

**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 **febrero, marzo y abril del 2023.**

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

- Se aprobó la modificación al tabulador de sanciones ante diversos incumplimientos por parte de los usuarios en los términos presentados durante la sesión.
- Se aprobó remitir a la Comisión Jurídica el oficio 17/VG/2023 dirigido al Director General por parte del sindicato Vicente Guerrero.
- Se aprobó remitir a la Comisión de Administración para su análisis el oficio 14/SVG/2023 que envía el sindicato Vicente Guerrero al presidente del consejo
- Se aprobaron factibilidades de dos predios prolongación pozuelos no. 12 y san José de puentecillas
- Se aprobó otorgar en comodato al Municipio el equipo de lactancia denominado kit de extracción doble symphony de la fecha actual y hasta el 09 de octubre 2024.
- Se aprobó el documento de objetivos estratégicos del organismo
- Se aprobó la minuta de la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Urbano de fecha 27 de marzo 2023, la cual incluye la propuesta para el equipamiento electromecánico del sistema puentecillas y su aseguramiento y la propuesta operativos del pozo san José de la luz.

[Firma]

- Se aprobó la minuta de la Comisión de Administración y Finanzas de fecha 17 de marzo 2023 reconocimiento del saldo rea y las ampliaciones 3, 4 y 5, así también el traspaso presupuestal 10
- Se aprobó Minuta de la Comisión de Administración y Finanzas de fecha 27 de marzo 2023, la cual incluye el traspaso presupuestal con folio 11 y la ampliación con folio 16.
- Se aprueba otorgar el reconocimiento denominado "llave de plata" a la comunidad de paso de Perules y como reconocimiento póstumo a Jesús Moya López, extrabajador del Organismo
- Se aprobó el calendario de periodos vacacionales institucionales para el año 2023.
- Se aprobó la minuta de la Comisión de Administración y Finanzas de fecha 17 de abril 2023, en la cual incluye las ampliaciones de ingresos de folio 7 y 8 así como el traspaso presupuestal folio 12.

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 30 de abril de 2023.
- C. La plantilla de trabajo a la fecha está integrada de la siguiente manera:

personal sindicalizado:	154
personal de confianza:	107
personal eventual	01
total:	262




- 1) El padrón de usuarios arroja 45,404 tomas, hasta el mes de abril 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, 24 de mayo del 2023.



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 ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

ÍNDICE	NOMBRE	2023	2022
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	44,809,405.84	257,046,474.25
4150	Productos de tipo corriente	44,809,400.75	245,523,859.51
4159	Otros productos que generan ingresos corrientes	1,261,194.56	9,006,033.79
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	1,261,194.56	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
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	43,548,206.19	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	5.09	0.00
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5.09	0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23,260,621.22	182,187,964.99
5110	Servicios personales	22,184,071.79	175,711,632.78
5111	Remuneraciones al personal de carácter permanente	10,939,078.45	85,338,362.30
5112	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	4,643,214.39	28,946,896.63
5113	Remuneraciones adicionales y especiales	413,592.68	2,739,445.10
5114	Seguridad social	957,053.40	12,540,772.60
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	550,627.21	10,592,328.83
5120	Materiales y suministros	4,374,590.77	30,518,919.14
5121	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	3,804,001.20	23,465,355.88
5122	Alimentos y utensilios	290,530.62	1,346,046.75
5124	Materiales y artículos de construcción y de reparación	21,130.50	152,534.50
5125	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	299,517.38	2,097,130.53
5126	Combustibles, lubricantes y aditivos	746.99	4,263,579.67
5127	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	790,878.07	4,718,372.47
5129	Herramientas, refacciones y accesorios menores	7,103.82	812,352.60
5130	Servicios generales	2,394,093.82	10,075,339.36
5131	Servicios básicos	7,440,992.14	66,907,914.60
5132	Servicios de arrendamiento	5,985,127.66	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	725,978.32	7,217,733.51
5135	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	292,731.30	2,391,425.20
5136	Servicios de comunicación social y publicidad	81,134.00	8,869,362.97
5137	Servicios de traslado y viáticos	0.00	3,301,793.97
5138	Servicios oficiales	14,700.00	123,856.28
5139	Otros servicios generales	90,618.16	1,212,156.48
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	250,702.70	7,567,150.74
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	1,076,549.43	6,441,332.21
5515	Depreciación de bienes muebles	1,076,549.43	6,441,332.21
5517	Amortización de activos intangibles	1,014,990.26	6,045,014.69
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	61,557.52	300,025.11
5599	Otros gastos varios	0.00	96,292.41
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	1.65	0.00
		21,548,784.62	74,858,509.26



