



Anexo III. Administración Paramunicipal



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NOMBRE DEL PROGRAMA : E0001 DEPORTE
BENEFICIARIOS (Población objetivo, cliente o área de enfoque): Población del municipio de Guanajuato
OBJETIVO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA : Núcleo Bienestar, Salud y Medio Ambiente 4.0/24
PRESUPUESTO 2023 : E0001 - 13,373,280.33

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Resumen Narrativo		Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
FIN: Contribuir a mejorar la salud del municipio, a través de mayor participación y practica deportiva por parte de la población		Cambio porcentual de un año con respecto a otro en la población del municipio que padece enfermedades relacionadas con el sobrepeso	Estadísticas del Sector Salud del Estado	
PROPOSITO: Mayor participación y practica deportiva por parte de la población del municipio		Cambio porcentual de un año con respecto a otro en el número de personas del municipio que practica actividades físico deportivas	Reportes de eventos deportivos y olimpiadas, semestrales, dentro de los expedientes de la coordinación de deportes de la dirección del COMUDEG	La población muestra interés al seguir practicando alguna actividad física
COMPONENTES:				
1	Eventos y olimpiadas deportivas para el fomento del deporte otorgados a la población del municipio	Del total de la población programada a que participe en los eventos, actividades, ligas deportivas, qué porcentaje se cumple	Reportes de eventos deportivos mensuales, dentro de los expedientes de la coordinación de deportes de la dirección del COMUDEG	La población muestra interes al seguir practicando alguna actividad física
		Del total de la población programada a que participe en olimpiadas, qué porcentaje se cumple	Reportes de olimpiadas, anuales, dentro de los expedientes de la coordinación de deportes de la dirección del COMUDEG	
2	Espacios en condiciones apropiadas para la practica de actividades físicas disponibles para la población del municipio	Del total de la población del municipio que utiliza los espacios deportivos encuestada, qué porcentaje cuenta con una opinión positiva sobre las instalaciones	Encuesta de percepción ciudadana sobre las instalaciones de los espacios deportivos, de manera semestral, dentro de los expedientes de la dirección del COMUDEG	
3	Apoyos económicos para la participación en eventos deportivos otorgados a la población deportista del municipio	Del total de deportistas programados a ser beneficiados con apoyo económico, qué porcentaje se cumple	Expedientes de beneficiarios, semestrales, de la coordinación de deportes de la dirección del COMUDEG	
ACTIVIDADES:				
1.1	Difusión de los eventos deportivos, a través de medios electronicos, digitales y prensa escrita, para mayor participación de deportistas en eventos deportivos y recreativos	Del total de acciones de difusión programadas, qué porcentaje se realiza	Reportes de eventos deportivos mensuales, dentro de los expedientes de la coordinación de deportes de la dirección del COMUDEG	La población muestra interés en solicitar más eventos deportivos y apoyos económicos
1.2	Realización de Eventos deportivos, facilitando la participación con promotores deportivos en los espacios deportivos	Del total de eventos deportivos programados, qué porcentaje realiza	Reportes de eventos deportivos mensuales, dentro de los expedientes de la coordinación de deportes de la dirección del COMUDEG	
2.1	Elaboración de diagnósticos de mantenimiento	Del total de diagnósticos programados sobre las condiciones de las instalaciones, qué porcentaje se cumple	Diagnósticos de mantenimiento, dentro de los expedientes, mensuales de la dirección del COMUDEG	
2.2	Ejecución de mantenimientos	Del total de mantenimientos programados para las instalaciones, qué porcentaje se cumple	Bitácora de mantenimiento, mensual, dentro de los expedientes, de la dirección del COMUDEG	
3.1	Recepción de solicitudes y autorización de apoyos	Del total de solicitudes recibidas, qué porcentaje se otorga el apoyo	Solicitudes de apoyo validadas, dentro de los expedientes, de la dirección del COMUDEG	



COMUDEG, GTO.

