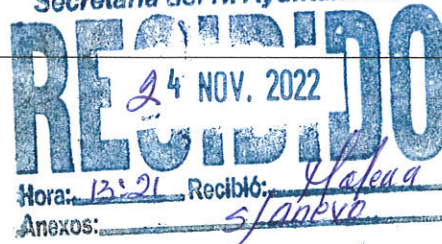




1733

Gobierno Municipal de Guanajuato  
Secretaría del H. Ayuntamiento



**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 **agosto, septiembre y octubre del 2022.**

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

- Se aprobó modificación a las disposiciones administrativas comerciales. específicamente a lo referente a la venta de agua en pipas.
- fueron aprobadas modificaciones a la integración de los Comités de Obra Pública y Adquisiciones.
- Se acordó turnar a las comisiones de Infraestructura y Administración para análisis y propuesta el tema relativo al sector 5 concretamente a la instalación de bombas en este sector.
- Se acordó solicitar al Director General la elaboración de un manual de identidad que precise y determine el logotipo del Organismo, en virtud de la diversidad de diseños que manejan las distintas áreas.
- Se aprobó el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2023.
- Se aprobaron los acuerdos de la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la sesión de fecha 30 de agosto del 2022 (modificación al programa de obra).
- Se aprobaron las ampliaciones con folios 18, 19 y 20 y los traspasos presupuestales con folios 19, 20 y 21 contenidos en la minuta de la Comisión de Administración de fechas 28 de agosto y 05 de septiembre del presente año.
- Se aprobó la modificación de la denominación de ciertas obras, previamente presupuestadas; se trata de la construcción de la red de agua entubada en la localidad de Noche Buena y de la rehabilitación de drenaje sanitario en Paso de Perules en su segunda etapa.
- Se aprobó la modificación del plan tarifario para el ejercicio fiscal 2023 en los términos expuestos por el Director General.



(473) 73 20111



www.simapag.gob.mx



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

- Se aprobaron los traspasos presupuestales con folios 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 contenidos en la minuta de la Comisión de Administración de fecha 19 de septiembre del 2022.
- Se aprobó la incorporación formal de la comunidad de Paso de Perules al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, en los términos asentados en la minuta de la Comisión de Asuntos Jurídicos.
- Se aprobó la propuesta de instalación de tinacos Rotoplas o similar para el almacenamiento de agua suministrada mediante pipas subsidiadas en localidades de la zona norponiente del municipio de Guanajuato, dichas comunidades contenidas en la minuta de las comisiones Rural y de Administración llevada a cabo el día 07 de octubre 2022.
- Se aprobó minuta de la Comisión de Cultura del agua de fecha 14 de octubre, misma que incluye el manual de identidad del organismo y las convocatorias para los concursos de calaveras y dibujo infantil.
- Se aprobó la solicitud del Presidente del Consejo para realizar traspaso presupuestal en relación a la actualización del costo de la compra venta del terreno en el que se construirá la planta de tratamiento.
- Se aprobó la modificación del plan tarifario para el ejercicio fiscal 2023 en los términos expuestos por el director.
- Se aprobaron los traspasos presupuestales con folios 37, 38, 39 y 40 contenidos en la minuta de la Comisión de Administración de fecha 25 de octubre del 2022.

**EN RELACIÓN CON ASPECTOS ADMINISTRATIVOS SE DESTACA LO SIGUIENTE:**

- A. Al final de cada uno de los meses se efectuaron los pagos correspondientes a IVA, IMSS, SAR, retenciones, e INFONAVIT.
- B. Se anexó la documentación correspondiente a estados financieros, relación de ingresos, y presupuesto ejercido. todo lo anterior al 31 de octubre de 2022.
- C. La plantilla de trabajo a la fecha está integrada de la siguiente manera:

1)	personal sindicalizado:	156
2)	personal de confianza:	105
	personal eventual	09
	<b>total:</b>	<b>270</b>



1. El padrón de usuarios arroja 44,364 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, 22 noviembre del 2022.



**Ing. Héctor Javier Morales Ramírez**  
Presidente

c.c.p:

- ✓ **Lic. Martha Isabel Delgado Zarate.** - Secretaria del Ayuntamiento de Guanajuato.
- ✓ **Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública.** - H. Ayuntamiento de Guanajuato.





