



**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 el informe de las actividades del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guanajuato, correspondientes a los meses de **noviembre, diciembre 2022 y enero del 2023.**

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

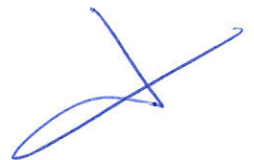
- Se aprobó la minuta de la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Urbano de fecha 01 de noviembre de 2022, tomando los siguientes acuerdos aprobación de factibilidades predio ubicado en la parcela 176 Z-1 P2/2, camino a pozos, parcela 176 Z-1 P2/2, solicitud de constancia factibilidad para el desarrollo minas de plata, así como la modificación del proyecto del muro verde dentro de las instalaciones de las oficinas centrales del organismo.
- Se aprobó ampliación presupuestal (folio 21) para la concertación de recursos a efecto de que el SIMAPAG ejecute los convenios del programa de servicios básicos en conjunto con a la Secretaria de Desarrollo Social y Humano del Gobierno de Estado.
- Se aprobó la minuta de la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Urbano de fecha 10 de noviembre 2022, que contiene la modificación de acciones al programa de obra pública 2022, en específico las inmersas en el anexo de ejecución PRODDER.
- Se aprobó la minuta de la Comisión de Administración de fecha 11 de noviembre 2022, que contiene el traspaso presupuestal consignado con el folio 41. por la cantidad de \$25,000.00 para dar suficiencia a la adquisición de 4 llantas para la unidad móvil 136, asignada a la PTAR centro.
- Se aprobó la minuta de la Comisión de Administración y Finanzas de fecha 18 de noviembre 2022 que contiene las ampliaciones presupuestales consignadas en los folios 22a, 23a, y 25a, así como los siguientes traspasos presupuestales; 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 49
- Se aprobó la minuta de la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Urbano de fecha 28 de noviembre 2022, que contiene la modificación de acciones al programa de obra pública 2022, (adhesión de acciones, modificación prosanear y adquisición de equipos).



- Se aprobó la minuta de la Comisión de Administración y Finanzas de fecha 29 de noviembre 2022, que contiene las ampliaciones presupuestales con folios 24, 26, 27, 28 y 29 así como los traspasos con folio 51, 52 y 53.
- Se aprobó la minuta de la Comisión de Administración y Finanzas de fecha 9 de diciembre 2022, que contiene baja de la unidad 119, celebración de contrato de comodato con el municipio de las unidades 65, 116, 129 y 132, comodato de tanque cisterna y la rehabilitación provisional de los vehículos 4, 57 y 58, reclasificación con folio 2, ampliación de los folios 30, 31 y 32, traspaso presupuestal con folio 54.
- Se aprobó un incremento de \$1.00 al donativo para la cruz roja y las asociaciones de bomberos en complemento SIMAPAG deberá lanzar una campaña para su comunicación a la ciudadanía.
- Se aprobó la semana institucional de vacaciones del segundo periodo que será del 26 de diciembre 2022 al 6 de enero 2023.
- Se aprobó el incremento por \$134.800 (ciento treinta y cuatro mil ochocientos pesos 00/100 m.n.) al monto establecido originalmente en condiciones generales de trabajo para el pago de becas a los hijos de los trabajadores del organismo.
- Se aprobó el tabulador de honorario aplicable a los miembros del Consejo Directivo para el ejercicio fiscal 2023.
- Se aprobó el traspaso presupuestal consignado en el folio 01 por la cantidad de \$800.238.50 M.N. para dar suficiencia presupuestal a diversas partidas, solicitado por la coordinación de recursos humanos.
- Se aprobó la modificación de la integración de la Comisión de Administración del Consejo directivo, incluyendo al consejero Aboites Arredondo como vocal de la misma, en sustitución del Consejero Ávila Victoria.
- Se aprobaron los lineamientos de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal para el año 2023.
- Se aprobó el calendario de días festivos para el año 2023.
- Se aprobó minuta de la Comisión de Administración 1.- integración del Consejero Aboites Arredondo como vocal de la Comisión de Administración; 2.- baja de bienes muebles; 3.- ajuste a la partida de inventarios; 4.- informe de remanente generado en el 2022; 5.- creación del fondo para la construcción de la presa de la tranquilidad; 6.- incremento al fondo de contingencias; 7.- traspasos compensados folios 2 y 3.

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, SAT, retenciones, e INFONAVIT.



- B. Se anexó la documentación correspondiente a estados financieros, relación de ingresos, y presupuesto ejercido. todo lo anterior al 31 de enero de 2023.
- C. La plantilla de trabajo a la fecha está integrada de la siguiente manera:

personal sindicalizado:	155
personal de confianza:	108
personal eventual	04
total:	267

- 1) El padrón de usuarios arroja 45,066 tomas, hasta el mes de enero del año en curso.
- 2) Se adjunta documentación que informa sobre producción en planta potabilizadora y producción de captación subterránea.
- 3) 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, 28 febrero del 2022.

