



Hora: 9:42 Recibido: Ari
Anexos: con anexos



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE GUANAJUATO
P R E S E N T E

Atento a lo dispuesto en el artículo 78 frac. XVI del Reglamento del SIMAPAG y en mi calidad de presidente del Consejo Directivo, en forma respetuosa comparezco para rendir informe de las actividades del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, correspondientes a los meses de **Noviembre y Diciembre de 2021, así como Enero de 2022.**

EN RELACIÓN CON EL CONSEJO DIRECTIVO SE DESTACAN LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

- I. En la Sesión Extraordinaria 06/2021 del 04 de noviembre de 2021 se aprobó el ajuste al pronóstico de ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022 por la cantidad de \$233,480,575.67 (Doscientos treinta y tres millones cuatrocientos ochenta mil quinientos setenta y cinco pesos 67/100).
- II. En la misma sesión se autorizó al Director del Organismo el reintegro del recurso no devengado del programa PRODER a la CONAGUA, correspondiente al ejercicio fiscal del año inmediato anterior, que asciende a la cantidad de \$1,175,506.13 (un millón ciento setenta y cinco mil quinientos seis pesos 13/100). Lo anterior de conformidad con la Ley de Disciplina Financiera.
- III. En la Sesión Ordinaria 21/2021 del 24 de noviembre de 2021, con respecto a lo acordado en el inciso I de este informe y tomando en consideración el principio de dualidad presupuestal, se aprobaron por unanimidad de votos adecuaciones al Presupuesto de Egresos 2022.
- IV. En la misma reunión se analizaron y aprobaron los siguientes traspasos presupuestales solicitados por las distintas áreas:
 - El marcado con el folio 000032, aumento a la partida 2613 programa 11 y 12, solicitado por la Dirección de Operación Hidráulica para la adquisición de combustibles y aceites lubricantes por la cantidad de \$41,815.00 (cuarenta y un mil ochocientos quince pesos).
 - El marcado con el folio 000033, aumento a la partida 2612 programa 7, solicitado por la Dirección Comercial para la adquisición de combustible que fortalezca las operaciones en campo de la propia dirección por la cantidad de \$20,000.00 (veinte mil pesos).
 - El marcado con el folio 000034, aumento a la partida 2612 programa 10, solicitado por la Dirección de Planeación y Programación para la adquisición de combustible que fortalezca las operaciones en campo de la propia dirección por la cantidad de \$50,498.59 (cincuenta mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 59/100).



- El marcado con el folio 000035, aumento a la partida 3391 programa 4, solicitado por la Dirección de Administración y Finanzas para la contratación de abogados especializados en medios de defensa respecto de saldo a favor de IVA, por la cantidad de \$250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos).
 - El marcado con el folio 000036, aumento a la partida 3391 programa 4, solicitado por la Dirección de Administración y Finanzas para el pago a consultor por elaboración de anteproyecto de ingresos 2022 por la cantidad de \$58,500.00 (cincuenta y ocho mil quinientos pesos).
 - El marcado con el folio 000037, aumento a la partida 2461 programas 12, 15, 16 y 17, solicitado por la Dirección de Operación Hidráulica para la adquisición de material eléctrico y electrónico por la cantidad de \$662,381.08 (seiscientos sesenta y dos mil trescientos ochenta y un pesos 08/100).
 - El marcado con el folio 000038, aumento a la partida 5621 programas 11 y 17, solicitado por la Dirección de Operación Hidráulica para la adquisición de equipos de bombeo por la cantidad de \$565,575.56 (quinientos sesenta y cinco mil quinientos setenta y cinco pesos 56/100).
 - El marcado con el folio 000039, aumento a la partida 2911 programa 12, solicitado por la Dirección de Operación Hidráulica para la adquisición de productos especializados por la cantidad de \$421,381.91 (cuatrocientos veintiún mil trescientos ochenta y un pesos 91/100).
 - El marcado con folio 000040, aumento a la partida 3451 programa 4, solicitado por la dirección de administración y finanzas para el pago de pólizas de seguro vehicular de las móviles adquiridas en el presente ejercicio fiscal por la cantidad de \$47,000.00 (cuarenta y siete mil pesos).
 - El marcado con folio 000041, aumento a la partida 3361 programa 4, solicitado por la dirección de administración y finanzas para la rotulación de parque vehicular por la cantidad de \$221,700.00 (doscientos veintiún mil setecientos pesos).
- V. De la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Urbano, en la reunión de Consejo Directivo 21/2021, se aprobó por unanimidad la modificación del Programa de Obra Pública 2021, consistente en desincorporar la Rehabilitación del Cárcamo de Rebombeo de la comunidad de Santa Ana, e incorporar a dicho Programa la Línea de Conducción y Red de Distribución de Agua en la Comunidad del Tablón.

Asimismo se sometió al Consejo y fueron aprobadas por unanimidad renovaciones y modificaciones de las siguientes factibilidades:

- Renovación en el predio ubicado en camino real fracción de la carbonera (Asociación Civil Vivienda Digna Magisterial)
- Modificación en el predio fracción de la carbonera km 09 carretera Guanajuato-Juventino Rosas también conocido como Minas de Plata 925 Residencial.
- Modificación en el predio camino acceso, segunda fracción del predio Rancho el Establo también conocido como Molinos de la Mancha.



- IV. En la Sesión Ordinaria 22/2021 del 09 de diciembre de 2021, se determinó por unanimidad que el festejo convenido en el artículo 71 de las Condiciones Generales de Trabajo se traduzca en esa ocasión, de manera extraordinaria y por una única vez en el reparto de la cantidad de \$350,000.00 (Trescientos cincuenta mil pesos 00/100) entre todos los trabajadores del SIMAPAG. Cantidad estimada como costo de un festejo presencial habiendo analizado el gasto de años anteriores. Lo anterior por considerar no adecuado una reunión social en el marco de la contingencia sanitaria.
- V. En la misma Sesión Ordinaria, se autorizó el traspaso presupuestal por la cantidad de \$350,000.00 (trescientos cincuenta mil pesos 00/100) para solventar el acuerdo contenido en el párrafo anterior, folio 000042, aumento a la partida 1592, solicitado por la coordinadora de recursos humanos. Se aprobó también un traspaso presupuestal por la cantidad de \$256,200.00 (Doscientos cincuenta y seis mil pesos 00/100), solicitado por la Coordinadora de Recursos Humanos para cubrir las prestaciones establecidas en las Condiciones Generales de Trabajo (folio 000043, aumento a la partida 1541).
- VI. En la misma Sesión Ordinaria se aprobó por unanimidad de votos el Manual de Criterios Comerciales 2021 presentado por la Comisión de Atención al Público.
- VII. En dicha Sesión Ordinaria y a instancias de la Comisión de Atención al Público se rindió un informe sobre el estado de cartera vencida, el cual destacó la recuperación de \$5,730,954.00 (Cinco millones setecientos treinta mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 0/100 M.N) al cierre de noviembre de 2021.
- VIII. Finalmente, en esta Sesión Ordinaria se ratificaron los acuerdos de la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Urbano relacionados con las solicitudes correspondiente al fraccionamiento los agaves y al predio ex hacienda de puentecillas, lote 19.
- IX. Se aprobó también por unanimidad de votos el tabulador de emolumentos para los integrantes del Consejo Directivo para el ejercicio 2021.
- X. En la Sesión Ordinaria 23/2021 del 22 de diciembre de 2021 se aprobaron los siguientes movimientos financieros:
- El marcado con el folio 000044, aumento a la partida 3111 proyecto 17-e, solicitado por la el departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales necesario para cubrir gastos de energía eléctrica por la cantidad de \$2,000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100).
 - El marcado con el folio 000045, aumento a los proyectos 17-e; 09-e; 20-e; 13-e correspondientes a la partida 3551, solicitado por la el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales para cubrir mantenimiento de vehículos de las Direcciones de Operación Hidráulica y de Atención al Medio Rural por la cantidad de \$218,000.00 (Doscientos dieciocho mil pesos 00/100).