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

ÍNDICE	NOMBRE	2022	2021
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>729,549,560.58</b>	<b>675,432,356.93</b>
1100	ACTIVO CIRCULANTE		
1110	Efectivo y equivalentes	179,502,948.90	143,446,200.97
1111	Efectivo	132,801,084.16	90,312,923.03
1112	Bancos/tesorería	200,500.00	134,500.00
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	45,871,428.78	54,954,351.51
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	86,729,155.38	35,224,071.52
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	27,511,104.00	36,377,249.39
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	23,299,934.57	33,759,661.62
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	314,204.43	16,844.77
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	3,896,965.00	2,600,743.00
		5,143,495.91	2,254,375.53
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	1,096,040.72	469,763.03
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	4,047,455.19	1,784,612.50
1150	Almacenes	14,047,264.83	14,501,653.02
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	14,047,264.83	14,501,653.02
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	550,046,611.68	531,986,155.96
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	518,599,086.32	497,955,319.97
1231	Terrenos	32,703,034.94	32,703,034.94
1233	Edificios no habitacionales	164,482.93	164,482.93
1234	Infraestructura	139,683,407.05	139,683,407.05
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	346,048,161.40	325,404,395.05
1240	Bienes muebles	91,788,714.13	91,448,901.89
1241	Mobiliario y equipo de administración	15,465,438.51	15,191,093.80
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	934,905.97	895,638.73
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	814,032.36	814,032.36
1244	Vehículos y equipo de transporte	27,789,453.59	27,789,453.59
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	46,784,883.70	46,758,683.41
1250	Activos intangibles	1,808,548.78	1,808,548.78
1251	Software	119,036.68	119,036.68
1254	Licencias	1,689,512.10	1,689,512.10
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-95,180,108.31	-90,791,822.30
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-132,025.94	-132,025.94
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	-28,823,135.22	-28,823,135.22
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-64,888,432.05	-60,698,148.76
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-1,336,515.10	-1,138,512.38
1270	Activos diferidos	33,030,370.76	31,565,207.62
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	24,591,549.60	23,126,386.46
1274	Anticipos a largo plazo	3,486,890.31	3,486,890.31
1279	Otros activos diferidos	4,951,930.85	4,951,930.85
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>10,970,098.20</b>	<b>21,611,462.22</b>
2100	PASIVO CIRCULANTE	10,474,160.20	21,120,508.22
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	10,376,449.12	21,022,797.14
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	1,573,267.66
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	252,654.95	0.00
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	732,139.58	0.00
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	1,095,688.77	3,135,056.29
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	8,295,965.82	16,314,473.19
2150	Pasivos diferidos a corto plazo	97,711.08	97,711.08
2151	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	97,711.08	97,711.08
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	495,938.00	490,954.00
2210	Cuentas por pagar a largo plazo	495,938.00	490,954.00
2213	Depositos en Garantía	495,938.00	490,954.00
<b>3000</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>718,579,462.38</b>	<b>653,820,894.71</b>
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	611,791,080.17	547,032,512.50
3210	Resultados del ejercicio: (ahorro/ desahorro)	63,327,696.50	46,987,066.57
3220	Resultados de ejercicios anteriores	548,463,383.67	500,045,445.93



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

ÍNDICE	NOMBRE	2022	2021
<b>4000</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>166,814,242.39</b>	<b>228,122,117.35</b>
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	165,519,145.03	216,585,420.97
4150	Productos de tipo corriente	5,532,119.11	6,648,799.74
4159	Otros productos que generan ingresos corrientes	5,532,119.11	6,648,799.74
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	2,662,430.63
4162	Multas	0.00	719,444.90
4163	Bases para licitación	0.00	22,928.00
4169	Otros aprovechamientos	0.00	1,920,057.73
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	159,987,025.92	207,274,190.60
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	159,987,025.92	207,274,190.60
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,295,097.36	11,536,696.38
4210	Participaciones y aportaciones	0.00	11,517,503.18
4213	Convenios	0.00	11,517,503.18
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,295,097.36	19,193.20
4223	Subsidios y subvenciones	1,295,097.36	19,193.20
<b>5000</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>103,486,545.89</b>	<b>181,135,050.78</b>
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	99,086,259.88	174,834,884.61
5110	Servicios personales	51,040,964.63	82,606,236.58
5111	Remuneraciones al personal de carácter permanente	18,808,388.33	27,887,308.01
5112	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,634,557.82	2,626,775.03
5113	Remuneraciones adicionales y especiales	5,525,323.08	11,904,498.64
5114	Seguridad social	5,740,872.20	9,695,819.04
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	19,331,823.20	30,491,835.86
5120	Materiales y suministros	8,711,951.42	27,193,784.10
5121	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	763,411.07	962,142.55
5122	Alimentos y utensilios	68,407.56	199,521.26
5124	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,034,799.45	3,876,848.19
5125	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	475,454.26	4,923,284.15
5126	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,018,015.99	4,871,150.23
5127	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	335,618.39	1,199,181.48
5129	Herramientas, refacciones y accesorios menores	3,016,244.70	11,161,656.24
5130	Servicios generales	39,333,343.83	65,034,863.93
5131	Servicios básicos	21,480,679.33	37,294,611.65
5132	Servicios de arrendamiento	451,886.47	972,391.07
5133	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	4,150,246.08	9,215,996.07
5134	Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,708,059.69	2,048,223.39
5135	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	5,152,328.81	5,384,853.42
5136	Servicios de comunicación social y publicidad	1,867,110.77	3,255,728.18
5137	Servicios de traslado y viáticos	66,705.69	131,953.40
5138	Servicios oficiales	467,134.69	595,416.64
5139	Otros servicios generales	3,989,192.30	6,135,690.11
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,000.00	253,000.00
5240	Ayudas sociales	12,000.00	53,000.00
5242	Becas	0.00	200,000.00
5243	Ayudas sociales a instituciones	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	4,388,286.01	6,047,166.17
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	4,388,286.01	6,047,166.17
5515	Depreciación de bienes muebles	4,190,283.29	5,802,711.52
5517	Amortización de activos intangibles	198,002.72	244,454.65
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	63,327,696.50	46,987,066.57



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**COORDINACION FINANCIERA**  
**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS**  
**AL 31 DE AGOSTO DE 2022**

FUENTE DEL INGRESO	INGRESOS ASIGNADOS	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	INGRESOS MODIFICADOS	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACION	INGRESOS POR RECAUDAR
PRODUCTOS	6,603,495.00	1,551,732.38	0.00	8,155,228.38	5,329,491.86	5,329,491.86	65.35%	2,825,736.52
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	226,867,079.67	0.00	0.00	226,867,079.67	159,987,025.92	159,987,025.92	70.52%	66,880,053.75
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	3,036,527.32	0.00	3,036,527.32	1,116,463.24	1,116,463.24	36.77%	1,920,064.08
ENDEUDAMIENTO	0.00	69,863,441.87	137,031.04	69,826,410.83	0.00	0.00	0.00%	69,826,410.83
<b>TOTAL</b>	<b>\$233,470,575.67</b>	<b>\$74,551,701.57</b>	<b>\$137,031.04</b>	<b>\$307,885,246.20</b>	<b>\$166,432,981.02</b>	<b>\$166,432,981.02</b>	<b>54.06%</b>	<b>\$141,452,265.18</b>