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE 2023

IDICE	NOMBRE	2023	2022
1000	ACTIVO		
1100	ACTIVO CIRCULANTE	761,450,005.39	751,034,274.80
1110	Efectivo y equivalentes	157,758,497.99	156,024,476.44
1111	Efectivo	103,541,945.80	100,479,750.40
1112	Bancos/tesorería	195,500.00	165,500.00
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	39,128,282.95	48,175,729.98
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	64,218,162.85	52,138,520.42
122	Cuentas por cobrar a corto plazo	31,981,224.32	33,033,430.97
123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	29,713,571.10	30,222,849.91
126	Préstamos otorgados a corto plazo	79,291.22	40,384.06
130	Derechos a recibir bienes o servicios	2,188,362.00	2,770,197.00
131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	7,148,777.87	5,154,357.65
134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	1,374,884.40	846,900.86
150	Almacenes	5,773,893.47	4,307,456.79
151	Almacén de materiales y suministros de consumo	15,086,550.00	17,356,937.42
200	ACTIVO NO CIRCULANTE	15,086,550.00	17,356,937.42
230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	603,691,507.40	595,009,798.36
231	Terrenos	570,796,569.42	562,307,497.46
233	Edificios no habitacionales	32,703,034.94	32,703,034.94
234	Infraestructura	164,482.93	164,482.93
236	Construcciones en proceso en bienes propios	139,683,407.05	139,683,407.05
240	Bienes muebles	398,245,644.50	389,756,572.54
241	Mobiliario y equipo de administración	98,341,697.02	97,497,153.26
242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	15,856,872.45	15,529,828.69
243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	1,088,805.97	928,805.97
244	Vehículos y equipo de transporte	814,032.36	814,032.36
246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	29,345,641.51	29,345,641.51
250	Activos intangibles	51,236,344.73	50,878,844.73
251	Software	2,150,998.78	2,150,998.78
254	Licencias	119,036.68	119,036.68
260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	2,031,962.10	2,031,962.10
261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-98,213,409.88	-97,136,862.10
262	Depreciación acumulada de infraestructura	-132,025.94	-132,025.94
263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-28,823,135.22	-28,823,135.22
265	Amortización acumulada de activos intangibles	-67,758,153.71	-66,743,163.45
270	Activos diferidos	-1,500,095.01	-1,438,537.49
271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	30,615,652.06	30,191,010.96
274	Anticipos a largo plazo	24,962,190.70	24,591,549.60
279	Otros activos diferidos	647,530.51	647,530.51
280	PASIVO	5,005,930.85	4,951,930.85
280	PASIVO CIRCULANTE	9,872,711.32	20,924,710.28
2810	Cuentas por pagar a corto plazo	9,367,241.32	20,425,740.28
2811	Servicios personales por pagar a corto plazo	9,269,530.24	20,328,029.20
2812	Proveedores por pagar a corto plazo	2,000.00	1,681,490.76
2813	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	1,030,769.38	0.00
2817	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	114,789.42	0.00
2819	Otras cuentas por pagar a corto plazo	974,882.20	4,164,934.37
2810	Pasivos diferidos a corto plazo	7,147,089.24	14,481,604.07
2811	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	97,711.08	97,711.08
2820	PASIVO NO CIRCULANTE	97,711.08	97,711.08
2820	Cuentas por pagar a largo plazo	505,470.00	498,970.00
2823	Depositos en Garantía	505,470.00	498,970.00
300	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	505,470.00	498,970.00
310	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	751,577,294.07	730,109,564.52
310	Aportaciones	106,788,382.21	106,788,382.21
320	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	106,788,382.21	106,788,382.21
320	Resultados del ejercicio: (ahorro/ desahorro)	644,788,911.86	623,321,182.31
320	Resultados de ejercicios anteriores	21,548,784.62	74,858,509.26
320		623,240,127.24	548,462,673.05



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO

COORDINACIÓN FINANCIERA
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
AL 28 DE FEBRERO DE 2023

