

RECIBIDO
04 SET. 2023

Hora: _____ Recibió: _____
Anexos: _____

RECIBIDO
04 SET. 2023

Hora: 13:51 Recibió: Mateuca
Anexos: Mateuca

153

**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 **mayo, junio y julio del 2023.**

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

- Se aprobó la minuta de la Comisión de Asuntos Jurídicos de fecha 08 de mayo de año en curso, en la cual se determinó los metros cúbicos respecto a los cuales es aplicable el 80 por ciento de descuento previsto en las condiciones generales de trabajo.
- Se aprobó la minuta de la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Urbano de fecha 11 de mayo del año en curso la cual contiene factibilidad de servicios para el desarrollo Bosque Urbano Presas Verdes y el programa de inversión de obra pública del organismo para el año 2023.
Se aprobó la minuta de la Comisión de Administración y Finanzas de fecha 12 de mayo del año en curso, la cual contiene la ampliación presupuestal con folio 9 correspondiente a la actualización del saldo de la cuenta de remanentes de ejercicios anteriores
- Se aprobó la minuta de las Comisiones Unidas de Turismo y de Cultura del Agua, de fecha 15 de mayo del año en curso, la cual contiene en su parte medular el plan de medios 2023.
- Se aprobó la minuta de la Comisión de Administración y Finanzas de fecha 07 de junio del 2023, la cual contiene traspasos presupuestales de los folios del 13 al 20, así como las ampliaciones 10, 11 y 12
- Se aprobó la minuta de la Comisión de Cultura del Agua integrada por las campañas "CADA GOTA VALE" Y "TURISTA DE 10".
- El Consejo determino que se cubran de inmediato las vacantes en la jefatura de Educación y Cultura del Agua, indispensables para atender el vivero raíces del agua.
- Se aprobó la remoción del Director Jurídico, Lic. Roberto Rocha González, a partir del 01 de julio 2023.
- Se aprobó la propuesta del Director General de nombrar al Lic. José Luis Vega Godínez como Director Jurídico de este organismo, a partir del 01 de julio 2023.

Gobierno Municipal de Guanajuato
Dirección General de la Función Edilicia
RECIBIDO
04 SEP. 2023

Hora: _____ Recibió: _____
Anexos: _____



- Se aprobó enviar al H. Ayuntamiento la solicitud del Lic. Eduardo Aboites Arredondo, Consejero Jurídico quien pide licencia en su cargo de Conejero Jurídico por tiempo indefinido.
- Se aprobó por unanimidad tanto el plan tarifario como el proyecto de ingresos para el ejercicio fiscal 2024.
- Se aprobó la entrega del distintivo "Hoteles H₂O". Y se lleve a cabo el 18 de julio en el hotel Ex Hacienda San Javier a las 10:00 horas.
- Se aprobó la minuta de la Comisión de Infraestructura de fecha 15 de junio del presente año, que contiene el programa de obras por cooperación 2023. Con la salvedad de la obra contenida en el apartado 3 correspondiente al callejón del Saucillo, se aprueban el total de las obras expuestas. Esta obra del Saucillo se incorporará al programa de obras urbanas por cooperación.
- Se aprobó la minuta de la Comisión de Infraestructura de fecha 15 de junio 2023 relativa al otorgamiento de una factibilidad para el predio lote 15 zona V fraccionamiento Burócrata y de la renovación de la factibilidad del fraccionamiento Vista Cañada.
- Se aprobó reforzar la publicidad sobre el curso de verano que se imparte en el "ECA", y efectuar el mantenimiento necesario en este espacio para que esté en condiciones óptimas al comienzo del curso.
- Se aprobó realizar un análisis sobre la factibilidad de retomar la carrera atlética por el agua para finales del presente año.
- Se aprobó atender la siguiente modificación al plan de medios la empresa Comunícate con México cambio de denominación a Trending Magazine S.A de C.V. persona moral representada por Ulises de Jesús Reyes Guerrero
- Con excepción del emolumento en especie otorgado al comisario del consejo directivo del simapag, reservar los emolumentos en especie de cada consejero. lo anterior ha razón de \$2,500.00 por despensa y \$2500.00 por gasolina haciendo un total mensual de \$5,000.00, precisándose que la cantidad acumulada se entregara al término de la función de cada Consejero.
- se aprobó cotizar los servicios de vigilante, intendente y jardinero, a efecto de valorar la conveniencia de subcontratar estos servicios.
- se aprobaron las ampliaciones de ingresos 13a, 14a, 15a, 16a, 17a y 18a.
- se aprobó el reconocimiento del I.V.A.. devuelto por el S.A.T.
- se aprobó una exposición del Plan Estratégico, Indicadores, Proyectos y Esquema de Gestión por parte del consultor Víctor Guzmán ante la Comisión de Planeación y la encargada del Área Lic. Edith Angelica Pérez García.
Se aprobó contratar a un profesional del derecho que se ocupe de producir la normativa necesaria para materializar el Plan Estratégico Indicadores, Proyector y Esquema de Gestión.
- Se aprobó dar mantenimiento al cajero de la Avenida Santa Fe, así como homologar la imagen de todos los cajeros.
- se aprobó emitir por parte del Área de Administración una copia de las diversas liquidaciones que se han realizado por el organismo, a lo largo del presente año.