Presupuesto Analítico por partida Presupuestal

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2023									
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE ANALÍTICO PROGRAMÁTICO
								RECURSO MUNICIPAL 2023	
99	99	02	241	31120M13F0101	1123110100	E0001	3410	Servicios financieros y bancarios	3,600.00
C2	A2	02	241	31120M13F0101	1123110100	E0001	1130	Sueldos Base al Personal Permanente	3,320,345.52
C2	A2	02	241	31120M13F0101	1123110100	E0001	1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	317,578.57
C2	A2	02	241	31120M13F0101	1123110100	E0001	1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	528,636.62
C2	A2	02	241	31120M13F0101	1123110100	E0001	1340	Compensaciones	18,000.00
C2	A2	02	241	31120M13F0101	1123110100	E0001	1410	Aportaciones de Seguridad Social	2,015,339.29
C2	A2	02	241	31120M13F0101	1123110100	E0001	1520	Indemnizaciones	240,000.00
C2	A2	02	241	31120M13F0101	1123110100	E0001	1540	Prestaciones contractuales	40,552.70
C2	A2	02	241	31120M13F0101	1123110100	E0001	1590	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,726,589.63
								RECURSO MUNICIPAL 2023	8,210,642.33
								RECURSO PROPIO 2023	
99	99	02	241	31120M13F0101	1423700000	E0001	1210	Honorarios Asimilables a Salarios	329,400.00
99	99	02	241	31120M13F0101	1423700000	E0001	1590	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	103,560.00
99	99	02	241	31120M13F0101	1423700000	E0001	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	35,499.00
99	99	02	241	31120M13F0101	1423700000	E0001	2140	Materiales, útiles y Equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	11,286.00
99	99	02	241	31120M13F0101	1423700000	E0001	2160	Material de limpieza	70,495.00
99	99	02	241	31120M13F0101	1423700000	E0001	2210	Productos alimenticios para personas	17,242.50
99	99	02	241	31120M13F0101	1423700000	E0001	2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	54,771.50
99	99	02	241	31120M13F0101	1423700000	E0001	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	82,040.00
99	99	02	241	31120M13F0101	1423700000	E0001	3110	Energía Eléctrica	480,000.00
99	99	02	241	31120M13F0101	1423700000	E0001	3140	Telefonía tradicional	6,000.00
99	99	02	241	31120M13F0101	1423700000	E0001	3150	Servicio telefonía celular	9,600.00
99	99	02	241	31120M13F0101	1423700000	E0001	3170	Servicio de acceso de internet, redes y procesamiento de información	7,200.00
99	99	02	241	31120M13F0101	1423700000	E0001	3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	11,000.00
99	99	02	241	31120M13F0101	1423700000	E0001	3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	143,000.00
99	99	02	241	31120M13F0101	1423700000	E0001	3410	Servicios financieros y bancarios	4,800.00
99	99	02	241	31120M13F0101	1423700000	E0001	3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	10,000.00
99	99	02	241	31120M13F0101	1423700000	E0001	3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	32,340.00
99	99	02	241	31120M13F0101	1423700000	E0001	2150	Material impreso e información digital	66,875.00
99	99	02	241	31120M13F0101	1423700000	E0001	3720	Pasajes terrestres	5,040.00
99	99	02	241	31120M13F0101	1423700000	E0001	3980	Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se deriven de una relación laboral	99,609.06
99	99	02	241	31120M13F0101	1423700000	E0001	5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	28,000.00
C2	A1	02	241	31120M13F0101	1423700000	E0001	2410	Productos minerales no metálicos	32,000.00
C1	A2	02	241	31120M13F0101	1423700000	E0001	2710	Vestuario y uniformes	399,800.00
C3	A1	02	241	31120M13F0101	1423700000	E0001	2730	Artículos deportivos	554,200.00
C2	A1	02	241	31120M13F0101	1423700000	E0001	2910	Herramientas menores	15,015.00
C2	A1	02	241	31120M13F0101	1423700000	E0001	3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	810,774.94

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2023

COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE ANALÍTICO PROGRAMÁTICO
C1	A2	02	241	31120M13F0101	1423700000	E0001	3750	Viáticos en el país	9,000.00
C1	A2	02	241	31120M13F0101	1423700000	E0001	3820	Gastos de orden social y cultural	685,590.00
C3	A1	02	241	31120M13F0101	1423700000	E0001	4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	636,000.00
C3	A1	02	241	31120M13F0101	1423700000	E0001	4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	412,500.00
								RECURSO PROPIO 2023	5,162,638.00
TOTAL									13,373,280.33