FUENTE DEL INGRESO	INGRESOS ASIGNADOS	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	INGRESOS MODIFICADOS	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACIÓN	INGRESOS POR RECAUDAR
PRODUCTOS	5,025,000.00	0.00	0.00	5,025,000.00	1,261,194.56	1,261,194.56	25%	3,763,805.44
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	257,450,021.54	0.00	0.00	257,450,021.54	43,548,206.19	43,548,206.19	17%	213,901,815.35
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
ENDEUDAMIENTO	0.00	57,692,503.78	0.00	57,692,503.78	0.00	0.00	0%	57,692,503.78
TOTAL	262,475,021.54	57,692,503.78	0.00	320,167,525.32	44,809,400.75	44,809,400.75	14%	275,358,124.57



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2023

NDICE	NOMBRE	2023	2022
1000	ACTIVO		
1100	ACTIVO CIRCULANTE	575,191,256.54	751,034,274.80
1110	Efectivo y equivalentes	153,788,538.06	156,024,476.44
1111	Efectivo	101,228,994.63	100,479,750.40
1112	Bancos/tesorería	187,500.00	165,500.00
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	35,629,436.47	48,175,729.98
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	65,412,058.16	52,138,520.42
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	32,117,218.50	33,033,430.97
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	28,921,740.81	30,222,849.91
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	59,901.69	40,384.06
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	3,135,576.00	2,770,197.00
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	5,625,246.17	5,154,357.65
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	1,373,324.17	846,900.86
1150	Almacenes	4,251,922.00	4,307,456.79
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	14,817,078.76	17,356,937.42
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	14,817,078.76	17,356,937.42
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	421,402,718.48	595,009,798.36
1231	Terrenos	386,760,780.68	562,307,497.46
1233	Edificios no habitacionales	32,703,034.94	32,703,034.94
234	Infraestructura	164,482.93	164,482.93
236	Construcciones en proceso en bienes propios	139,683,407.05	139,683,407.05
240	Bienes muebles	214,209,855.76	389,756,572.54
241	Mobiliario y equipo de administración	99,859,224.07	97,497,153.26
242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	15,795,194.68	15,529,828.69
243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	1,088,805.97	928,805.97
244	Vehículos y equipo de transporte	814,032.36	814,032.36
246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	30,929,086.33	29,345,641.51
250	Activos intangibles	51,232,104.73	50,878,844.73
251	Software	2,150,998.78	2,150,998.78
254	Licencias	119,036.68	119,036.68
260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	2,031,962.10	2,031,962.10
261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-98,572,664.52	-97,136,862.10
262	Depreciación acumulada de infraestructura	-132,025.94	-132,025.94
263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-28,823,135.22	-28,823,135.22
265	Amortización acumulada de activos intangibles	-68,086,632.94	-66,743,163.45
270	Activos diferidos	-1,530,870.42	-1,438,537.49
271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	31,204,379.47	30,191,010.96
274	Anticipos a largo plazo	26,198,448.62	24,591,549.60
279	Otros activos diferidos	0.00	647,530.51
2000	PASIVO	5,005,930.85	4,951,930.85
2000	PASIVO CIRCULANTE	7,541,372.85	20,924,710.28
2010	Cuentas por pagar a corto plazo	7,035,902.85	20,425,740.28
2011	Servicios personales por pagar a corto plazo	6,938,191.77	20,328,029.20
2012	Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	1,681,490.76
2013	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	162,570.02	0.00
2017	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2019	Otras cuentas por pagar a corto plazo	1,209,190.58	4,164,934.37
2050	Pasivos diferidos a corto plazo	5,566,431.17	14,481,604.07
2051	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	97,711.08	97,711.08
2000	PASIVO NO CIRCULANTE	97,711.08	97,711.08
2010	Cuentas por pagar a largo plazo	505,470.00	498,970.00
2013	Depositos en Garantía	505,470.00	498,970.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	505,470.00	498,970.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	567,649,883.69	730,109,564.52
3010	Aportaciones	106,788,382.21	106,788,382.21
3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	106,788,382.21	106,788,382.21
3010	Resultados del ejercicio: (ahorro/ desahorro)	460,861,501.48	623,321,182.31
3000	Resultados de ejercicios anteriores	27,166,746.04	74,858,509.26
		433,694,755.44	548,462,673.05