SIMAPAG
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE GUANAJUATO

- El marcado con el folio 000046, aumento a la partida 1322 proyecto 04-m, solicitado por la Coordinadora de Recursos Humanos, necesario para solventar pagos de nómina por la cantidad de \$1,049,950.00 (Un millón cuarenta y nueve mil novecientos cincuenta pesos 00/100).
- El marcado con el folio 000047, aumento a las partidas 1312 proyecto 04-m y 1522 proyecto 04-m, solicitado por la Coordinadora de Recursos Humanos para liquidaciones, finiquitos por concepto de sueldos y salarios del presente ejercicio por la cantidad de \$1,728,000.00 (Un millón setecientos veintiocho mil pesos 00/100).

XI. En la Sesión Ordinaria 01/2022 del 11 de enero de 2022, a instancias del Director General y con fundamento en la fracción XI del artículo 110 del Reglamento del Servicio Público de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, se removió del cargo al Director de Operación Hidráulica en los términos asentados en el Acta correspondiente.

Con facultades legales ya señaladas, el Director General del Organismo propuso como nuevo Director al Ing. Carlos Alberto Navarro Barrón quien se desempeñaba como Coordinador de Área en la Dirección de Planeación y Programación y quien además ha trabajado en la Dirección de Operación Hidráulica.

IV. En la misma Sesión Ordinaria y por unanimidad de votos, el Consejo Directivo aprobó la celebración de diversos contratos de Comodato con el H. Ayuntamiento sobre vehículos y ciertos bienes muebles.

V. Por unanimidad de votos se aprobó la propuesta del Consejero Agustín Ruiz Lanuza respecto a la realización de una auditoría sobre estados financieros del ejercicio fiscal 2021.

VI. El Consejo Directivo aprobó por unanimidad el tabulador de emolumentos para el ejercicio 2022.

VII. De conformidad a lo señalado en el artículo Tercero Transitorio de la reforma al Reglamento del Servicio Público de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, publicada en el periódico oficial del Estado de Guanajuato el 30 septiembre de 2019, el Presidente del Consejo propuso y fue aprobado por unanimidad la creación de una comisión especial para el estudio y dictamen que dé cumplimiento al contenido de las fracciones XXIII, XXIV Y XXV del citado reglamento, creando las disposiciones administrativas para la incorporación de las comunidades rurales. La integración de esta Comisión con los siguientes personas: Juan Daniel Rocha Gutiérrez, Consejero Presidente de la Comisión Rural; Héctor Javier Morales Ramírez, Director General del SIMAPAG; Roberto Eugenio Rocha González, Director de Asuntos Jurídicos; Ma. de Los Ángeles Rangel Ulloa, Directora de Atención al Medio Rural.

XII. En la Sesión Ordinaria 02/2022 del 26 de enero de 2022 se ratificaron los acuerdos de la Comisión de Administración y Finanzas concerniente a la ratificación durante el Ejercicio Fiscal 2022 del otorgamiento



SIMAPAG

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE DE GUANAJUATO

De un apoyo mensual por la cantidad de \$2,500.00 (dos mil quinientos pesos) para el Secretario General y \$1,800.00 (mil ochocientos pesos) para el Secretario de Trabajo y Conflictos, en la inteligencia de que la cantidad de dinero se les entregará por conducto del sindicato, contra entrega del comprobante fiscal correspondiente.

XIII. En la misma reunión ordinaria y para efectos de proceder al cierre del Ejercicio Presupuestal 2021 se aprobaron los siguientes Traspasos Presupuestales:

- El marcado con el folio 000048, aumento a la partida 1591, solicitado por la Coordinadora de Recursos Humanos para solventar el pago de finiquitos en materia laboral durante el ejercicio 2021, por la cantidad de \$53,900.00 (Cincuenta y tres mil novecientos pesos 00/100).
- El marcado con el folio 000049, aumento a la partida 1541, solicitado por la Coordinadora de Recursos Humanos para solventar el pago prestaciones laborales al cierre del Ejercicio 2021, por la cantidad de \$117,000.00 (Ciento diecisiete mil pesos 00/100).
- El marcado con el folio 00001, aumento a las partidas 3981, 1132, 1311, 1321, 1323, 1413, 1421, 1431, 1511, 1591, 1592 solicitado por la Coordinadora de Recursos Humanos para realizar adecuaciones a la plantilla de reasignado a tres plazas en comisión, por la cantidad de \$294,925.25 (Doscientos noventa y cuatro mil novecientos veinticinco pesos 25/100).

Acto seguido fue aprobado la propuesta de cierre presupuestal para el Ejercicio 2021 con las cifras de ingresos y egresos de dicho ejercicio.

Se certificó también el saldo disponible de remanentes de ejercicios anteriores al 31 de diciembre de 2021, la cual asciende a un total de \$45,467,656.66 (Cuarenta y cinco millones cuatrocientos sesenta y siete mil pesos 66/100).

XIV. En la Sesión Extraordinaria 01/2022 del 01 de febrero de 2022 el Consejero Vocal Benjamín Segundo Ramírez solicitó licencia con carácter indefinido para separarse del cargo con efectos a partir del 31 de enero de 2022. Por unanimidad de votos, el consejo directivo acordó positivamente esta petición.