Artículo 25. Los servidores públicos ocupantes de las plazas a que se refiere el artículo anterior, percibirán las remuneraciones que se determinen en el Tabulador de sueldos y salarios, el cual se integra en el presente presupuesto de egresos con base en lo establecido en los artículos 115 fracción IV y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin que el total de erogaciones por servicios personales exceda de los montos aprobados en este Presupuesto.



COMISIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUANAJUATO
Tabulador de sueldos y salarios 2023

Plaza	Percepción mensual bruta						Deducciones				Total percepción mensual neta	Prestaciones		Total percepción mensual neta más proporción de aguinaldo y prima vacacional	Costo patronal			Costo mensual bruto	Costo anual bruto	PLAZAS	TOTAL POR PLAZA
	Sueldo base quincenal	Sueldo base mensual	Prestaciones adicionales mensuales [12]			Total percepción mensual bruta	ISR	Seguridad social ISSEG 16.50%	IMSS	Total deducciones		Aguinaldo	Prima vacacional		Seguridad social (ISSEG /IMSS)	Impuesto sobre nómina	X				
			Despensa	Premio de asistencia	Apoyo Fam. Mul.																
Director de área	8,117.54	16,235.09	961.80	1,815.08	17,712.98	36,724.95	2,026.65	2,678.79	574.72	5,280.16	31,444.79	48,966.60	11,996.82	36,525.07	12,416.84	487.05	49,428.96	593,147.52	1	\$ 593,147.52	
Coordinador B	4,667.61	9,335.23	972.47	1,043.68	10,773.05	22,124.43	741.70	1,540.31	323.93	2,605.94	19,518.48	29,499.23	7,227.31	22,579.03	7,587.73	280.06	30,446.81	365,361.72	3	\$ 1,096,085.16	
Jefe de departamento B	3,475.30	6,950.60	983.32	777.08	3,419.10	12,130.10	482.25	1,146.85	151.52	1,780.62	10,349.48	16,173.46	3,962.50	12,027.47	4,836.69	208.52	17,072.68	204,872.15	3	\$ 614,616.46	
Técnico Especializado	2,837.99	5,675.98	983.32	634.57	1,634.92	8,928.79	343.57	936.54	100.35	1,380.46	7,548.33	11,905.05	2,916.74	8,783.48	3,878.62	170.28	12,832.38	153,988.53	2	\$ 307,977.05	
Auxiliar Deportivo	2,860.73	5,721.46	442.55	639.66	28.66	6,832.33	348.52	944.04	85.82	1,378.38	5,453.95	9,109.77	2,231.89	6,399.08	3,593.93	171.64	10,164.66	121,975.89	35	\$ 4,269,156.10	
																			44	\$ 6,880,982.29	



Comisión Municipal del Deporte de Guanajuato con 44 plazas de conformidad con lo siguiente:

Analítico de plazas de la Comisión Municipal del Deporte de Guanajuato

Área/Departamento	Plaza	Número de plazas	Confianza	Base	Honorarios
Dirección	Director de área	1	1		
Dirección	Coordinador B	2	2		
Dirección	Jefe de departamento B	3	2		
Dirección	Técnico Especializado	2			2
Dirección	Auxiliar Deportivo	27			27
Suma	-	35	5		29
Cultura física y deporte	Coordinador B	1	1		
Cultura física y deporte	Auxiliar Deportivo	8			8
Suma		9	1		8
TOTAL		44			

Nota: El presente cuadro desglosa todas las plazas autorizadas por el Consejo General del COMUDEG



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023

FICHA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA : CENTRO DE ASISTENCIA DE DESARROLLO INFANTIL "CADI"
DEPENDENCIA RESPONSABLE : Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato (DIF)
BENEFICIARIOS (Población objetivo, cliente o área de enfoque): Madres, padres o tutores que presten sus servicios al Municipio de Guanajuato o a cualquiera de sus dependencias descentralizadas, estudiantes y publico en general.
OBJETIVO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA : Eje Estratégico 4. Bienestar.
PRESUPUESTO 2023: E0250 \$2,626,129.75