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

Partida	Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	Pagado	
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado			
	<b>Servicios Personales</b>	<b>89,364,196.40</b>	<b>0.00</b>	<b>89,364,196.40</b>	<b>51,033,014.61</b>	<b>51,033,014.61</b>	<b>38,331,181.79</b>	
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	30,064,898.38	0.00	30,064,898.38	18,808,388.33	18,808,388.33	11,256,510.05	
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,963,795.77	0.00	2,963,795.77	1,634,557.82	1,634,557.82	1,329,237.95	
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	12,537,523.83	0.00	12,537,523.83	5,517,373.06	5,517,373.06	7,020,150.77	
1400	Seguridad Social	10,389,979.41	230,077.21	10,620,056.62	5,740,872.20	5,740,872.20	4,879,184.42	
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	31,407,999.01	824,148.10	32,232,147.11	19,331,823.20	19,331,823.20	12,900,323.91	
1600	Previsiones	2,000,000.00	-1,054,225.31	945,774.69	0.00	0.00	945,774.69	
	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>35,076,821.77</b>	<b>746,892.42</b>	<b>35,823,714.19</b>	<b>6,711,393.85</b>	<b>6,711,393.85</b>	<b>29,112,320.34</b>	
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	1,707,573.23	19,338.30	1,726,911.53	859,169.41	859,169.41	867,742.12	
2200	Alimentos y utensilios	310,845.86	300.00	311,145.86	68,407.56	68,407.56	242,738.30	
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	5,584,473.90	180,066.25	5,764,540.15	960,779.52	960,779.52	4,803,760.63	
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	5,444,421.80	207,085.28	5,651,507.08	300,229.55	300,229.55	5,351,277.53	
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,744,637.87	-30,000.00	6,714,637.87	3,014,895.99	3,014,895.99	3,699,741.88	
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,741,967.89	-237,503.77	1,504,464.12	204,052.60	204,052.60	1,300,411.52	
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	13,542,901.22	607,606.36	14,150,507.58	1,303,859.22	1,303,859.22	12,846,648.36	
	<b>Servicios Generales</b>	<b>74,873,604.64</b>	<b>1,772,860.65</b>	<b>76,646,465.29</b>	<b>39,338,161.84</b>	<b>39,121,348.45</b>	<b>37,308,303.45</b>	
3100	Servicios básicos	38,100,363.86	0.00	38,100,363.86	21,480,063.34	21,480,063.34	16,620,300.52	
3200	Servicios de arrendamiento	1,412,240.77	4,804.32	1,417,045.09	451,886.47	451,886.47	965,158.62	
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	10,102,681.82	910,394.29	11,013,076.11	4,157,260.08	4,157,260.08	6,855,816.03	
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	2,749,500.00	2,058.95	2,751,558.95	1,708,059.69	1,708,059.69	1,043,499.26	
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	10,090,613.56	672,361.37	10,762,974.93	5,150,748.81	4,949,180.07	5,612,226.12	
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	3,225,360.00	77,226.21	3,302,586.21	1,867,110.77	1,867,110.77	1,435,475.44	
3700	Servicios de traslado y viáticos	457,800.00	0.00	457,800.00	66,705.69	66,705.69	391,094.31	
3800	Servicios oficiales	1,180,006.16	106,015.51	1,286,021.67	467,134.69	464,592.69	818,886.98	
3900	Otros servicios generales	7,555,038.47	0.00	7,555,038.47	3,989,192.30	3,989,192.30	3,565,846.17	
	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>78,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>66,000.00</b>	
4400	Ayudas sociales	78,000.00	0.00	78,000.00	12,000.00	12,000.00	66,000.00	
	<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>12,884,074.95</b>	<b>13,302.50</b>	<b>12,897,377.45</b>	<b>330,545.00</b>	<b>330,545.00</b>	<b>12,566,832.45</b>	
5100	Mobiliario y equipo de administración	1,744,370.87	-16,697.50	1,727,673.37	300,545.00	300,545.00	1,427,128.37	
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	415,600.00	30,000.00	445,600.00	30,000.00	30,000.00	415,600.00	
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5400	Vehículos y equipo de transporte	3,630,304.08	0.00	3,630,304.08	0.00	0.00	3,630,304.08	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	6,433,800.00	0.00	6,433,800.00	0.00	0.00	6,433,800.00	
5900	Activos intangibles	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00	
	<b>Inversión Pública</b>	<b>19,852,077.91</b>	<b>59,381,614.96</b>	<b>79,233,692.87</b>	<b>22,108,929.50</b>	<b>21,210,708.34</b>	<b>57,124,763.37</b>	
6200	Obra pública en bienes propios	18,352,077.91	58,580,989.96	76,933,067.87	20,643,766.36	19,745,545.20	56,289,301.51	
6300	Proyectos productivos y acciones de fomento	1,500,000.00	800,625.00	2,300,625.00	1,465,163.14	1,465,163.14	835,461.86	
	<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>1,341,800.00</b>	<b>12,500,000.00</b>	<b>13,841,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,841,800.00</b>	
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	1,341,800.00	12,500,000.00	13,841,800.00	0	0	13,841,800.00	
	<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 233,470,575.67</b>	<b>\$ 74,414,670.53</b>	<b>\$ 307,885,246.20</b>	<b>\$ 119,534,044.80</b>	<b>\$ 118,419,010.25</b>	<b>\$ 188,351,201.40</b>	