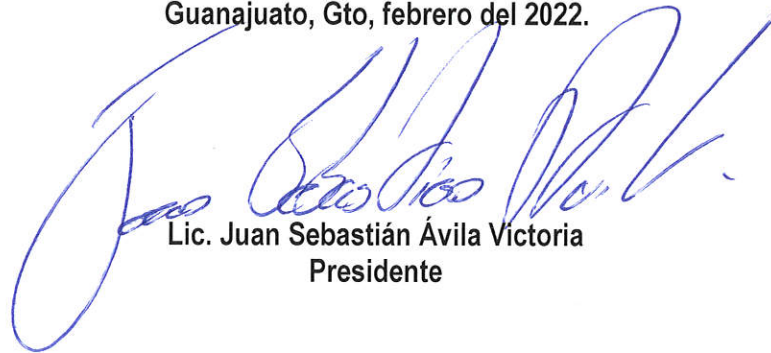
EN RELACIÓN CON ASPECTOS ADMINISTRATIVOS SE DESTACA LO SIGUIENTE:

- A. Al final de cada uno de los meses se efectuaron los pagos correspondientes a IVA, IMSS, SAR, retenciones, e INFONAVIT.
- B. Se anexó la documentación correspondiente a estados financieros y presupuesto ejercido. todo lo anterior al 31 de enero de 2022.
- C. La plantilla de trabajo a la fecha está integrada de la siguiente manera:

personal sindicalizado:	158
personal de confianza:	104
total:	262

- 1) El padrón de usuarios, arroja 44,035 tomas, hasta el mes de enero del año en curso.
- 2) Se anexa una relación de los ingresos obtenidos en el periodo que se informa.
- 3) Se adjunta documentación que informa sobre producción en planta potabilizadora y producción de captación subterránea.
- 4) Finalmente tomando en consideración que una de las principales funciones del SIMAPAG es producir agua de calidad susceptible de ser aprovechable por el ser humano, bajo los estándares de la norma sanitaria NOM-127-SSA1-1994, en forma confiable y a un costo razonable, el organismo operador permanentemente realiza análisis bacteriológicos para detectar y en su caso remover aquellas sustancias físicas o químicas que se encuentran originalmente en aguas superficiales a mantos acuíferos.

A T E N T A M E N T E
Guanajuato, Gto, febrero del 2022.



Lic. Juan Sebastián Ávila Victoria
Presidente

Lic. Edith García Pérez
Coordinadora de Planeación Estratégica
Vo.Bo

- c.c.p:
- ✓ Mtra. Martha Isabel Delgado Zárate. - Secretario del Ayuntamiento de Guanajuato.
 - ✓ Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública. - H. Ayuntamiento de Guanajuato.



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2022

ÍNDICE	NOMBRE	2022	2021
1000	ACTIVO	674,886,316.25	675,432,356.93
1100	ACTIVO CIRCULANTE	142,487,505.57	143,446,200.97
1110	Efectivo y equivalentes	92,416,803.54	90,312,923.03
1111	Efectivo	169,500.00	134,500.00
1112	Bancos/tesorería	56,875,995.16	54,954,351.51
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	35,371,308.38	35,224,071.52
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	33,803,457.68	36,377,249.39
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	31,550,889.81	33,759,661.62
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	56,046.87	16,844.77
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	2,196,521.00	2,600,743.00
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	2,244,442.29	2,254,375.53
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	890,956.10	469,763.03
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	1,353,486.19	1,784,612.50
1150	Almacenes	14,022,802.06	14,501,653.02
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	14,022,802.06	14,501,653.02
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	532,398,810.68	531,986,155.96
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	498,938,525.10	497,955,319.97
1231	Terrenos	32,703,034.94	32,703,034.94
1233	Edificios no habitacionales	164,482.93	164,482.93
1234	Infraestructura	139,683,407.05	139,683,407.05
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	326,387,600.18	325,404,395.05
1240	Bienes muebles	91,448,901.89	91,448,901.89
1241	Mobiliario y equipo de administración	15,191,093.80	15,191,093.80
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	895,638.73	895,638.73
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	814,032.36	814,032.36
1244	Vehículos y equipo de transporte	27,789,453.59	27,789,453.59
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	46,758,683.41	46,758,683.41
1250	Activos intangibles	1,808,548.78	1,808,548.78
1251	Software	119,036.68	119,036.68
1254	Licencias	1,689,512.10	1,689,512.10
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-91,362,372.71	-90,791,822.30
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-132,025.94	-132,025.94
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	-28,823,135.22	-28,823,135.22
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-61,243,409.09	-60,698,148.76
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-1,163,802.46	-1,138,512.38
1270	Activos diferidos	31,565,207.62	31,565,207.62
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	23,126,386.46	23,126,386.46
1274	Anticipos a largo plazo	3,486,890.31	3,486,890.31
1279	Otros activos diferidos	4,951,930.85	4,951,930.85
2000	PASIVO	10,284,727.40	21,611,462.22
2100	PASIVO CIRCULANTE	9,793,773.40	21,120,508.22
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	9,696,062.32	21,022,797.14
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	1,573,267.66
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	89,946.92	0.00
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	640,411.43	0.00
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	993,385.34	3,135,056.29
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	7,972,318.63	16,314,473.19
2150	Pasivos diferidos a corto plazo	97,711.08	97,711.08
2151	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	97,711.08	97,711.08
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	490,954.00	490,954.00
2210	Cuentas por pagar a largo plazo	490,954.00	490,954.00
2213	Depositos en Garantía	490,954.00	490,954.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	664,601,588.85	653,820,894.71
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	106,788,382.21	106,788,382.21
3110	Aportaciones	106,788,382.21	106,788,382.21
3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	557,813,206.64	547,032,512.50
3210	Resultados del ejercicio: (ahorro/ desahorro)	10,781,854.14	46,987,066.57
3220	Resultados de ejercicios anteriores	547,031,352.50	500,045,445.93



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022

ÍNDICE	NOMBRE	2022	2021
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	19,256,650.48	228,122,117.35
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	19,256,650.48	216,585,420.97
4150	Productos de tipo corriente	297,332.79	6,648,799.74
4159	Otros productos que generan ingresos corrientes	297,332.79	6,648,799.74
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	2,662,430.63
4162	Multas	0.00	719,444.90
4163	Bases para licitación	0.00	22,928.00
4169	Otros aprovechamientos	0.00	1,920,057.73
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	18,959,317.69	207,274,190.60
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	18,959,317.69	207,274,190.60
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	11,536,696.38
4210	Participaciones y aportaciones	0.00	11,517,503.18
4213	Convenios	0.00	11,517,503.18
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	19,193.20
4223	Subsidios y subvenciones	0.00	19,193.20
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,474,796.34	181,135,050.78
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,904,245.93	174,834,884.61
5110	Servicios personales	4,674,149.69	82,606,236.58
5111	Remuneraciones al personal de carácter permanente	2,123,314.52	27,887,308.01
5112	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	198,842.62	2,626,775.03
5113	Remuneraciones adicionales y especiales	269,325.20	11,904,498.64
5114	Seguridad social	73,314.66	9,695,819.04
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	2,009,352.69	30,491,835.86
5120	Materiales y suministros	823,310.54	27,193,784.10
5121	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	23,721.28	962,142.55
5122	Alimentos y utensilios	0.00	199,521.26
5124	Materiales y artículos de construcción y de reparación	22,625.85	3,876,848.19
5125	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	24,948.35	4,923,284.15
5126	Combustibles, lubricantes y aditivos	344,459.58	4,871,150.23
5127	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	4,907.69	1,199,181.48
5129	Herramientas, refacciones y accesorios menores	402,647.79	11,161,656.24
5130	Servicios generales	2,406,785.70	65,034,863.93
5131	Servicios básicos	2,151,374.80	37,294,611.65
5132	Servicios de arrendamiento	0.00	972,391.07
5133	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	0.00	9,215,996.07
5134	Servicios financieros, bancarios y comerciales	121,279.85	2,048,223.39
5135	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	0.00	5,384,853.42
5136	Servicios de comunicación social y publicidad	0.00	3,255,728.18
5137	Servicios de traslado y viáticos	4,200.00	131,953.40
5138	Servicios oficiales	7,599.00	595,416.64
5139	Otros servicios generales	122,332.05	6,135,690.11
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	253,000.00
5240	Ayudas sociales	0.00	253,000.00
5242	Becas	0.00	53,000.00
5243	Ayudas sociales a instituciones	0.00	200,000.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	570,550.41	6,047,166.17
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	570,550.41	6,047,166.17
5515	Depreciación de bienes muebles	545,260.33	5,802,711.52
5517	Amortización de activos intangibles	25,290.08	244,454.65
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	10,781,854.14	46,987,066.57



