



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 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 **febrero, marzo, abril 2022.**

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

- I. Sesión ordinaria 04/2022 se aprobaron los Lineamientos Generales de Racionalidad, Austeridad y disciplina presupuestal 2022.
- II. Sesión ordinaria 04/2022, se aprobaron la siguientes ampliaciones al pronostico de ingresos 2022, la correspondiente al convenio con el Club Rotario Guanajuato, A.C. y la Comisión Estatal del Agua para la construcción de la línea de conducción y red de distribución en la Comunidad del Tablón, por la cantidad de \$915,597.18 (Novecientos quince mil quinientos noventa y siete pesos 18/100); recuperación de saldo a favor de IVA en diversos periodos por un total de \$352,227.60 (trescientos cincuenta y dos mil doscientos veintisiete pesos 60/100), mismos que se utilizaran para la contratación del servicio de Auditoria a las Estados Financieros 2021, al diseño de presupuesto basado en resultados 2023 y a la defensa legal para la recuperación del IVA del ejercicio 2017.
- III. Sesión ordinaria 04/2022, se aprobó la suficiencia presupuestal con cargo a remanentes de ejercicio anteriores para el programa de limitación de 3,500 servicios en cuadros de medición y la contratación de dos notificadores por honorarios para reforzar las acciones de recuperación de cartera vencida por un total de \$297,512.49 (Doscientos noventa y siete mil quinientos doce pesos 49/100)
- IV. Sesión ordinaria 05/2022, ampliaciones al pronostico de presupuesto de ingresos 2022; suficiencia presupuestal para dotar de recursos al programa de inversión de obra publica para el ejercicio fiscal 2022, con cargo a remanentes de ejercicios anteriores por un total de \$30'198,274.66 (Treinta millones ciento noventa y ocho mil doscientos setenta y cuatro pesos 66/100) mas IVA; suficiencia presupuestal para financiar la rehabilitación de la infraestructura de



saneamiento en la localidad de Mineral de Santa Ana, en el municipio de Guanajuato, con cargo a recursos provenientes de devolución de IVA por un total de \$5'700,413.33 (Cinco millones setecientos mil cuatrocientos trece pesos 33/100) más IVA.

- V. Sesión ordinaria 05/2022, se aprobó la contratación de un despacho externo para homologar diversos títulos de propiedad de bienes del organismo a efecto de que los mismos se inscriban en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la ciudad de Guanajuato.
- VI. Sesión extraordinaria 02/2022, se recibió la renuncia del Ing. Héctor Javier Morales Ramírez, al cargo de Director General del SIMAPAG.
- VII. Sesión Extraordinaria 02/2022, se aprobó nombrar Director General del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato al Ing. Carlos Alberto Navarro Barrón.
- VIII. Sesión extraordinaria 02/2022, se dio cuenta de la renuncia de Gemma Lourdes Trejo Gavia, al cargo de Consejera Vocal y se acordó remitirla al H Ayuntamiento para el acuerdo que corresponda.
- IX. Sesión ordinaria 08/2022, se aprobó retirar los tinacos que con motivo de la pandemia por COVID-19 fueron colocados ya que cumplieron su cometido.

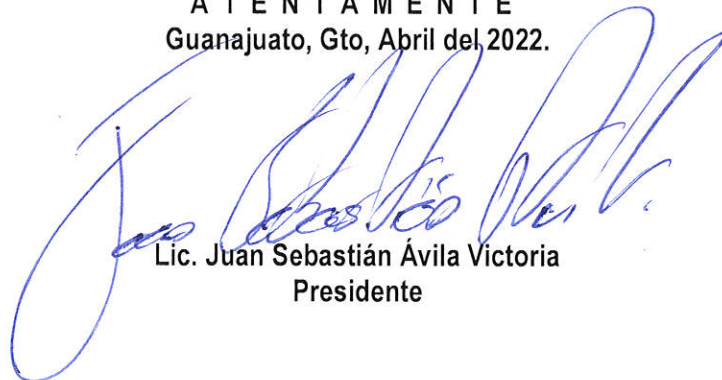
EN RELACIÓN CON ASPECTOS ADMINISTRATIVOS SE DESTACA LO SIGUIENTE:

- 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, relación de ingresos, y presupuesto ejercido. todo lo anterior al 30 de abril de 2022.
- C. La plantilla de trabajo a la fecha está integrada de la siguiente manera:

personal sindicalizado:	153
personal de confianza:	105
personal para suplir incapacidades o vacaciones	11
total:	260

- 1) El padrón de usuarios arroja 44,152 tomas, hasta el mes de abril 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, Abril del 2022.