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos	
FIN: Contribuir a mejorar el ingreso familiar, a través del apoyo a Madres, padres, personas tutoras o cuidadoras de las niñas o niños del municipio de Guanajuato, en el cuidado de sus hijos, para que puedan realizar su actividad económica.	Porcentaje de población del municipio que se encuentra por debajo de la línea de bienestar	Indicadores de la situación de pobreza o vulnerabilidad económica y bienestar social generados por INEGI 2018, 2020, etc.		
PROPOSITO: Las madres, padres, personas tutoras y cuidadoras de las niñas y niños, vulnerables, son beneficiados con el programa para que puedan realizar y mantener una actividad económica.	Porcentaje de beneficiadas por el programa que comienzan o mantienen alguna actividad económica	Informe anual (Ciclo Escolar) de atención brindada a padres, madres, personas tutoras y cuidadoras de las niñas y niños en el municipio de Guanajuato, integrada en los expedientes de la Coordinación de Estancias Infantiles del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	Estabilidad económica en el país	
COMPONENTES:				
1	Servicio de atención educativa y asistencial otorgado a madres, padres, personas tutoras y cuidadoras de las niñas y niños, con mínima solvencia económica y sin prestaciones sociales.	Porcentaje de madres, padres, personas tutoras y cuidadoras de las niñas y niños, que solicitan el servicios.	Registro de lista de espera, anual dentro de los expedientes de la Coordinación de Estancias del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	Continuidad de los menores dentro de las estancias
ACTIVIDADES:				
1.1	Ejecución del cuidado de niñas y niños en materia de desarrollo, salud, alimentación e higiene.	Porcentaje de niñas y niños registrados en los CADL.	Reporte del SEIMAS mensual, generado por la Coordinación de Estancias del SMDIF Guanajuato. Dictamen y plan de protección civil anuales, contenidos en expedientes y bajo el resguardo de la Estancia Infantil del SMIF Guanajuato.	Madres, padres, personas tutoras y cuidadoras, reciben el servicio de cuidados en los CADL.



**Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023**

FICHA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA: COMUNIDAD DIFERENTE
DEPENDENCIA RESPONSABLE : Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato (DIF)
BENEFICIARIOS (Población objetivo, cliente o área de enfoque): Población vulnerable del municipio de Guanajuato
OBJETIVO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: Eje Estratégico 4. Bienestar
PRESUPUESTO 2023: E0252 \$1,198,070.73

MATRIZ DE MARCO LOGICO

Resumen Narrativo		Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
FIN: Contribuir a mejorar el bienestar de la población de alto rezago social, a través del desarrollo comunitario.		Porcentaje de la población del municipio que se encuentra por debajo de la línea de bienestar	Indicadores de la situación de pobreza o vulnerabilidad económica y bienestar social generados por INEGI, CONEVAL y ENSANUT 2012, etc.	
PROPOSITO: La población más vulnerable del municipio cuenta con una mejor calidad de vida.		Tasa de variación en la población beneficiaria del programa que mejora su calidad de vida	Informe anual de atención brindada a las comunidades de alto grado de rezago social del municipio de Guanajuato, integrada en los expedientes por parte del Programa Comunidad Diferente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	Los guanajuatenses viven en un entorno de bienestar y seguridad.
COMPONENTES:				
1	Apoyo otorgado a personas en comunidades rurales para el desarrollo comunitario	Porcentaje de personas apoyadas	Informes anuales, trimestrales y mensuales de alcance a metas de los Grupos de Desarrollo conformados, dentro de los expedientes del Programa Comunidad Diferente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	Las comunidades aprovechan las oportunidades para su desarrollo comunitario.
ACTIVIDADES:				
1.1	Integración de grupos de desarrollo comunitario	Porcentaje de grupos de desarrollo integrados	Informes anuales de conformación de Grupos de Desarrollo, dentro de los expedientes del Programa Comunidad Diferente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	Las personas que viven en zonas de rezago social se interesan en participar en actividades productivas formando grupos de desarrollo comunitario.
1.2	Ejecución de actividades del grupo de desarrollo	Porcentaje de actividades ejecutadas	Informes mensuales de los Grupos de Desarrollo, dentro de los expedientes del Programa Comunidad Diferente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	
1.2	Ejecución de actividades del grupo de desarrollo	Porcentaje de actividades gestionadas	Informes mensuales de los Grupos de Desarrollo, dentro de los expedientes del Programa Comunidad Diferente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	
1.3	Gestión de solicitudes de apoyo individual a programas	Porcentaje de apoyos otorgados	Informes mensuales de los Grupos de Desarrollo, dentro de los expedientes del Programa Comunidad Diferente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	
1.4	Promoción de proyectos productivos	Porcentaje de proyectos productivos integrados	Informes mensuales de los Grupos de Desarrollo, dentro de los expedientes del Programa Comunidad Diferente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	
1.5	Ejecución de actividades para el desarrollo comunitario	Porcentaje de actividades ejecutadas	Informes mensuales de los Grupos de Desarrollo, dentro de los expedientes del Programa Comunidad Diferente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023

