



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

Hora: 13:27 Recibió: MCO
Anexos: c/anexo

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 **agosto, septiembre y octubre del 2023.**

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

- Se aprobó la minuta de la Comisión de Administración y finanzas de fecha 02 de agosto del presente año la cual contiene los traspasos presupuestales del 21 al 24 inclusive, así como la revisión del anteproyecto de presupuesto de gasto para el ejercicio fiscal 2024.
- Se aprobó la minuta de las comisiones de rural e infraestructura y desarrollo urbano de fecha 28 de julio 2023, la cual refiere el programa de obras por cooperación suministro y colocación de tanques de polietileno de 10 m3.
- Se aprobó la instalación de tanques en las comunidades de agua colorada, la Concepción, rancho en medio, el Cuervito, Sangre de Cristo, Mesa de San José, el Terrero, El Laurel, la Concepción, Joya de Lobos, Calderones y Lomas de Mesa Cuata.
- Se aprobó la Minuta de la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Urbano, de fecha 28 de julio 2023, la cual contiene la primera modificación del programa de inversión de obra pública 2023, en los términos que se mencionan en la misma minuta.
- Se aprobó la minuta de la Comisión de Administración y Finanzas de fecha 09 de agosto 2023, mediante el cual se aprobaron los traspasos presupuestales del 25 al 28.
- Se aprobó la minuta de la Comisión de Administración y Finanzas de fecha 21 de agosto 2023, en la cual se acordaron las ampliaciones del 29 al 34.
- Se aprobó la baja de las unidades vehiculares con número económico 04, 57 y 58, respecto de los cuales y en atención a los oficios signados por el Director General de Obra Pública DGOP/DTA/190423-009 y DGOP/DTA/181022-022, se





SIMAPAG

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO

- aprueba dar en comodato al H. Ayuntamiento la camioneta Ram 1500, marca Dodge, modelo 2010 y la camioneta Ram 2500, marca Dodge modelo 2011.
- El presidente de la Comisión de infraestructura presenta para aprobación la Minuta levantada con motivo de la sesión de fecha 21 de agosto 2023, la que contiene las siguientes solicitudes:
 1. Solicitud de renovación de factibilidad, realizada por Guillermo Webb Cruces, de conjunto habitacional Torre W en el municipio de Guanajuato.
 2. Solicitud de renovación de factibilidad del predio fracción de la carbonera km 09 de la carretera Guanajuato-Juventino Rosas, en el municipio de Guanajuato, Gto., solicitud formulada por Claudia Iveth Martínez Chávez
 3. Solicitud de renovación de factibilidad de servicios del pradio Calle Cactus LT. 23 barrio de Marfil zona XVII, MZ No. Z-X, por parte de C. María Dolores Noyola Alva.
 4. Solicitud de factibilidad de servicios del predio carretera Libre Guanajuato-Silao km 6+232 Ex Hacienda Santa Teresa, formulada por Luis Rodríguez Taboada.
 5. Solicitud de factibilidad de servicios del predio zona Ex Hacienda Santa Teresa I Calle de la Vía Km 2+466, hecha por Blanca Aurora Páramo Buck.
 6. Solicitud de factibilidad de servicios del Predio Ex hacienda San Antonio Km 6.5 carretera Guanajuato Marfil, el cual tiene como solicitante a la C. Doris Zendejas Reynoso.
- Se aprobó por unanimidad, y en respuesta a la invitación de la CEAG en oficio de fecha 08 de agosto del 2023, que el Director General del organismo Ing. Juan Andrés Balderas Torres, asista al evento internacional en Tel Aviv, Israel, del 13 al 22 de octubre del presente año. así mismo, se aprobó la erogación de \$97,000.00 (noventa y siete mil pesos 00/100 m.n.), como monto para cubrir este viaje.
- Sobre la carestía que asola nuestra entidad, así como sobre una serie de medidas que se proponen por parte del Director con la intención de paliar la escasez. el Consejo acuerda que la Dirección del Organismo deberá rendir un informe al Consejo en cada sesión, sobre las acciones y avances de estas medidas. se autoriza a la Dirección General para realizar el gasto que corresponda e informar al Consejo sobre este particular en un plazo que no exceda del mes.
- se aprobó el proyecto de rescate del vivero, en los términos del proyecto presentado por la Comisión de Imagen y Cultura del Agua.
- Se aprobó el programa de compra de 10 hidrantes de la ciudad y de 10 placas sobre cultura del agua que acompañarían estos hidrantes, así como la cantidad de 100 mil pesos para tal fin.