Lic. Juan Sebastián Ávila Victoria
Presidente

c.c.p:

- ✓ **Mtra. Martha Isabel Delgado Zarate.** - Secretaria 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 28 DE FEBRERO DE 2022

INDICE	NOMBRE	2022	2021
1000	ACTIVO	680,398,129.11	675,432,356.93
1100	ACTIVO CIRCULANTE	147,474,244.83	143,446,200.97
1110	Efectivo y equivalentes	103,045,304.42	90,312,923.03
1111	Efectivo	169,500.00	134,500.00
1112	Bancos/tesorería	61,342,259.26	54,954,351.51
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	41,533,545.16	35,224,071.52
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	29,099,632.29	36,377,249.39
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	26,526,433.04	33,759,661.62
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	18,103.25	16,844.77
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	2,555,096.00	2,600,743.00
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	1,854,025.33	2,254,375.53
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	961,471.44	469,763.03
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	892,553.89	1,784,612.50
1150	Almacenes	13,475,282.79	14,501,653.02
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	13,475,282.79	14,501,653.02
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	532,923,884.28	531,986,155.96
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	500,030,591.24	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	327,479,666.32	325,404,395.05
1240	Bienes muebles	91,452,401.89	91,448,901.89
1241	Mobiliario y equipo de administración	15,194,593.80	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	-91,932,865.25	-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	-61,788,611.55	-60,698,148.76
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-1,189,092.54	-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	8,698,899.92	21,611,462.22
2100	PASIVO CIRCULANTE	8,201,445.92	21,120,508.22
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	8,103,734.84	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	124,454.94	0.00
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	18,077.56	0.00
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	1,555,949.92	3,135,056.29
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	6,405,252.42	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	497,454.00	490,954.00
2210	Cuentas por pagar a largo plazo	497,454.00	490,954.00
2213	Depositos en Garantía	497,454.00	490,954.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	671,699,229.19	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	564,910,846.98	547,032,512.50
3210	Resultados del ejercicio: (ahorro/ desahorro)	17,882,159.90	46,987,066.57
3220	Resultados de ejercicios anteriores	547,028,687.08	500,045,445.93



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

ÍNDICE	NOMBRE	2022	2021
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	38,313,351.39	228,122,117.35
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	38,313,351.39	216,585,420.97
4150	Productos de tipo corriente	1,312,470.98	6,648,799.74
4159	Otros productos que generan ingresos corrientes	1,312,470.98	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	37,000,880.41	207,274,190.60
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	37,000,880.41	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	20,431,191.49	181,135,050.78
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	19,290,148.54	174,834,884.61
5110	Servicios personales	11,232,989.23	82,606,236.58
5111	Remuneraciones al personal de carácter permanente	4,322,439.89	27,887,308.01
5112	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	392,315.26	2,626,775.03
5113	Remuneraciones adicionales y especiales	1,122,925.33	11,904,498.64
5114	Seguridad social	526,113.60	9,695,819.04
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	4,869,195.15	30,491,835.86
5120	Materiales y suministros	2,086,073.58	27,193,784.10
5121	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	135,707.47	962,142.55
5122	Alimentos y utensilios	6,361.81	199,521.26
5124	Materiales y artículos de construcción y de reparación	97,322.62	3,876,848.19
5125	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	218,425.01	4,923,284.15
5126	Combustibles, lubricantes y aditivos	687,012.40	4,871,150.23
5127	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	11,362.28	1,199,181.48
5129	Herramientas, refacciones y accesorios menores	929,881.99	11,161,656.24
5130	Servicios generales	5,971,085.73	65,034,863.93
5131	Servicios básicos	4,602,748.80	37,294,611.65
5132	Servicios de arrendamiento	4,804.32	972,391.07
5133	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	637,010.62	9,215,996.07
5134	Servicios financieros, bancarios y comerciales	185,284.84	2,048,223.39
5135	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	189,290.68	5,384,853.42
5136	Servicios de comunicación social y publicidad	0.00	3,255,728.18
5137	Servicios de traslado y viáticos	11,483.00	131,953.40
5138	Servicios oficiales	82,638.62	595,416.64
5139	Otros servicios generales	257,824.85	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	1,141,042.95	6,047,166.17
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,141,042.95	6,047,166.17
5515	Depreciación de bienes muebles	1,090,462.79	5,802,711.52
5517	Amortización de activos intangibles	50,580.16	244,454.65
3210	RÉSULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	17,882,159.90	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 28 DE FEBRERO DE 2022