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
COORDINACION FINANCIERA
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
AL 31 DE ENERO DE 2022

FUENTE DEL INGRESO	INGRESOS ASIGNADOS	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	INGRESOS MODIFICADOS	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACION	INGRESOS POR RECAUDAR
PRODUCTOS	\$6,603,496.00	\$ 915,597.18	-	\$ 7,519,093.18	\$ 297,332.79	\$ 297,332.79	3.95%	7,221,760.39
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$226,867,079.67	-	-	\$ 226,867,079.67	\$ 18,959,317.69	\$ 18,959,317.69	8.36%	207,907,761.98
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	.00
ENDEUDAMIENTO	\$ -	\$ 28,522,099.58	\$ -	\$ 28,522,099.58	\$ -	\$ -	0.00%	28,522,099.58
TOTAL	\$233,470,575.67	\$29,437,696.76	\$0.00	\$262,908,272.43	\$19,256,650.48	\$19,256,650.48	7.32%	\$243,651,621.95



**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2022**

Partida	Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
		Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5		
	Servicios Personales	89,364,196.40	0.00	89,364,196.40	4,674,149.69	4,674,149.69	84,690,046.71	
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	30,064,898.38	0.00	30,064,898.38	2,123,314.52	2,123,314.52	27,941,583.86	
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,963,795.77	0.00	2,963,795.77	198,842.62	198,842.62	2,764,953.15	
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	12,537,523.83	0.00	12,537,523.83	269,325.20	269,325.20	12,268,198.63	
1400	Seguridad Social	10,389,979.41	0.00	10,389,979.41	73,314.66	73,314.66	10,316,664.75	
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	31,407,999.01	0.00	31,407,999.01	2,009,352.69	2,009,352.69	29,398,646.32	
1600	Provisiones	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
	Materiales y Suministros	35,076,821.77	1,025,025.12	36,101,846.89	344,459.58	344,459.58	35,757,387.31	
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,707,573.23	111,556.80	1,819,130.03	0.00	0.00	1,819,130.03	
2200	Alimentos y utensilios	310,845.86	300.00	311,145.86	0.00	0.00	311,145.86	
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	5,584,473.90	87,847.75	5,672,321.65	0.00	0.00	5,672,321.65	
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	5,444,421.80	207,085.28	5,651,507.08	0.00	0.00	5,651,507.08	
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,744,637.87	0.00	6,744,637.87	344,459.58	344,459.58	6,400,178.29	
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,741,967.89	19,062.93	1,761,030.82	0.00	0.00	1,761,030.82	
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	13,542,901.22	599,172.36	14,142,073.58	0.00	0.00	14,142,073.58	
	Servicios Generales	74,873,604.64	634,289.75	75,507,894.39	2,406,785.97	2,329,024.97	73,101,108.42	
3100	Servicios básicos	38,100,363.86	0.00	38,100,363.86	2,151,374.80	2,151,374.80	35,948,989.06	
3200	Servicios de arrendamiento	1,412,240.77	4,804.32	1,417,045.09	0.00	0.00	1,417,045.09	
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	10,102,681.82	107,458.00	10,210,139.82	0.00	0.00	10,210,139.82	
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	2,749,500.00	2058.95	2,751,558.95	121,279.85	53,667.85	2,630,279.10	
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	10,090,613.56	413,952.97	10,504,566.53	0.00	0.00	10,504,566.53	
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	3,225,360.00	0.00	3,225,360.00	0.00	0.00	3,225,360.00	
3700	Servicios de traslado y viáticos	457,800.00	0.00	457,800.00	4,200.00	4,200.00	453,600.00	
3800	Servicios oficiales	1,180,006.16	106,015.51	1,286,021.67	7,599.00	6,000.00	1,278,422.67	
3900	Otros servicios generales	7,555,038.47	0.00	7,555,038.47	122,332.32	122,332.32	7,432,706.15	
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	
4400	Ayudas sociales	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	
	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	12,884,074.95	13,302.50	12,897,377.45	0.00	0.00	12,897,377.45	
5100	Mobiliario y equipo de administración	1,744,370.87	13,302.50	1,757,673.37	0.00	0.00	1,757,673.37	
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	415,600.00	0.00	415,600.00	0.00	0.00	415,600.00	
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	3,630,304.08	0.00	3,630,304.08	0.00	0.00	3,630,304.08	
5400	Vehículos y equipo de transporte	6,433,800.00	0.00	6,433,800.00	0.00	0.00	6,433,800.00	
5500	Maquinaria, otros equipos y herramientas	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00	
5900	Activos intangibles	19,852,077.91	15,765,079.39	35,617,157.30	983,205.13	0.00	34,633,952.17	
6200	Obra pública en bienes propios	18,352,077.91	14,964,454.39	33,316,532.30	983,205.13	0.00	32,333,327.17	
6300	Proyectos productivos y acciones de fomento	1,500,000.00	800,625.00	2,300,625.00	0.00	0.00	2,300,625.00	
	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	1,341,800.00	12,000,000.00	13,341,800.00	0.00	0.00	13,341,800.00	
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	1,341,800.00	12,000,000.00	13,341,800.00	0.00	0.00	13,341,800.00	
	Total del Gasto	\$ 253,470,575.67	\$ 29,437,696.76	\$ 282,908,272.43	\$ 8,408,600.37	\$ 7,347,634.24	\$ 254,499,672.06	