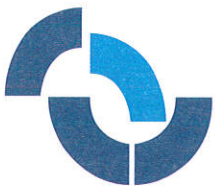
(473) 73 20111



CONSEJO DIRECTIVO
Página 2 de 5
www.simapag.gob.mx



Av. Juárez No.137. Zona Centro
Guanajuato, Gto., México C.P. 36000



SIMAPAG

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO

- Se aprobó la minuta de la Comisión de Administración y Finanzas, de fecha 21 de septiembre 2023 mismas que contiene las siguientes solicitudes: ampliaciones folios 19 al 21.
- Se aprobó la minuta de la Comisión de Administración y Finanzas de fecha 21 de septiembre, se aprobaron, traspasos presupuestales 35 al 40,
- Se aprobaron modificaciones al PBR que son presentadas para su aprobación, en respuesta a las observaciones hechas por el Consejo al anteproyecto de egresos 2023.
- Se aprobó llevar a cabo la campaña anual **ACTUALIZATE.** y determino: que la misma sea únicamente para el servicio doméstico, que no tenga costo alguno, que sea por los meses de octubre y noviembre. se aprueban dos opciones relacionadas con la propiedad del inmueble: **a)** original y copia de escritura pública adjuntando certificado de propiedad (vigencia no mayor a un año), o constancias de inscripción en el registro público de la propiedad o comprobante de predial del año en curso y **b)** copia de constancia de alineamiento, nomenclatura y numero oficial (vigencia no mayor a un año).
- Se aprobó una puntual revisión de las cuentas por cobrar para estar en condiciones de regularizar la cartera vencida, se determinó una sesión mixta de administración y atención al público con el personal operativo que se requiera
- Se aprobo la minuta de la Comisión de Imagen y Cultura del Agua presenta para su aprobación, la Minuta correspondiente a la sesión celebrada el 09 de octubre del presente año. material a utilizarse durante el Festival Cervantino para enfrentar de la mejor manera la sequía que padecemos; así como de volantes que contienen el programa del F.I.C. e invitaciones para ahorrar el agua. De igual manera, se presentó un programa mucho más amplio con el objeto de hacer
- consciente a la ciudadanía de la carestía a la que ya estamos sometidos. Por último, se propuso la realización del concurso de calaveritas, presentándose las bases para que, en su caso, sean aprobadas.
- Se aprobó la Minuta de fecha 25 de septiembre del año en curso, relativa a la sesión de la Comisión de Administración y Finanzas. En ella se pide la aprobación y se aprueba la ampliación con folio 22 por la cantidad de \$700.000,00 derivado del Convenio suscrito con la Comisión Estatal del Agua, cuyo objeto es el suministro de equipos ahorradores para casas habitación y escuelas de este municipio. La cantidad de \$350.000.00 es aportada por la Comisión Estatal de Agua e igual cantidad por el SIMAPAG.
- Se aprobo la Minuta de fecha 04 de octubre del año en curso, relativa a la sesión de la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Urbano. Se propone la renovación de la factibilidad de servicios del predio ubicado en calle camino



- antiguo a la Yerbabuena (lote 40) en el Municipio de Guanajuato, solicitado por Leticia Blancas Zamora. Se propone la renovación de la factibilidad de servicios del fraccionamiento predio rustico, ubicado en Ex Hacienda de Puentecillas denominado quinta la Antigua en el Municipio de Guanajuato, solicitado por Alejandro Vera Aceves, así como modificación al programa de obra, en razón de las acciones que se realizarán de pavimentación y rehabilitación de infraestructura hidráulica sanitaria y pluvial. Se contemplan 10 acciones en colaboración con la Dirección General de Obras Publicas del Municipio de Guanajuato.
- Se aprobó un incremento del .7 por ciento mensual sobre tarifas vigentes, respecto a la tasa de indexación, concepto este último denominado ahora "factor de recuperación tarifaria". Esta modificación está contenida en las 5 hojas anexadas al final del Anteproyecto. Se hace constar que esta propuesta en nada impacta el pronóstico de ingresos originalmente formulado. Es decir, el pronóstico se mantiene por un total de \$286`029,398.32 (doscientos ochenta y seis millones veintinueve mil trescientos noventa y ocho pesos 32/100 M.N.). esto ya que el Congreso del Estado emitió nuevos criterios de elaboración y presentación de la Iniciativa

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

| | |
|-------------------------|------------|
| personal sindicalizado: | 157 |
| personal de confianza: | 101 |
| personal eventual | 06 |
| total: | 264 |

- 1) El padrón de usuarios arroja 46,003 tomas, hasta el mes de octubre 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, 08 diciembre del 2023.



Ing. Héctor Javier Morales Ramírez
Presidente

✓ C.c.p: Lic. Eduardo Aboites Arredondo. - 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 agosto de 2023
(Cifras en pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 | Concepto | 2023 | 2022 |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 126,640,052.91 | 100,479,750.40 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 10,755,531.46 | 20,328,029.20 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 25,753,459.90 | 33,033,430.97 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventarios | 8,488,012.07 | 5,154,357.65 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 0.00 | 0.00 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 11,938,753.79 | 17,356,937.42 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 97,711.08 | 97,711.08 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Total de Activo Circulante | 172,820,278.67 | 156,024,476.44 | Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activo No Circulante | | | Total de Pasivo Circulante | 10,853,242.54 | 20,425,740.28 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Pasivo No Circulante | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 399,300,145.49 | 562,307,497.46 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 524,970.00 | 498,970.00 |
| Bienes Muebles | 105,220,792.06 | 97,497,153.26 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 2,150,998.78 | 2,150,998.78 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -101,636,347.80 | -97,136,862.10 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 32,402,805.67 | 30,191,010.96 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | Total de Pasivo No Circulante | 524,970.00 | 498,970.00 |
| Total de Activo No Circulante | 438,438,394.20 | 595,009,798.36 | | | |
| Total Activo | 611,258,672.87 | 751,034,274.80 | Total del Pasivo | 11,378,212.54 | 20,924,710.28 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| | | | <i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i> | | |
| | | | Aportaciones | 106,788,382.21 | 106,788,382.21 |
| | | | Donaciones de Capital | 106,788,382.21 | 106,788,382.21 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | <i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i> | | |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 493,092,078.12 | 623,321,182.31 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 59,568,864.39 | 74,858,509.26 |
| | | | Revalúos | 433,523,213.73 | 548,462,673.05 |
| | | | Reservas | 0.00 | 0.00 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | <i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i> | | |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | 599,880,460.33 | 730,109,564.52 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 611,258,672.87 | 751,034,274.80 |