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

ÍNDICE	NOMBRE	2023	2022
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	67,591,499.27	257,046,474.25
4150	Productos de tipo corriente	67,591,494.18	245,523,859.51
4159	Otros productos que generan ingresos corrientes	2,008,141.55	9,006,033.79
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	2,008,141.55	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
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	65,583,352.63	236,517,825.72
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	65,583,352.63	236,517,825.72
4210	Participaciones y aportaciones	0.00	11,522,614.74
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	5.09	0.00
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5.09	0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	40,424,749.79	182,187,964.99
5110	Servicios personales	38,778,616.39	175,711,632.78
5111	Remuneraciones al personal de carácter permanente	20,770,749.90	85,338,362.30
5112	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	8,173,909.78	28,946,896.63
5113	Remuneraciones adicionales y especiales	620,389.02	2,739,445.10
5114	Seguridad social	2,304,122.14	12,540,772.60
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	1,897,898.27	10,592,328.83
5120	Materiales y suministros	7,774,430.69	30,518,919.14
5121	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	5,635,517.94	23,465,355.88
5122	Alimentos y utensilios	379,778.03	1,346,046.75
5124	Materiales y artículos de construcción y de reparación	67,192.66	152,534.50
5125	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	423,187.75	2,097,130.53
5126	Combustibles, lubricantes y aditivos	154,674.96	4,263,579.67
5127	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,266,749.83	4,718,372.47
5129	Herramientas, refacciones y accesorios menores	19,445.63	812,352.60
5130	Servicios generales	3,324,489.08	10,075,339.36
5131	Servicios básicos	12,372,348.55	66,907,914.60
5132	Servicios de arrendamiento	9,010,460.96	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	1,156,655.51	7,217,733.51
5135	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	399,382.74	2,391,425.20
5136	Servicios de comunicación social y publicidad	1,123,153.58	8,869,362.97
5137	Servicios de traslado y viáticos	100,000.00	3,301,793.97
5138	Servicios oficiales	22,855.00	123,856.28
5139	Otros servicios generales	139,623.66	1,212,156.48
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	420,217.10	7,567,150.74
5240	Ayudas sociales	4,000.00	35,000.00
5242	Becas	4,000.00	35,000.00
5243	Ayudas sociales a instituciones	4,000.00	35,000.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,642,133.40	6,441,332.21
5515	Depreciación de bienes muebles	1,642,133.40	6,441,332.21
5517	Amortización de activos intangibles	1,549,798.82	6,045,014.69
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	92,332.93	300,025.11
5599	Otros gastos varios	0.00	96,292.41
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	1.65	0.00
		27,166,749.48	74,858,509.26



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COORDINACIÓN FINANCIERA
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
AL 31 DE MARZO DE 2023

FUENTE DEL INGRESO	INGRESOS ASIGNADOS	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	INGRESOS MODIFICADOS	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACIÓN	INGRESOS POR RECAUDAR
PRODUCTOS	5,025,000.00	0.00	0.00	5,025,000.00	2,008,141.55	2,008,141.55	40%	3,016,858.45
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	257,450,021.54	3,640.56	0.00	257,453,662.10	65,583,352.63	65,583,352.63	25%	191,870,309.47
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#iDIV/0i	0.00
ENDEUDAMIENTO	0.00	65,334,700.26	0.00	65,334,700.26	0.00	0.00	0%	65,334,700.26
TOTAL	262,475,021.54	65,338,340.82	0.00	327,813,362.36	67,591,494.18	67,591,494.18	21%	260,221,868.18