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ÍNDICE	NOMBRE	2021	2020
1000	ACTIVO	675,432,356.93	619,967,915.93
1100	ACTIVO CIRCULANTE	143,446,200.97	153,520,236.67
1110	Efectivo y equivalentes	90,312,923.03	101,454,961.04
1111	Efectivo	134,500.00	134,500.00
1112	Bancos/tesorería	54,954,351.51	49,828,326.43
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	35,224,071.52	51,492,134.61
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	36,377,249.39	28,320,907.40
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	33,759,661.62	25,554,746.70
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	16,844.77	5,217.77
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	2,600,743.00	2,760,942.93
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	2,254,375.53	12,226,704.03
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	469,763.03	1,679,205.17
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	1,784,612.50	10,547,498.86
1150	Almacenes	14,501,653.02	11,517,664.20
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	14,501,653.02	11,517,664.20
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	531,986,155.96	466,447,679.26
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	497,955,319.97	446,481,255.90
1231	Terrenos	32,703,034.94	32,703,034.94
1233	Edificios no habitacionales	164,482.93	164,482.93
1234	Infraestructura	139,683,407.05	139,683,407.05
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	325,404,395.05	273,930,330.98
1240	Bienes muebles	91,448,901.89	78,712,045.00
1241	Mobiliario y equipo de administración	15,191,093.80	14,001,609.07
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	895,638.73	895,638.73
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	814,032.36	687,032.36
1244	Vehículos y equipo de transporte	27,789,453.59	24,701,307.03
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	46,758,683.41	38,426,457.81
1250	Activos intangibles	1,808,548.78	1,425,170.62
1251	Software	119,036.68	119,036.68
1254	Licencias	1,689,512.10	1,306,133.94
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-90,791,822.30	-84,744,656.13
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-132,025.94	-132,025.94
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	-28,823,135.22	-28,823,135.22
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-60,698,148.76	-54,895,437.24
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-1,138,512.38	-894,057.73
1270	Activos diferidos	31,565,207.62	24,573,863.87
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	23,126,386.46	19,771,651.26
1274	Anticipos a largo plazo	3,486,890.31	0.00
1279	Otros activos diferidos	4,951,930.85	4,802,212.61
2000	PASIVO	21,611,462.22	12,351,352.17
2100	PASIVO CIRCULANTE	21,120,508.22	11,868,414.17
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	21,022,797.14	11,770,703.09
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	1,573,267.66	1,473,369.97
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	3,135,056.29	2,791,158.72
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	16,314,473.19	7,506,174.40
2150	Pasivos diferidos a corto plazo	97,711.08	97,711.08
2151	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	97,711.08	97,711.08
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	490,954.00	482,938.00
2210	Cuentas por pagar a largo plazo	490,954.00	482,938.00
2213	Depositos en Garantía	490,954.00	482,938.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	653,820,894.71	607,616,563.76
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	106,788,382.21	106,788,382.21
3110	Aportaciones	106,788,382.21	106,788,382.21
3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	547,032,512.50	500,828,181.55
3210	Resultados del ejercicio: (ahorro/ desahorro)	46,987,066.57	31,326,788.81
3220	Resultados de ejercicios anteriores	500,045,445.93	469,501,392.74



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

INDICE	NOMBRE	2021	2020
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	228,122,117.35	198,997,037.52
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	216,585,420.97	194,975,147.77
4150	Productos de tipo corriente	6,648,799.74	6,757,361.77
4159	Otros productos que generan ingresos corrientes	6,648,799.74	6,757,361.77
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	2,662,430.63	1,790,167.40
4162	Multas	719,444.90	678,949.90
4163	Bases para licitación	22,928.00	0.00
4169	Otros aprovechamientos	1,920,057.73	1,111,217.50
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	207,274,190.60	9,505,775.88
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	207,274,190.60	9,505,775.88
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,536,696.38	4,021,889.75
4210	Participaciones y aportaciones	11,517,503.18	4,021,889.75
4213	Convenios	11,517,503.18	4,021,889.75
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	19,193.20	0.00
4223	Subsidios y subvenciones	19,193.20	0.00
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	181,135,050.78	167,670,248.71
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174,834,884.61	162,242,902.26
5110	Servicios personales	82,606,236.58	75,430,135.22
5111	Remuneraciones al personal de carácter permanente	27,887,308.01	26,287,252.86
5112	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,626,775.03	2,633,974.66
5113	Remuneraciones adicionales y especiales	11,904,498.64	10,550,644.07
5114	Seguridad social	9,695,819.04	9,137,560.45
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	30,491,835.86	26,820,703.18
5120	Materiales y suministros	27,193,784.10	18,926,959.82
5121	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	962,142.55	929,294.27
5122	Alimentos y utensilios	199,521.26	156,880.33
5124	Materiales y artículos de construcción y de reparación	3,876,848.19	2,505,376.99
5125	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	4,923,284.15	2,068,785.95
5126	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,871,150.23	4,651,424.45
5127	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,199,181.48	653,108.65
5129	Herramientas, refacciones y accesorios menores	11,161,656.24	7,962,089.18
5130	Servicios generales	65,034,863.93	67,885,807.22
5131	Servicios básicos	37,294,611.65	30,367,488.81
5132	Servicios de arrendamiento	972,391.07	867,671.77
5133	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	9,215,996.07	7,897,511.34
5134	Servicios financieros, bancarios y comerciales	2,048,223.39	1,761,747.46
5135	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	5,384,853.42	8,212,768.24
5136	Servicios de comunicación social y publicidad	3,255,728.18	3,860,427.19
5137	Servicios de traslado y viáticos	131,953.40	112,120.05
5138	Servicios oficiales	595,416.64	1,249,922.10
5139	Otros servicios generales	6,135,690.11	13,556,150.26
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	253,000.00	28,500.00
5240	Ayudas sociales	253,000.00	28,500.00
5242	Becas	53,000.00	28,500.00
5243	Ayudas sociales a instituciones	200,000.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	6,047,166.17	5,398,846.45
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	6,047,166.17	5,398,846.45
5515	Depreciación de bienes muebles	5,802,711.52	5,262,199.87
5517	Amortización de activos intangibles	244,454.65	136,646.58
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	46,987,066.57	31,326,788.81



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
COORDINACION FINANCIERA
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FUENTE DEL INGRESO	INGRESOS ASIGNADOS	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	INGRESOS MODIFICADOS	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACION	INGRESOS POR RECAUDAR
DERECHOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	.00
PRODUCTOS	\$6,321,000.00	2,768,721.13	915,597.19	8,174,123.94	6,396,542.05	6,396,542.05	78.25%	1,777,581.89
APROVECHAMIENTOS	\$2,115,600.00	-	-	2,115,600.00	2,662,430.63	2,662,430.63	125.85%	-546,830.63
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$208,993,165.59	-	-	208,993,165.59	207,274,190.60	207,274,190.60	99.18%	1,718,974.99
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	10,661,874.61	746,786.09	9,915,088.52	5,228,211.93	5,228,211.93	0.00%	4,686,876.59
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	16,545.85	-	16,545.85	16,545.85	16,545.85	100.00%	.00
ENDEUDAMIENTO	\$ -	76,904,983.13	2,951,345.00	79,856,328.13	-	-	0.00%	79,856,328.13
TOTAL	\$217,429,765.59	\$90,352,124.72	\$4,613,728.28	\$303,186,162.03	\$221,577,921.05	\$221,577,921.05	73.09%	\$81,580,240.97