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

ÍNDICE	NOMBRE	2022	2021
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>733,373,436.70</b>	<b>675,432,356.93</b>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	178,069,734.27	143,446,200.97
1110	Efectivo y equivalentes	134,301,207.95	90,312,923.03
1111	Efectivo	200,500.00	134,500.00
1112	Bancos/tesorería	46,797,957.15	54,954,351.51
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	87,302,750.80	35,224,071.52
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	27,058,028.00	36,377,249.39
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	23,498,389.51	33,759,661.62
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	165,805.49	16,844.77
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	3,393,833.00	2,600,743.00
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	3,331,242.19	2,254,375.53
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	1,094,514.50	469,763.03
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	2,236,727.69	1,784,612.50
1150	Almacenes	13,379,256.13	14,501,653.02
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	13,379,256.13	14,501,653.02
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	555,303,702.43	531,986,155.96
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	524,343,500.74	497,955,319.97
1231	Terrenos	32,703,034.94	32,703,034.94
1233	Edificios no habitacionales	164,482.93	164,482.93
1234	Infraestructura	139,683,407.05	139,683,407.05
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	351,792,575.82	325,404,395.05
1240	Bienes muebles	91,788,714.13	91,448,901.89
1241	Mobiliario y equipo de administración	15,465,438.51	15,191,093.80
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	934,905.97	895,638.73
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	814,032.36	814,032.36
1244	Vehículos y equipo de transporte	27,789,453.59	27,789,453.59
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	46,784,883.70	46,758,683.41
1250	Activos intangibles	1,808,548.78	1,808,548.78
1251	Software	119,036.68	119,036.68
1254	Licencias	1,689,512.10	1,689,512.10
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-95,667,431.98	-90,791,822.30
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-132,025.94	-132,025.94
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	-28,823,135.22	-28,823,135.22
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-65,352,628.01	-60,698,148.76
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-1,359,642.81	-1,138,512.38
1270	Activos diferidos	33,030,370.76	31,565,207.62
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	24,591,549.60	23,126,386.46
1274	Anticipos a largo plazo	3,486,890.31	3,486,890.31
1279	Otros activos diferidos	4,951,930.85	4,951,930.85
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>13,285,535.02</b>	<b>21,611,462.22</b>
2100	PASIVO CIRCULANTE	12,788,081.02	21,120,508.22
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	12,690,369.94	21,022,797.14
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	1,288.90	1,573,267.66
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	2,044,751.96	0.00
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	565,445.61	0.00
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	1,239,437.24	3,135,056.29
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	8,839,446.23	16,314,473.19
2150	Pasivos diferidos a corto plazo	97,711.08	97,711.08
2151	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	97,711.08	97,711.08
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	497,454.00	490,954.00
2210	Cuentas por pagar a largo plazo	497,454.00	490,954.00
2213	Depositos en Garantía	497,454.00	490,954.00
<b>3000</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>720,087,901.68</b>	<b>653,820,894.71</b>
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	613,299,519.47	547,032,512.50
3210	Resultados del ejercicio: (ahorro/ desahorro)	64,833,087.80	46,987,066.57
3220	Resultados de ejercicios anteriores	548,466,431.67	500,045,445.93





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

ÍNDICE	NOMBRE	2022	2021
<b>4000</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>185,630,995.74</b>	<b>228,122,117.35</b>
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	183,704,423.71	216,585,420.97
4150	Productos de tipo corriente	6,237,317.07	6,648,799.74
4159	Otros productos que generan ingresos corrientes	6,237,317.07	6,648,799.74
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	2,662,430.63
4162	Multas	0.00	719,444.90
4163	Bases para licitación	0.00	22,928.00
4169	Otros aprovechamientos	0.00	1,920,057.73
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	177,467,106.64	207,274,190.60
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	177,467,106.64	207,274,190.60
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,926,572.03	11,536,696.38
4210	Participaciones y aportaciones	0.00	11,517,503.18
4213	Convenios	0.00	11,517,503.18
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,926,572.03	19,193.20
4223	Subsidios y subvenciones	1,926,572.03	19,193.20
<b>5000</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>120,797,907.94</b>	<b>181,135,050.78</b>
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	115,908,298.26	174,834,884.61
5110	Servicios personales	60,132,747.60	82,606,236.58
5111	Remuneraciones al personal de carácter permanente	22,163,985.60	27,887,308.01
5112	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,840,458.72	2,626,775.03
5113	Remuneraciones adicionales y especiales	6,155,240.09	11,904,498.64
5114	Seguridad social	7,199,374.14	9,695,819.04
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	22,773,689.05	30,491,835.86
5120	Materiales y suministros	11,153,559.48	27,193,784.10
5121	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	826,476.07	962,142.55
5122	Alimentos y utensilios	81,802.57	199,521.26
5124	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,058,262.85	3,876,848.19
5125	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,168,909.82	4,923,284.15
5126	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,431,569.49	4,871,150.23
5127	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	344,424.27	1,199,181.48
5129	Herramientas, refacciones y accesorios menores	4,242,114.41	11,161,656.24
5130	Servicios generales	44,621,991.18	65,034,863.93
5131	Servicios básicos	24,929,450.15	37,294,611.65
5132	Servicios de arrendamiento	491,054.87	972,391.07
5133	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	4,624,124.83	9,215,996.07
5134	Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,915,398.56	2,048,223.39
5135	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	5,944,549.46	5,384,853.42
5136	Servicios de comunicación social y publicidad	1,934,093.53	3,255,728.18
5137	Servicios de traslado y viáticos	74,358.01	131,953.40
5138	Servicios oficiales	555,154.23	595,416.64
5139	Otros servicios generales	4,153,807.54	6,135,690.11
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,000.00	253,000.00
5240	Ayudas sociales	14,000.00	253,000.00
5242	Becas	14,000.00	53,000.00
5243	Ayudas sociales a instituciones	0.00	200,000.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	4,875,609.68	6,047,166.17
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	4,875,609.68	6,047,166.17
5515	Depreciación de bienes muebles	4,654,479.25	5,802,711.52
5517	Amortización de activos intangibles	221,130.43	244,454.65
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	64,833,087.80	46,987,066.57