Sistema Municipal De Agua Potable Y Alcantarillado De Guanajuato
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2023

(Cifras en pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de Gestión | | |
| Impuestos | 185,917,505.91 | 245,523,859.51 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 7,323,381.69 | 9,006,033.79 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 178,594,124.22 | 236,517,825.72 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 3,299,999.98 | 11,522,614.74 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 3,299,999.98 | 11,522,614.74 |
| Otros Ingresos y Beneficios | | |
| Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 189,217,505.89 | 257,046,474.25 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | | |
| Servicios Personales | 124,918,826.47 | 175,711,632.78 |
| Materiales y Suministros | 56,695,035.37 | 85,338,362.30 |
| Servicios Generales | 19,786,818.43 | 23,465,355.88 |
| | 48,436,972.67 | 66,907,914.60 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas | 24,000.00 | 35,000.00 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 24,000.00 | 35,000.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | | |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | | |
| Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 |
| Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | | |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 4,705,815.03 | 6,441,332.21 |
| Provisiones | 4,705,815.03 | 6,441,332.21 |
| Disminución de Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Otros Gastos | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| Inversión Pública | | |
| Inversión Pública no Capitalizable | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 129,648,641.50 | 182,187,964.99 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 59,568,864.39 | 74,858,509.26 |

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de enero al 31 de agosto de 2023

| Rúbro de Ingresos | Ingresos | | | | | Diferencia (6 = 5 - 1) |
|--|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| | Estimado (1) | Ampliaciones y Reducciones (2) | Modificado (3 = 1 + 2) | Devengado (4) | Recaudado (5) | |
| | | | | | | |
| Impuestos | | | | | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 5,025,000.00 | 1,342,987.02 | 6,367,987.02 | 7,323,381.69 | 7,323,381.69 | 2,298,381.69 |
| Contribuciones de Mejoras | | | | | | |
| Derechos | | | | | | |
| Productos | | | | | | |
| Aprovechamientos | | | | | | |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 257,450,021.54 | 3,640.56 | 257,453,662.10 | 178,594,124.22 | 178,594,124.22 | -78,855,897.32 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | | | | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 9,482,758.56 | 9,482,758.56 | 2,844,827.58 | 2,844,827.58 | 2,844,827.58 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 91,640,081.83 | 91,640,081.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 262,475,021.54 | 102,469,467.97 | 364,944,489.51 | 188,762,333.49 | 188,762,333.49 | -73,712,688.05 |

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuat
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de enero al 31 de agosto de 2023