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2023

IDICE	NOMBRE	2023	2022
1000	ACTIVO		
1100	ACTIVO CIRCULANTE	582,443,007.75	751,034,274.80
1110	Efectivo y equivalentes	157,887,440.40	156,024,476.44
1111	Efectivo	105,834,911.65	100,479,750.40
1112	Bancos/tesorería	187,500.00	165,500.00
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	38,298,713.21	48,175,729.98
120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	67,348,698.44	52,138,520.42
122	Cuentas por cobrar a corto plazo	32,948,757.94	33,033,430.97
123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	29,294,901.59	30,222,849.91
126	Préstamos otorgados a corto plazo	353,567.35	40,384.06
130	Derechos a recibir bienes o servicios	3,300,289.00	2,770,197.00
131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	4,840,511.22	5,154,357.65
134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	1,445,115.44	846,900.86
150	Almacenes	3,395,395.78	4,307,456.79
151	Almacén de materiales y suministros de consumo	14,263,259.59	17,356,937.42
200	ACTIVO NO CIRCULANTE	14,263,259.59	17,356,937.42
230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	424,555,567.35	595,009,798.36
231	Terrenos	389,615,868.10	562,307,497.46
233	Edificios no habitacionales	32,703,034.94	32,703,034.94
234	Infraestructura	164,482.93	164,482.93
236	Construcciones en proceso en bienes propios	139,683,407.05	139,683,407.05
240	Bienes muebles	217,064,943.18	389,756,572.54
241	Mobiliario y equipo de administración	100,160,447.92	97,497,153.26
242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	15,823,068.53	15,529,828.69
243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	1,088,805.97	928,805.97
244	Vehículos y equipo de transporte	814,032.36	814,032.36
246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	30,929,086.33	29,345,641.51
250	Activos intangibles	51,505,454.73	50,878,844.73
251	Software	2,150,998.78	2,150,998.78
254	Licencias	119,036.68	119,036.68
260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	2,031,962.10	2,031,962.10
261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-99,154,657.22	-97,136,862.10
262	Depreciación acumulada de infraestructura	-132,025.94	-132,025.94
263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-28,823,135.22	-28,823,135.22
265	Amortización acumulada de activos intangibles	-68,637,850.23	-66,743,163.45
270	Activos diferidos	-1,561,645.83	-1,438,537.49
271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	31,782,909.77	30,191,010.96
274	Anticipos a largo plazo	26,776,978.92	24,591,549.60
279	Otros activos diferidos	0.00	647,530.51
280	PASIVO	5,005,930.85	4,951,930.85
280	PASIVO CIRCULANTE	11,217,107.09	20,924,710.28
280	Cuentas por pagar a corto plazo	10,718,137.09	20,425,740.28
281	Servicios personales por pagar a corto plazo	10,620,426.01	20,328,029.20
282	Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	1,681,490.76
283	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	803,237.51	0.00
287	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	2,123,932.64	0.00
289	Otras cuentas por pagar a corto plazo	1,374,519.71	4,164,934.37
290	Pasivos diferidos a corto plazo	6,318,736.15	14,481,604.07
291	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	97,711.08	97,711.08
292	PASIVO NO CIRCULANTE	97,711.08	97,711.08
292	Cuentas por pagar a largo plazo	498,970.00	498,970.00
293	Depositos en Garantía	498,970.00	498,970.00
300	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	498,970.00	498,970.00
310	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	571,225,900.66	730,109,564.52
310	Aportaciones	106,788,382.21	106,788,382.21
320	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	106,788,382.21	106,788,382.21
320	Resultados del ejercicio: (ahorro/ desahorro)	464,437,518.45	623,321,182.31
320	Resultados de ejercicios anteriores	30,742,763.01	74,858,509.26
		433,694,755.44	548,462,673.05



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023

ÍNDICE	NOMBRE	2023	2022
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	87,279,700.39	257,046,474.25
4150	Productos de tipo corriente	87,279,700.39	245,523,859.51
4159	Otros productos que generan ingresos corrientes	2,880,851.50	9,006,033.79
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	2,880,851.50	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
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	84,398,848.89	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	0.00	0.00
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	56,536,937.38	182,187,964.99
5110	Servicios personales	54,300,812.93	175,711,632.78
5111	Remuneraciones al personal de carácter permanente	26,547,724.35	85,338,362.30
5112	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	10,515,124.42	28,946,896.63
5113	Remuneraciones adicionales y especiales	827,185.36	2,739,445.10
5114	Seguridad social	2,696,762.85	12,540,772.60
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	2,378,608.38	10,592,328.83
5120	Materiales y suministros	10,130,043.34	30,518,919.14
5121	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	7,865,297.17	23,465,355.88
5122	Alimentos y utensilios	408,859.20	1,346,046.75
5124	Materiales y artículos de construcción y de reparación	94,741.99	152,534.50
5125	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	700,261.60	2,097,130.53
5126	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,025,187.19	4,263,579.67
5127	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,683,818.68	4,718,372.47
5129	Herramientas, refacciones y accesorios menores	27,199.65	812,352.60
5130	Servicios generales	3,925,228.86	10,075,339.36
5131	Servicios básicos	19,887,791.41	66,907,914.60
5132	Servicios de arrendamiento	12,488,096.09	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	1,647,035.04	7,217,733.51
5135	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	620,770.93	2,391,425.20
5136	Servicios de comunicación social y publicidad	1,959,950.00	8,869,362.97
5137	Servicios de traslado y viáticos	100,000.00	3,301,793.97
5138	Servicios oficiales	32,670.00	123,856.28
5139	Otros servicios generales	278,834.64	1,212,156.48
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,760,434.71	7,567,150.74
5240	Ayudas sociales	12,000.00	35,000.00
5242	Becas	12,000.00	35,000.00
5243	Ayudas sociales a instituciones	12,000.00	35,000.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	2,224,124.45	6,441,332.21
5515	Depreciación de bienes muebles		
5517	Amortización de activos intangibles	2,101,016.11	6,045,014.69
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	123,108.34	300,025.11
5599	Otros gastos varios	0.00	96,292.41
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	0.00
		30,742,763.01	74,858,509.26