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**COORDINACION FINANCIERA**  
**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

FUENTE DEL INGRESO	INGRESOS ASIGNADOS	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	INGRESOS MODIFICADOS	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACION	INGRESOS POR RECAUDAR
PRODUCTOS	6,603,496.00	1,551,732.38	0.00	8,155,228.38	6,034,689.82	6,034,689.82	74.00%	2,120,538.56
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	226,867,079.67	0.00	0.00	226,867,079.67	177,467,106.64	177,467,106.64	78.23%	49,399,973.03
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	3,036,527.32	0.00	3,036,527.32	1,660,837.95	1,660,837.95	54.70%	1,375,689.37
ENDEUDAMIENTO	0.00	78,687,224.29	137,031.04	78,550,193.25	0.00	0.00	0.00%	78,550,193.25
<b>TOTAL</b>	<b>\$233,470,575.67</b>	<b>\$83,275,483.99</b>	<b>\$137,031.04</b>	<b>\$316,609,028.62</b>	<b>\$185,162,634.41</b>	<b>\$185,162,634.41</b>	<b>58.48%</b>	<b>\$131,446,394.21</b>

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

Partida	Concepto	Egresos						Subejercicio
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
		Apr probado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
		<b>89,364,196.40</b>	<b>0.00</b>	<b>89,364,196.40</b>	<b>60,132,747.60</b>	<b>60,132,747.60</b>	<b>29,231,448.80</b>	
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	30,064,898.38	-147,792.93	29,917,105.45	22,163,985.60	22,163,985.60	7,753,119.85	
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,963,795.77	-156,818.13	2,806,977.64	1,840,458.72	1,840,458.72	966,518.92	
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	12,537,523.83	1,101,669.80	13,639,193.63	6,155,240.09	6,155,240.09	7,483,953.54	
1400	Seguridad Social	10,389,979.41	-232,693.70	10,157,285.71	7,199,374.14	7,199,374.14	2,957,911.57	
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	31,407,999.01	1,222,897.05	32,630,896.06	22,773,689.05	22,773,689.05	9,857,207.01	
1600	Previsiones	2,000,000.00	-1,787,262.09	212,737.91	0.00	0.00	212,737.91	
	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>35,076,821.77</b>	<b>500,892.42</b>	<b>35,577,714.19</b>	<b>8,485,371.21</b>	<b>7,263,547.47</b>	<b>27,092,342.98</b>	
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,707,573.23	23,338.30	1,730,911.53	897,062.09	897,062.09	833,849.44	
2200	Alimentos y utensilios	310,845.86	300.00	311,145.86	81,802.57	81,802.57	229,343.29	
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	5,584,473.90	180,066.25	5,764,540.15	983,146.83	976,646.83	4,781,393.32	
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	5,444,421.80	207,085.28	5,651,507.08	1,022,978.22	332,390.22	4,628,528.86	
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,744,637.87	-30,000.00	6,714,637.87	3,428,449.49	3,424,749.49	3,286,188.38	
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,741,967.89	-487,503.77	1,254,464.12	204,052.60	204,052.60	1,050,411.52	
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	13,542,901.22	607,606.36	14,150,507.58	1,867,879.41	1,346,843.67	12,282,628.17	
	<b>Servicios Generales</b>	<b>74,873,604.64</b>	<b>2,124,252.55</b>	<b>76,997,857.19</b>	<b>44,628,344.42</b>	<b>44,086,136.07</b>	<b>32,369,512.77</b>	
3100	Servicios básicos	38,100,363.86	0.00	38,100,363.86	24,929,450.15	24,929,450.15	13,170,913.71	
3200	Servicios de arrendamiento	1,412,240.77	4,804.32	1,417,045.09	491,054.87	491,054.87	925,990.22	
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	10,102,681.82	991,786.19	11,094,468.01	4,630,760.83	4,506,847.63	6,463,707.18	
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	2,749,500.00	252,058.95	3,001,558.95	1,915,115.80	1,905,615.04	1,086,443.15	
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	10,090,613.56	692,361.37	10,782,974.93	5,944,549.46	5,538,359.07	4,838,425.47	
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	3,225,360.00	77,226.21	3,302,586.21	1,934,093.53	1,934,093.53	1,368,492.68	
3700	Servicios de traslado y viáticos	457,800.00	0.00	457,800.00	74,358.01	74,358.01	383,441.99	
3800	Servicios oficiales	1,180,006.16	106,015.51	1,286,021.67	555,154.23	552,550.23	730,867.44	
3900	Otros servicios generales	7,555,038.47	0.00	7,555,038.47	4,153,807.54	4,153,807.54	3,401,230.93	
	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>78,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>64,000.00</b>	
4400	Ayudas sociales	78,000.00	0.00	78,000.00	14,000.00	14,000.00	64,000.00	
	<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>12,884,074.95</b>	<b>299,104.59</b>	<b>13,183,179.54</b>	<b>330,545.00</b>	<b>330,545.00</b>	<b>12,852,634.54</b>	
5100	Mobiliario y equipo de administración	1,744,370.87	-20,697.50	1,723,673.37	300,545.00	300,545.00	1,423,128.37	
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	415,600.00	30,000.00	445,600.00	30,000.00	30,000.00	415,600.00	
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5400	Vehículos y equipo de transporte	3,630,304.08	289,802.03	3,920,106.17	0.00	0.00	3,920,106.17	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	6,433,800.00	0.00	6,433,800.00	0.00	0.00	6,433,800.00	
5900	Activos intangibles	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00	
	<b>Inversión Pública</b>	<b>19,852,077.91</b>	<b>68,004,005.48</b>	<b>87,856,083.39</b>	<b>27,853,343.92</b>	<b>27,131,123.97</b>	<b>60,002,739.47</b>	
6200	Obra pública en bienes propios	19,352,077.91	67,203,380.48	85,555,458.39	25,388,180.78	25,665,960.83	59,167,277.61	
6300	Proyectos productivos y acciones de fomento	1,500,000.00	800,625.00	2,300,625.00	1,465,163.14	1,465,163.14	835,461.86	
7900	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	1,341,800.00	12,210,197.91	13,551,997.91	0.00	0.00	13,551,997.91	
	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	1,341,800.00	12,210,197.91	13,551,997.91	0	0	13,551,997.91	
	<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 233,470,575.67</b>	<b>\$ 83,138,452.95</b>	<b>\$ 316,609,028.62</b>	<b>\$ 141,444,352.15</b>	<b>\$ 138,958,100.11</b>	<b>\$ 175,164,676.47</b>	