FUENTE DEL INGRESO	INGRESOS ASIGNADOS	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	INGRESOS MODIFICADOS	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACION	INGRESOS POR RECAUDAR
PRODUCTOS	\$ 56,603,496.00	\$ 1,268,458.77	\$ -	\$ 7,871,954.77	\$ 1,214,258.70	\$ 1,214,258.70	15.43%	6,657,696.07
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$ 226,867,079.67	\$ -	\$ -	\$ 226,867,079.67	\$ 37,000,880.41	\$ 37,000,880.41	16.31%	189,866,199.26
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	.00
ENDEUDAMIENTO	\$ -	\$ 28,819,612.07	\$ -	\$ 28,819,612.07	\$ -	\$ -	0.00%	28,819,612.07
TOTAL	\$ 233,470,575.67	\$ 30,088,070.84	\$ 50.00	\$ 263,558,646.51	\$ 38,215,139.11	\$ 38,215,139.11	14.50%	\$ 225,343,507.40

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO (SIMAPAG)
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2022



Partida	Concepto	Egresos						Subejercicio
		Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	6 = (3 - 4)	
	Servicios Personales	89,364,196.40	0.00	89,364,196.40	11,232,989.23	11,232,989.23	78,131,207.17	
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	30,064,898.38	0.00	30,064,898.38	4,322,439.89	4,322,439.89	25,742,458.49	
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,963,795.77	0.00	2,963,795.77	392,315.26	392,315.26	2,571,480.51	
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	12,537,523.83	0.00	12,537,523.83	1,122,925.33	1,122,925.33	11,414,598.50	
1400	Seguridad Social	10,389,979.41	0.00	10,389,979.41	526,113.60	526,113.60	9,863,865.81	
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	31,407,999.01	0.00	31,407,999.01	4,869,195.15	4,869,195.15	26,538,803.86	
1600	Previsiones	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	1,025,659.12	36,102,480.89	1,059,703.37	1,059,703.37	35,042,777.52	
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,707,573.23	19,338.30	1,726,911.53	94,554.33	94,554.33	1,632,357.20	
2200	Alimentos y utensilios	310,845.86	300.00	311,145.86	6,361.81	6,361.81	304,784.05	
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	5,584,473.90	180,066.25	5,764,540.15	68,493.48	68,493.48	5,696,046.67	
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	5,444,421.80	207,085.28	5,651,507.08	160,854.01	160,854.01	5,490,653.07	
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,744,637.87	0.00	6,744,637.87	687,012.40	687,012.40	6,057,625.47	
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	599,806.36	14,142,707.58	42,427.34	42,427.34	14,100,280.24	
	Servicios Generales	74,873,604.64	1,284,029.83	76,157,634.47	5,971,085.73	5,971,085.73	70,186,548.74	
3100	Servicios básicos	38,100,363.86	0.00	38,100,363.86	4,602,748.80	4,602,748.80	33,497,615.06	
3200	Servicios de arrendamiento	1,412,240.77	4,804.32	1,417,045.09	4,804.32	4,804.32	1,412,240.77	
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	10,102,681.82	757,198.08	10,859,879.90	637,010.62	637,010.62	10,222,869.28	
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	2,749,500.00	2058.95	2,751,558.95	185,284.84	185,284.84	2,566,274.11	
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	10,090,613.56	413,952.97	10,504,566.53	189,290.68	189,290.68	10,315,275.85	
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	11,483.00	11,483.00	446,317.00	
3800	Servicios oficiales	1,180,006.16	106,015.51	1,286,021.67	82,638.62	82,638.62	1,203,383.05	
3900	Otros servicios generales	7,555,038.47	0.00	7,555,038.47	257,824.85	257,824.85	7,297,213.62	
	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	3,500.00	3,500.00	12,893,877.45	
5100	Mobiliario y equipo de administración	1,744,370.87	13,302.50	1,757,673.37	3,500.00	3,500.00	1,754,173.37	
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	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5400	Vehículos y equipo de transporte	3,630,304.08	0.00	3,630,304.08	0.00	0.00	3,630,304.08	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	6,433,800.00	0.00	6,433,800.00	0.00	0.00	6,433,800.00	
5900	Activos intangibles	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00	
	Inversión Pública	19,852,077.91	15,765,079.39	35,617,157.30	2,075,271.27	1,861,243.97	33,541,886.03	
6200	Obra pública en bienes propios	18,352,077.91	14,964,454.39	33,316,532.30	2,075,271.27	1,861,243.97	31,241,261.03	
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	0	13,341,800.00	
	Total del Gasto	\$ 233,470,575.67	\$ 30,088,070.84	\$ 263,558,646.51	\$ 20,342,549.60	\$ 20,021,233.70	\$ 243,216,096.91	



