

# SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TLAHUALILO, DURANGO

2024 “Año de Felipe Carrillo Puerto ”

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

**PRESENTE:**

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

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

**TLAHUALILO, DURANGO A 24 DE OCTUBRE DE 2024**

**ATENTAMENTE**



**SIAAT**  
SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO  
DE TLAHUALILO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2022 - 2025 ADMINISTRACION  
2022 - 2025

**C. ARMANDO CASTRO GONZALEZ**  
**Director General del Sistema de Agua y Alcantarillado de Tlahualilo**

**TLAHUALILO**  
un cambio verdadero



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

**Intereses de la Deuda**  
Del 01/jul./2024 Al 30/sep./2024

Usu: supervisor  
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024  
11:18 a. m.

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

C. Armando Castro Gonzalez

DIRECTOR GENERAL



**SIAAT**  
SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO  
DE TLAHUALILO

ADMINISTRACION  
2022 - 2025



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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 10:57 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.45	\$0.00	\$0.45	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$199,489.78	\$0.00	\$1,338,183.97	\$1,465,241.36	\$72,432.39	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$893,600.00	\$893,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$474,371.88	\$0.00	\$120,949.00	\$0.00	\$595,320.88	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$444,583.97	\$444,583.97	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$594,171.63	\$0.00	\$269,745.32	\$277,195.66	\$586,721.29	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$88,160.00	\$0.00	\$15,450.85	\$4,000.00	\$99,610.85	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$6.00	\$0.00	\$6.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$31,030.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,030.31	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,711.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,711.21	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$235,099.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,099.73	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,439,679.61	\$0.00	\$5,353.45	\$0.00	\$1,445,033.06	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$4,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,890.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$505,831.92	\$505,831.92	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$978,277.79	\$981,757.79	\$0.00	\$3,480.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$422,991.28	\$43,153.72	\$82,399.09	\$0.00	\$462,236.65
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$28,988.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,988.40
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,480,067.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,480,067.37
A	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.00	\$0.00	\$6.00
A	3252	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$784,543.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$784,543.24
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$804,879.30	\$0.00	\$423,044.25	\$0.00	\$1,227,923.55
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,408,000.00	\$0.00	\$893,600.00	\$0.00	\$3,301,600.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$978,448.67	\$0.00	\$505,831.92	\$0.00	\$1,484,280.59	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$59,441.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,441.48	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$21,434.57	\$0.00	\$9,290.82	\$0.00	\$30,725.39	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$22,080.93	\$0.00	\$437.40	\$0.00	\$22,518.33	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$170,831.83	\$0.00	\$85,957.15	\$0.00	\$256,788.98	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$72,334.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,334.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$37,472.78	\$0.00	\$14,379.09	\$0.00	\$51,851.87	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$89,027.00	\$0.00	\$298,760.00	\$0.00	\$387,787.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2024 al 30/sep./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/oct./2024

hora de Impresión 10:57 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$1,384,119.22	\$0.00	\$427,378.94	\$0.00	\$1,811,498.16	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$7,674.96	\$0.00	\$5,088.28	\$0.00	\$12,763.24	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$18,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,627,994.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,627,994.53	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$2,643,676.45	\$1,316,644.25	\$990,000.00	\$0.00	\$2,277,032.20
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,228,561.22	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00	\$4,178,561.22	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,316,644.25	\$1,316,644.25	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$3,212,879.30	\$0.00	\$1,316,644.25	\$0.00	\$4,529,523.55
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,627,994.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,627,994.53
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,395,690.31	\$0.00	\$1,067,206.72	\$1,478,683.77	\$2,584,213.26	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,228,561.22	\$117,206.72	\$1,067,206.72	\$0.00	\$4,178,561.22
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,361,477.05	\$1,361,477.05	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,361,477.05	\$1,361,477.05	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.05	\$0.00	\$1,361,477.05	\$1,358,477.05	\$3,000.05	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,860,865.39	\$0.00	\$1,358,477.05	\$0.00	\$4,219,342.44	\$0.00
Sumas =>			\$17,642,581.09	\$17,642,581.09	\$16,190,870.18	\$16,190,870.18	\$20,901,956.71	\$20,901,956.71