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COORDINACIÓN FINANCIERA
 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
 AL 30 DE ABRIL DE 2023

FUENTE DEL INGRESO	INGRESOS ASIGNADOS	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	INGRESOS MODIFICADOS	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACIÓN	INGRESOS POR RECAUDAR
PRODUCTOS	5,025,000.00	150,192.00	0.00	5,175,192.00	2,880,851.50	2,880,851.50	56%	2,294,340.50
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	257,450,021.54	3,640.56	0.00	257,453,662.10	84,398,848.89	84,398,848.89	33%	173,054,813.21
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
ENDEUDAMIENTO	0.00	65,334,700.26	0.00	65,334,700.26	0.00	0.00	0%	65,334,700.26
TOTAL	262,475,021.54	65,488,532.82	0.00	327,963,554.36	87,279,700.39	87,279,700.39	27%	240,683,853.97

PRODUCCIÓN	Volumen (m ³)		
	FEBRERO	MARZO	ABRIL
Fuente de Abastecimiento			
Planta Potabilizadora "Los Filtros"	192,097.00	163,338.00	153,480.00
Planta Potabilizadora "Ing. Salvador Yáñez Castro"	47,690.00	47,097.00	28,672.00

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
Chapín	29/04/2023	Ausencia	4	0.144	8.02	285	142	10	128	0.04	0.000	0.01	0.003	0.03	0.012
Coyote	29/04/2023	Ausencia	8	0.324	8.50	336	170	0	136	0.05	0.000	0.06	0.003	0.00	0.005
Pozo #2	29/04/2023	Ausencia	10	0.101	7.53	239	119	44	132	0.02	0.000	0.08	0.005	0.04	0.008
Pozo #4	29/04/2023	Ausencia	6	0.141	7.47	542	270	168	244	0.00	0.000	0.04	0.016	0.05	0.007
Pozo #8	29/04/2023	Ausencia	6	0.184	7.80	242	121	32	124	0.02	0.000	0.05	0.003	0.03	0.023
Pozo #9	29/04/2023	Ausencia	13	0.083	7.52	458	228	172	168	0.02	0.000	0.04	0.014	0.04	0.011
Pozo #10	29/04/2023	Ausencia	8	0.655	7.84	313	165	44	164	0.02	0.000	0.01	0.007	0.01	0.013
Pozo #11	29/04/2023	Ausencia	4	0.138	7.56	385	197	84	216	0.00	0.000	0.03	0.007	0.02	0.013
Pozo #12	29/04/2023	Ausencia	8	0.191	7.46	585	291	198	286	0.05	0.000	0.06	0.022	0.01	0.014
Pozo #14	29/04/2023	Ausencia	5	0.135	7.46	531	267	193	294	0.02	0.000	0.02	0.042	0.02	0.022
Pozo #16	29/04/2023	Ausencia	6	0.286	7.86	258	128	36	148	0.02	0.000	0.01	0.007	0.01	0.036
Pozo #17	29/04/2023	Ausencia	3	0.270	7.71	283	140	48	152	0.05	0.000	0.06	0.004	0.00	0.035
Pozo #18	29/04/2023	Ausencia	6	0.101	7.57	365	183	88	200	0.02	0.000	0.02	0.007	0.04	0.002
Pozo #19	29/04/2023	Ausencia	4	0.082	8.25	317	158	40	0	0.02	0.000	0.09	0.000	0.02	0.012
Pozo #20	29/04/2023	Ausencia	5	0.245	7.97	262	131	24	143	0.02	0.000	0.03	0.000	0.01	0.024
Pozo #21	29/04/2023	Ausencia	10	0.237	8.25	203	101	28	206	0.02	0.000	0.16	0.006	0.05	0.009
Santa Teresa	19/04/2023	Ausencia	20	1.65	8.29	432	214	24	200	0.02	0.000	0.08	0.02	0.07	0.013
Santa Catarina	19/05/2023	Ausencia	0	0.83	8.32	406	873	189	803	0.00	0.000	0.12	0.00	0.11	0.0250

Q. Carlos Alberto Galindo Lopez

“Una gota de agua, una gota de vida.”