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| Servicios Personales | 95,046,971.73 | 0.00 | 95,046,971.73 | 56,695,035.37 | 56,695,035.37 | 38,351,936.36 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 31,347,646.86 | 323,431.75 | 31,671,078.61 | 20,909,076.82 | 20,909,076.82 | 10,762,001.79 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 2,949,953.38 | 23,159.25 | 2,973,112.63 | 1,692,757.21 | 1,692,757.21 | 1,280,355.42 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 13,641,272.00 | 555,345.50 | 14,196,617.50 | 6,861,998.64 | 6,861,998.64 | 7,334,618.86 |
| Seguridad Social | 11,510,854.41 | 197,759.26 | 11,708,613.67 | 6,058,335.85 | 6,058,335.85 | 5,650,277.82 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 33,597,245.08 | 192,700.60 | 33,789,945.68 | 21,172,866.85 | 21,172,866.85 | 12,617,078.83 |
| Previsiones | 2,000,000.00 | -1,292,396.36 | 707,603.64 | 0.00 | 0.00 | 707,603.64 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Materiales y Suministros | 46,114,862.75 | 3,716,885.86 | 49,831,748.61 | 14,323,993.32 | 14,211,399.86 | 35,507,755.29 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 2,032,700.42 | -59,332.97 | 1,973,367.45 | 536,127.17 | 536,127.17 | 1,437,240.28 |
| Alimentos y Utensilios | 287,193.10 | 376,584.00 | 663,777.10 | 253,850.56 | 253,850.56 | 409,926.54 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 5,932,661.04 | 12,244,719.55 | 18,177,380.59 | 1,034,519.00 | 1,023,445.54 | 17,142,861.59 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 12,450,441.00 | 53,073.58 | 12,503,514.58 | 6,991,004.07 | 6,902,384.07 | 5,512,510.51 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 6,697,581.93 | 0.00 | 6,697,581.93 | 3,527,234.30 | 3,527,234.30 | 3,170,347.63 |
| 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 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 17,466,164.12 | -8,932,143.76 | 8,534,020.36 | 1,930,112.14 | 1,917,212.14 | 6,603,908.22 |
| Servicios Generales | 82,778,380.54 | 2,042,294.42 | 84,820,674.96 | 48,461,112.48 | 48,284,662.91 | 36,359,562.48 |
| Servicios Básicos | 40,184,346.13 | 1,543.50 | 40,185,889.63 | 27,926,112.18 | 27,926,112.18 | 12,259,777.45 |
| Servicios de Arrendamiento | 1,662,442.57 | 327,000.00 | 1,989,442.57 | 1,033,202.63 | 1,033,202.63 | 956,239.94 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 13,433,639.14 | 1,199,714.39 | 14,633,353.53 | 4,098,350.43 | 3,977,650.98 | 10,535,003.10 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 2,881,779.00 | 389,567.45 | 3,271,346.45 | 2,117,510.82 | 2,117,510.82 | 1,153,835.63 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 10,739,367.86 | 488,593.66 | 11,227,961.52 | 5,507,680.21 | 5,471,713.09 | 5,720,281.31 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 4,225,360.00 | -86,206.90 | 4,139,153.10 | 2,053,807.68 | 2,050,032.68 | 2,085,345.42 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 487,500.00 | 0.00 | 487,500.00 | 76,441.25 | 76,441.25 | 411,058.75 |
| Servicios Oficiales | 1,560,106.80 | -290,377.10 | 1,269,729.70 | 664,354.10 | 648,346.10 | 605,375.60 |
| Otros Servicios Generales | 7,603,839.04 | 12,459.42 | 7,616,298.46 | 4,983,653.18 | 4,983,653.18 | 2,632,645.28 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 85,000.00 | 20,000.00 | 105,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 81,000.00 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 85,000.00 | 20,000.00 | 105,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 81,000.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 16,105,253.82 | 10,099,070.26 | 26,204,324.08 | 8,929,968.13 | 8,929,968.13 | 17,274,355.95 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 641,207.42 | 493,288.58 | 1,134,496.00 | 473,093.29 | 473,093.29 | 661,402.71 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 15,000.00 | 160,000.00 | 175,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 15,000.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 5,941,400.00 | 1,712,755.20 | 7,654,155.20 | 5,702,323.42 | 5,702,323.42 | 1,951,831.78 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 9,377,646.40 | 4,974,405.80 | 14,352,052.20 | 2,594,551.42 | 2,594,551.42 | 11,757,500.78 |
| Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 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 | 17,165,089.00 | 17,996,889.00 | 0.00 | 0.00 | 17,996,889.00 |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Compra de Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Concesión de Préstamos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Inversiones Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 831,800.00 | 17,165,089.00 | 17,996,889.00 | 0.00 | 0.00 | 17,996,889.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amortización de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total del Gasto | 262,475,021.54 | 102,469,467.97 | 364,944,489.51 | 157,748,452.53 | 157,459,409.50 | 207,196,036.98 |

H

Sistema Municipal De Agua Potable Y Alcantarillado De Guanajuato
Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 | Concepto | 2023 | 2022 |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 135,194,071.53 | 100,479,750.40 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 12,419,632.43 | 20,328,029.20 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 22,213,030.09 | 33,033,430.97 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 7,186,003.58 | 5,154,357.65 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 12,717,143.44 | 17,356,937.42 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 97,711.08 | 97,711.08 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Total de Activo Circulante | 177,310,248.64 | 156,024,476.44 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activo No Circulante | | | Total de Pasivo Circulante | 12,517,343.51 | 20,425,740.28 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Pasivo No Circulante | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 534,970.00 | 498,970.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 329,732,972.95 | 562,307,497.46 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 106,252,042.06 | 97,497,153.26 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 2,150,998.78 | 2,150,998.78 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -102,312,726.26 | -97,136,862.10 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 8,160,130.07 | 30,191,010.96 | Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | Total de Pasivo No Circulante | 534,970.00 | 498,970.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | Total del Pasivo | 13,052,313.51 | 20,924,710.28 |
| Total de Activo No Circulante | 343,983,417.60 | 595,009,798.36 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| Total Activo | 521,293,666.24 | 751,034,274.80 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 106,788,382.21 | 106,788,382.21 |
| | | | Aportaciones | 106,788,382.21 | 106,788,382.21 |
| | | | Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 401,452,970.52 | 623,321,182.31 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 66,364,141.04 | 74,858,509.26 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 335,088,829.48 | 548,462,673.05 |
| | | | Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| | | | Reservas | 0.00 | 0.00 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio | | |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | 508,241,352.73 | 730,109,564.52 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 521,293,666.24 | 751,034,274.80 |

Sistema Municipal De Agua Potable Y Alcantarillado De Guanajuato
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023

(Cifras en pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de Gestión | | |
| Impuestos | 208,630,693.72 | 245,523,859.51 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 9,544,628.15 | 9,006,033.79 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0.00 | 0.00 |
| | 199,086,065.57 | 236,517,825.72 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 3,516,167.66 | 11,522,614.74 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 3,516,167.66 | 11,522,614.74 |
| Otros Ingresos y Beneficios | | |
| Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 212,146,861.38 | 257,046,474.25 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | | |
| Servicios Personales | 140,372,526.85 | 175,711,632.78 |
| Materiales y Suministros | 63,555,709.64 | 85,338,362.30 |
| Servicios Generales | 21,848,903.19 | 23,465,355.88 |
| | 54,967,914.02 | 66,907,914.60 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas | 28,000.00 | 35,000.00 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 28,000.00 | 35,000.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | | |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | | |
| Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 |
| Apoys Financieros | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | | |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 5,382,193.49 | 6,441,332.21 |
| Provisiones | 5,382,193.49 | 6,441,332.21 |
| Disminución de Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Otros Gastos | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| Inversión Pública | | |
| Inversión Pública no Capitalizable | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 145,782,720.34 | 182,187,964.99 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 66,364,141.04 | 74,858,509.26 |