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

ÍNDICE	NOMBRE	2022	2021
1000	ACTIVO	685,806,392.84	675,432,356.93
1100	ACTIVO CIRCULANTE	150,602,297.18	143,446,200.97
1110	Efectivo y equivalentes	109,586,449.10	90,312,923.03
1111	Efectivo	169,500.00	134,500.00
1112	Bancos/tesorería	52,975,551.60	54,954,351.51
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	56,441,397.50	35,224,071.52
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	26,849,260.68	36,377,249.39
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	23,734,359.97	33,759,661.62
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	140,586.71	16,844.77
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	2,974,314.00	2,600,743.00
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	1,211,581.28	2,254,375.53
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	958,621.06	469,763.03
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	252,960.22	1,784,612.50
1150	Almacenes	12,955,006.12	14,501,653.02
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	12,955,006.12	14,501,653.02
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	535,204,095.66	531,986,155.96
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	502,872,770.85	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	330,321,845.93	325,404,395.05
1240	Bienes muebles	91,461,022.58	91,448,901.89
1241	Mobiliario y equipo de administración	15,203,214.49	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	-92,503,454.17	-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	-62,333,910.39	-60,698,148.76
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-1,214,382.62	-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	7,744,111.74	21,611,462.22
2100	PASIVO CIRCULANTE	7,246,657.74	21,120,508.22
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	7,148,946.66	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	439,631.05	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	1,492,818.02	3,135,056.29
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	5,216,497.59	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	497,454.00	490,954.00
2210	Cuentas por pagar a largo plazo	497,454.00	490,954.00
2213	Depositos en Garantía	497,454.00	490,954.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	678,062,281.10	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	571,273,898.89	547,032,512.50
3210	Resultados del ejercicio: (ahorro/ desahorro)	24,354,669.61	46,987,066.57
3220	Resultados de ejercicios anteriores	546,919,229.28	500,045,445.93



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

ÍNDICE	NOMBRE	2022	2021
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	59,665,821.71	228,122,117.35
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	59,657,450.03	216,585,420.97
4150	Productos de tipo corriente	2,146,373.98	6,648,799.74
4159	Otros productos que generan ingresos corrientes	2,146,373.98	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	57,511,076.05	207,274,190.60
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	57,511,076.05	207,274,190.60
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,371.68	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	8,371.68	19,193.20
4223	Subsidios y subvenciones	8,371.68	19,193.20
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,311,152.10	181,135,050.78
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	33,593,520.23	174,834,884.61
5110	Servicios personales	20,258,950.33	82,606,236.58
5111	Remuneraciones al personal de carácter permanente	7,704,665.76	27,887,308.01
5112	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	596,172.17	2,626,775.03
5113	Remuneraciones adicionales y especiales	2,176,900.58	11,904,498.64
5114	Seguridad social	1,702,119.22	9,695,819.04
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	8,079,092.60	30,491,835.86
5120	Materiales y suministros	3,380,130.25	27,193,784.10
5121	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	209,955.79	962,142.55
5122	Alimentos y utensilios	14,432.61	199,521.26
5124	Materiales y artículos de construcción y de reparación	186,230.22	3,876,848.19
5125	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	273,624.01	4,923,284.15
5126	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,091,113.14	4,871,150.23
5127	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	100,976.03	1,199,181.48
5129	Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,503,798.45	11,161,656.24
5130	Servicios generales	9,954,439.65	65,034,863.93
5131	Servicios básicos	6,787,397.21	37,294,611.65
5132	Servicios de arrendamiento	182,388.18	972,391.07
5133	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	1,190,439.97	9,215,996.07
5134	Servicios financieros, bancarios y comerciales	373,153.88	2,048,223.39
5135	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	779,358.49	5,384,853.42
5136	Servicios de comunicación social y publicidad	50,000.00	3,255,728.18
5137	Servicios de traslado y viáticos	17,661.00	131,953.40
5138	Servicios oficiales	155,756.04	595,416.64
5139	Otros servicios generales	418,284.88	6,135,690.11
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,000.00	253,000.00
5240	Ayudas sociales	6,000.00	253,000.00
5242	Becas	6,000.00	53,000.00
5243	Ayudas sociales a instituciones	0.00	200,000.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,711,631.87	6,047,166.17
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,711,631.87	6,047,166.17
5515	Depreciación de bienes muebles	1,635,761.63	5,802,711.52
5517	Amortización de activos intangibles	75,870.24	244,454.65
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	24,354,669.61	46,987,066.57



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN FINANCIERA
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
AL 31 DE MARZO DE 2022