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO (SIMAPAG)
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Partida	Concepto	Egresos					Subejercicio
		Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
	Servicios Personales	84,257,324.43	701,593.50	84,958,917.93	82,606,236.58	81,374,808.25	2,352,681.35
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	29,801,525.05	-1,773,897.71	28,027,627.34	27,887,308.01	27,887,308.01	140,319.33
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,964,686.83	-330,000.00	2,634,686.83	2,626,775.03	2,626,775.03	7,911.80
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	11,652,332.88	870,951.07	12,523,283.95	11,904,498.64	11,904,498.64	618,785.31
1400	Seguridad Social	9,646,507.30	343,518.04	9,990,025.34	9,695,819.04	8,572,330.71	294,206.30
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	30,192,272.37	1,591,022.10	31,783,294.47	30,491,835.86	30,383,895.86	1,291,458.61
	Materiales y Suministros	28,277,075.04	9,980,664.56	38,257,739.60	30,188,965.94	25,552,550.04	8,068,773.66
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,664,267.67	-102,402.63	1,561,865.04	745,461.68	730,036.36	816,403.36
2200	Alimentos y utensilios	330,830.42	0.00	330,830.42	199,521.26	199,521.26	131,309.16
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	3,191,998.50	2,067,366.73	5,259,365.23	3,526,649.62	3,133,197.01	1,732,715.61
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	5,437,300.00	266,971.88	5,704,271.88	5,017,489.56	4,024,014.45	686,782.32
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,902,193.65	-7,686.41	6,894,507.24	4,871,150.23	4,871,150.23	2,023,357.01
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos	1,065,230.00	324,675.68	1,389,905.68	1,260,310.85	1,086,930.54	129,594.83
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	9,685,254.80	7,431,739.31	17,116,994.11	14,568,382.74	11,507,700.19	2,548,611.37
	Servicios Generales	71,967,883.10	6,032,655.09	78,000,537.19	65,023,670.89	63,370,339.56	12,976,866.30
3100	Servicios básicos	35,992,711.98	5,009,289.15	41,002,001.13	37,294,611.65	37,294,611.65	3,707,389.48
3200	Servicios de arrendamiento	1,515,230.40	-72,340.00	1,442,890.40	972,391.07	972,391.07	470,499.33
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	10,680,995.88	1,225,778.04	11,906,773.92	9,204,803.06	8,831,418.86	2,701,975.86
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	2,251,078.24	473,222.8	2,298,401.04	2,048,223.39	2,048,223.39	250,177.65
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y	8,905,847.82	-610,674.51	8,295,173.31	5,384,853.42	5,225,565.09	2,910,319.89
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	3,333,836.31	0.00	3,333,836.31	3,255,728.18	3,255,728.18	78,108.13
3700	Servicios de traslado y viáticos	388,029.01	44,600.00	432,629.01	131,953.40	131,953.40	300,675.61
3800	Servicios oficiales	1,413,245.61	-15,689.66	1,397,555.95	595,416.64	593,999.84	802,139.31
3900	Otros servicios generales	7,486,906.85	404,364.27	7,891,271.12	6,135,690.08	5,016,448.08	1,755,581.04
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	60,000.00	200,000.00	260,000.00	253,000.00	253,000.00	7,000.00
4400	Ayudas sociales	60,000.00	200,000.00	260,000.00	253,000.00	253,000.00	7,000.00
	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	11,166,348.34	3,154,103.01	14,320,451.35	13,120,235.05	12,765,193.76	1,200,216.30
5100	Mobiliario y equipo de administración	2,024,518.12	-219,947.02	1,804,571.10	1,189,484.73	1,026,857.23	615,086.37
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	661,664.00	-661,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	129,000.00	-2,000.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	0.00
5400	Vehículos y equipo de transporte	2,793,300.00	450,223.21	3,243,523.21	3,088,146.56	2,895,732.77	155,376.65
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	5,076,907.55	3,592,490.82	8,669,398.37	8,332,225.60	8,332,225.60	337,172.77
5900	Activos intangibles	480,958.67	-5,000.00	475,958.67	383,378.16	383,378.16	92,580.51
	Inversión Pública	20,359,335.68	53,669,080.28	74,028,415.96	54,828,799.31	46,404,374.05	19,199,616.65
6200	Obra pública en bienes propios	17,053,370.33	52,321,571.14	69,374,941.47	51,474,064.10	43,049,638.84	17,900,877.37
6300	Proyectos productivos y acciones de fomento	3,305,965.35	1,347,509.14	4,653,474.49	3,354,735.21	3,354,735.21	1,298,739.28
	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	1,341,800.00	12,000,300.00	13,342,100.00	0.00	0.00	13,342,100.00
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	1,341,800.00	12,000,300.00	13,342,100.00	0	0	13,342,100.00
	Total del Gasto	\$217,429,765.59	\$85,739,396.44	\$303,168,162.03	\$ 246,020,907.77	\$229,720,265.66	\$ 57,147,254.26



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

INDICE	NOMBRE	2021	2020
1000	ACTIVO	672,656,845.34	619,967,915.93
1100	ACTIVO CIRCULANTE	158,651,753.45	153,520,236.67
1110	Efectivo y equivalentes	102,220,515.16	101,454,961.04
1111	Efectivo	172,500.00	134,500.00
1112	Bancos/tesorería	53,999,462.90	49,828,326.43
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	48,048,552.26	51,492,134.61
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	35,903,039.84	28,320,907.40
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	32,633,751.78	25,554,746.70
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	16,855.59	5,217.77
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	3,252,432.47	2,760,942.93
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	7,578,459.42	12,226,704.03
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	969,669.53	1,679,205.17
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	6,608,789.89	10,547,498.86
1150	Almacenes	12,949,739.03	11,517,664.20
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	12,949,739.03	11,517,664.20
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	514,005,091.89	466,447,679.26
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	482,290,676.83	446,481,255.90
1231	Terrenos	32,703,034.94	32,703,034.94
1233	Edificios no habitacionales	164,482.93	164,482.93
1234	Infraestructura	139,683,407.05	139,683,407.05
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	309,739,751.91	273,930,330.98
1240	Bienes muebles	90,985,270.53	78,712,045.00
1241	Mobiliario y equipo de administración	15,181,375.70	14,001,609.07
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	895,638.73	895,638.73
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	814,032.36	687,032.36
1244	Vehículos y equipo de transporte	27,404,626.01	24,701,307.03
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	46,689,597.73	38,426,457.81
1250	Activos intangibles	1,808,548.78	1,425,170.62
1251	Software	119,036.68	119,036.68
1254	Licencias	1,689,512.10	1,306,133.94
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-90,219,054.64	-84,744,656.13
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-132,025.94	-132,025.94
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	-28,823,135.22	-28,823,135.22
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-60,150,671.18	-54,895,437.24
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-1,113,222.30	-894,057.73
1270	Activos diferidos	29,139,650.39	24,573,863.87
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	20,700,829.23	19,771,651.26
1274	Anticipos a largo plazo	3,486,890.31	0.00
1279	Otros activos diferidos	4,951,930.85	4,802,212.61
2000	PASIVO	15,367,741.67	12,351,352.17
2100	PASIVO CIRCULANTE	14,876,787.67	11,868,414.17
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	14,779,076.59	11,770,703.09
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	1,473,369.97
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	3,161,866.01	0.00
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	1,068,999.72	0.00
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	1,177,445.16	2,791,158.72
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	9,370,765.70	7,506,174.40
2150	Pasivos diferidos a corto plazo	97,711.08	97,711.08
2151	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	97,711.08	97,711.08
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	490,954.00	482,938.00
2210	Cuentas por pagar a largo plazo	490,954.00	482,938.00
2213	Depositos en Garantía	490,954.00	482,938.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	657,289,103.67	607,616,563.76
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	106,788,382.21	106,788,382.21
3110	Aportaciones	106,788,382.21	106,788,382.21
3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	550,500,721.46	500,828,181.55
3210	Resultados del ejercicio: (ahorro/ desahorro)	50,455,275.53	31,326,788.81
3220	Resultados de ejercicios anteriores	500,045,445.93	469,501,392.74