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

INDICE	NOMBRE	2022	2021
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>741,742,484.08</b>	<b>675,432,356.93</b>
1100	ACTIVO CIRCULANTE		
1110	Efectivo y equivalentes	181,123,585.50	143,446,200.97
1111	Efectivo	135,584,708.54	90,312,923.03
1112	Bancos/tesorería	190,500.00	134,500.00
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	48,424,358.83	54,954,351.51
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	86,969,849.71	35,224,071.52
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	27,343,279.79	36,377,249.39
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	23,965,224.29	33,759,661.62
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	55,090.50	16,844.77
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	3,322,965.00	2,600,743.00
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	2,071,988.28	2,254,375.53
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	1,091,064.55	469,763.03
1150	Almacenes	980,923.73	1,784,612.50
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	16,123,608.89	14,501,653.02
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	16,123,608.89	14,501,653.02
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	560,618,898.58	531,986,155.96
1231	Terrenos	529,951,156.53	497,955,319.97
1233	Edificios no habitacionales	32,703,034.94	32,703,034.94
1234	Infraestructura	164,482.93	164,482.93
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	139,683,407.05	139,683,407.05
1240	Bienes muebles	357,400,231.61	325,404,395.05
1241	Mobiliario y equipo de administración	91,981,734.13	91,448,901.89
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	15,465,438.51	15,191,093.80
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	934,905.97	895,638.73
1244	Vehículos y equipo de transporte	814,032.36	814,032.36
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	27,789,453.59	27,789,453.59
1250	Activos intangibles	46,977,903.70	46,758,683.41
1251	Software	1,808,548.78	1,808,548.78
1254	Licencias	119,036.68	119,036.68
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	1,689,512.10	1,689,512.10
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-96,152,911.62	-90,791,822.30
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	-132,025.94	-132,025.94
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-28,823,135.22	-28,823,135.22
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-65,814,979.94	-60,698,148.76
1270	Activos diferidos	-1,382,770.52	-1,138,512.38
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	33,030,370.76	31,565,207.62
1274	Anticipos a largo plazo	24,591,549.60	23,126,386.46
1279	Otros activos diferidos	3,486,890.31	3,486,890.31
		4,951,930.85	4,951,930.85
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>13,802,911.20</b>	<b>21,611,462.22</b>
2100	PASIVO CIRCULANTE		
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	13,303,941.20	21,120,508.22
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	13,206,230.12	21,022,797.14
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	1,573,267.66
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	539,780.73	0.00
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	2,338,679.39	0.00
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	963,720.38	3,135,056.29
2150	Pasivos diferidos a corto plazo	9,364,049.62	16,314,473.19
2151	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	97,711.08	97,711.08
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	97,711.08	97,711.08
2210	Cuentas por pagar a largo plazo	498,970.00	490,954.00
2213	Depositos en Garantía	498,970.00	490,954.00
<b>3000</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>727,939,572.88</b>	<b>653,820,894.71</b>
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
3110	Aportaciones	106,788,382.21	106,788,382.21
3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	106,788,382.21	106,788,382.21
3210	Resultados del ejercicio: (ahorro/ desahorro)	621,151,190.67	547,032,512.50
3220	Resultados de ejercicios anteriores	72,684,759.00	46,987,066.57
		548,466,431.67	500,045,445.93



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

ÍNDICE	NOMBRE	2022	2021
<b>4000</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>208,812,805.99</b>	<b>228,122,117.35</b>
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	204,277,004.30	216,585,420.97
4150	Productos de tipo corriente	7,058,833.47	6,648,799.74
4159	Otros productos que generan ingresos corrientes	7,058,833.47	6,648,799.74
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	2,662,430.63
4162	Multas	0.00	719,444.90
4163	Bases para licitación	0.00	22,928.00
4169	Otros aprovechamientos	0.00	1,920,057.73
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	197,218,170.83	207,274,190.60
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	197,218,170.83	207,274,190.60
4200	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>2,535,801.69</b>	<b>11,536,696.38</b>
4210	Participaciones y aportaciones	0.00	11,517,503.18
4213	Convenios	0.00	11,517,503.18
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	2,535,801.69	19,193.20
4223	Subsidios y subvenciones	2,535,801.69	19,193.20
<b>5000</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>134,128,046.99</b>	<b>181,135,050.78</b>
5100	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>128,742,957.67</b>	<b>174,834,884.61</b>
5110	Servicios personales	66,184,034.55	82,606,236.58
5111	Remuneraciones al personal de carácter permanente	24,400,913.93	27,887,308.01
5112	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,039,301.34	2,626,775.03
5113	Remuneraciones adicionales y especiales	6,832,494.12	11,904,498.64
5114	Seguridad social	7,667,576.96	9,695,819.04
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	25,243,748.20	30,491,835.86
5120	Materiales y suministros	13,003,723.57	27,193,784.10
5121	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	942,768.08	962,142.55
5122	Alimentos y utensilios	89,353.10	199,521.26
5124	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,220,474.20	3,876,848.19
5125	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,283,163.10	4,923,284.15
5126	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,847,088.95	4,871,150.23
5127	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	349,680.85	1,199,181.48
5129	Herramientas, refacciones y accesorios menores	5,271,195.29	11,161,656.24
5130	Servicios generales	49,555,199.55	65,034,863.93
5131	Servicios básicos	27,344,317.71	37,294,611.65
5132	Servicios de arrendamiento	601,271.12	972,391.07
5133	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	5,203,431.12	9,215,996.07
5134	Servicios financieros, bancarios y comerciales	2,040,779.29	2,048,223.39
5135	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	6,557,001.11	5,384,853.42
5136	Servicios de comunicación social y publicidad	2,034,093.53	3,255,728.18
5137	Servicios de traslado y viáticos	80,668.01	131,953.40
5138	Servicios oficiales	586,886.58	595,416.64
5139	Otros servicios generales	5,106,751.08	6,135,690.11
5200	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>24,000.00</b>	<b>253,000.00</b>
5240	Ayudas sociales	24,000.00	253,000.00
5242	Becas	24,000.00	53,000.00
5243	Ayudas sociales a instituciones	0.00	200,000.00
5500	<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>5,361,089.32</b>	<b>6,047,166.17</b>
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	5,361,089.32	6,047,166.17
5515	Depreciación de bienes muebles	5,116,831.18	5,802,711.52
5517	Amortización de activos intangibles	244,258.14	244,454.65
3210	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)</b>	<b>72,684,759.00</b>	<b>46,987,066.57</b>