FUENTE DEL INGRESO	INGRESOS ASIGNADOS	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	INGRESOS MODIFICADOS	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACIÓN	INGRESOS POR RECAUDAR
PRODUCTOS	\$ 6,603,496.00	\$ 1,268,458.77	\$ -	\$ 7,871,954.77	\$ 1,985,377.89	\$ 1,985,377.89	25.22%	5,886,576.88
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$ 226,867,079.67	\$ -	\$ -	\$ 226,867,079.67	\$ 57,511,076.05	\$ 57,511,076.05	25.35%	169,356,003.62
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ 7,216.97	\$ -	\$ 7,216.97	\$ 7,216.97	\$ 7,216.97	100.00%	.00
ENDEUDAMIENTO	\$ -	\$ 64,718,300.06	\$ -	\$ 64,718,300.06	\$ -	\$ -	0.00%	64,718,300.06
TOTAL	\$ 233,470,575.67	\$ 65,993,975.80	\$ 0.00	\$ 299,464,551.47	\$ 59,503,670.91	\$ 59,503,670.91	19.87%	\$ 239,960,880.56



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO (SIMAPAG)
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2022

Partida	Concepto	Egresos					Subejercicio
		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	20,258,950.33	20,258,950.33	69,105,246.07
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	30,064,898.38	0.00	30,064,898.38	7,704,665.76	7,704,665.76	22,360,232.62
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,963,795.77	0.00	2,963,795.77	596,172.17	596,172.17	2,367,623.60
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	12,537,523.83	0.00	12,537,523.83	2,176,900.58	2,176,900.58	10,360,623.25
1400	Seguridad Social	10,389,979.41	230,077.21	10,620,056.62	1,702,119.22	1,702,119.22	8,917,937.40
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	31,407,999.01	255,873.60	31,663,872.61	8,079,092.60	8,079,092.60	23,584,780.01
1600	Previsiones	2,000,000.00	-485,950.81	1,514,049.19	0.00	0.00	1,514,049.19
	Materiales y Suministros	35,076,821.77	1,025,659.12	36,102,480.89	1,832,710.67	1,767,281.61	34,269,770.22
	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,707,573.23	19,338.30	1,726,911.53	152,658.10	150,124.10	1,574,253.43
2100	Alimentos y utensilios	310,845.86	300.00	311,145.86	14,432.61	14,432.61	296,713.25
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	5,584,473.90	180,066.25	5,764,540.15	155,277.87	134,169.81	5,609,262.28
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	5,444,421.80	207,085.28	5,651,507.08	190,540.55	167,815.55	5,460,966.53
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,744,637.87	0.00	6,744,637.87	1,091,113.14	1,091,113.14	5,653,524.73
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,741,967.89	19,062.93	1,761,030.82	49,835.40	30,773.40	1,711,195.42
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	13,542,901.22	599,806.36	14,142,707.58	178,853.00	178,853.00	13,963,854.58
	Servicios Generales	74,873,604.64	1,284,029.83	76,157,634.47	9,953,859.65	9,640,373.39	66,203,774.82
3100	Servicios básicos	38,100,363.86	0.00	38,100,363.86	6,787,397.21	6,787,397.21	31,312,966.65
3200	Servicios de arrendamiento	1,412,240.77	4,804.32	1,417,045.09	182,388.18	182,388.18	1,234,656.91
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	10,102,681.82	757,198.08	10,859,879.90	1,189,859.97	1,187,249.97	9,670,019.93
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	2,749,500.00	2058.95	2,751,558.95	373,153.88	267,972.00	2,378,405.07
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	10,090,613.56	413,952.97	10,504,566.53	779,358.49	578,784.11	9,725,208.04
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	3,225,360.00	0.00	3,225,360.00	50,000.00	50,000.00	3,175,360.00
3700	Servicios de traslado y viáticos	457,800.00	0.00	457,800.00	17,661.00	17,661.00	440,139.00
3800	Servicios oficiales	1,180,006.16	106,015.51	1,286,021.67	155,756.04	150,636.04	1,130,265.63
3900	Otros servicios generales	7,555,038.47	0.00	7,555,038.47	418,284.88	418,284.88	7,136,753.59
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	78,000.00	0.00	78,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00
4400	Ayudas sociales	78,000.00	0.00	78,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00
	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	12,884,074.95	13,302.50	12,897,377.45	12,120.69	12,120.69	12,885,256.76
5100	Mobiliario y equipo de administración	1,744,370.87	13,302.50	1,757,673.37	12,120.69	12,120.69	1,745,552.68
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
5600	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	51,670,984.35	71,523,062.26	4,917,450.88	4,917,450.88	66,605,611.38
6200	Obra pública en bienes propios	18,352,077.91	50,870,359.35	69,222,437.26	4,917,450.88	4,917,450.88	64,304,986.38
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	0	13,341,800.00
	Total del Gasto	\$ 233,470,575.67	\$ 65,993,975.80	\$ 299,464,551.47	\$ 36,981,092.22	\$ 36,602,176.90	\$ 262,483,459.25