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

personal sindicalizado:	154
personal de confianza:	101
personal eventual	12
total:	267

- 1) El padrón de usuarios arroja 45,740 tomas, hasta el mes de julio 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, 01 septiembre 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
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN FINANCIERA
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
AL 31 DE MAYO 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	3,726,828.20	3,726,828.20	72%	1,448,363.80
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	257,450,021.54	3,640.56	0.00	257,453,662.10	109,627,715.49	109,627,715.49	43%	147,825,946.61
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
ENDEUDAMIENTO	0.00	92,736,491.90	1,867,022.03	90,869,469.87	0.00	0.00	0%	90,869,469.87
TOTAL	262,475,021.54	92,890,324.46	1,867,022.03	353,498,323.97	113,354,543.69	113,354,543.69	32%	240,143,780.28

Int



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 MAYO 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	0.00	95,046,971.73	33,424,198.56	33,424,198.56	61,622,773.17
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	31,347,646.86	323,431.75	31,671,078.61	12,778,852.46	12,778,852.46	18,892,226.15
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,949,953.38	23,159.25	2,973,112.63	1,033,981.70	1,033,981.70	1,939,130.93
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	13,641,272.00	50,728.22	13,692,000.22	3,415,849.43	3,415,849.43	10,276,150.79
1400	Seguridad Social	11,510,854.41	197,759.26	11,708,613.67	3,732,918.82	3,732,918.82	7,975,694.85
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	33,597,245.08	192,700.60	33,789,945.68	12,462,596.15	12,462,596.15	21,327,349.53
1600	Previsiones	2,000,000.00	-787,779.08	1,212,220.92	0.00	0.00	1,212,220.92
	Materiales y Suministros	46,114,862.75	3,485,118.34	49,599,981.09	7,545,133.96	7,415,668.04	42,054,847.13
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	2,032,700.42	-60,972.65	1,971,727.77	257,847.52	162,842.52	1,713,880.25
2200	Alimentos y utensilios	267,193.10	376,584.00	663,777.10	144,114.13	144,114.13	519,662.97
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	5,932,681.04	902,481.49	6,835,142.53	594,300.94	594,300.94	6,240,841.59
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	12,450,441.00	140,073.58	12,590,514.58	2,970,699.40	2,970,699.40	9,619,815.18
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,697,581.93	0.00	6,697,581.93	2,117,983.19	2,115,183.19	4,579,598.74
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,248,121.14	32,422.50	1,280,543.64	50,665.10	50,665.10	1,229,878.54
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	17,466,164.12	2,094,529.42	19,560,693.54	1,409,523.68	1,377,862.76	18,151,169.86
	Servicios Generales	82,778,380.54	1,251,076.50	84,029,457.04	25,568,428.46	25,323,701.27	58,461,028.58
3100	Servicios básicos	40,184,346.13	0.00	40,184,346.13	16,316,859.36	16,316,091.88	23,867,486.77
3200	Servicios de arrendamiento	1,662,442.57	327,000.00	1,989,442.57	159,011.59	100,902.44	1,830,430.98
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	13,433,639.14	636,972.42	14,070,611.56	2,164,808.08	2,131,888.08	11,905,803.48
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	2,881,779.00	264,000.00	3,145,779.00	785,208.20	764,277.54	2,360,570.80
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	10,739,367.86	387,228.66	11,126,596.52	2,614,056.68	2,540,686.68	8,512,539.84
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	4,225,360.00	0.00	4,225,360.00	100,000.00	100,000.00	4,125,360.00
3700	Servicios de traslado y viáticos	487,500.00	0.00	487,500.00	41,251.96	41,251.96	446,248.04
3800	Servicios oficiales	1,560,106.80	-376,584.00	1,183,522.80	509,810.65	451,180.65	673,712.15
3900	Otros servicios generales	7,603,839.04	12,459.42	7,616,298.46	2,877,421.94	2,877,421.94	4,738,876.52
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	85,000.00	0.00	85,000.00	18,000.00	18,000.00	67,000.00
4400	Ayudas sociales	85,000.00	0.00	85,000.00	18,000.00	18,000.00	67,000.00
	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	16,105,253.82	9,999,870.26	26,105,124.08	4,499,469.18	4,499,469.18	21,605,654.90
5100	Mobiliario y equipo de administración	641,207.42	493,288.58	1,134,496.00	459,922.60	459,922.60	674,573.40
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	15,000.00	160,000.00	175,000.00	160,000.00	160,000.00	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	1,712,755.20	7,654,155.20	1,712,755.16	1,712,755.16	5,941,400.04
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	9,377,646.40	4,875,205.80	14,252,852.20	2,166,791.42	2,166,791.42	12,086,060.78
5900	Activos intangibles	0.00	2,758,620.68	2,758,620.68	0.00	0.00	2,758,620.68
	Inversión Pública	21,512,752.70	59,172,757.91	80,685,510.61	26,297,395.07	23,077,871.04	54,388,115.54
6200	Obra pública en bienes propios	19,012,752.70	56,322,204.12	75,334,956.82	23,492,069.85	20,892,441.72	51,842,886.97
6300	Proyectos productivos y acciones de fomento	2,500,000.00	2,850,553.79	5,350,553.79	2,805,325.22	2,185,429.32	2,545,228.57
	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	831,800.00	17,114,479.42	17,946,279.42	0.00	0.00	17,946,279.42
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	831,800.00	17,114,479.42	17,946,279.42	0.00	0.00	17,946,279.42
	Total del Gasto	262,475,021.54	91,023,302.43	353,498,323.97	97,352,625.23	93,758,908.09	256,145,698.74