Ing. Héctor Javier Morales Ramírez
Presidente

✓ C.c.p: Lic. 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 31 DE ENERO DE 2023

INDICE	NOMBRE	2023	2022
1000	ACTIVO		
1100	ACTIVO CIRCULANTE	757,106,388.43	751,034,174.80
1110	Efectivo y equivalentes	162,634,817.31	156,024,476.44
1111	Efectivo	108,305,706.34	100,479,750.40
1112	Bancos/tesorería	175,500.00	165,500.00
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	54,954,958.11	48,175,729.98
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	53,175,248.23	52,138,520.42
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	31,348,563.47	33,033,430.97
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	28,993,550.41	30,222,849.91
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	40,384.06	40,384.06
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	2,314,629.00	2,770,197.00
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	5,623,610.08	5,154,357.65
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	1,316,153.29	846,900.86
1150	Almacenes	4,307,456.79	4,307,456.79
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	17,356,937.42	17,356,937.42
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	17,356,937.42	17,356,937.42
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	594,471,521.12	595,009,798.36
1231	Terrenos	562,307,497.46	562,307,497.46
1233	Edificios no habitacionales	32,703,034.94	32,703,034.94
1234	Infraestructura	164,482.93	164,482.93
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	139,683,407.05	139,683,407.05
1240	Bienes muebles	389,756,572.54	389,756,572.54
1241	Mobiliario y equipo de administración	97,497,153.26	97,497,153.26
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	15,529,828.69	15,529,828.69
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	928,805.97	928,805.97
1244	Vehículos y equipo de transporte	814,032.36	814,032.36
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	29,345,641.51	29,345,641.51
1250	Activos intangibles	50,878,844.73	50,878,844.73
1251	Software	2,150,998.78	2,150,998.78
1254	Licencias	119,036.68	119,036.68
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	2,031,962.10	2,031,962.10
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-97,675,139.34	-97,136,862.10
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	-132,025.94	-132,025.94
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-28,823,135.22	-28,823,135.22
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-67,250,658.58	-66,743,163.45
1270	Activos diferidos	-1,469,319.60	-1,438,537.49
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	30,191,010.96	30,191,010.96
1274	Anticipos a largo plazo	24,591,549.60	24,591,549.60
1279	Otros activos diferidos	647,530.51	647,530.51
2000	PASIVO	4,951,930.85	4,951,930.85
2100	PASIVO CIRCULANTE	12,527,591.83	20,524,711.23
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	12,028,621.83	20,425,740.28
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	11,930,910.75	20,328,029.20
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	2,000.00	1,681,490.76
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	949,281.47	4,164,934.37
2150	Pasivos diferidos a corto plazo	10,979,629.28	14,481,604.07
2151	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	97,711.08	97,711.08
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	97,711.08	97,711.08
2210	Cuentas por pagar a largo plazo	498,970.00	498,970.00
2213	Depósitos en Garantía	498,970.00	498,970.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	498,970.00	498,970.00
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	744,559,942.60	730,109,694.62
3110	Aportaciones	106,788,382.21	106,788,382.21
3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	106,788,382.21	106,788,382.21
3210	Resultados del ejercicio: (ahorro/ desahorro)	637,771,560.39	623,321,182.31
3220	Resultados de ejercicios anteriores	14,531,406.02	74,858,509.26
		623,240,154.37	548,462,673.05



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

INDICE	NOMBRE	2023	2022
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	23,967,861.87	257,046,474.25
4150	Productos de tipo corriente	23,967,861.06	245,523,859.51
4159	Otros productos que generan ingresos corrientes	615,999.93	9,006,033.79
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	615,999.93	9,006,033.79
4162	Multas	0.00	0.00
4163	Bases para licitación	0.00	0.00
4169	Otros aprovechamientos	0.00	0.00
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	0.00
		23,351,861.13	236,517,825.72
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	23,351,861.13	236,517,825.72
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	11,522,614.74
4210	Participaciones y aportaciones		
4213	Convenios	0.00	0.00
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00
4223	Subsidios y subvenciones	0.00	11,522,614.74
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	11,522,614.74
4390	Otros ingresos	0.81	0.00
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,436,455.85	182,187,964.99
5110	Servicios personales	8,898,178.45	175,711,632.78
5111	Remuneraciones al personal de carácter permanente	5,024,609.25	85,338,362.30
5112	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,311,565.84	28,946,896.63
5113	Remuneraciones adicionales y especiales	206,796.34	2,739,445.10
5114	Seguridad social	326,710.44	12,540,772.60
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	78,496.11	10,592,328.83
5120	Materiales y suministros	2,101,040.52	30,518,919.14
5121	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	363,910.67	23,465,355.88
5122	Alimentos y utensilios	0.00	1,346,046.75
5124	Materiales y artículos de construcción y de reparación	0.00	152,534.50
5125	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0.00	2,097,130.53
5126	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,263,579.67
5127	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	363,910.67	4,718,372.47
5129	Herramientas, refacciones y accesorios menores	0.00	812,352.60
5130	Servicios generales	0.00	10,075,339.36
5131	Servicios básicos	3,509,658.53	66,907,914.60
5132	Servicios de arrendamiento	2,979,365.83	34,845,089.89
5133	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	0.00	1,379,345.56
5134	Servicios financieros, bancarios y comerciales	301,916.26	7,217,733.51
5135	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	76,623.97	2,391,425.20
5136	Servicios de comunicación social y publicidad	0.00	8,869,362.97
5137	Servicios de traslado y viáticos	0.00	3,301,793.97
5138	Servicios oficiales	5,600.00	123,856.28
5139	Otros servicios generales	6,000.00	1,212,156.48
		140,152.47	7,567,150.74
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	35,000.00
5240	Ayudas sociales	0.00	35,000.00
5242	Becas	0.00	35,000.00
5243	Ayudas sociales a instituciones	0.00	35,000.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	538,277.40	6,441,332.21
5515	Depreciación de bienes muebles		
5517	Amortización de activos intangibles	507,495.13	6,045,014.69
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	30,782.11	300,025.11
5599	Otros gastos varios	0.00	96,292.41
		0.16	0.00