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**COORDINACIÓN FINANCIERA**  
**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS**  
**AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**

FUENTE DEL INGRESO	INGRESOS ASIGNADOS	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	INGRESOS MODIFICADOS	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACIÓN	INGRESOS POR RECAUDAR
PRODUCTOS	6,603,496.00	1,551,732.38	0.00	8,155,228.38	6,856,206.22	6,856,206.22	84.07%	1,299,022.16
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	226,867,079.67	0.00	0.00	226,867,079.67	197,218,170.83	197,218,170.83	86.93%	29,648,908.84
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	3,036,527.32	0.00	3,036,527.32	2,186,035.92	2,186,035.92	71.99%	850,491.40
ENDEUDAMIENTO	0.00	78,687,224.29	137,031.04	78,550,193.25	0.00	0.00	0.00%	78,550,193.25
<b>TOTAL</b>	<b>\$233,670,575.67</b>	<b>\$83,275,483.99</b>	<b>\$137,031.04</b>	<b>\$316,609,028.62</b>	<b>\$206,260,412.97</b>	<b>\$206,260,412.97</b>	<b>65.15%</b>	<b>\$110,348,615.65</b>

**CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**

Partida	Concepto	Egresos						Subejercicio
		Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	6 = (3 - 4)	
	<b>Servicios Personales</b>	<b>89,364,196.40</b>	<b>0.00</b>	<b>89,364,196.40</b>	<b>66,184,034.55</b>	<b>66,184,034.55</b>	<b>23,180,161.85</b>	
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	30,064,898.38	-147,792.93	29,917,105.45	24,400,913.93	24,400,913.93	5,516,191.52	
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,963,795.77	-156,818.13	2,806,977.64	2,039,301.34	2,039,301.34	767,676.30	
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	12,537,523.83	1,102,155.47	13,639,679.30	6,832,494.12	6,832,494.12	6,807,185.18	
1400	Seguridad Social	10,389,979.41	-53,453.70	10,336,525.71	7,667,576.96	7,667,576.96	2,668,948.75	
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	31,407,999.01	1,222,897.05	32,630,896.06	25,243,748.20	25,243,748.20	7,387,147.86	
1600	Provisiones	2,000,000.00	-1,966,987.76	33,012.24	0.00	0.00	33,012.24	
	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>35,076,821.77</b>	<b>464,035.78</b>	<b>35,540,857.55</b>	<b>13,076,510.95</b>	<b>13,008,690.91</b>	<b>22,464,346.60</b>	
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,707,573.23	23,338.30	1,730,911.53	973,774.60	973,774.60	757,136.93	
2200	Alimentos y utensilios	310,845.86	300.00	311,145.86	89,353.10	89,353.10	221,792.76	
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	5,584,473.90	172,566.25	5,757,040.15	1,162,492.54	1,094,672.50	4,594,547.61	
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	5,444,421.80	207,085.28	5,651,507.08	1,147,988.48	1,147,988.48	4,503,518.60	
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,744,637.87	-30,000.00	6,714,637.87	3,843,968.95	3,843,968.95	2,870,668.92	
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,741,967.89	-501,860.41	1,240,107.48	204,052.60	204,052.60	1,036,054.88	
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	13,542,901.22	592,606.36	14,135,507.58	5,654,880.68	5,654,880.68	8,480,626.90	
	<b>Servicios Generales</b>	<b>74,873,604.64</b>	<b>2,161,109.19</b>	<b>77,034,713.83</b>	<b>49,561,564.90</b>	<b>49,359,756.34</b>	<b>27,473,148.93</b>	
3100	Servicios básicos	38,100,363.86	0.00	38,100,363.86	27,344,317.71	27,344,317.71	10,756,046.15	
3200	Servicios de arrendamiento	1,412,240.77	-95,195.68	1,317,045.09	601,271.12	601,271.12	715,773.97	
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	10,102,681.82	851,786.19	10,954,468.01	5,209,797.12	5,129,797.12	5,744,670.89	
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	2,749,500.00	-9794.05	2,651,558.95	2,040,779.29	2,027,133.73	610,779.66	
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	10,090,613.56	1,312,218.01	11,402,831.57	6,557,001.11	6,455,852.11	4,845,830.46	
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	3,225,360.00	77,226.21	3,302,586.21	2,034,093.53	2,034,093.53	1,268,492.68	
3700	Servicios de traslado y viáticos	457,800.00	0.00	457,800.00	80,668.01	80,668.01	377,131.99	
3800	Servicios oficiales	1,180,006.16	106,015.51	1,286,021.67	586,886.58	579,872.58	699,135.09	
3900	Otros servicios generales	7,555,038.47	7,000.00	7,562,038.47	5,106,750.43	5,106,750.43	2,455,288.04	
	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>78,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>54,000.00</b>	
4400	Ayudas sociales	78,000.00	0.00	78,000.00	24,000.00	24,000.00	54,000.00	
	<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>12,884,074.95</b>	<b>299,104.59</b>	<b>13,183,179.54</b>	<b>523,565.00</b>	<b>330,545.00</b>	<b>12,659,614.54</b>	
5100	Mobiliario y equipo de administración	1,744,370.87	-20,697.50	1,723,673.37	300,545.00	300,545.00	1,423,128.37	
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	415,600.00	30,000.00	445,600.00	30,000.00	30,000.00	415,600.00	
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5400	Vehículos y equipo de transporte	3,630,304.08	289,802.09	3,920,106.17	0.00	0.00	3,920,106.17	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	6,433,800.00	0.00	6,433,800.00	193,020.00	0.00	6,240,780.00	
5900	Activos intangibles	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00	
	<b>Inversión Pública</b>	<b>19,852,077.91</b>	<b>68,004,005.48</b>	<b>87,856,083.39</b>	<b>33,460,999.72</b>	<b>31,444,896.80</b>	<b>54,395,083.67</b>	
6200	Obra pública en bienes propios	18,352,077.91	67,203,380.48	85,555,458.39	31,995,836.58	29,979,733.66	53,559,621.81	
6300	Proyectos productivos y acciones de fomento	1,500,000.00	800,625.00	2,300,625.00	1,465,163.14	1,465,163.14	835,461.86	
	<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>1,341,800.00</b>	<b>12,210,197.91</b>	<b>13,551,997.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,551,997.91</b>	
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	1,341,800.00	12,210,197.91	13,551,997.91	0	0	13,551,997.91	
	<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 233,470,575.67</b>	<b>\$ 83,138,452.95</b>	<b>\$ 316,609,028.62</b>	<b>\$ 162,830,675.12</b>	<b>\$ 160,351,923.60</b>	<b>\$ 153,778,353.50</b>	