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

ÍNDICE	NOMBRE	2023	2022
1000	ACTIVO	592,327,135.19	751,034,274.80
1100	ACTIVO CIRCULANTE	159,508,398.26	156,024,476.44
1110	Efectivo y equivalentes	110,882,561.79	100,479,750.40
1111	Efectivo	187,500.00	165,500.00
1112	Bancos/tesorería	42,111,947.35	48,175,729.98
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	68,583,114.44	52,138,520.42
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	31,563,225.05	33,033,430.97
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	28,067,925.47	30,222,849.91
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	91,871.58	40,384.06
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	3,403,428.00	2,770,197.00
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	3,361,833.24	5,154,357.65
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	1,998,498.55	846,900.86
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	1,363,334.69	4,307,456.79
1150	Almacenes	13,700,778.18	17,356,937.42
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	13,700,778.18	17,356,937.42
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	432,818,736.93	595,009,798.36
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	396,283,197.33	562,307,497.46
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	223,732,272.41	389,756,572.54
1240	Bienes muebles	101,790,293.11	97,497,153.26
1241	Mobiliario y equipo de administración	15,916,972.30	15,529,828.69
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,088,805.97	928,805.97
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	814,032.36	814,032.36
1244	Vehículos y equipo de transporte	30,929,086.33	29,345,641.51
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	53,041,396.15	50,878,844.73
1250	Activos intangibles	2,150,998.78	2,150,998.78
1251	Software	119,036.68	119,036.68
1254	Licencias	2,031,962.10	2,031,962.10
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-99,808,557.96	-97,136,862.10
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	-69,260,975.56	-66,743,163.45
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-1,592,421.24	-1,438,537.49
1270	Activos diferidos	32,402,805.67	30,191,010.96
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	27,396,874.82	24,591,549.60
1274	Anticipos a largo plazo	0.00	647,530.51
1279	Otros activos diferidos	5,005,930.85	4,951,930.85
2000	PASIVO	11,686,465.39	20,924,710.28
2100	PASIVO CIRCULANTE	11,180,995.39	20,425,740.28
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	11,083,284.31	20,328,029.20
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	1,681,490.76
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	472,347.37	0.00
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	2,793,016.98	0.00
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	949,113.61	4,164,934.37
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	6,868,806.35	14,481,604.07
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	498,970.00
2210	Cuentas por pagar a largo plazo	505,470.00	498,970.00
2213	Depositos en Garantía	505,470.00	498,970.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	580,640,669.80	730,109,564.52
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	473,852,287.59	623,321,182.31
3210	Resultados del ejercicio: (ahorro/ desahorro)	40,202,606.86	74,858,509.26
3220	Resultados de ejercicios anteriores	433,649,680.73	548,462,673.05



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

INDICE	NOMBRE	2023	2022
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	113,354,543.69	257,046,474.25
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	113,354,543.69	245,523,859.51
4150	Productos de tipo corriente	3,726,828.20	9,006,033.79
4159	Otros productos que generan ingresos corrientes	3,726,828.20	9,006,033.79
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00
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	109,627,715.49	236,517,825.72
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	109,627,715.49	236,517,825.72
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	11,522,614.74
4210	Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
4213	Convenios	0.00	0.00
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	11,522,614.74
4223	Subsidios y subvenciones	0.00	11,522,614.74
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
4390	Otros ingresos	0.00	0.00
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	73,151,936.83	182,187,964.99
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	70,255,911.64	175,711,632.78
5110	Servicios personales	33,426,698.56	85,338,362.30
5111	Remuneraciones al personal de carácter permanente	12,778,852.46	28,946,896.63
5112	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,033,981.70	2,739,445.10
5113	Remuneraciones adicionales y especiales	3,415,849.43	12,540,772.60
5114	Seguridad social	3,732,918.82	10,592,328.83
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	12,465,096.15	30,518,919.14
5120	Materiales y suministros	11,235,094.37	23,465,355.88
5121	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	503,042.31	1,346,046.75
5122	Alimentos y utensilios	144,114.13	152,534.50
5124	Materiales y artículos de construcción y de reparación	976,747.10	2,097,130.53
5125	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	2,979,448.64	4,263,579.67
5126	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,137,012.91	4,718,372.47
5127	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	40,456.02	812,352.60
5129	Herramientas, refacciones y accesorios menores	4,454,273.26	10,075,339.36
5130	Servicios generales	25,594,118.71	66,907,914.60
5131	Servicios básicos	16,316,859.36	34,845,089.89
5132	Servicios de arrendamiento	159,011.59	1,379,345.56
5133	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	2,151,508.58	7,217,733.51
5134	Servicios financieros, bancarios y comerciales	785,208.20	2,391,425.20
5135	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	2,635,646.68	8,869,362.97
5136	Servicios de comunicación social y publicidad	100,000.00	3,301,793.97
5137	Servicios de traslado y viáticos	41,251.96	123,856.28
5138	Servicios oficiales	527,210.65	1,212,156.48
5139	Otros servicios generales	2,877,421.69	7,567,150.74
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,000.00	35,000.00
5240	Ayudas sociales	18,000.00	35,000.00
5242	Becas	18,000.00	35,000.00
5243	Ayudas sociales a instituciones	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,878,025.19	6,441,332.21
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	2,878,025.19	6,441,332.21
5515	Depreciación de bienes muebles	2,724,141.44	6,045,014.69
5517	Amortización de activos intangibles	153,883.75	300,025.11
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	96,292.41
5599	Otros gastos varios	0.00	0.00
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	40,202,606.86	74,858,509.26