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

INDICE	NOMBRE	2023	2022
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	14,531,406.02	74,858,509.26



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 2023

FUENTE DEL INGRESO	INGRESOS ASIGNADOS	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	INGRESOS MODIFICADOS	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACION	INGRESOS POR RECAUDAR
PRODUCTOS	5,025,000.00	0.00	0.00	5,025,000.00	615,999.93	615,999.93	12%	4,409,000.07
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	257,450,021.54	0.00	0.00	257,450,021.54	23,351,861.13	23,351,861.13	9%	234,098,160.41
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	# DIV/0!	0.00
ENDEUDAMIENTO	0.00	38,071,056.57	0.00	38,071,056.57	0.00	0.00	0%	38,071,056.57
TOTAL	262,475,021.54	38,071,056.57	0.00	300,546,078.11	23,967,861.06	23,967,861.06	8%	276,578,217.05



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 AL 31 DE ENERO DE 2023

Partida	Concepto	Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
	Servicios Personales	95,046,971.73	807.36	95,047,779.09	4,995,758.79	4,995,758.79	90,052,020.30
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	31,347,646.86	323,431.75	31,671,078.61	2,311,565.84	2,311,565.84	29,359,512.77
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,949,953.38	23,159.25	2,973,112.63	206,796.34	206,796.34	2,766,316.29
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	13,641,272.00	50,728.22	13,692,000.22	326,710.44	326,710.44	13,365,289.78
1400	Seguridad Social	11,510,854.41	197,759.26	11,708,613.67	54,782.02	54,782.02	11,653,831.65
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	33,597,245.08	192,700.60	33,789,945.68	2,095,904.15	2,095,904.15	31,694,041.53
1600	Previsiones	2,000,000.00	-786,971.72	1,213,028.28	0.00	0.00	1,213,028.28
	Materiales y Suministros	46,114,862.75	0.00	46,114,862.75	363,910.67	363,910.67	45,750,952.08
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	2,032,700.42	0.00	2,032,700.42	0.00	0.00	2,032,700.42
2200	Alimentos y utensilios	287,193.10	0.00	287,193.10	0.00	0.00	287,193.10
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	5,932,661.04	0.00	5,932,661.04	0.00	0.00	5,932,661.04
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	12,450,441.00	0.00	12,450,441.00	0.00	0.00	12,450,441.00
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,697,581.93	0.00	6,697,581.93	363,910.67	363,910.67	6,333,671.26
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,248,121.14	0.00	1,248,121.14	0.00	0.00	1,248,121.14
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	17,466,164.12	0.00	17,466,164.12	0.00	0.00	17,466,164.12
	Servicios Generales	82,778,380.54	12,459.42	82,790,839.96	3,493,345.34	3,493,345.34	79,297,494.62
3100	Servicios básicos	40,184,346.13	0.00	40,184,346.13	2,963,052.48	2,963,052.48	37,221,293.65
3200	Servicios de arrendamiento	1,662,442.57	0.00	1,662,442.57	0.00	0.00	1,662,442.57
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	13,433,639.14	0.00	13,433,639.14	301,916.26	301,916.26	13,131,722.88
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	2,881,779.00	0.00	2,881,779.00	76,623.97	76,623.97	2,805,155.03
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	10,739,367.86	0.00	10,739,367.86	0.00	0.00	10,739,367.86
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	4,225,360.00	0.00	4,225,360.00	0.00	0.00	4,225,360.00
3700	Servicios de traslado y viáticos	487,500.00	0.00	487,500.00	5,600.00	5,600.00	481,900.00
3800	Servicios oficiales	1,560,106.80	0.00	1,560,106.80	6,000.00	6,000.00	1,554,106.80
3900	Otros servicios generales	7,603,839.04	12,459.42	7,616,298.46	140,152.63	140,152.63	7,476,145.83
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
4400	Ayudas sociales	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	16,105,253.82	0.00	16,105,253.82	0.00	0.00	16,105,253.82
5100	Mobiliario y equipo de administración	641,207.42	0.00	641,207.42	0.00	0.00	641,207.42
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5300	Equipo e Instrumental médico y de laboratorio	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
5400	Vehículos y equipo de transporte	5,941,400.00	0.00	5,941,400.00	0.00	0.00	5,941,400.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	9,377,646.40	0.00	9,377,646.40	0.00	0.00	9,377,646.40
5900	Activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Inversión Pública	21,512,752.70	33,592,759.73	55,105,512.43	0.00	0.00	55,105,512.43
6200	Obra pública en bienes propios	19,012,752.70	30,226,997.01	49,239,749.71	0.00	0.00	49,239,749.71
6300	Proyectos productivos y acciones de fomento	2,500,000.00	3,365,762.72	5,865,762.72	0.00	0.00	5,865,762.72
	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	831,800.00	4,465,030.06	5,296,830.06	0.00	0.00	5,296,830.06
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	831,800.00	4,465,030.06	5,296,830.06	0.00	0.00	5,296,830.06
	Total del Gasto	262,475,021.54	38,071,056.57	300,546,078.11	8,853,014.80	8,853,014.80	291,693,063.31