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023

| Rubro de Ingresos | Ingresos | | | | | Diferencia (6 = 5 - 1) |
|--|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| | Estimado (1) | Ampliaciones y Reducciones (2) | Modificado (3 = 1 + 2) | Devengado (4) | Recaudado (5) | |
| | Impuestos | | | | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | | | | |
| Contribuciones de Mejoras | | | | | | |
| Derechos | | | | | | |
| Productos | 5,025,000.00 | 2,790,225.02 | 7,815,225.02 | 9,544,628.15 | 9,544,628.15 | 4,519,628.15 |
| Aprovechamientos | | | | | | |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | | | | | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de Derivados de la | 257,450,021.54 | 3,640.56 | 257,453,662.10 | 199,086,065.57 | 199,086,065.57 | -58,363,955.97 |
| Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | | | | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 9,482,758.56 | 9,482,758.56 | 3,031,179.03 | 3,031,179.03 | 3,031,179.03 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 91,640,081.83 | 91,640,081.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 262,475,021.54 | 103,916,705.97 | 366,391,727.51 | 211,661,872.75 | 211,661,872.75 | -50,813,148.79 |

Sistema Municipal de Agua Potable y Acantarillado de Guanajuato
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| Servicios Personales | 95,046,971.73 | 0.00 | 95,046,971.73 | 63,555,709.64 | 63,555,709.64 | 31,491,262.09 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 31,347,646.86 | 323,431.75 | 31,671,078.61 | 23,234,013.81 | 23,234,013.81 | 8,437,064.80 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 2,949,953.38 | 23,159.25 | 2,973,112.63 | 1,893,587.18 | 1,893,587.18 | 1,079,525.45 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 13,641,272.00 | 690,616.85 | 14,331,888.85 | 7,348,751.49 | 7,348,751.49 | 6,983,137.36 |
| Seguridad Social | 11,510,854.41 | 197,759.26 | 11,708,613.67 | 7,654,541.15 | 7,654,541.15 | 4,054,072.52 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 33,597,245.08 | 57,429.25 | 33,654,674.33 | 23,424,816.01 | 23,424,816.01 | 10,229,858.32 |
| Previsiones | 2,000,000.00 | -1,292,396.36 | 707,603.64 | 0.00 | 0.00 | 707,603.64 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Materiales y Suministros | 46,114,862.75 | 1,641,553.86 | 47,756,416.61 | 17,164,468.73 | 16,943,043.17 | 30,591,947.88 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 2,032,700.42 | -159,332.97 | 1,873,367.45 | 671,850.99 | 592,781.99 | 1,201,516.46 |
| Alimentos y Utensilios | 287,193.10 | 376,584.00 | 663,777.10 | 290,857.43 | 269,605.43 | 372,919.67 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 5,932,661.04 | 10,269,387.55 | 16,202,048.59 | 2,690,793.57 | 2,679,720.11 | 13,511,255.02 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 12,450,441.00 | 53,073.58 | 12,503,514.58 | 7,487,850.57 | 7,394,619.47 | 5,015,664.01 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 6,697,581.93 | 0.00 | 6,697,581.93 | 3,997,581.53 | 3,980,781.53 | 2,700,000.40 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 1,248,121.14 | 33,985.46 | 1,282,106.60 | 70,186.53 | 70,186.53 | 1,211,920.07 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 17,466,164.12 | -8,932,143.76 | 8,534,020.36 | 1,955,348.11 | 1,955,348.11 | 6,578,672.25 |
| Servicios Generales | 82,778,380.54 | 4,117,828.42 | 86,896,208.96 | 54,992,053.83 | 54,563,993.84 | 31,903,953.13 |
| Servicios Básicos | 40,184,346.13 | 1,543.50 | 40,185,889.63 | 31,746,170.58 | 31,737,620.58 | 8,439,719.05 |
| Servicios de Arrendamiento | 1,662,442.57 | 2,302,332.00 | 3,964,774.57 | 1,063,428.24 | 1,063,428.24 | 2,901,346.33 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 13,433,639.14 | 949,714.39 | 14,383,353.53 | 4,671,745.71 | 4,633,145.71 | 9,711,607.82 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 2,881,779.00 | 739,567.45 | 3,621,346.45 | 2,322,118.85 | 2,322,118.85 | 1,299,227.60 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 10,739,367.86 | 488,593.66 | 11,227,961.52 | 6,605,209.04 | 6,386,247.24 | 4,622,752.48 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 4,225,360.00 | -86,206.90 | 4,139,153.10 | 2,604,915.86 | 2,456,307.67 | 1,534,237.24 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 487,500.00 | 0.00 | 487,500.00 | 184,006.70 | 184,006.70 | 303,493.30 |
| Servicios Oficiales | 1,560,106.80 | -290,377.10 | 1,269,729.70 | 697,458.10 | 684,118.10 | 572,271.60 |
| Otros Servicios Generales | 7,603,839.04 | 12,459.42 | 7,616,298.46 | 5,097,000.75 | 5,097,000.75 | 2,519,297.71 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 85,000.00 | 20,000.00 | 105,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 77,000.00 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 85,000.00 | 20,000.00 | 105,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 77,000.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 16,105,253.82 | 10,099,070.26 | 26,204,324.08 | 8,961,218.13 | 8,961,218.13 | 17,243,105.95 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 641,207.42 | 493,288.58 | 1,134,496.00 | 473,093.29 | 473,093.29 | 661,402.71 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 15,000.00 | 160,000.00 | 175,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 15,000.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 5,941,400.00 | 1,712,755.20 | 7,654,155.20 | 5,702,323.42 | 5,702,323.42 | 1,951,831.78 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 9,377,646.40 | 4,974,405.80 | 14,352,052.20 | 2,625,801.42 | 2,625,801.42 | 11,726,250.78 |
| Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 33,938,942.66 | 32,338,942.80 | 57,000,195.47 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 19,012,752.70 | 66,575,574.64 | 85,588,327.34 | 31,133,360.44 | 29,533,617.58 | 54,454,966.90 |
| 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 | 18,612,327.00 | 19,444,127.00 | 0.00 | 0.00 | 19,444,127.00 |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Compra de Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Concesión de Préstamos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Inversiones Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 831,800.00 | 18,612,327.00 | 19,444,127.00 | 0.00 | 0.00 | 19,444,127.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amortización de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adofas) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total del Gasto | 262,475,021.54 | 103,916,705.97 | 366,391,727.51 | 178,640,135.99 | 176,390,907.58 | 187,751,591.52 |