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN FINANCIERA
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
AL 30 DE JUNIO DE 2023

FUENTE DEL INGRESO	INGRESOS ASIGNADOS	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	INGRESOS MODIFICADOS	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACIÓN	INGRESOS POR RECAUDAR
PRODUCTOS	5,025,000.00	435,784.02	0.00	5,460,784.02	4,797,240.59	4,797,240.59	88%	663,543.43
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	257,450,021.54	3,640.56	0.00	257,453,662.10	132,351,356.73	132,351,356.73	51%	125,102,305.37
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
ENDEUDAMIENTO	0.00	92,736,491.90	1,867,022.03	90,869,469.87	0.00	0.00	0%	90,869,469.87
TOTAL	262,475,021.54	93,175,916.48	1,867,022.03	353,783,915.99	137,148,597.32	137,148,597.32	39%	216,635,318.67

4



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

INDICE	NOMBRE	2023	2022
1000	ACTIVO	598,608,402.50	751,034,274.80
1100	ACTIVO CIRCULANTE	163,852,557.88	156,024,476.44
1110	Efectivo y equivalentes	115,616,824.12	100,479,750.40
1111	Efectivo	187,500.00	165,500.00
1112	Bancos/tesorería	45,688,292.29	48,175,729.98
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	69,741,031.83	52,138,520.42
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	31,791,257.41	33,033,430.97
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	28,228,655.14	30,222,849.91
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	28,003.27	40,384.06
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	3,534,599.00	2,770,197.00
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	3,376,955.54	5,154,357.65
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	2,746,115.91	846,900.86
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	630,839.63	4,307,456.79
1150	Almacenes	13,067,520.81	17,356,937.42
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	13,067,520.81	17,356,937.42
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	434,755,844.62	595,009,798.36
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	398,830,978.86	562,307,497.46
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	226,280,053.94	389,756,572.54
1240	Bienes muebles	101,790,293.11	97,497,153.26
1241	Mobiliario y equipo de administración	15,916,972.30	15,529,828.69
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,088,805.97	928,805.97
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	814,032.36	814,032.36
1244	Vehículos y equipo de transporte	30,929,086.33	29,345,641.51
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	53,041,396.15	50,878,844.73
1250	Activos intangibles	2,150,998.78	2,150,998.78
1251	Software	119,036.68	119,036.68
1254	Licencias	2,031,962.10	2,031,962.10
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-100,419,231.80	-97,136,862.10
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	-69,840,873.99	-66,743,163.45
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-1,623,196.65	-1,438,537.49
1270	Activos diferidos	32,402,805.67	30,191,010.96
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	27,396,874.82	24,591,549.60
1274	Anticipos a largo plazo	0.00	647,530.51
1279	Otros activos diferidos	5,005,930.85	4,951,930.85
2000	PASIVO	12,624,195.37	20,924,710.28
2100	PASIVO CIRCULANTE	12,112,225.37	20,425,740.28
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	12,014,514.29	20,328,029.20
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	1,681,490.76
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	1,391,570.38	0.00
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	2,105,732.31	0.00
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	920,684.93	4,164,934.37
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	7,596,526.67	14,481,604.07
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	511,970.00	498,970.00
2210	Cuentas por pagar a largo plazo	511,970.00	498,970.00
2213	Depositos en Garantía	511,970.00	498,970.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	585,984,207.13	730,109,564.52
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	479,195,824.92	623,321,182.31
3210	Resultados del ejercicio: (ahorro/ desahorro)	45,546,144.19	74,858,509.26
3220	Resultados de ejercicios anteriores	433,649,680.73	548,462,673.05