FICHA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA : ASISTENCIA ALIMENTARIA
DEPENDENCIA RESPONSABLE : Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato (DIF)
BENEFICIARIOS (Población objetivo, cliente o área de enfoque): Población vulnerable del municipio de Guanajuato
OBJETIVO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA : Eje Estratégico 4. Bienestar
PRESUPUESTO 2023 : E0253 \$1,950,394.07

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
FIN: Contribuir a mejorar el bienestar de la población marginada, a través de una mejor alimentación.	Porcentaje de la población del municipio que se encuentra por debajo de la línea de bienestar	Indicadores de la situación de pobreza o vulnerabilidad económica y bienestar social generados por INEGI, CONEVAL y ENSANUT 2012, etc.	
PROPOSITO: La población del municipio más vulnerable del municipio cuenta con una mejor alimentación	Tasa de variación en la población beneficiaria del programa que se alimenta de forma adecuada	Informe anual de atención brindada a los sectores vulnerables con carencia alimentaria en el municipio de Guanajuato, integrado en los expedientes del Programa Asistencia Alimentaria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	La población pone en practica los conocimientos adquiridos
COMPONENTES:			
1	Apoyo alimentario balanceado otorgado en escuelas públicas en el área urbana	Porcentaje de personas atendidas con apoyo alimentario en escuelas públicas en el área urbana	Informe anual, trimestral y mensual del subprograma de Desayunos Escolares, dentro de los expedientes integración de beneficiarios del área de Asistencia Alimentaria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.
2	Servicio de comedores comunitarios otorgado a personas vulnerables del municipio	Porcentaje de personas atendidas con el servicio de comedores comunitarios	Informe anual, trimestral y mensual del subprograma de Comedores Comunitarios, dentro de los expedientes integración de beneficiarios del área de Asistencia Alimentaria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.
3	Información y actividades para el fomento de cultura alimenticia otorgada a la población vulnerable del municipio	Porcentaje de personas atendidas con información y actividades para el fomento de cultura alimenticia	Informe anual, trimestral y mensual del subprograma de Orientación Alimentaria, dentro de los expedientes de comprobación del área de Asistencia Alimentaria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.
4	Apoyo de alimentos suficientes y nutritivos otorgados a personas en situación de necesidad emergente	Porcentaje de personas atendidas con apoyo de alimentos suficientes y nutritivos	Informe anual, trimestral y mensual del subprograma Cocinas Solidarias del área de Asistencia Alimentaria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.
ACTIVIDADES:			
1.1	Integración del padrón de beneficiarios para apoyo alimentario	Porcentaje de personas apoyadas que forman parte del padrón de beneficiarios	Informe mensual del subprograma de Desayunos Escolares, dentro de los expedientes integración de beneficiarios del área de Asistencia Alimentaria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.
1.2	Entrega de desayunos fríos	Porcentaje de desayunos entregados	Informe mensual del subprograma de Desayunos Escolares, dentro de los expedientes de comprobación del área de Asistencia Alimentaria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.
2.1	Integración del padrón de beneficiarios para comedores comunitarios	Porcentaje de personas apoyadas que forman parte del padrón de beneficiarios	Informe mensual del subprograma de Comedores Comunitarios, dentro de los expedientes integración de beneficiarios del área de Asistencia Alimentaria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.
2.2	Entrega de insumos	Porcentaje de insumos entregados	Informe mensual del subprograma de Comedores Comunitarios, dentro de los expedientes de comprobación del área de Asistencia Alimentaria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.
3.1	Ejecución de acciones de promoción de la cultura alimentaria	Porcentaje de acciones ejecutadas	Informe mensual del subprograma de Orientación Alimentaria, dentro de los expedientes de comprobación del área de Asistencia Alimentaria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.
3.2	Realización de demostraciones culinarias	Porcentaje de cumplimiento de demostraciones culinarias	Informe mensual del subprograma de Orientación Alimentaria, dentro de los expedientes de comprobación del área de Asistencia Alimentaria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.
			La población se interesa en solicitar los apoyos alimenticios