K

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato
Estado de Situación Financiera
Al 31 de octubre de 2023
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 | Concepto | 2023 | 2022 |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 147,931,023.30 | 100,479,750.40 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 16,314,907.55 | 20,328,029.20 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 19,041,671.38 | 33,033,430.97 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 5,950,541.06 | 5,154,357.65 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Inventarios | - | - | Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Almacenes | 12,254,749.15 | 17,356,937.42 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 97,711.08 | 97,711.08 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Total de Activos Circulantes | 185,177,984.89 | 156,024,476.44 | Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| Activo No Circulante | | | Total de Pasivos Circulantes | 16,412,618.63 | 20,425,740.28 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | Pasivo No Circulante | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 331,663,421.42 | 562,307,497.46 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 534,970.00 | 498,970.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 107,408,834.28 | 97,497,153.26 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Muebles | 3,130,998.78 | 2,150,998.78 | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Activos Intangibles | - | - | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 102,982,691.89 | 97,136,862.10 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | - | - |
| Activos Diferidos | 8,353,309.15 | 30,191,010.96 | Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | Total de Pasivos No Circulantes | 534,970.00 | 498,970.00 |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | Total del Pasivo | 16,947,588.63 | 20,924,710.28 |
| Total de Activos No Circulantes | 347,573,871.74 | 595,009,798.36 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| Total del Activo | 532,751,856.63 | 751,034,274.80 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 106,788,382.21 | 106,788,382.21 |
| | | | Aportaciones | 106,788,382.21 | 106,788,382.21 |
| | | | Donaciones de Capital | - | - |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | - | - |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 409,015,885.79 | 623,321,182.31 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 73,927,056.31 | 74,858,509.26 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 335,088,829.48 | 548,462,673.05 |
| | | | Revalúos | - | - |
| | | | Reservas | - | - |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | - |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | - | - |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | 515,804,268.00 | 730,109,564.52 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 532,751,856.63 | 751,034,274.80 |

| Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato | | |
|---|----------------|----------------|
| Estado de Actividades | | |
| Del 01 de enero al 31 de octubre de 2023 | | |
| (Cifras en Pesos) | | |
| Concepto | 2023 | 2022 |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de Gestión | | |
| Impuestos | 234,262,679.20 | 245,523,859.51 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 11,277,515.08 | 9,006,033.79 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0.00 | 0.00 |
| | 222,985,164.12 | 236,517,825.72 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 4,334,854.42 | 11,522,614.74 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 4,334,854.42 | 11,522,614.74 |
| Otros Ingresos y Beneficios | | |
| Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 238,597,533.62 | 257,046,474.25 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | | |
| Servicios Personales | 158,582,318.19 | 175,711,632.78 |
| Materiales y Suministros | 69,396,759.62 | 85,338,362.30 |
| Servicios Generales | 25,240,867.83 | 23,465,355.88 |
| | 63,944,690.74 | 66,907,914.60 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 36,000.00 | 35,000.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 36,000.00 | 35,000.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | | |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | | |
| Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 |
| Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | | |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 6,052,159.12 | 6,441,332.21 |
| Provisiones | 6,052,159.12 | 6,441,332.21 |
| Disminución de Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Otros Gastos | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| Inversión Pública | | |
| Inversión Pública no Capitalizable | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 164,670,477.31 | 182,187,964.99 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 73,927,056.31 | 74,858,509.26 |