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

ÍNDICE	NOMBRE	2023	2022
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	137,148,597.32	257,046,474.25
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	137,148,597.32	245,523,859.51
4150	Productos de tipo corriente	4,797,240.59	9,006,033.79
4159	Otros productos que generan ingresos corrientes	4,797,240.59	9,006,033.79
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00
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	132,351,356.73	236,517,825.72
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	132,351,356.73	236,517,825.72
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	11,522,614.74
4210	Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
4213	Convenios	0.00	0.00
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	11,522,614.74
4223	Subsidios y subvenciones	0.00	11,522,614.74
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
4390	Otros ingresos	0.00	0.00
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	91,602,453.13	182,187,964.99
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	88,089,754.10	175,711,632.78
5110	Servicios personales	39,567,926.87	85,338,362.30
5111	Remuneraciones al personal de carácter permanente	15,094,618.81	28,946,896.63
5112	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,272,136.25	2,739,445.10
5113	Remuneraciones adicionales y especiales	4,079,366.42	12,540,772.60
5114	Seguridad social	4,216,105.17	10,592,328.83
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	14,905,700.22	30,518,919.14
5120	Materiales y suministros	15,047,072.35	23,465,355.88
5121	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	625,753.97	1,346,046.75
5122	Alimentos y utensilios	184,101.79	152,534.50
5124	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,379,623.32	2,097,130.53
5125	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	4,931,572.12	4,263,579.67
5126	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,691,233.04	4,718,372.47
5127	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	55,527.96	812,352.60
5129	Herramientas, refacciones y accesorios menores	5,179,260.15	10,075,339.36
5130	Servicios generales	33,474,754.88	66,907,914.60
5131	Servicios básicos	20,271,726.35	34,845,089.89
5132	Servicios de arrendamiento	405,462.16	1,379,345.56
5133	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	2,619,751.50	7,217,733.51
5134	Servicios financieros, bancarios y comerciales	969,990.14	2,391,425.20
5135	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	3,998,522.42	8,869,362.97
5136	Servicios de comunicación social y publicidad	1,640,482.75	3,301,793.97
5137	Servicios de traslado y viáticos	56,357.50	123,856.28
5138	Servicios oficiales	531,514.35	1,212,156.48
5139	Otros servicios generales	2,980,947.71	7,567,150.74
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	24,000.00	35,000.00
5240	Ayudas sociales	24,000.00	35,000.00
5242	Becas	24,000.00	35,000.00
5243	Ayudas sociales a instituciones	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	3,488,699.03	6,441,332.21
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	3,488,699.03	6,441,332.21
5515	Depreciación de bienes muebles	3,304,039.87	6,045,014.69
5517	Amortización de activos intangibles	184,659.16	300,025.11
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	96,292.41
5599	Otros gastos varios	0.00	0.00
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	45,546,144.19	74,858,509.26



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 30 DE JUNIO DE 2023

Partida	Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
	Servicios Personales	95,046,971.73	0.00	95,046,971.73	39,567,926.87	39,311,321.87	55,479,044.86
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	31,347,646.86	323,431.75	31,671,078.61	15,094,618.81	15,094,618.81	16,576,459.80
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,949,953.38	23,159.25	2,973,112.63	1,272,136.25	1,272,136.25	1,700,976.38
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	13,641,272.00	50,728.22	13,692,000.22	4,079,366.42	4,079,366.42	9,612,633.80
1400	Seguridad Social	11,510,854.41	197,759.26	11,708,613.67	4,216,105.17	4,216,105.17	7,492,508.50
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	33,597,245.08	192,700.60	33,789,945.68	14,905,700.22	14,649,095.22	18,884,245.46
1600	Previsiones	2,000,000.00	-787,779.08	1,212,220.92	0.00	0.00	1,212,220.92
	Materiales y Suministros	46,114,862.75	3,923,085.86	50,037,948.61	10,694,759.57	10,638,219.53	39,343,189.04
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	2,032,700.42	-59,332.97	1,973,367.45	363,520.76	363,520.76	1,609,846.69
2200	Alimentos y utensilios	287,193.10	376,584.00	663,777.10	184,101.79	173,409.79	479,675.31
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	5,932,661.04	1,332,481.49	7,265,142.53	914,504.16	914,504.16	6,350,638.37
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	12,450,441.00	140,073.58	12,590,514.58	4,920,538.68	4,920,538.68	7,669,975.90
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,697,581.93	0.00	6,697,581.93	2,672,203.32	2,672,203.32	4,025,378.61
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,248,121.14	33,985.46	1,282,106.60	51,146.08	51,146.08	1,230,960.52
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	17,466,164.12	2,099,294.30	19,565,458.42	1,588,744.78	1,542,896.74	17,976,713.64
	Servicios Generales	82,778,380.54	822,620.00	83,601,000.54	33,517,149.63	32,627,771.97	50,083,850.91
3100	Servicios básicos	40,184,346.13	1,543.50	40,185,889.63	20,271,726.35	20,271,726.35	19,914,163.28
3200	Servicios de arrendamiento	1,662,442.57	327,000.00	1,989,442.57	405,462.16	405,462.16	1,583,980.41
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	13,433,639.14	206,972.42	13,640,611.56	2,662,146.00	2,622,645.00	10,978,465.56
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	2,881,779.00	264,000.00	3,145,779.00	969,990.14	969,990.14	2,175,788.86
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	10,739,367.86	387,228.66	11,126,596.52	3,998,522.42	3,480,542.31	7,128,074.10
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	4,225,360.00	-86,208.90	4,139,151.10	1,640,482.75	1,308,586.20	2,498,670.35
3700	Servicios de traslado y viáticos	487,500.00	0.00	487,500.00	56,357.50	56,357.50	431,142.50
3800	Servicios oficiales	1,560,106.80	-290,377.10	1,269,729.70	531,514.35	531,514.35	738,215.35
3900	Otros servicios generales	7,603,839.04	12,459.42	7,616,298.46	2,980,947.96	2,980,947.96	4,635,350.50
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	85,000.00	0.00	85,000.00	24,000.00	24,000.00	61,000.00
4400	Ayudas sociales	85,000.00	0.00	85,000.00	24,000.00	24,000.00	61,000.00
	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	16,105,253.82	9,999,870.26	26,105,124.08	4,499,469.18	4,499,469.18	21,605,654.90
5100	Mobiliario y equipo de administración	641,207.42	493,288.58	1,134,496.00	459,922.60	459,922.60	674,573.40
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	15,000.00	160,000.00	175,000.00	160,000.00	160,000.00	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	1,712,755.20	7,654,155.20	1,712,755.16	1,712,755.16	5,941,400.04
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	9,377,646.40	4,875,205.80	14,252,852.20	2,166,791.42	2,166,791.42	12,086,060.78
5900	Activos intangibles	0.00	2,758,620.68	2,758,620.68	0.00	0.00	2,758,620.68
	Inversión Pública	21,512,752.70	59,172,757.91	80,685,510.61	28,845,176.60	26,297,395.07	51,840,334.01
6200	Obra pública en bienes propios	19,012,752.70	56,322,204.12	75,334,956.82	26,039,851.38	23,492,069.85	49,295,105.44
6300	Proyectos productivos y acciones de fomento	2,500,000.00	2,850,553.79	5,350,553.79	2,805,325.22	2,805,325.22	2,545,228.57
	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	831,800.00	17,390,560.42	18,222,360.42	0.00	0.00	18,222,360.42
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	831,800.00	17,390,560.42	18,222,360.42	0.00	0.00	18,222,360.42
	Total del Gasto	262,475,021.54	91,308,894.45	353,783,915.99	117,148,481.85	113,398,177.62	236,635,434.14