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023

FICHA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA : ASISTENCIA ALIMENTARIA
DEPENDENCIA RESPONSABLE : Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato (DIF)
BENEFICIARIOS (Población objetivo, cliente o área de enfoque): Población vulnerable del municipio de Guanajuato
OBJETIVO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA : Eje Estratégico 4. Bienestar
PRESUPUESTO 2023 : E0253 \$1,950,394.07

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
4.1	Entrega de ración de comida preparada y nutritiva bajo el esquema de cocinas solidarias	Porcentaje de raciones servidas	Informe mensual del subprograma Cocinas Solidarias del área de Asistencia Alimentaria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023

FICHA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA : ADULTO MAYOR
DEPENDENCIA RESPONSABLE : Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato (DIF)
BENEFICIARIOS (Población objetivo, cliente o área de enfoque): Adultos Mayores del municipio de Guanajuato
OBJETIVO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA : Eje Estratégico 4. Bienestar
PRESUPUESTO 2023 : E0259 \$1,013,281.53

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Resumen Narrativo		Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
FIN: Contribuir a mejorar la calidad de vida y salud de los adultos mayores, a través de la mejora en sus capacidades culturales, ocupacionales, físicas y educativas		Tasa de variación en la esperanza de vida	Indicadores de la situación de pobreza o vulnerabilidad económica y bienestar social generados por INEGI, CONEVAL y ENSANUT 2012, etc.	
PROPOSITO: Los adultos mayores que se integran a los centros y se involucran en las actividades, se benefician mejorando sus capacidades culturales, ocupacionales, físicas y educativas		Porcentaje de adultos mayores evaluados que perciben un cambio positivo en sus circunstancias de vida	Informe anual de atención brindada a adultos mayores del municipio de Guanajuato, integrado en los expedientes del Programa Atención a Adultos Mayores del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	Los adultos mayores se mantienen con los hábitos y estilo de vida adquiridos
COMPONENTES:				
1	Atención otorgada a los adultos mayores	Porcentaje de adultos mayores atendidos	Informe mensual de actividades de los grupos comunitarios de adultos mayores, dentro de los expedientes del programa Atención a Adultos Mayores del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	La condiciones familiares en las que se encuentra el adulto mayor, favorecen su desarrollo emocional
ACTIVIDADES:				
1.1	Integración de grupos de adultos mayores	Porcentaje de grupos integrados	Informe mensual de actividades de los grupos comunitarios de adultos mayores, dentro de los expedientes del programa Atención a Adultos Mayores del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	Interés por parte de los adultos mayores en participar en los servicios brindados
1.2	Ejecución de actividades para adultos mayores	Porcentaje de actividades ejecutadas	Informe mensual de actividades de los grupos comunitarios de adultos mayores, dentro de los expedientes del programa Atención a Adultos Mayores del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	
1.3	Capacitación de promotoras de grupos de adultos mayores	Porcentaje de capacitaciones realizadas	Informe mensual de actividades de los grupos comunitarios de adultos mayores, dentro de los expedientes del programa Atención a Adultos Mayores del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	
1.4	Gestión de solicitudes de apoyo a adultos mayores	Porcentaje de apoyos gestionados otorgados	Informe mensual de actividades de los grupos comunitarios de adultos mayores, dentro de los expedientes del programa Atención a Adultos Mayores del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	
1.4	Gestión de solicitudes de apoyo a adultos mayores	Porcentaje de credenciales del INAPAM gestionadas otorgadas	Informe mensual de actividades de los grupos comunitarios de adultos mayores, dentro de los expedientes del programa Atención a Adultos Mayores del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023