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 de octubre de 2023

| Rubro de Ingresos | Ingresos | | | | | Diferencia |
|--|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | Estimado (1) | Ampliaciones y Reducciones (2) | Modificado (3 = 1 + 2) | Devengado (4) | Recaudado (5) | |
| Impuestos | - | - | - | - | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| Derechos | - | - | - | - | - | - |
| Productos | 5,025,000.00 | 3,642,738.18 | 8,667,738.18 | 11,277,515.08 | 11,277,515.08 | 6,252,515.08 |
| Aprovechamientos | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 257,450,021.54 | 3,640.56 | 257,453,662.10 | 222,985,164.12 | 222,985,164.12 | 34,464,857.42 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | 9,832,758.56 | 9,832,758.56 | 3,736,943.48 | 3,736,943.48 | 3,736,943.48 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | 91,990,081.83 | 91,990,081.83 | - | - | - |
| Total | 262,475,021.54 | 105,469,219.13 | 367,944,240.67 | 237,999,622.68 | 237,999,622.68 | 24,475,398.86 |

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de octubre de 2023

| 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 | 69,396,759.62 | 69,396,759.62 | 25,650,212.11 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 31,347,646.86 | 323,431.75 | 31,671,078.61 | 25,536,866.95 | 25,536,866.95 | 6,134,211.66 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 2,949,953.38 | 23,159.25 | 2,973,112.63 | 2,098,260.87 | 2,098,260.87 | 874,851.76 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 13,641,272.00 | 690,616.85 | 14,331,888.85 | 7,990,774.56 | 7,990,774.56 | 6,341,114.29 |
| Seguridad Social | 11,510,854.41 | 197,759.26 | 11,708,613.67 | 8,153,592.17 | 8,153,592.17 | 3,555,021.50 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 33,597,245.08 | 57,429.25 | 33,654,674.33 | 25,617,265.07 | 25,617,265.07 | 8,037,409.26 |
| Previsiones | 2,000,000.00 | -1,292,396.36 | 707,603.64 | 0.00 | 0.00 | 707,603.64 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Materiales y Suministros | 46,114,862.75 | 1,517,825.02 | 47,632,687.77 | 20,092,649.48 | 18,425,512.79 | 27,540,038.29 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 2,032,700.42 | -159,332.97 | 1,873,367.45 | 805,289.24 | 765,376.24 | 1,068,078.21 |
| Alimentos y Utensilios | 287,193.10 | 376,584.00 | 663,777.10 | 360,547.80 | 357,599.80 | 303,229.30 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 5,932,661.04 | 10,549,881.93 | 16,482,542.97 | 3,440,823.76 | 2,974,213.67 | 13,041,719.21 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 12,450,441.00 | 53,073.58 | 12,503,514.58 | 8,695,542.17 | 7,558,076.57 | 3,807,972.41 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 6,697,581.93 | -278,000.00 | 6,419,581.93 | 4,440,678.07 | 4,429,478.07 | 1,978,903.86 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 1,248,121.14 | 33,985.46 | 1,282,106.60 | 85,367.78 | 85,367.78 | 1,196,738.82 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 17,466,164.12 | -9,058,366.98 | 8,407,797.14 | 2,264,400.66 | 2,255,400.66 | 6,143,396.48 |
| Servicios Generales | 82,778,380.54 | 13,237,704.82 | 96,016,085.36 | 63,970,220.15 | 63,751,226.40 | 32,045,865.21 |
| Servicios Básicos | 40,184,346.13 | 4,884,662.54 | 45,069,008.67 | 35,749,202.43 | 35,749,202.43 | 9,319,806.24 |
| Servicios de Arrendamiento | 1,662,442.57 | 3,170,623.56 | 4,833,066.13 | 1,182,903.85 | 1,182,903.85 | 3,650,162.28 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 13,433,639.14 | 136,064.39 | 13,569,703.53 | 6,312,208.96 | 6,301,664.21 | 7,257,494.57 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 2,881,779.00 | 739,567.45 | 3,621,346.45 | 2,537,900.77 | 2,518,313.37 | 1,083,445.68 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 10,739,367.86 | 2,164,744.46 | 12,904,112.32 | 7,107,645.39 | 7,028,274.44 | 5,796,466.93 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 4,225,360.00 | -86,206.90 | 4,139,153.10 | 2,802,759.00 | 2,760,222.35 | 1,336,394.10 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 487,500.00 | 0.00 | 487,500.00 | 196,964.77 | 196,964.77 | 290,535.23 |
| Servicios Oficiales | 1,560,106.80 | -290,377.10 | 1,269,729.70 | 774,845.80 | 707,891.80 | 494,883.90 |
| Otros Servicios Generales | 7,603,839.04 | 2,518,626.42 | 10,122,465.46 | 7,305,789.18 | 7,305,789.18 | 2,816,676.28 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 85,000.00 | 720,000.00 | 805,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 769,000.00 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 85,000.00 | 720,000.00 | 805,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 769,000.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 16,105,253.82 | 9,894,428.70 | 25,999,682.52 | 11,098,010.35 | 9,971,172.44 | 14,901,672.17 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 641,207.42 | 493,288.58 | 1,134,496.00 | 490,247.60 | 490,247.60 | 644,248.40 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 15,000.00 | 160,000.00 | 175,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 15,000.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | - | 130,000.00 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 5,941,400.00 | 1,712,755.20 | 7,654,155.20 | 5,702,323.42 | 5,702,323.42 | 1,951,831.78 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 9,377,646.40 | 4,769,764.24 | 14,147,410.64 | 3,765,439.33 | 2,638,601.42 | 10,381,971.31 |
| Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 2,758,620.68 | 2,758,620.68 | 980,000.00 | 980,000.00 | 1,778,620.68 |
| Inversión Pública | 21,512,752.70 | 69,426,128.43 | 90,938,881.13 | 36,008,313.21 | 34,392,673.49 | 54,930,567.92 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 19,012,752.70 | 66,575,574.64 | 85,588,327.34 | 33,063,808.91 | 31,587,348.27 | 52,524,518.43 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 2,500,000.00 | 2,850,553.79 | 5,350,553.79 | 2,944,504.30 | 2,805,325.22 | 2,406,049.49 |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 831,800.00 | 10,673,132.16 | 11,504,932.16 | 0.00 | 0.00 | 11,504,932.16 |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Compra de Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Concesión de Préstamos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Inversiones Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 831,800.00 | 10,673,132.16 | 11,504,932.16 | 0.00 | 0.00 | 11,504,932.16 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amortización de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total del Gasto | 262,475,021.54 | 105,469,219.13 | 367,944,240.67 | 200,601,952.81 | 195,973,344.74 | 167,342,287.86 |