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN FINANCIERA
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
AL 31 DE JULIO DE 2023

FUENTE DEL INGRESO	INGRESOS ASIGNADOS	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	INGRESOS MODIFICADOS	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACIÓN	INGRESOS POR RECAUDAR
PRODUCTOS	5,025,000.00	1,342,987.02	0.00	6,367,987.02	6,521,440.39	6,521,440.39	102%	-153,453.37
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	257,450,021.54	3,640.56	0.00	257,453,662.10	153,906,279.23	153,906,279.23	60%	103,547,382.87
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	9,482,758.56	0.00	9,482,758.56	0.00	0.00	0%	9,482,758.56
ENDEUDAMIENTO	0.00	93,507,103.86	1,867,022.03	91,640,081.83	0.00	0.00	0%	91,640,081.83
TOTAL	262,475,021.54	104,336,490.00	1,867,022.03	364,944,489.51	160,427,719.62	160,427,719.62	44%	204,516,769.89



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 JULIO DE 2023

Partida	Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)
	Servicios Personales	95,046,971.73	0.00	95,046,971.73	47,427,743.47	47,427,743.47	47,619,228.26
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	31,347,646.86	323,431.75	31,671,078.61	17,408,358.07	17,408,358.07	14,262,720.54
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,949,953.38	23,159.25	2,973,112.63	1,494,062.64	1,494,062.64	1,479,049.99
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	13,641,272.00	555,345.50	14,196,617.50	5,455,782.11	5,455,782.11	8,740,835.39
1400	Seguridad Social	11,510,854.41	197,759.26	11,708,613.67	5,554,599.51	5,554,599.51	6,154,014.16
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	33,597,245.08	192,700.60	33,789,945.68	17,514,941.14	17,514,941.14	16,275,004.54
1600	Previsiones	2,000,000.00	-1,292,396.36	707,603.64	0.00	0.00	707,603.64
	Materiales y Suministros	46,114,862.75	3,736,885.86	49,851,748.61	11,671,478.87	11,565,694.04	38,180,269.74
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	2,032,700.42	-59,332.97	1,973,367.45	533,413.66	463,809.11	1,439,953.79
2200	Alimentos y utensilios	287,193.10	376,584.00	663,777.10	212,384.01	202,924.01	451,393.09
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	5,932,661.04	12,264,719.55	18,197,380.59	960,377.67	959,817.39	17,237,002.92
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	12,450,441.00	53,073.58	12,503,514.58	4,971,634.27	4,945,474.27	7,531,880.31
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,697,581.93	0.00	6,697,581.93	3,058,677.95	3,058,677.95	3,638,903.98
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,248,121.14	33,985.46	1,282,106.60	51,146.08	51,146.08	1,230,960.52
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	17,466,164.12	-8,932,143.76	8,534,020.36	1,883,845.23	1,883,845.23	6,650,175.13
	Servicios Generales	82,778,380.54	1,010,985.00	83,789,365.54	40,924,131.45	40,405,085.61	42,865,234.09
3100	Servicios básicos	40,184,346.13	1,543.50	40,185,889.63	23,939,679.59	23,930,737.61	16,246,210.04
3200	Servicios de arrendamiento	1,662,442.57	327,000.00	1,989,442.57	481,962.16	481,962.16	1,507,480.41
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	13,433,639.14	293,972.42	13,727,611.56	3,167,237.92	2,968,319.26	10,560,373.64
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	2,881,779.00	264,000.00	3,145,779.00	1,164,667.36	1,113,772.41	1,981,111.64
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	10,739,367.86	488,593.66	11,227,961.52	4,826,840.49	4,643,105.80	6,401,121.03
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	4,225,360.00	-86,206.90	4,139,153.10	1,905,634.82	1,829,079.26	2,233,518.28
3700	Servicios de traslado y viáticos	487,500.00	0.00	487,500.00	67,905.29	67,905.29	419,594.71
3800	Servicios oficiales	1,560,106.80	-290,377.10	1,269,729.70	577,298.35	577,298.35	692,431.35
3900	Otros servicios generales	7,603,839.04	12,459.42	7,616,298.46	4,792,905.47	4,792,905.47	2,823,392.99
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	85,000.00	0.00	85,000.00	24,000.00	24,000.00	61,000.00
4400	Ayudas sociales	85,000.00	0.00	85,000.00	24,000.00	24,000.00	61,000.00
	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	16,105,253.82	10,099,070.26	26,204,324.08	4,914,429.18	4,914,429.18	21,289,894.90
5100	Mobiliario y equipo de administración	641,207.42	493,288.58	1,134,496.00	459,922.60	459,922.60	674,573.40
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	15,000.00	160,000.00	175,000.00	160,000.00	160,000.00	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	1,712,755.20	7,654,155.20	1,712,755.16	1,712,755.16	5,941,400.04
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	9,377,646.40	4,974,405.80	14,352,052.20	2,581,751.42	2,581,751.42	11,770,300.78
5900	Activos intangibles	0.00	2,758,620.68	2,758,620.68	0.00	0.00	2,758,620.68
	Inversión Pública	21,512,752.70	69,426,128.43	90,938,881.13	29,314,343.23	29,314,343.23	61,624,537.90
6200	Obra pública en bienes propios	19,012,752.70	66,575,574.64	85,588,327.34	26,509,018.01	26,509,018.01	59,079,309.33
6300	Proyectos productivos y acciones de fomento	2,500,000.00	2,850,553.79	5,350,553.79	2,805,325.22	2,805,325.22	2,545,228.57
	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	831,800.00	18,196,398.42	19,028,198.42	0.00	0.00	19,028,198.42
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	831,800.00	18,196,398.42	19,028,198.42	0.00	0.00	19,028,198.42
	Total del Gasto	262,475,021.54	102,469,467.97	364,944,489.51	134,276,126.20	133,651,295.53	230,668,363.31