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

INDICE	NOMBRE	2022	2021
1000	ACTIVO		
1100	ACTIVO CIRCULANTE	751,034,274.80	675,432,356.83
1110	Efectivo y equivalentes	156,024,476.44	143,446,200.97
1111	Efectivo	100,479,750.40	90,312,923.03
1112	Bancos/tesorería	165,500.00	134,500.00
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	48,175,729.98	54,954,351.51
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	52,138,520.42	35,224,071.52
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	33,033,430.97	36,377,249.39
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	30,222,849.91	33,759,661.62
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	40,384.06	16,844.77
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	2,770,197.00	2,600,743.00
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	5,154,357.65	2,254,375.53
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	846,900.86	469,763.03
1150	Almacenes	4,307,456.79	1,784,612.50
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	17,356,937.42	14,501,653.02
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	17,356,937.42	14,501,653.02
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	595,009,798.36	531,986,155.96
1231	Terrenos	562,307,497.46	497,955,319.97
1233	Edificios no habitacionales	32,703,034.94	32,703,034.94
1234	Infraestructura	164,482.93	164,482.93
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	139,683,407.05	139,683,407.05
1240	Bienes muebles	389,756,572.54	325,404,395.05
1241	Mobiliario y equipo de administración	97,497,153.26	91,448,901.89
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	15,529,828.69	15,191,093.80
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	928,805.97	895,638.73
1244	Vehículos y equipo de transporte	814,032.36	814,032.36
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	29,345,641.51	27,789,453.59
1250	Activos intangibles	50,878,844.73	46,758,683.41
1251	Software	2,150,998.78	1,808,548.78
1254	Licencias	119,036.68	119,036.68
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	2,031,962.10	1,689,512.10
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-97,136,862.10	-90,791,822.30
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	-132,025.94	-132,025.94
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-28,823,135.22	-28,823,135.22
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-66,743,163.45	-60,698,148.76
1270	Activos diferidos	-1,438,537.49	-1,138,512.38
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	30,191,010.96	31,565,207.62
1274	Anticipos a largo plazo	24,591,549.60	23,126,386.46
1279	Otros activos diferidos	647,530.51	3,486,890.31
2000	PASIVO	4,951,930.85	4,951,930.85
2100	PASIVO CIRCULANTE	20,924,710.28	21,611,462.22
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	20,425,740.28	21,120,508.22
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	20,328,029.20	21,022,797.14
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	1,681,490.76	1,573,267.66
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	4,164,934.37	3,135,056.29
2150	Pasivos diferidos a corto plazo	14,481,604.07	16,314,473.19
2151	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	97,711.08	97,711.08
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	97,711.08	97,711.08
2210	Cuentas por pagar a largo plazo	498,970.00	490,954.00
2213	Depositos en Garantía	498,970.00	490,954.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	730,109,564.52	653,820,894.71
3110	Aportaciones	106,788,382.21	106,788,382.21
3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	106,788,382.21	106,788,382.21
3210	Resultados del ejercicio: (ahorro/ desahorro)	623,321,182.31	547,032,512.50
3220	Resultados de ejercicios anteriores	74,858,509.26	46,987,066.57
		548,462,673.05	500,045,445.93



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

INDICE	NOMBRE	2022	2021
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	257,046,474.25	228,122,117.36
4150	Productos de tipo corriente	245,523,859.51	216,585,420.97
4159	Otros productos que generan ingresos corrientes	9,006,033.79	6,648,799.74
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	9,006,033.79	6,648,799.74
4162	Multas	0.00	2,662,430.63
4163	Bases para licitación	0.00	719,444.90
4169	Otros aprovechamientos	0.00	22,928.00
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	1,920,057.73
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	236,517,825.72	207,274,190.60
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	236,517,825.72	207,274,190.60
4210	Participaciones y aportaciones	11,522,614.74	11,536,696.38
4213	Convenios	0.00	11,517,503.18
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	11,517,503.18
4223	Subsidios y subvenciones	11,522,614.74	19,193.20
		11,522,614.74	19,193.20
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	182,187,964.99	181,135,050.78
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	175,711,632.78	174,834,884.61
5110	Servicios personales	85,338,362.30	82,606,236.58
5111	Remuneraciones al personal de carácter permanente	28,946,896.63	27,887,308.01
5112	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,739,445.10	2,626,775.03
5113	Remuneraciones adicionales y especiales	12,540,772.60	11,904,498.64
5114	Seguridad social	10,592,328.83	9,695,819.04
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	30,518,919.14	30,491,835.86
5120	Materiales y suministros	23,465,355.88	27,193,784.10
5121	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,346,046.75	962,142.55
5122	Alimentos y utensilios	152,534.50	199,521.26
5124	Materiales y artículos de construcción y de reparación	2,097,130.53	3,876,848.19
5125	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	4,263,579.67	4,923,284.15
5126	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,718,372.47	4,871,150.23
5127	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	812,352.60	1,199,181.48
5129	Herramientas, refacciones y accesorios menores	10,075,339.36	11,161,656.24
5130	Servicios generales	66,907,914.60	65,034,863.93
5131	Servicios básicos	34,845,089.89	37,294,611.65
5132	Servicios de arrendamiento	1,379,345.56	972,391.07
5133	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	7,217,733.51	9,215,996.07
5134	Servicios financieros, bancarios y comerciales	2,391,425.20	2,048,223.39
5135	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	8,869,362.97	5,384,853.42
5136	Servicios de comunicación social y publicidad	3,301,793.97	3,255,728.18
5137	Servicios de traslado y viáticos	123,856.28	131,953.40
5138	Servicios oficiales	1,212,156.48	595,416.64
5139	Otros servicios generales	7,567,150.74	6,135,690.11
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	35,000.00	253,000.00
5240	Ayudas sociales	35,000.00	253,000.00
5242	Becas	35,000.00	53,000.00
5243	Ayudas sociales a instituciones	0.00	200,000.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	6,441,332.21	6,047,166.17
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	6,441,332.21	6,047,166.17
5515	Depreciación de bienes muebles	6,045,014.69	5,802,711.52
5517	Amortización de activos intangibles	300,025.11	244,454.65
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	96,292.41	
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	74,858,509.26	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 DICIEMBRE DE 2022