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2022

INDICE	NOMBRE	2022	2021
1000	ACTIVO	692,527,992.24	675,432,356.93
1100	ACTIVO CIRCULANTE	157,685,568.31	143,446,200.97
1110	Efectivo y equivalentes	116,585,542.76	90,312,923.03
1111	Efectivo	200,500.00	134,500.00
1112	Bancos/tesorería	38,750,243.55	54,954,351.51
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	77,634,799.21	35,224,071.52
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	27,440,491.23	36,377,249.39
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	23,687,291.36	33,759,661.62
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	411,952.87	16,844.77
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	3,341,247.00	2,600,743.00
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	1,185,191.31	2,254,375.53
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	992,409.46	469,763.03
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	192,781.85	1,784,612.50
1150	Almacenes	12,474,343.01	14,501,653.02
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	12,474,343.01	14,501,653.02
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	534,842,423.93	531,986,155.96
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	503,073,365.45	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	330,522,440.53	325,404,395.05
1240	Bienes muebles	91,461,022.58	91,448,901.89
1241	Mobiliario y equipo de administración	15,203,214.49	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	-93,065,720.50	-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	-62,870,886.64	-60,698,148.76
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-1,239,672.70	-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	8,503,180.15	21,611,462.22
2100	PASIVO CIRCULANTE	8,005,726.15	21,120,508.22
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	7,908,015.07	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	94,110.90	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	1,907,378.94	3,135,056.29
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	5,906,525.23	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	497,454.00	490,954.00
2210	Cuentas por pagar a largo plazo	497,454.00	490,954.00
2213	Depositos en Garantía	497,454.00	490,954.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	684,024,812.09	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	577,236,429.88	547,032,512.50
3210	Resultados del ejercicio: (ahorro/ desahorro)	30,317,200.60	46,987,066.57
3220	Resultados de ejercicios anteriores	546,919,229.28	500,045,445.93



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022

ÍNDICE	NOMBRE	2022	2021
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	78,599,136.44	228,122,117.35
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	78,590,764.76	216,585,420.97
4150	Productos de tipo corriente	2,922,423.24	6,648,799.74
4159	Otros productos que generan ingresos corrientes	2,922,423.24	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	75,668,341.52	207,274,190.60
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	75,668,341.52	207,274,190.60
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,371.68	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	8,371.68	19,193.20
4223	Subsidios y subvenciones	8,371.68	19,193.20
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,281,935.84	181,135,050.78
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	46,000,037.64	174,834,884.61
5110	Servicios personales	25,964,289.45	82,606,236.58
5111	Remuneraciones al personal de carácter permanente	9,895,563.54	27,887,308.01
5112	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	811,048.42	2,626,775.03
5113	Remuneraciones adicionales y especiales	2,766,986.56	11,904,498.64
5114	Seguridad social	2,286,294.94	9,695,819.04
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	10,204,395.99	30,491,835.86
5120	Materiales y suministros	4,839,596.54	27,193,784.10
5121	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	274,117.67	962,142.55
5122	Alimentos y utensilios	18,195.82	199,521.26
5124	Materiales y artículos de construcción y de reparación	242,744.21	3,876,848.19
5125	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	303,993.27	4,923,284.15
5126	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,418,142.78	4,871,150.23
5127	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	116,881.37	1,199,181.48
5129	Herramientas, refacciones y accesorios menores	2,465,521.42	11,161,656.24
5130	Servicios generales	15,196,151.65	65,034,863.93
5131	Servicios básicos	9,294,577.10	37,294,611.65
5132	Servicios de arrendamiento	182,388.18	972,391.07
5133	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	1,570,604.59	9,215,996.07
5134	Servicios financieros, bancarios y comerciales	440,294.98	2,048,223.39
5135	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	1,480,016.00	5,384,853.42
5136	Servicios de comunicación social y publicidad	50,000.00	3,255,728.18
5137	Servicios de traslado y viáticos	23,818.00	131,953.40
5138	Servicios oficiales	229,857.74	595,416.64
5139	Otros servicios generales	1,924,595.06	6,135,690.11
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,000.00	253,000.00
5240	Ayudas sociales	8,000.00	253,000.00
5242	Becas	8,000.00	53,000.00
5243	Ayudas sociales a instituciones	0.00	200,000.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,273,898.20	6,047,166.17
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	2,273,898.20	6,047,166.17
5515	Depreciación de bienes muebles	2,172,737.88	5,802,711.52
5517	Amortización de activos intangibles	101,160.32	244,454.65
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	30,317,200.60	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 30 DE ABRIL DE 2022