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

INDICE	NOMBRE	2023	2022
1000	ACTIVO	605,001,396.72	751,034,274.80
1100	ACTIVO CIRCULANTE	169,361,425.47	156,024,476.44
1110	Efectivo y equivalentes	122,937,585.28	100,479,750.40
1111	Efectivo	187,500.00	165,500.00
1112	Bancos/tesorería	52,270,007.47	48,175,729.98
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	70,480,077.81	52,138,520.42
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	29,321,701.07	33,033,430.97
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	25,392,165.22	30,222,849.91
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	29,766.85	40,384.06
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	3,899,769.00	2,770,197.00
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	4,034,618.31	5,154,357.65
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	3,482,641.60	846,900.86
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	551,976.71	4,307,456.79
1150	Almacenes	13,067,520.81	17,356,937.42
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	13,067,520.81	17,356,937.42
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	435,639,971.25	595,009,798.36
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	399,300,145.49	562,307,497.46
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	226,749,220.57	389,756,572.54
1240	Bienes muebles	102,205,253.11	97,497,153.26
1241	Mobiliario y equipo de administración	15,916,972.30	15,529,828.69
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,088,805.97	928,805.97
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	814,032.36	814,032.36
1244	Vehículos y equipo de transporte	30,929,086.33	29,345,641.51
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	53,456,356.15	50,878,844.73
1250	Activos intangibles	2,150,998.78	2,150,998.78
1251	Software	119,036.68	119,036.68
1254	Licencias	2,031,962.10	2,031,962.10
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-100,419,231.80	-97,136,862.10
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	-69,840,873.99	-66,743,163.45
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-1,623,196.65	-1,438,537.49
1270	Activos diferidos	32,402,805.67	30,191,010.96
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	27,396,874.82	24,591,549.60
1274	Anticipos a largo plazo	0.00	647,530.51
1279	Otros activos diferidos	5,005,930.85	4,951,930.85
2000	PASIVO	11,957,972.29	20,924,710.28
2100	PASIVO CIRCULANTE	11,433,002.29	20,425,740.28
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	11,335,291.21	20,328,029.20
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	1,681,490.76
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	698,653.64	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	955,658.83	4,164,934.37
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	9,680,978.74	14,481,604.07
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	524,970.00	498,970.00
2210	Cuentas por pagar a largo plazo	524,970.00	498,970.00
2213	Depositos en Garantía	524,970.00	498,970.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	593,043,424.43	730,109,564.52
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	486,255,042.22	623,321,182.31
3210	Resultados del ejercicio: (ahorro/ desahorro)	52,665,562.66	74,858,509.26
3220	Resultados de ejercicios anteriores	433,589,479.56	548,462,673.05