FUENTE DEL INGRESO	INGRESOS ASIGNADOS	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	INGRESOS MODIFICADOS	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACION	INGRESOS POR RECAUDAR
PRODUCTOS	6,603,496.00	1,580,940.05	0.00	8,184,436.05	8,803,406.54	8,803,406.54	107.56%	-618,970.49
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	226,867,079.67	0.00	0.00	226,867,079.67	236,517,825.72	236,517,825.72	104.25%	-9,650,746.05
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	10,490,882.49	564,811.42	9,926,071.07	9,933,288.56	9,580,871.31	100.07%	-7,217.49
ENDEUDAMIENTO	0.00	93,648,176.59	8,090,340.97	85,557,835.62	0.00	0.00	0.00%	85,557,835.62
TOTAL	\$233,470,575.67	\$105,719,999.13	\$8,655,152.39	\$330,535,422.41	\$255,254,520.82	\$254,902,103.57	77.22%	\$75,280,901.59



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

Partida	Concepto	Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
	Servicios Personales	89,364,196.40	0.00	89,364,196.40	85,338,362.30	83,822,469.39	4,025,834.10
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	30,064,898.38	-147,292.93	29,917,105.45	28,946,896.63	28,946,896.63	370,208.82
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,963,795.77	-156,816.13	2,806,977.64	2,739,445.10	2,739,445.10	67,532.54
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	12,537,523.83	1,165,477.01	13,703,000.84	12,540,772.60	12,540,772.60	1,162,228.24
1400	Seguridad Social	10,389,979.41	311,147.54	10,701,126.95	10,592,328.83	9,392,937.92	1,038,196.12
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	31,407,999.01	813,577.47	32,221,576.48	30,518,919.14	30,202,417.14	1,022,657.34
1600	Previsiones	2,000,000.00	-1,985,590.96	14,409.04	0.00	0.00	14,409.04
	Materiales y Suministros	35,076,821.77	78,310.33	35,155,132.10	24,767,677.49	24,658,713.03	10,387,454.61
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficina	1,707,573.23	23,338.30	1,730,911.53	1,359,754.16	1,300,825.40	371,157.37
2200	Alimentos y utensilios	310,845.86	300.00	311,145.86	152,534.50	152,534.50	158,611.36
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	5,584,473.90	461,526.25	6,046,000.15	2,745,798.16	2,745,265.36	3,300,204.99
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	5,444,421.80	157,196.59	5,601,618.39	4,079,593.96	4,077,798.16	1,522,024.43
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,744,637.87	-1,139,960.00	5,604,677.87	4,715,252.47	4,715,252.47	889,425.40
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,741,967.89	-501,861.34	1,240,106.55	650,391.41	602,816.41	589,116.14
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	13,542,901.22	1,077,770.53	14,620,671.75	11,064,352.83	11,064,220.73	3,556,451.02
	Servicios Generales	74,873,604.64	2,831,349.19	77,704,953.83	66,925,480.59	64,102,780.21	10,779,473.21
3100	Servicios básicos	38,100,363.86	-81,860.15	38,018,503.71	34,845,089.89	34,836,552.67	3,173,411.82
3200	Servicios de arrendamiento	1,412,240.77	798,804.32	2,211,045.09	1,379,345.56	1,363,107.41	831,937.68
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	10,102,681.82	273,507.73	10,376,189.55	7,235,299.51	7,012,346.93	3,140,890.04
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	2,749,500.00	-97941.05	2,651,558.95	2,391,425.20	2,375,133.30	266,425.65
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	10,090,613.56	1,412,192.97	11,502,806.53	8,869,362.97	8,463,857.09	2,633,444.56
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	3,225,360.00	77,226.21	3,302,586.21	3,301,793.97	3,257,138.80	45,447.41
3700	Servicios de traslado y viáticos	457,800.00	0.00	457,800.00	123,856.28	123,856.28	333,943.72
3800	Servicios oficiales	1,180,006.16	336,015.51	1,516,021.67	1,212,156.48	1,206,927.00	309,094.67
3900	Otros servicios generales	7,555,038.47	113,403.65	7,668,442.12	2,567,150.73	2,563,262.73	5,105,179.39
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	78,000.00	0.00	78,000.00	35,000.00	35,000.00	43,000.00
4400	Ayudas sociales	78,000.00	0.00	78,000.00	35,000.00	35,000.00	43,000.00
	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	12,884,074.95	1,034,252.78	13,918,327.73	6,477,726.54	6,477,726.54	7,440,601.19
5100	Mobiliario y equipo de administración	1,744,370.87	-12,879.31	1,731,491.56	445,897.35	445,897.35	1,285,594.21
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	415,600.00	30,000.00	445,600.00	30,000.00	30,000.00	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	289,802.09	3,920,106.17	1,556,187.92	1,556,187.92	2,363,918.25
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	6,433,800.00	993,330.00	7,427,130.00	4,103,191.27	4,103,191.27	3,323,938.73
5900	Activos intangibles	660,000.00	-266,000.00	394,000.00	342,450.00	342,450.00	51,550.00
	Inversión Pública	19,852,077.91	80,910,736.53	100,762,814.44	65,817,340.65	53,175,672.71	34,945,473.79
6200	Obra pública en bienes propios	18,352,077.91	77,544,973.81	95,897,051.72	64,352,177.51	51,710,505.57	31,544,374.21
6300	Proyectos productivos y acciones de fomento	1,500,000.00	3,365,762.72	4,865,762.72	1,465,163.14	1,465,163.14	3,400,599.58
	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	1,341,800.00	12,210,197.91	13,551,997.91	0.00	0.00	13,551,997.91
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	1,341,800.00	12,210,197.91	13,551,997.91	0.00	0.00	13,551,997.91
	Total del Gasto	\$ 233,470,575.67	\$ 97,064,846.74	\$ 330,535,422.41	\$ 249,361,587.57	\$ 232,272,361.88	\$ 81,173,834.84