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

ÍNDICE	NOMBRE	2021	2020
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	204,481,097.86	198,997,037.52
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	192,669,104.50	194,975,147.77
4150	Productos de tipo corriente	3,412,829.74	6,757,361.77
4159	Otros productos que generan ingresos corrientes	3,412,829.74	6,757,361.77
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	2,177,299.57	1,790,167.40
4162	Multas	632,334.90	678,949.90
4163	Bases para licitación	22,928.00	0.00
4169	Otros aprovechamientos	1,522,036.67	1,111,217.50
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	187,078,975.19	9,505,775.88
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	187,078,975.19	9,505,775.88
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,811,993.36	4,021,889.75
4210	Participaciones y aportaciones	11,811,993.36	4,021,889.75
4213	Convenios	11,811,993.36	4,021,889.75
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	154,025,822.33	167,670,248.71
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	148,298,423.82	162,242,902.26
5110	Servicios personales	69,075,536.19	75,430,135.22
5111	Remuneraciones al personal de carácter permanente	25,736,011.55	26,287,252.86
5112	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,117,948.93	2,633,974.66
5113	Remuneraciones adicionales y especiales	6,464,243.54	10,550,644.07
5114	Seguridad social	8,135,951.13	9,137,560.45
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	26,621,381.04	26,820,703.18
5120	Materiales y suministros	23,052,149.10	18,926,959.82
5121	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	853,601.84	929,294.27
5122	Alimentos y utensilios	165,285.21	156,880.33
5124	Materiales y artículos de construcción y de reparación	3,049,975.71	2,505,376.99
5125	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	3,316,320.55	2,068,785.95
5126	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,482,939.75	4,651,424.45
5127	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,011,720.84	653,108.65
5129	Herramientas, refacciones y accesorios menores	10,172,305.20	7,962,089.18
5130	Servicios generales	56,170,738.53	67,885,807.22
5131	Servicios básicos	34,118,420.28	30,367,488.81
5132	Servicios de arrendamiento	933,622.02	867,671.77
5133	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	7,765,235.66	7,897,511.34
5134	Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,870,670.48	1,761,747.46
5135	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	4,157,800.62	8,212,768.24
5136	Servicios de comunicación social y publicidad	2,177,127.16	3,860,427.19
5137	Servicios de traslado y viáticos	116,377.07	112,120.05
5138	Servicios oficiales	549,533.62	1,249,922.10
5139	Otros servicios generales	4,481,951.62	13,556,150.26
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	253,000.00	28,500.00
5240	Ayudas sociales	253,000.00	28,500.00
5242	Becas	53,000.00	28,500.00
5243	Ayudas sociales a instituciones	200,000.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	5,474,398.51	5,398,846.45
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	5,474,398.51	5,398,846.45
5515	Depreciación de bienes muebles	5,255,233.94	5,262,199.87
5517	Amortización de activos intangibles	219,164.57	136,646.58
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	50,455,275.53	31,326,788.81



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
COORDINACION FINANCIERA
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

FUENTE DEL INGRESO	INGRESOS ASIGNADOS	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	INGRESOS MODIFICADOS	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACION	INGRESOS POR RECAUDAR
DERECHOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	.00
PRODUCTOS	\$6,321,000.00	\$ 346,917.80	\$ -	\$ 6,667,917.80	\$ 3,412,829.74	\$ 3,412,829.74	51.18%	3,255,088.06
APROVECHAMIENTOS	\$2,115,600.00	\$ -	\$ -	\$ 2,115,600.00	\$ 2,177,299.57	\$ 2,177,299.57	102.92%	-61,699.57
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS	\$208,993,165.59	\$ -	\$ -	\$ 208,993,165.59	\$ 187,078,975.19	\$ 187,078,975.19	89.51%	21,914,190.40
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$ 10,661,874.61	\$ 491,336.14	\$ 10,170,538.47	\$ 4,995,081.36	\$ 4,995,081.36	49.11%	5,175,457.11
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$ -	\$ 76,904,983.13	\$ 928,752.69	\$ 75,976,230.44	\$ -	\$ -	0.00%	75,976,230.44
TOTAL	\$217,429,765.59	\$87,913,775.54	\$1,420,088.83	\$303,923,452.30	\$197,664,185.86	\$197,664,185.86	65.04%	\$106,259,266.44