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

INDICE	NOMBRE	2023	2022
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	159,986,640.46	257,046,474.25
4150	Productos de tipo corriente	159,986,640.46	245,523,859.51
4159	Otros productos que generan ingresos corrientes	6,080,361.23	9,006,033.79
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	6,080,361.23	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	153,906,279.23	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		
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	107,321,077.80	182,187,964.99
5110	Servicios personales	103,808,378.77	175,711,632.78
5111	Remuneraciones al personal de carácter permanente	47,427,743.47	85,338,362.30
5112	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	17,408,358.07	28,946,896.63
5113	Remuneraciones adicionales y especiales	1,494,062.64	2,739,445.10
5114	Seguridad social	5,455,782.11	12,540,772.60
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	5,554,599.51	10,592,328.83
5120	Materiales y suministros	17,514,941.14	30,518,919.14
5121	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	15,637,476.52	23,465,355.88
5122	Alimentos y utensilios	795,646.87	1,346,046.75
5124	Materiales y artículos de construcción y de reparación	212,371.95	152,534.50
5125	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,425,496.83	2,097,130.53
5126	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,982,667.71	4,263,579.67
5127	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	2,691,404.59	4,718,372.47
5129	Herramientas, refacciones y accesorios menores	55,527.96	812,352.60
5130	Servicios generales	5,474,360.61	10,075,339.36
5131	Servicios básicos	40,743,158.78	66,907,914.60
5132	Servicios de arrendamiento	23,939,679.59	34,845,089.89
5133	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	481,962.16	1,379,345.56
5134	Servicios financieros, bancarios y comerciales	3,124,843.42	7,217,733.51
5135	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	1,164,667.36	2,391,425.20
5136	Servicios de comunicación social y publicidad	4,826,840.49	8,869,362.97
5137	Servicios de traslado y viáticos	1,905,634.82	3,301,793.97
5138	Servicios oficiales	67,905.29	123,856.28
5139	Otros servicios generales	577,298.35	1,212,156.48
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,654,327.30	7,567,150.74
5240	Ayudas sociales	24,000.00	35,000.00
5242	Becas	24,000.00	35,000.00
5243	Ayudas sociales a instituciones	24,000.00	35,000.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	3,488,699.03	6,441,332.21
5515	Depreciación de bienes muebles	3,488,699.03	6,441,332.21
5517	Amortización de activos intangibles	3,304,039.87	6,045,014.69
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	184,659.16	300,025.11
5599	Otros gastos varios	0.00	96,292.41
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	0.00
		52,665,562.66	74,858,509.26

Reporte Trimestral 2023

Producción en Plantas Potabilizadoras - Captación Subterránea Análisis Bacteriológicos en Fuentes de Captación

PRODUCCIÓN	Volumen (m ³)		
	MAYO	JUNIO	JULIO
Fuente de Abastecimiento			
Planta Potabilizadora "Los Filtros"	165,422.00	145,159.00	140,013.00
Planta Potabilizadora "Ing. Salvador Yáñez Castro"	30,445.00	30,466.00	29,524.00

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICOS

Fuente de Abastecimiento	MAYO			JUNIO			JULIO		
	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	28/07/2023	Ausencia	0	0.108	8.02	285	142	20	135	0.02	0.000	0.05	0.03	0.06	0.016
Pozo #2	28/07/2023	Ausencia	10	0.209	7.57	520	136	53	142	0.02	0.000	0.12	0.050	0.08	0.060
Pozo #3	28/07/2023	Ausencia	0	0.501	8.5	416	210	161	238	0.00	0.000	0.08	0.016	0.04	0.010
Pozo #4	28/07/2023	Ausencia	4	0.114	7.45	574	286	37	120	0.04	0.000	0.02	0.011	0.06	0.018
Pozo #8	28/07/2023	Ausencia	0	0.096	7.70	219	109	169	164	0.02	0.000	0.09	0.020	0.09	0.013
Pozo #09	28/07/2023	Ausencia	7	0.142	7.44	346	173	51	169	0.02	0.000	0.03	0.070	0.04	0.010
Pozo #10	28/07/2023	Ausencia	0	0.826	7.71	335	167	91	211	0.02	0.000	0.10	0.012	0.10	0.009
Pozo #12	28/07/2023	Ausencia	6	0.233	7.08	455	227	189	279	0.04	0.000	0.16	0.026	0.11	0.011
Pozo #14	28/07/2023	Ausencia	5	0.131	7.24	561	280	187	287	0.00	0.000	0.09	0.051	0.09	0.033
Pozo #16	28/07/2023	Ausencia	0	0.195	7.93	305	152	38	154	0.00	0.000	0.08	0.045	0.06	0.042
Pozo #17	28/07/2023	Ausencia	4	0.162	7.81	274	135	53	146	0.02	0.000	0.11	0.033	0.03	0.031
Pozo #18	28/07/2023	Ausencia	0	0.095	7.44	268	133	86	209	0.00	0.000	0.06	0.074	0.01	0.010
Pozo #19	28/07/2023	Ausencia	8	0.113	8.38	325	163	48	12	0.00	0.000	0.13	0.063	0.90	0.016
Pozo #20	28/07/2023	Ausencia	0	0.236	7.90	289	137	21	136	0.02	0.000	0.06	0.090	0.06	0.029
Pozo #21	28/07/2023	Ausencia	5	0.120	7.54	154	112	34	245	0.02	0.000	0.20	0.042	0.07	0.012
Santa Teresa	28/07/2023	Ausencia	20	2.34	8.19	258	128	29	187	0.02	0.000	0.06	0.07	0.11	0.018
Santa Catarina	28/07/2023	Ausencia	2	0.14	7.86	139	310	174	756	0.02	0.000	0.14	0.08	0.15	0.0320

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

"Una gota de agua, una gota de vida."