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

ÍNDICE	NOMBRE	2022	2021
1000	ACTIVO		
1100	ACTIVO CIRCULANTE	747,996,523.21	675,432,366.93
1110	Efectivo y equivalentes	174,628,078.26	143,446,200.97
1111	Efectivo	121,905,655.29	90,312,923.03
1112	Bancos/tesorería	200,500.00	134,500.00
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	42,602,509.21	54,954,351.51
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	79,102,646.08	35,224,071.52
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	29,591,589.75	36,377,249.39
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	26,181,799.19	33,759,661.62
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	121,467.56	16,844.77
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	3,288,323.00	2,600,743.00
		7,477,882.96	2,254,375.53
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo		
		1,109,630.82	469,763.03
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo		
		6,368,252.14	1,784,612.50
1150	Almacenes	15,652,950.26	14,501,653.02
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	15,652,950.26	14,501,653.02
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	573,368,444.95	531,986,155.96
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	542,828,555.92	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	370,277,631.00	325,404,395.05
1240	Bienes muebles	91,998,181.22	91,448,901.89
1241	Mobiliario y equipo de administración	15,384,476.34	15,191,093.80
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	928,805.97	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	47,081,412.96	46,758,683.41
1250	Activos intangibles	2,150,998.78	1,808,548.78
1251	Software	119,036.68	119,036.68
1254	Licencias	2,031,962.10	1,689,512.10
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-96,639,661.73	-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	-66,278,602.34	-60,698,148.76
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-1,405,898.23	-1,138,512.38
1270	Activos diferidos	33,030,370.76	31,565,207.62
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	24,591,549.60	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	15,251,008.25	21,611,462.22
2100	PASIVO CIRCULANTE	14,745,538.25	21,120,508.22
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	14,647,827.17	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	281,571.89	0.00
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	3,276,737.35	0.00
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	945,420.83	3,135,056.29
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	10,144,097.10	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	505,470.00	490,954.00
2210	Cuentas por pagar a largo plazo	505,470.00	490,954.00
2213	Depositos en Garantía	505,470.00	490,954.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	732,745,514.96	653,820,394.71
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	625,957,132.75	547,032,512.50
3210	Resultados del ejercicio: (ahorro/ desahorro)	77,490,701.08	46,987,066.57
3220	Resultados de ejercicios anteriores	548,466,431.67	500,045,445.93



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALGANTARILLADO DE GUANAJUATO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

