banco Santander México ha generado a partir de los datos que usted nos ha proporcionado en el momento de la apertura de su cuenta de Mercado Instantáneo.

Este informe es una copia de la información que el Banco Santander México ha generado a partir de los datos que usted nos ha proporcionado en el momento de la apertura de su cuenta de Mercado Instantáneo. La información contenida en este informe es una copia de la información que el Banco Santander México ha generado a partir de los datos que usted nos ha proporcionado en el momento de la apertura de su cuenta de Mercado Instantáneo.

SANTANDER PONE A SU DISPOSICIÓN LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS DÍAS SIEMPRE PARA LA ATENCIÓN DE ATILACIONES LA CUBRA LINEA, COMO TELEFONO CON SERVIDOR EN LA CIUDAD DE MEXICO + AREA METROPOLITANA Y AL DI 000 50 00 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO PERCE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ADECUACIONES, EN SU VARIAS ESPECIALIDADES DE ATENCIÓN A CLIENTES, MEDIANTE EL SERVIDOR DE RESPUESTA VELOCIDAD, POR TELÉFONO O POR CORREO ELECTRÓNICO atencioncliente@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS DE LOS SERVIDORES (LÍNEA SIN COSTO) Y DE SERVIDOR AL CLIENTE EN CAROLINAS DE LOS ESTADOS UNIDOS atencioncliente@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS DE CALIFORNIA, PUEBLO RICO O LA PUERTO RICO. PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS CLIENTES DE SERVICIOS FINANCIEROS, DERECHOS EN INTERNET: www.santander.com.mx O A LOS TELEFONOS: (562) 544 0000 Y (562) 544 0000.

Este informe es una copia de la información que el Banco Santander México ha generado a partir de los datos que usted nos ha proporcionado en el momento de la apertura de su cuenta de Mercado Instantáneo. La información contenida en este informe es una copia de la información que el Banco Santander México ha generado a partir de los datos que usted nos ha proporcionado en el momento de la apertura de su cuenta de Mercado Instantáneo.



SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TLAHUALILO DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-001)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/feb./2019
hora de Impresión 06:17 p. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-01-001				Cta. 428	\$791.82	\$290,410.31	\$317,623.92	-\$25,421.79
C00371	01/12/2018	CARRILLO BARRAZA MIJ		446	GP Folio: 25 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$57,000.00	-\$57,000.00
C00375	01/12/2018	CARRILLO BARRAZA MIJ		450	GP Folio: 26 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA NOMINA DEL MES D	\$0.00	\$20,000.00	-\$20,000.00
C00378	01/12/2018	CARRILLO BARRAZA MIJ		453	GP Folio: 27 (AGUINALDO 2018. GP Folio: 27)	\$0.00	\$50,000.00	-\$50,000.00
D00021	01/12/2018				RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE (RECAUDACION CORRESPONDIENT	\$1,650.00	\$0.00	-\$1,650.00
D00021	01/12/2018				RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE (RECAUDACION CORRESPONDIENT	\$9,469.00	\$0.00	-\$9,469.00
D00021	01/12/2018				RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE (RECAUDACION CORRESPONDIENT	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
D00021	01/12/2018				RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE (RECAUDACION CORRESPONDIENT	\$8,560.00	\$0.00	-\$8,560.00
D00021	01/12/2018				RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE (RECAUDACION CORRESPONDIENT	\$3,565.00	\$0.00	-\$3,565.00
D00021	01/12/2018				RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE (RECAUDACION CORRESPONDIENT	\$10,436.00	\$0.00	-\$10,436.00
D00021	01/12/2018				RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE (RECAUDACION CORRESPONDIENT	\$4,527.00	\$0.00	-\$4,527.00
D00021	01/12/2018				RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE (RECAUDACION CORRESPONDIENT	\$10,387.00	\$0.00	-\$10,387.00
D00021	01/12/2018				RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE (RECAUDACION CORRESPONDIENT	\$2,463.00	\$0.00	-\$2,463.00
D00021	01/12/2018				RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE (RECAUDACION CORRESPONDIENT	\$2,150.00	\$0.00	-\$2,150.00
D00021	01/12/2018				RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE (RECAUDACION CORRESPONDIENT	\$4,800.00	\$0.00	-\$4,800.00
D00021	01/12/2018				RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE (RECAUDACION CORRESPONDIENT	\$1,512.00	\$0.00	-\$1,512.00
D00021	01/12/2018				RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE (RECAUDACION CORRESPONDIENT	\$1,462.00	\$0.00	-\$1,462.00
D00021	01/12/2018				RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE (RECAUDACION CORRESPONDIENT	\$11,451.00	\$0.00	-\$11,451.00
D00021	01/12/2018				RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE (RECAUDACION CORRESPONDIENT	\$9,505.00	\$0.00	-\$9,505.00
D00021	01/12/2018				RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE (RECAUDACION CORRESPONDIENT	\$13,579.00	\$0.00	-\$13,579.00
D00021	01/12/2018				RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE (RECAUDACION CORRESPONDIENT	\$617.00	\$0.00	-\$617.00
D00021	01/12/2018				RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE (RECAUDACION CORRESPONDIENT	\$12,096.00	\$0.00	-\$12,096.00
D00021	01/12/2018				RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE (RECAUDACION CORRESPONDIENT	\$9,352.00	\$0.00	-\$9,352.00
D00021	01/12/2018				RECAUDACION DEL DIA 21 DE DICIEMBRE (RECAUDACION CORRESPONDIENT	\$5,190.00	\$0.00	-\$5,190.00
D00021	01/12/2018				RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE (RECAUDACION CORRESPONDIENT	\$7,554.00	\$0.00	-\$7,554.00
D00021	01/12/2018				RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE (RECAUDACION CORRESPONDIENT	\$4,394.00	\$0.00	-\$4,394.00
D00021	01/12/2018				RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE (RECAUDACION CORRESPONDIENT	\$1,647.00	\$0.00	-\$1,647.00
D00021	01/12/2018				RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE (RECAUDACION CORRESPONDIENT	\$8,136.00	\$0.00	-\$8,136.00
D00021	01/12/2018				RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE (RECAUDACION CORRESPONDIENT	\$3,429.00	\$0.00	-\$3,429.00
D00021	01/12/2018				RECAUDACION DEL DIA 28 DE DICIEMBRE (RECAUDACION CORRESPONDIENT	\$6,671.00	\$0.00	-\$6,671.00
D00021	01/12/2018				RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE (RECAUDACION CORRESPONDIENT	\$985.00	\$0.00	-\$985.00
D00021	01/12/2018				RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE (RECAUDACION CORRESPONDIENT	\$6,645.00	\$0.00	-\$6,645.00



SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TLAHUALILO DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2019 06:17 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00021	01/12/2018					RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE (RECAUDACION CORRESPONDIENT	\$2,055.00	\$0.00	\$53,078.82
D00021	01/12/2018					RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE (RECAUDACION CORRESPONDIENT	\$15,000.00	\$0.00	\$68,078.82
C00346	03/12/2018	GASOLINERIA TLAHUALI			437	GP GASOLINERIA TLAHUALILO SA DE CV., Folio Pago: 257 (CONSUMO DE COM	\$0.00	\$35,000.00	\$33,078.82
C00381	03/12/2018	BANCO SANTANDER (ME			1118	GP BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. , Folio Pago: 285 (COMICIONES BANCAR	\$0.00	\$754.00	\$32,324.82
I00369	03/12/2018					IR:369, GASTO CORRIENTE SANTANDER (RECAUDACION CORRESPONDIENTE	\$5,700.00	\$0.00	\$38,024.82
I00371	03/12/2018					IR:371, GASTO CORRIENTE SANTANDER (RECAUDACION CORRESPONDIENTE	\$6,000.00	\$0.00	\$44,024.82
C00348	04/12/2018	VAQUERA RAYOS OLIVIA			438	GP VAQUERA RAYOS OLIVIA, Folio Pago: 259 (VIATICOS A LA CIUDAD DE TORR	\$0.00	\$416.00	\$43,608.82
C00349	04/12/2018	AUTOPISTA DE CUOTA, :			438	GP AUTOPISTA DE CUOTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 260 (VIATICOS A LA CIUDAD	\$0.00	\$224.00	\$43,384.82
C00350	04/12/2018	AUTOPISTA DE CUOTA, :			438	GP AUTOPISTA DE CUOTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 261 (VIATICOS A LA CIUDAD	\$0.00	\$258.00	\$43,126.82
C00351	04/12/2018	AUTOPISTA DE CUOTA, :			438	GP AUTOPISTA DE CUOTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 262 (VIATICOS A LA CIUDAD	\$0.00	\$127.00	\$42,999.82
C00352	04/12/2018	AUTOPISTA DE CUOTA, :			438	GP AUTOPISTA DE CUOTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 263 (VIATICOS A LA CIUDAD	\$0.00	\$262.00	\$42,737.82
C00353	04/12/2018	ENERGIA Y SERVICIOS			438	GP ENERGIA Y SERVICIOS CORDINADOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 264 (VIATIC	\$0.00	\$1,000.00	\$41,737.82
C00354	04/12/2018	JEZAM COMBUSTIBLES :			438	GP JEZAM COMBUSTIBLES SA DE CV, Folio Pago: 265 (VIATICOS A LA CIUDAD E	\$0.00	\$766.40	\$40,971.42
C00355	04/12/2018	AUTOPISTA DE CUOTA, :			438	GP AUTOPISTA DE CUOTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 266 (VIATICOS A LA CIUDAD	\$0.00	\$262.00	\$40,709.42
C00356	04/12/2018	AUTOPISTA DE CUOTA, :			438	GP AUTOPISTA DE CUOTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 267 (VIATICOS A LA CIUDAD	\$0.00	\$224.00	\$40,485.42
C00357	04/12/2018	AUTOPISTA DE CUOTA, :			438	GP AUTOPISTA DE CUOTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 268 (VIATICOS A LA CIUDAD	\$0.00	\$127.00	\$40,358.42
C00358	04/12/2018	AUTOPISTA DE CUOTA, :			438	GP AUTOPISTA DE CUOTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 269 (VIATICOS A LA CIUDAD	\$0.00	\$119.00	\$40,239.42
C00359	04/12/2018	JIMENEZ JIMENEZ FABIO			438	GP JIMENEZ JIMENEZ FABIOLA MONCERRAT, Folio Pago: 270 (VIATICOS A LA C	\$0.00	\$422.00	\$39,817.42
C00360	04/12/2018	DIAZ FLORES RAMIREZ ,			438	GP DIAZ FLORES RAMIREZ ANA LAURA, Folio Pago: 271 (VIATICOS A LA CIUDAD	\$0.00	\$523.00	\$39,294.42
C00361	04/12/2018	DIAZ FLORES RAMIREZ ,			438	GP DIAZ FLORES RAMIREZ ANA LAURA, Folio Pago: 272 (VIATICOS A LA CIUDAD	\$0.00	\$516.99	\$38,777.43
C00362	05/12/2018	GASOLINERIA TLAHUALI			439	GP GASOLINERIA TLAHUALILO SA DE CV., Folio Pago: 273 (CONSUMO DE COM	\$0.00	\$30,000.00	\$8,777.43
C00347	09/12/2018	SERVICIO APACHE SA D			438	GP SERVICIO APACHE SA DE CV, Folio Pago: 258 (VIATICOS A LA CIUDAD DE G	\$0.00	\$752.61	\$8,024.82
C00363	11/12/2018	DIAZ SOLIS CLAUDIA JAI			440	GP DIAZ SOLIS CLAUDIA JANETH , Folio Pago: 274 (HONORARIOS POR SERVICI	\$0.00	\$10,000.00	-\$1,875.18
C00364	11/12/2018	DIAZ SOLIS CLAUDIA JAI			441	GP DIAZ SOLIS CLAUDIA JANETH , Folio Pago: 275 (HONORARIOS CONTABLES I	\$0.00	\$20,000.00	-\$21,875.18
C00365	11/12/2018	BURCIAGA ALVARADO L			442	GP BURCIAGA ALVARADO LUIS FERNANDO, Folio Pago: 276 (SERVICIO DE FOT	\$0.00	\$1,500.00	-\$23,375.18
C00366	11/12/2018	SANTANA TRIANA JESUS			442	GP SANTANA TRIANA JESUS, Folio Pago: 277 (COMPRA DE JUNTA GIBALT COI	\$0.00	\$1,500.00	-\$24,875.18
C00367	11/12/2018	GASOLINERIA TLAHUALI			443	GP GASOLINERIA TLAHUALILO SA DE CV., Folio Pago: 278 (CONSUMO DE COM	\$0.00	\$15,000.00	-\$39,875.18
C00368	11/12/2018	GASOLINERIA TLAHUALI			443	GP GASOLINERIA TLAHUALILO SA DE CV., Folio Pago: 279 (CONSUMO DE COM	\$0.00	\$3,000.00	-\$42,875.18
I00370	13/12/2018					IR:370, GASTO CORRIENTE SANTANDER (RECAUDACION CORRESPONDIENTE	\$231.84	\$0.00	-\$43,107.02
C00369	14/12/2018	GASOLINERIA TLAHUALI			444	GP GASOLINERIA TLAHUALILO SA DE CV., Folio Pago: 280 (CONSUMO DE COM	\$0.00	\$4,777.00	-\$47,884.02
C00370	17/12/2018	FLORES DAVILA LIZET G			445	GP FLORES DAVILA LIZET GUADALUPE , Folio Pago: 281 (MANTENIMIENTO A VE	\$0.00	\$2,551.99	-\$50,436.01
I00367	17/12/2018					IR:367, GASTO CORRIENTE SANTANDER (RECAUDACION CORRESPONDIENTE	\$54,191.47	\$0.00	-\$4,244.54
C00373	21/12/2018	CHEQUE CANCELADO			448	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,119.14
C00373	21/12/2018	CHEQUE CANCELADO			448	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,119.14
							\$0.00	\$0.00	\$4,119.14



SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TLAHUALILO DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-001)

Fecha y 12/feb./2019

hora de Impresión 06:17 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
C00376	21/12/2018	CARRILLO BARRAZA MIJ		451	COMPLEMENTO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 (COM	\$0.00	\$34,000.00	-329,810.58	
C00377	21/12/2018	CARRILLO BARRAZA MIJ		452	COMPLEMENTO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 (COM	\$0.00	\$18,000.00	-647,897.58	
C00372	26/12/2018	AVILA NIEVES ROMANA		447	GP AVILA NIEVES ROMANA, Folio Pago: 282 (MANTENIMIENTO A VARIOS VEHIC	\$0.00	\$6,336.93	-654,234.51	
C00374	26/12/2018	CHEQUE CANCELADO		449	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-654,234.51	
C00374	26/12/2018	CHEQUE CANCELADO		449	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-654,234.51	
C00382	26/12/2018	BANCO SANTANDER (ME		1118	GP BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. , Folio Pago: 286 (COMICIONES BANCAR	\$0.00	\$1,102.00	-655,336.51	
C00383	26/12/2018	BANCO SANTANDER (ME		1118	GP BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. , Folio Pago: 287 (COMICIONES BANCAR	\$0.00	\$1,102.00	-656,438.51	
I00368	28/12/2018				IR:368, GASTO CORRIENTE SANTANDER (RECAUDACION CORRESPONDIENTE	\$30,000.00	\$0.00	-626,438.51	
Total :						791.82	290,410.31	317,623.92	-26,421.79