FUENTE DEL INGRESO	INGRESOS ASIGNADOS	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	INGRESOS MODIFICADOS	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACION	INGRESOS POR RECAUDAR
PRODUCTOS	6,603,496.00	1,339,650.15	0.00	7,943,146.15	2,761,427.15	2,761,427.15	34.76%	5,181,719.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	226,867,079.67	0.00	0.00	226,867,079.67	75,668,341.52	75,668,341.52	33.35%	151,198,738.15
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	7,216.97	0.00	7,216.97	7,216.97	7,216.97	100.00%	0.00
ENDEUDAMIENTO	0.00	65,355,331.10	0.00	65,355,331.10	0.00	0.00	0.00%	65,355,331.10
TOTAL	\$233,470,575.67	\$66,702,198.22	\$0.00	\$300,172,773.89	\$78,436,985.64	\$78,436,985.64	26.13%	\$221,735,788.25



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO (SIMAPAG)
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

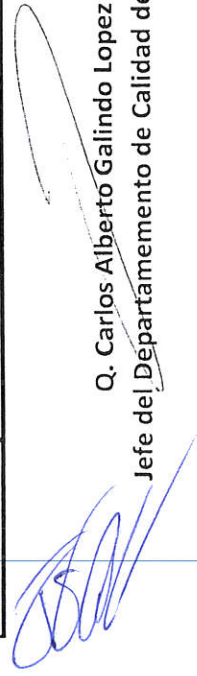
Partida	Concepto	Egresos						Subejercicio
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	Servicios Personales	89,364,196.40	0.00	89,364,196.40	25,964,289.45	25,964,289.45	63,399,906.95	
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	30,064,898.38	0.00	30,064,898.38	9,895,563.54	9,895,563.54	20,169,334.84	
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,963,795.77	0.00	2,963,795.77	811,048.42	811,048.42	2,152,747.35	
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	12,537,523.83	0.00	12,537,523.83	2,766,986.56	2,766,986.56	9,770,537.27	
1400	Seguridad Social	10,389,979.41	230,077.21	10,620,056.62	2,286,294.94	2,286,294.94	8,333,761.68	
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	31,407,999.01	255,873.60	31,663,872.61	10,204,395.99	10,204,395.99	21,459,476.62	
1600	Provisiones	2,000,000.00	-485,950.81	1,514,049.19	0.00	0.00	1,514,049.19	
	Materiales y Suministros	35,076,821.77	776,892.42	35,853,714.19	2,811,403.09	2,739,229.94	33,042,311.10	
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,707,573.23	19,338.30	1,726,911.53	208,619.19	194,635.04	1,518,292.34	
2200	Alimentos y utensilios	310,845.86	300.00	311,145.86	18,195.82	18,195.82	292,950.04	
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	5,584,473.90	180,066.25	5,764,540.15	208,943.61	172,943.61	5,555,596.54	
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	5,444,421.80	207,085.28	5,651,507.08	190,540.55	190,540.55	5,460,966.53	
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,744,637.87	0.00	6,744,637.87	1,418,142.78	1,418,142.78	5,326,495.09	
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,741,967.89	-237,503.77	1,504,464.12	49,835.40	49,835.40	1,454,628.72	
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	13,542,901.22	607,606.36	14,150,507.58	717,125.74	694,936.74	13,433,381.84	
	Servicios Generales	74,873,604.64	1,741,018.95	76,614,623.59	15,186,703.85	15,186,703.85	61,418,472.06	
3100	Servicios básicos	38,100,363.86	0.00	38,100,363.86	9,294,577.10	9,294,577.10	28,805,786.76	
3200	Servicios de arrendamiento	1,412,240.77	4,804.32	1,417,045.09	182,388.18	182,388.18	1,234,656.91	
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	10,102,681.82	957,620.50	11,060,302.32	1,570,604.52	1,570,604.52	9,489,697.80	
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	2,749,500.00	2058.95	2,751,558.95	440,294.98	440,294.98	2,311,263.97	
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	10,090,613.56	670,519.67	10,761,133.23	1,480,015.95	1,472,128.27	9,281,117.28	
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	3,225,360.00	0.00	3,225,360.00	50,000.00	50,000.00	3,175,360.00	
3700	Servicios de traslado y viáticos	457,800.00	0.00	457,800.00	23,818.00	23,818.00	433,982.00	
3800	Servicios oficiales	1,180,006.16	106,015.51	1,286,021.67	229,857.74	228,297.74	1,056,163.93	
3900	Otros servicios generales	7,555,038.47	0.00	7,555,038.47	1,924,595.06	1,924,595.06	5,630,443.41	
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	78,000.00	0.00	78,000.00	8,000.00	8,000.00	70,000.00	
4400	Ayudas sociales	78,000.00	0.00	78,000.00	8,000.00	8,000.00	70,000.00	
	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	12,884,074.95	13,302.50	12,897,377.45	12,120.69	12,120.69	12,885,256.76	
5100	Mobiliario y equipo de administración	1,744,370.87	-16,697.50	1,727,673.37	12,120.69	12,120.69	1,715,552.68	
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	415,600.00	30,000.00	445,600.00	0.00	0.00	445,600.00	
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5400	Vehículos y equipo de transporte	3,630,304.08	0.00	3,630,304.08	0.00	0.00	3,630,304.08	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	6,433,800.00	0.00	6,433,800.00	0.00	0.00	6,433,800.00	
5900	Activos intangibles	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00	
	Inversión Pública	19,852,077.91	51,670,984.35	71,523,062.26	5,118,045.48	5,118,045.48	66,405,016.78	
6200	Obra pública en bienes propios	18,352,077.91	50,870,359.35	69,222,437.26	5,118,045.48	5,118,045.48	64,104,391.78	
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	12,500,000.00	13,841,800.00	0.00	0.00	13,841,800.00	
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	1,341,800.00	12,500,000.00	13,841,800.00	0	0	13,841,800.00	
	Total del Gasto	\$ 233,470,575.67	\$ 66,702,198.22	\$ 300,172,773.89	\$ 49,110,010.24	\$ 49,028,389.41	\$ 251,062,763.65	