INDICE	NOMBRE	2022	2021
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	229,120,393.69	228,122,117.35
4150	Productos de tipo corriente	224,328,574.60	216,585,420.97
4159	Otros productos que generan ingresos corrientes	7,822,877.53	6,648,799.74
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	7,822,877.53	6,648,799.74
4162	Multas	0.00	2,662,430.63
4163	Bases para licitación	0.00	719,444.90
4169	Otros aprovechamientos	0.00	22,928.00
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	1,920,057.73
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	216,505,697.07	207,274,190.60
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,791,819.09	11,536,696.38
4210	Participaciones y aportaciones		
4213	Convenios	0.00	11,517,503.18
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	11,517,503.18
4223	Subsidios y subvenciones	4,791,819.09	19,193.20
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,791,819.09	19,193.20
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	151,629,692.61	181,136,050.78
5110	Servicios personales	145,655,560.77	174,834,884.61
5111	Remuneraciones al personal de carácter permanente	72,635,559.42	82,606,236.58
5112	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	26,671,869.28	27,887,308.01
5113	Remuneraciones adicionales y especiales	2,238,143.96	2,626,775.03
5114	Seguridad social	7,295,506.23	11,904,498.64
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	8,925,144.67	9,695,819.04
5120	Materiales y suministros	27,504,895.28	30,491,835.86
5121	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	17,280,350.18	27,193,784.10
5122	Alimentos y utensilios	1,047,113.32	962,142.55
5124	Materiales y artículos de construcción y de reparación	129,608.52	199,521.26
5125	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,564,443.48	3,876,848.19
5126	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,411,286.09	4,923,284.15
5127	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	4,247,261.42	4,871,150.23
5129	Herramientas, refacciones y accesorios menores	648,846.02	1,199,181.48
5130	Servicios generales	6,231,791.33	11,161,656.24
5131	Servicios básicos	55,739,651.17	65,034,863.93
5132	Servicios de arrendamiento	31,515,662.62	37,294,611.65
5133	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	624,680.77	972,391.07
5134	Servicios financieros, bancarios y comerciales	5,916,476.64	9,215,996.07
5135	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	2,126,184.35	2,048,223.39
5136	Servicios de comunicación social y publicidad	7,274,618.26	5,384,853.42
5137	Servicios de traslado y viáticos	2,301,033.19	3,255,728.18
5138	Servicios oficiales	91,318.21	131,953.40
5139	Otros servicios generales	674,361.15	595,416.64
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,215,315.98	6,135,690.11
5240	Ayudas sociales	30,000.00	253,000.00
5242	Becas	30,000.00	253,000.00
5243	Ayudas sociales a instituciones	30,000.00	53,000.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	200,000.00
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	5,944,131.84	6,047,166.17
5515	Depreciación de bienes muebles	5,944,131.84	6,047,166.17
5517	Amortización de activos intangibles	5,580,453.58	5,802,711.52
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	267,385.85	244,454.65
		96,292.41	
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	77,490,701.08	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 NOVIEMBRE DE 2022

FUENTE DEL INGRESO	INGRESOS ASIGNADOS	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	INGRESOS MODIFICADOS	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACION	INGRESOS POR RECAUDAR
PRODUCTOS	6,603,496.00	1,560,732.38	0.00	8,164,228.38	7,620,250.28	7,620,250.28	93.34%	543,978.10
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	226,867,079.67	0.00	0.00	226,867,079.67	216,505,697.07	216,505,697.07	95.43%	10,361,382.60
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	10,490,882.49	0.00	10,490,882.49	4,130,878.51	4,130,878.51	39.38%	6,360,003.98
ENDEUDAMIENTO	0.00	85,401,912.49	137,031.04	85,264,881.45	0.00	0.00	0.00%	85,264,881.45
TOTAL	5233,470,575.67	\$97,453,527.36	\$137,031.04	\$530,787,071.99	\$228,256,825.86	\$228,256,825.86	69.00%	\$102,530,246.13

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Partida	Concepto	Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
	Servicios Personales	89,364,196.40	0.00	89,364,196.40	72,635,559.42	72,635,559.42	16,728,636.98
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	30,064,898.38	-147,792.93	29,917,105.45	26,671,869.28	26,671,869.28	3,245,236.17
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,963,795.77	-156,818.13	2,806,977.64	2,238,143.96	2,238,143.96	568,833.69
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	12,537,523.03	1,165,477.01	13,703,000.84	7,295,506.23	7,295,506.23	6,407,494.61
1400	Seguridad Social	10,389,979.41	-53,453.70	10,336,525.71	8,925,144.67	8,925,144.67	1,411,381.04
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	31,407,999.01	1,178,178.71	32,586,177.72	27,504,895.28	27,504,895.28	5,081,282.44
1600	Previsiones	2,000,000.00	-1,985,590.96	14,409.04	0.00	0.00	14,409.04
	Materiales y Suministros	35,076,821.77	134,035.78	35,210,857.55	16,885,350.18	16,792,361.75	18,425,507.37
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	1,707,573.23	23,338.30	1,730,911.53	1,114,409.87	1,108,514.87	516,501.66
2200	Alimentos y utensilios	310,845.86	300.00	311,145.86	129,608.52	129,608.52	181,537.34
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	5,584,473.90	461,526.25	6,046,000.15	1,496,030.52	1,482,788.34	4,549,966.63
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	5,444,421.80	207,085.28	5,651,507.08	3,728,273.72	3,203,692.47	2,423,731.35
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,744,637.87	-1,116,960.00	5,627,677.87	4,244,141.42	4,244,141.42	1,383,536.45
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,741,967.89	-501,860.41	1,240,107.48	497,461.24	448,191.24	792,646.24
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	13,542,901.22	1,060,606.36	14,603,507.58	6,175,424.89	6,175,424.89	8,428,082.69
	Servicios Generales	74,873,604.64	2,821,109.19	77,694,713.83	55,746,017.17	55,596,434.58	21,948,696.66
3100	Servicios básicos	38,100,363.86	0.00	38,100,363.86	31,515,662.62	31,515,662.62	6,584,701.24
3200	Servicios de arrendamiento	1,412,240.77	792,804.32	2,205,045.09	624,680.77	624,680.77	1,580,364.32
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	10,102,681.82	293,786.19	10,396,468.01	5,922,842.64	5,910,402.16	4,473,625.37
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	2,749,500.00	-97941.05	2,651,558.95	2,126,184.35	2,118,981.11	525,174.60
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	10,090,613.56	1,412,218.01	11,502,831.57	7,274,618.26	7,144,679.39	4,228,211.31
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	3,225,360.00	77,226.21	3,302,586.21	2,301,033.19	2,301,033.19	1,001,553.02
3700	Servicios de traslado y viáticos	457,800.00	0.00	457,800.00	91,318.21	91,318.21	366,481.79
3800	Servicios oficiales	1,180,006.16	336,015.51	1,516,021.67	674,361.15	674,361.15	841,660.52
3900	Otros servicios generales	7,555,038.47	7,000.00	7,562,038.47	5,215,315.98	5,215,315.98	2,346,722.49
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	78,000.00	0.00	78,000.00	30,000.00	30,000.00	48,000.00
4400	Ayudas sociales	78,000.00	0.00	78,000.00	30,000.00	30,000.00	48,000.00
	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	12,884,074.95	1,078,604.59	13,962,679.54	978,754.50	978,754.50	12,983,925.04
5100	Mobiliario y equipo de administración	1,744,370.87	-1,1697.50	1,732,673.37	300,545.00	300,545.00	1,432,128.37
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	415,600.00	30,000.00	445,600.00	30,000.00	30,000.00	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	289,802.09	3,920,106.17	0.00	0.00	3,920,106.17
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	6,433,800.00	1,030,500.00	7,464,300.00	305,759.50	305,759.50	7,158,540.50
5900	Activos intangibles	660,000.00	-260,000.00	400,000.00	342,450.00	342,450.00	57,550.00
	Inversión Pública	19,852,077.91	81,072,548.85	100,924,626.76	46,338,399.11	43,312,107.49	54,586,227.65
6200	Obra pública en bienes propios	18,352,077.91	77,685,716.95	96,037,794.86	44,873,235.97	41,846,944.35	51,164,558.89
6300	Proyectos productivos y acciones de fomento	1,500,000.00	3,386,831.90	4,886,831.90	1,465,163.14	1,465,163.14	3,421,668.76
	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	1,341,800.00	12,210,197.91	13,551,997.91	0.00	0.00	13,551,997.91
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	1,341,800.00	12,210,197.91	13,551,997.91	0.00	0.00	13,551,997.91
	Total del Gasto	\$ 233,470,575.67	\$ 97,316,486.32	\$ 330,787,071.99	\$ 192,614,080.38	\$ 189,345,217.74	\$ 138,172,991.61