PRODUCCIÓN	Volumen (m <sup>3</sup> )		
	agosto	septiembre	octubre
Fuente de Abastecimiento			
Planta Potabilizadora "Los Filtros"	101,926.00	105,596.00	126,739.00
Planta Potabilizadora "Ing. Salvador Yáñez Castro"	92,692.00	90,493.00	86,470.00

**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
Chapin	26/10/2022	Ausencia	2	0.198	8.1	351	178.0	16.0	120.0	0.02	0.000	0.00	0.000	0.02	0.067
coyote	26/10/2022	Ausencia	4	0.157	8.44	399	204.0	12.0	122.0	0.02	0.000	0.00	0.000	0.03	0.004
Pozo #2	26/10/2022	Ausencia	4	0.308	7.61	291	144.0	72.0	83.0	0.01	0.000	0.03	0.000	0.08	0.165
Pozo #3	26/10/2022	Presencia	0	0.240	7.5	533	258.0	116.0	202.0	0.00	0.000	0.00	0.001	0.07	0.117
Pozo #4	26/10/2022	Presencia	0	0.408	7.47	695	335.0	192.0	118.0	0.00	0.000	0.03	0.048	0.12	0.006
Pozo #8	26/10/2022	Presencia	2	0.106	7.89	303	155.0	48.0	240.0	0.00	0.000	0.00	0.011	0.08	0.246
Pozo #9	26/10/2022	Presencia	5	0.203	7.59	571	281.0	216.0	196.0	0.02	0.000	0.00	0.000	0.02	0.087
Pozo #11	26/10/2022	Presencia	3	0.184	4.69	461	231.0	116.0	280.0	0.02	0.000	0.01	0.010	0.00	0.142
Pozo #12	26/10/2022	Presencia	3	0.157	7.32	789	381.0	28.8	240.0	0.02	0.000	0.00	0.005	0.03	0.071
Pozo #14	26/10/2022	Presencia	8	0.275	7.42	660	323.0	160.0	141.0	0.02	0.000	0.02	0.012	0.01	0.041
Pozo #17	26/10/2022	Presencia	6	0.348	7.85	350	175.0	42.0	162.0	0.05	0.000	0.01	0.063	0.04	0.019
Pozo #18	26/10/2022	Presencia	3	0.136	7.57	426	207.0	80.0	132.0	0.02	0.000	0.00	0.000	0.21	0.000
Pozo #19	26/10/2022	Presencia	1	0.133	8.17	409	204.0	12.0	128.0	0.05	0.000	0.00	0.000	0.01	0.000
Pozo #20	26/10/2022	Presencia	1	0.219	7.95	322	160.0	24.0	160.0	0.02	0.000	0.03	0.007	0.02	0.000
Pozo #21	26/10/2022	Presencia	2	0.253	7.42	243	120.0	41.0	152.0	0.02	0.000	0.03	0.000	0.06	0.000
Sta. Teresa	28/10/2022	Presencia	11	2.190	7.87	421	210.0	122.0	160.0	0.02	0.000	0.06	0.028	0.05	0.053
Sta. Catarina	28/10/2022	Ausencia	9	0.377	8.38	905	448.0	218.0	242.0	0.02	0.000	0.02	0.024	0.03	0.101

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

“Una gota de agua, una gota de vida.”