FUENTE DE ABASTECIMIENTO	Volumen (m ³)		
	febrero	marzo	abril
Planta Potabilizadora "Los Filtros"	228,474.00	242,653.00	216,157.00
Planta Potabilizadora "Ing. Salvador Yáñez Castro"	63,484.00	83,193.00	82,164.00

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICOS

Fuente de Abastecimiento	febrero			marzo			abril		
	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	Al
Chapin	21/04/2022	Presencia	5	0.233	7.2	334	168.0	41.0	160.0	0.02	0.000	0.09	0.002	0.09	0.000
Pozo #2	21/04/2022	Ausencia	4	0.331	7.86	274	136.4	53.0	145.0	0.02	0.000	0.06	0.011	0.10	0.000
Pozo #3	21/04/2022	Presencia	3	0.505	7.5	370	188.0	46.0	123.0	0.01	0.000	0.02	0.018	0.03	0.075
Pozo #4	21/04/2022	Presencia	18	1.300	7.55	646	322.0	236.0	1.6	0.02	0.000	0.03	0.048	0.06	0.015
Pozo #9	21/04/2022	Presencia	3	0.489	7.50	480	240.0	241.0	87.0	0.02	0.000	0.07	0.001	0.03	0.031
Pozo #10	21/04/2022	Presencia	9	1.530	8.00	378	188.0	88.0	43.0	0.02	0.000	0.05	0.002	0.03	0.000
Pozo #11	21/04/2022	Presencia	2	0.219	7.50	448	225.0	106.0	67.0	0.00	0.000	0.05	0.000	0.03	0.000
Pozo #12	21/04/2022	Presencia	0	0.268	7.65	826	442.0	387.0	84.0	0.02	0.000	0.07	0.006	0.06	0.000
Pozo #14	21/04/2022	Presencia	0	0.264	7.50	344	173.0	20.0	132.0	0.02	0.000	0.08	0.000	0.05	0.000
Pozo #16	21/04/2022	Presencia	12	1.170	7.15	380	189.0	162.0	101.0	0.05	0.000	0.05	0.120	0.36	0.011
Pozo #18	21/04/2022	Presencia	0	0.218	7.50	389	196.0	184.0	91.0	0.02	0.000	0.05	0.015	0.05	0.000
Pozo #19	21/04/2022	Presencia	0	0.245	7.50	353	193.0	97.0	49.0	0.05	0.000	0.04	0.000	0.45	0.019
Pozo #20	21/04/2022	Presencia	3	0.407	7.50	312	157.0	41.0	87.0	0.00	0.000	0.06	0.000	0.09	0.093
Pozo #21	21/04/2022	Presencia	0	0.205	7.50	240	120.0	23.0	36.0	0.02	0.000	0.15	0.000	0.06	0.029
Sta. Teresa	21/04/2022	Ausencia	20	5.550	7.50	484	243.0	113.0	45.0	0.02	0.000	0.20	0.035	0.18	0.075
Sta. Catarina	21/04/2022	Ausencia	15	0.446	8.00	825	412.0	176.0	54.0	0.05	0.000	0.07	0.010	0.05	0.030



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

“Una gota de agua, una gota de vida.”