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO (SIMAPAG)
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Partida	Concepto	Egresos					Subejercicio
		Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
	Servicios Personales	84,257,324.43	857,001.46	85,114,325.89	69,075,536.19	69,075,536.19	16,038,789.70
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	29,801,525.05	-46,420.37	29,755,104.68	25,736,011.55	25,736,011.55	4,019,093.13
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,964,686.83	-550,000.00	2,414,686.83	2,117,948.93	2,117,948.93	296,737.90
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	11,652,332.88	134,480.91	11,786,813.79	6,464,243.54	6,464,243.54	5,322,570.25
1400	Seguridad Social	9,646,507.30	464,049.68	10,110,556.98	8,135,951.13	8,135,951.13	1,974,605.85
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	30,192,272.37	854,891.24	31,047,163.61	26,621,381.04	26,621,381.04	4,425,782.57
	Materiales y Suministros	28,277,075.04	10,445,269.96	38,722,345.00	24,494,925.44	22,185,315.72	14,227,419.56
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,664,267.67	-97,302.63	1,566,965.04	724,656.46	655,967.15	842,308.58
2200	Alimentos y utensilios	330,830.42	0.00	330,830.42	165,285.21	165,285.21	165,545.21
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	3,191,998.50	2,401,321.56	5,593,320.06	2,748,448.12	2,668,487.54	2,844,871.94
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	5,437,300.00	286,283.27	5,723,583.27	3,442,739.26	2,935,150.34	2,280,844.01
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,902,193.65	-7,686.41	6,894,507.24	4,482,939.75	4,476,439.75	2,411,567.49
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,065,230.00	332,475.68	1,397,705.68	1,086,930.54	1,046,076.54	310,775.14
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	9,685,254.80	7,530,178.49	17,215,433.29	11,843,926.10	10,237,909.19	5,371,507.19
	Servicios Generales	71,967,882.10	3,869,545.02	75,837,427.12	56,159,545.53	55,998,597.99	19,677,881.59
3100	Servicios básicos	35,992,711.98	3,061,785.41	39,054,497.39	34,118,420.28	34,118,420.28	4,936,077.11
3200	Servicios de arrendamiento	1,515,230.40	-39,540.00	1,475,690.40	933,622.02	933,622.02	542,068.38
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	10,680,995.88	1,482,947.62	12,163,943.50	7,754,042.66	7,754,042.66	4,409,900.84
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	2,251,078.24	50822.8	2,301,901.04	1,870,670.48	1,870,670.48	431,230.56
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y	8,905,847.82	-652,619.35	8,253,228.47	4,157,800.62	3,996,853.08	4,095,427.85
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	3,333,836.31	0.00	3,333,836.31	2,177,127.16	2,177,127.16	1,156,709.15
3700	Servicios de traslado y viáticos	388,029.01	57,000.00	445,029.01	116,377.07	116,377.07	328,651.94
3800	Servicios oficiales	1,413,245.61	-15,689.66	1,397,555.95	549,533.62	549,533.62	848,022.33
3900	Otros servicios generales	7,486,906.85	-75,161.80	7,411,745.05	4,481,951.62	4,481,951.62	2,929,793.43
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	60,000.00	200,000.00	260,000.00	253,000.00	253,000.00	7,000.00
4400	Ayudas sociales	60,000.00	200,000.00	260,000.00	253,000.00	253,000.00	7,000.00
	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	11,166,348.34	5,208,442.69	16,374,791.03	12,656,603.69	12,401,905.89	3,718,187.34
5100	Mobiliario y equipo de administración	2,024,518.12	-55,428.61	1,969,089.51	1,179,766.63	925,068.83	789,322.88
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	661,664.00	-661,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	129,000.00	-2,000.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	0.00
5400	Veículo e equipo de transporte	2,793,300.00	465,595.62	3,258,895.62	2,703,318.98	2,703,318.98	555,576.64
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	5,076,907.55	5,461,939.68	10,538,847.23	8,263,139.92	8,263,139.92	2,275,707.31
5900	Activos intangibles	480,958.67	0.00	480,958.67	383,378.16	383,378.16	97,580.51
	Inversión Pública	20,359,335.68	53,913,127.58	74,272,463.26	36,738,598.94	35,414,320.99	37,533,864.32
6200	Obra pública en bienes propios	17,053,370.33	52,565,618.44	69,618,988.77	35,809,420.96	34,485,143.01	33,809,567.81
6300	Proyectos productivos y acciones de fomento	3,305,965.35	1,347,509.14	4,653,474.49	929,177.98	929,177.98	3,724,296.51
	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	1,341,800.00	12,000,300.00	13,342,100.00	0.00	0.00	13,342,100.00
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	1,341,800.00	12,000,300.00	13,342,100.00	0	0	13,342,100.00
	Total del Gasto	\$217,429,765.59	\$86,493,686.71	\$303,923,452.30	\$199,378,209.79	\$195,328,676.78	\$104,545,242.51

FUENTE DE ABASTECIMIENTO	Volumen (m ³)	
	NOVIEMBRE	ENERO
Planta Potabilizadora "Los Filtros"	253,123.00	272,510.00
Planta Potabilizadora "Ing. Salvador Yáñez Castro"	64,204.00	66,196.00

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICOS

Fuente de Abastecimiento	NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO	
	Influyente	Efluyente	Influyente	Efluyente	Influyente	Efluyente
Filtros"	Presencia	Ausencia	Presencia	Ausencia	Presencia	Ausencia
Salvador Yáñez Castro"	Presencia	Ausencia	Presencia	Ausencia	Presencia	Ausencia
Captación Subterránea	Presencia	Ausencia	Presencia	Ausencia	Presencia	Ausencia

Pozo	Fecha	Coliformes	Color	Turbiedad	pH	Conductividad	SST	Dureza	Alcalinidad	As	Pb	Fe	Mn	Zn
Chapin	14/01/2022	Presente	0	0.204	7.83	335	168.0	8.0	76.0	0.05	0.000	0.00	0.001	0
Pozo #2	14/01/2022	Ausencia	1	0.619	7.65	285	142.3	53.0	32.0	0.02	0.000	0.00	0.005	0.00
Pozo #3	14/01/2022	Presente	3	0.533	7.65	517	258.0	60.0	88.0	0.05	0.000	0.00	0.010	0.00
Pozo #4	14/01/2022	Presente	5	1.420	7.6	692	345.0	96.0	164.0	0.00	0.000	0.00	0.019	0.00
Pozo #9	14/01/2022	Presente	0	0.300	7.55	546	272.0	80.0	193.0	0.00	0.000	0.00	0.005	0.00
Pozo #11	14/01/2022	Ausencia	0	0.192	7.47	466	232.0	87.0	201.0	0.02	0.000	0.00	0.002	0.00
Pozo #12	14/01/2022	Presente	0	0.356	7.30	794	402.0	98.0	216.0	0.00	0.000	0.00	0.008	0.00
Pozo #14	14/01/2022	Ausencia	0	0.303	7.16	348	174.0	110.0	123.0	0.05	0.000	0.00	0.004	0.00
Pozo #17	14/01/2022	Ausencia	6	0.501	7.77	403	202.0	48.0	89.0	0.02	0.000	0.00	0.002	0.00
Pozo #18	14/01/2022	Ausencia	0	0.222	7.43	410	205.0	44.0	160.0	0.02	0.000	0.00	0.001	0.00
Pozo #19	14/01/2022	Ausencia	4	0.142	8.08	411	205.0	26.0	145.0	0.05	0.000	0.00	0.000	0.00
Pozo #20	14/01/2022	Presente	0	0.345	8.08	321	160.0	16.0	127.0	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00
Pozo #21	14/01/2022	Ausencia	0	1.250	7.35	248	123.4	102.0	88.0	0.00	0.000	0.00	0.002	0.00
Coyote	14/01/2022	Presente	3	0.451	8.29	410	205.0	49.0	167.0	0.02	0.000	0.00	0.008	0.00
Santa Catarina	26/01/2022	Ausencia	13	0.330	7.81	328	164.0	87.0	121.0	0.00	0.000	0.00	0.032	0.00
Santa Teresa	26/01/2022	Ausencia	9	0.164	7.82	812	409.0	40.0	117.0	0.00	0.000	0.00	0.005	0.00

Q. Carlos Alberto Galindo Lopez
Jefe del Departamento de Calidad del Agua

“Una gota de agua, una gota de vic”