

**SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE
TLAHUALILO, DURANGO
2025 "Año de la Mujer Indígena"**

**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 15 DE MAYO DE 2025

ATENTAMENTE



C. RENÉ CUEVAS RIVAS

Director General del Sistema de Agua y Alcantarillado de Tlahualilo



SIAAT
SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO
DE TLAHUALILO

ADMINISTRACIÓN
2022 - 2025



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

Intereses de la Deuda

Del 01/ene./2025 Al 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión 14/may./2025
05:04 p. m.

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

C. René Cuevas Rivas

DIRECTOR GENERAL

**SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TLAHUALILO
DURANGO**Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 14/may./2025

hora de Impresión 04:45 p. m.

User: supervisor

Reg: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.45	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	-\$41,274.42	\$0.00	\$1,955,543.95	\$1,732,211.65	\$182,057.88	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,931,043.95	\$1,931,043.95	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$639,230.88	\$0.00	\$105,174.00	\$900.00	\$743,904.88	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$582,057.23	\$0.00	\$333,349.76	\$306,445.69	\$608,961.30	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$99,610.85	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$99,610.79	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$6.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,464,774.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,464,774.44	\$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	\$513,645.16	\$513,645.16	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,206.27	\$1,218,197.43	\$1,209,840.84	\$0.00	\$3,849.68
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	\$513,176.37	\$95,344.58	\$125,248.04	\$0.00	\$543,079.83
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	\$198,149.03	\$198,149.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,480,067.37	\$0.00	\$198,149.03	\$0.00	\$1,678,216.40
A	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$6.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.00
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$784,543.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$784,543.24
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426,755.37	\$0.00	\$426,755.37
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,472,400.00	\$0.00	\$1,472,400.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$503,520.15	\$0.00	\$503,520.15	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,999.96	\$0.00	\$4,999.96	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$5,125.05	\$0.00	\$5,125.05	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$9,371.92	\$0.00	\$9,371.92	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$18,199.12	\$0.00	\$18,199.12	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$65,507.60	\$0.00	\$65,507.60	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$15,098.04	\$0.00	\$15,098.04	\$0.00



**SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TLAHUALILO
DURANGO**Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 14/may./2025

hora de Impresión 04:45 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$280,970.12	\$0.00	\$280,970.12	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$11,141.69	\$0.00	\$11,141.69	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,510,579.00	\$0.00	\$2,510,579.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$1,899,155.37	\$7,094,065.79	\$0.00	\$5,194,910.42
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$4,583,486.79	\$0.00	\$4,583,486.79	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,899,155.37	\$1,899,155.37	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,899,155.37	\$0.00	\$1,899,155.37
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,510,579.00	\$0.00	\$2,510,579.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$7,200,155.79	\$1,671,881.93	\$5,528,273.86	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$106,090.00	\$4,689,576.79	\$0.00	\$4,583,486.79
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,565,791.93	\$1,565,791.93	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,565,791.93	\$1,565,791.93	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,565,791.93	\$1,565,555.31	\$236.62	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,565,555.31	\$0.00	\$1,565,555.31	\$0.00
Sumas =>			\$3,017,136.68	\$3,017,136.68	\$32,386,793.21	\$32,386,793.21	\$19,125,970.50	\$19,125,970.50

