

# SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TLAHUALILO, DURANGO

2023 “Año de Francisco Villa”

OF. NO 064/2023/SIAAT

**L.A. Y M.F. DIANA GABRIELA GAITAN GARZA**  
**AUDITORA GENERAL “A”**  
**ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA ENTIDAD DE AUDITORIA**  
**SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO**

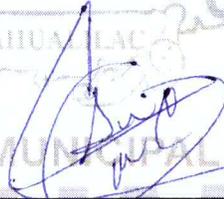
**PRESENTE:**

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

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

**TLAHUALILO, DURANGO A 16 DE MAYO DE 2023**

**ATENTAMENTE:**



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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2022 - 2025

ADMINISTRACION  
2022 - 2025

**C. ARIEL CAZARES SANDOVAL**  
**DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE**  
**TLAHUALILO**



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

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

Fecha y 24/may/2023

hora de Impresión 09:47 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$39,571.75	\$0.00	\$1,328,561.14	\$1,322,701.41	\$45,451.45	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$698,000.00	\$698,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$66.88	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$116.88	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$596,372.14	\$596,372.14	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$729,094.50	\$0.00	\$195,628.96	\$95,606.41	\$829,117.07	\$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	VEHICULOS 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	\$1,416,617.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,416,617.11	\$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	\$615,803.18	\$615,803.18	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$19,504.17	\$709,479.37	\$695,029.67	\$0.00	\$5,054.47
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$319,646.63	\$41,967.40	\$125,191.10	\$0.00	\$402,870.33
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$28,968.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,968.40
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$202,228.97	\$202,228.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,103,170.11	\$0.00	\$202,228.97	\$0.00	\$1,305,399.08
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$784,543.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$784,543.24
A	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$554,404.74	\$0.00	\$554,404.74
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$698,000.00	\$0.00	\$698,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$574,010.78	\$0.00	\$574,010.78	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$41,792.40	\$0.00	\$41,792.40	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$17,427.92	\$0.00	\$17,427.92	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$17,371.79	\$0.00	\$17,371.79	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$84,793.37	\$0.00	\$84,793.37	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,822.31	\$0.00	\$3,822.31	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$476,007.87	\$0.00	\$476,007.87	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,551,451.00	\$0.00	\$2,551,451.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$1,252,404.76	\$5,649,568.69	\$0.00	\$4,397,163.93
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$3,098,117.65	\$0.00	\$3,098,117.65	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,252,404.76	\$1,252,404.76	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252,404.76	\$0.00	\$1,252,404.76
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,551,451.00	\$0.00	\$2,551,451.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$5,658,658.69	\$1,224,356.44	\$4,434,342.25	\$0.00



Usuario supervisor  
Reporte: rptBalanzaComprobacion

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

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

Fecha y 24/may/2023

hora de Impresión: 09:47 a. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0 00	\$0 00	\$1,215,226 44	\$1,215,226 44	\$0 00	\$0 00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0 00	\$0 00	\$1,215,226 44	\$1,215,226 44	\$0 00	\$0 00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0 00	\$0 00	\$1,215,226 44	\$1,215,226 44	\$0 00	\$0 00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0 00	\$0 00	\$1,215,226 44	\$0 00	\$1,215,226 44	\$0 00
Sumas =>			\$2,458,081 52	\$2,458,081 52	\$24,286,450 28	\$24,286,450 28	\$15,078,397 64	\$15,078,397 64