Reporte Trimestral 2023
Producción en Plantas Potabilizadoras - Captación Subterránea Análisis Bacteriológicos en Fuentes de Captación

| FUENTE DE ABASTECIMIENTO | Volumen (m ³) | | |
|--|---------------------------|------------|------------|
| | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE |
| Planta Potabilizadora "Los Filtros" | 132,790.00 | 127,383.00 | 109,487.00 |
| Planta Potabilizadora "Ing. Salvador Yáñez Castro" | 23,282.00 | 21,534.00 | 21,847.00 |

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICOS

| Fuente de Abastecimiento | AGOSTO | | SEPTIEMBRE | | OCTUBRE | |
|--------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | 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 | 30/10/2023 | Ausencia | 0 | 0.257 | 8.02 | 265 | 132 | 140 | 280 | | 0.000 | 0.02 | | 0.13 | |
| coyote | 30/10/2023 | Ausencia | 2 | 0.440 | 7.86 | 351 | 176 | 60 | 340 | | 0.070 | 0.07 | | 0.07 | |
| Pozo #2 | 30/10/2023 | Ausencia | 1 | 0.080 | 7.90 | 251 | 128 | 140 | 280 | | 0.000 | 0.02 | | 0.13 | |
| Pozo #3 | 30/10/2023 | Ausencia | 0 | 0.425 | 8.24 | 415 | 201 | 10 | 408 | | 0.000 | 0.02 | | 0.06 | |
| Pozo #4 | 30/10/2023 | Ausencia | 5 | 0.360 | 7.65 | 511 | 258 | 150 | 528 | | 0.000 | 0.09 | | 0.03 | |
| Pozo #8 | 30/10/2023 | Ausencia | 0 | 0.145 | 8.26 | 220 | 110 | 43 | 280 | | 0.000 | 0.02 | | 0.12 | |
| Pozo #9 | 30/10/2023 | Ausencia | 0 | 0.150 | 8.03 | 450 | 225 | 360 | 536 | | 0.000 | 0.02 | | 0.04 | |
| Pozo #11 | 30/10/2023 | Ausencia | 0 | 0.236 | 8.09 | 215 | 101 | 0 | 340 | | 0.000 | 0.03 | | 0.16 | |
| Pozo #12 | 30/10/2023 | Ausencia | 2 | 0.288 | 7.84 | 473 | 239 | 374 | 480 | | 0.000 | 0.01 | | 0.05 | |
| Pozo #14 | 30/10/2023 | Ausencia | 4 | 0.290 | 8.10 | 473 | 236 | 340 | 502 | | 0.000 | 0.03 | | 0.04 | |
| Pozo #16 | 30/10/2023 | Ausencia | 6 | 0.329 | 8.35 | 118 | 89 | 72 | 301 | | 0.000 | 0.01 | | 0.08 | |
| Pozo #17 | 30/10/2023 | Ausencia | 3 | 0.140 | 8.38 | 264 | 132 | 100 | 308 | | 0.000 | 0.01 | | 0.04 | |
| Pozo #18 | 30/10/2023 | Ausencia | 1 | 0.170 | 8.18 | 145 | 122 | 184 | 400 | | 0.000 | 0.02 | | 0.07 | |
| Pozo #19 | 30/10/2023 | Ausencia | 6 | 0.148 | 8.44 | 313 | 151 | 0 | 328 | | 0.000 | 0.01 | | 0.12 | |
| Pozo #20 | 30/10/2023 | Ausencia | 2 | 0.230 | 8.32 | 251 | 128 | 82 | 235 | | 0.000 | 0.04 | | 0.06 | |
| Pozo #21 | 30/10/2023 | Ausencia | 3 | 0.710 | 8.24 | 199 | 99 | 80 | 212 | | 0.000 | 0.04 | | 0.07 | |
| Santa Teresa | 30/10/2023 | Ausencia | 14 | 1.36 | 8.35 | 263 | 135 | 18 | 145 | | 0.000 | 0.08 | | 0.08 | |
| Santa Catarina | 30/10/2023 | Ausencia | 1 | 0.29 | 7.96 | 132 | 80 | 160 | 520 | | 0.000 | 0.12 | | 0.07 | |

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

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