PRODUCCIÓN	Volumen (m ³)		
	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO
Fuente de Abastecimiento			
Planta Potabilizadora "Los Filtros"	149,145.00	180,753.00	209,658.00
Planta Potabilizadora "Ing. Salvador Yáñez Castro"	86,804.00	90,217.00	59,833.00

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	AI
Chapin	27/01/2023	Ausencia	0	0.104	7.99	334.0	167.0	60	126	0.05	0.000	0.00	0.002	0.02	0
Pozo #2	27/01/2023	Ausencia	0	0.297	7.55	279.0	139.0	80	148	0.02	0.000	0.06	0.012	0.05	0.045
Pozo #3	27/01/2023	Ausencia	0	0.134	8.35	320.0	160.0	44	232	0.05	0.000	0.01	0.000	0.03	0.006
Pozo #4	27/01/2023	Ausencia	5	0.248	7.59	309.0	618.0	188	245	0.00	0.000	0.05	0.016	0.14	0.011
Pozo #6	27/01/2023	Ausencia	3	0.435	7.99	347.0	174.0	76	164	0.00	0.000	0.04	0.049	0.10	0.001
Pozo #8	27/01/2023	Ausencia	2	0.140	8.02	283.0	141.0	68	144	0.02	0.000	0.01	0.006	0.09	0.008
Pozo #9	27/01/2023	Ausencia	2	0.084	7.49	515.0	258.0	212	236	0.00	0.000	0.03	0.011	0.13	0.012
Pozo #12	27/01/2023	Ausencia	4	0.210	7.71	326.0	163.0	216	294	0.05	0.000	0.06	0.019	0.17	0.000
Pozo #17	27/01/2023	Ausencia	13	0.131	7.20	697.0	349.0	16	146	0.02	0.000	0.02	0.006	0.08	0.000
Pozo #19	27/01/2023	Ausencia	0	0.287	8.24	412.0	206.0	16	176	0.02	0.000	0.01	0.001	0.13	0.000
Pozo #20	27/01/2023	Ausencia	2	0.231	7.83	303.0	152.0	44	164	0.05	0.000	0.08	0.004	0.05	0.003
Pozo #21	27/01/2023	Ausencia	0	0.138	7.42	236.0	118.0	64	116	0.00	0.000	0.04	0.004	0.12	0.001
Coyote	27/01/2023	Ausencia	10	0.738	8.33	380	190.0	44.0	174.0	0.00	0.000	0.12	0.003	0.04	0.003
Santa Catarina	31/01/2023	Ausencia	0	0.100	7.61	726	363.0	248.0	284.0	0.02	0.000	0.02	0.012	0.43	0.000
Santa Teresa	31/01/2023	Ausencia	11	0.700	8.15	346	153.0	72.0	180.0	0.02	0.000	0.16	0.024	0.06	0.000

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

“Una gota de agua, una gota de vida.”