FICHA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA : UNIDAD MUNICIPAL DE REHABILITACIÓN
DEPENDENCIA RESPONSABLE : Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato (DIF)
BENEFICIARIOS (Población objetivo, cliente o área de enfoque): Personas con discapacidad temporal o permanente del municipio de Guanajuato
OBJETIVO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA : Eje Estratégico 2.1.1. Grupos en situación de vulnerabilidad
PRESUPUESTO 2023: E0260 \$1,673,832.06

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Resumen Narrativo		Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
FIN: Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad temporal o permanente del municipio, a través de sesiones de rehabilitación.		Porcentaje de personas con discapacidad temporal o permanente, atendidos que se incorporan a la sociedad	Informe mensual y anual de actividades de la Unidad Municipal de Rehabilitación del SMDIF Gto. Registro de credencialización de personas con discapacidad SNDIF.	Las personas con discapacidad tienen igualdad de oportunidades, gozan de inclusión social, educativa y educativa.
PROPOSITO: La población del municipio con algún tipo de discapacidad ya sea permanente o temporal que sea atendida por el programa mejore el pronóstico para la vida y la función.		Porcentaje de personas dadas de alta que muestran mejora en el pronóstico para la vida y la función.	Informe mensual y anual de actividades de la Unidad Municipal de Rehabilitación del SMDIF Gto. Registro de credencialización de personas con discapacidad SNDIF.	Las personas con discapacidad tienen igualdad de oportunidades, gozan de inclusión social, educativa y educativa.
COMPONENTES:				
1	Servicio de rehabilitación otorgado a personas con enfermedades discapacitantes o limitadas en su movilidad	Porcentaje de personas atendidas con consulta médica	Registro de consulta médica especializada en rehabilitación y audiología. Informe mensual y anual de actividades de la Unidad Municipal de Rehabilitación del SMDIF Gto. Expedientes médicos. Expedientes médicos de pacientes	Las personas con discapacidad del Municipio de Guanajuato mejoran su condición de vida a través de servicios especializados
2	Servicio de traslado en vehículo otorgado a personas con discapacidad	Porcentaje de personas trasladadas	Informe mensual y anual de traslados de la Unidad Municipal de Rehabilitación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato. Bitacora de traslados.	
3	Acciones de promoción de inclusión a la vida otorgada a personas con discapacidad	Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas	Informe mensual y anual de inclusión a la Vida INGUDIS. Informe mensual y anual de traslados de la Unidad Municipal de Rehabilitación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato	
ACTIVIDADES:				
1.1	Impartición de atenciones médicas especializadas	Porcentaje de solicitudes atendidas	Registro de atención médica especializada. Informe mensual y anual de actividades dentro de los expedientes de la Unidad Municipal de Rehabilitación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	Las personas con discapacidad cuentan con el apoyo del Municipio para recibir servicios especializados
1.1	Impartición de atenciones médicas especializadas	Porcentaje de consultas de especialistas otorgadas	Registro de atención médica especializada. Informe mensual y anual de actividades dentro de los expedientes de la Unidad Municipal de Rehabilitación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	
1.1	Impartición de atenciones médicas especializadas	Porcentaje de horas de terapia física otorgadas	Registro de atención en sesiones de terapia física. Informe mensual y anual de actividades dentro de los expedientes de la Unidad Municipal de Rehabilitación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	
2.1	Ejecución del traslado	Porcentaje de solicitudes atendidas	Bitacora de traslados. Informe mensual y anual de actividades de la Unidad Municipal de Rehabilitación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	
2.1	Ejecución del traslado	Porcentaje de traslados realizados	Bitacora de traslados. Informe mensual y anual de actividades de la Unidad Municipal de Rehabilitación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	
3.1	Entrega de certificado de discapacidad	Porcentaje de certificados de discapacidad entregados	Registro de atención médica especializada en rehabilitación, Expedientes de Inclusión a la vida. Informe mensual y anual de actividades de la Unidad Municipal de Rehabilitación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	
3.2	Ejecución de acciones de promoción de inclusión social	Porcentaje de acciones ejecutadas	Informe mensual de actividad de la Unidad Municipal de Rehabilitación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato / INGUDIS.	
3.3	Promoción de expedientes de inclusión laboral	Porcentaje de solicitudes con expedientes integrados	Informe mensual de actividad de la Unidad Municipal de Rehabilitación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato / INGUDIS. Expedientes de inclusión a la Vida.	
3.3	Promoción de expedientes de inclusión laboral	Porcentaje de expedientes promovidos	Informe mensual de actividad de la Unidad Municipal de Rehabilitación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato / INGUDIS. Expedientes de inclusión a la Vida.	
3.3	Promoción de expedientes de inclusión laboral	Porcentaje de expedientes aceptados	Informe mensual de actividad de la Unidad Municipal de Rehabilitación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato / INGUDIS. Expedientes de inclusión a la Vida.	



**Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023**

FICHA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA : ATENCIÓN PSICOLÓGICA
DEPENDENCIA RESPONSABLE : Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato (DIF)
BENEFICIARIOS (Población objetivo, cliente o área de enfoque): Población del municipio de Guanajuato
OBJETIVO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA : Eje Estratégico 4. Bienestar
PRESUPUESTO 2023 : E0261 \$771,787.41

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Resumen Narrativo		Indicadores	Medios de verificación	Supuestos
FIN: Contribuir a mitigar la incidencia en problemas de conducta y emocionales del municipio, a través del aprendizaje y la prevención de conflictos emocionales de la población		Tasa de variación en los índices de conductas psicosociales (Adicciones, embarazo adolescente y suicidios)	Indicadores de la situación de pobreza o vulnerabilidad económica y bienestar social generados por INEGI, CONEVAL y ENSANUT 2012, etc.	
PROPOSITO: Fomento del aprendizaje y la prevención de conflictos emocionales en la población del municipio		Porcentaje de población atendida que mejora su aprendizaje y prevención de conflictos emocionales	Informe anual de actividades de prevención, e intervención psicológica para las personas que presentan conflictos emocionales en el municipio de Guanajuato, integrado en los expedientes del Área de Asistencia Psicológica a Población Abierta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	Las niñas, niñas y adolescentes atendidos mantienen una conducta de protección ante los riesgos psicosociales
COMPONENTES:				
1	Capacitación otorgada a población abierta en temas de salud mental	Porcentaje de personas capacitadas	Informe mensual de capacitaciones, dentro de los expedientes del Programa de Asistencia Psicológica a Población Abierta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	Mayor cantidad de niñas, niños y adolescentes se interesan en las pláticas ofrecidas
2	Atención psicológica primaria brindada a la población abierta	Porcentaje de personas atendidas	Informe mensual de atención psicológica dentro de los expedientes del Programa de Asistencia Psicológica a Población Abierta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	
3	Atención psicológica brindada a población abierta	Porcentaje de personas atendidas	Informe mensual de atención psicológica dentro de los expedientes del Programa de Asistencia Psicológica a Población Abierta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	
ACTIVIDADES:				
1.1	Ejecución de actividades de capacitación en temas de salud mental	Porcentaje de actividades de capacitación ejecutadas	Informe semanal de actividades, dentro de los expedientes del Programa de Asistencia Psicológica a Población Abierta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	Población interesada en mejorar su salud emocional.
2.1	Realización de sesiones de atención psicológica primaria	Porcentaje de sesiones de atención primaria realizadas	Informe semanal de actividades, dentro de los expedientes del Programa de Asistencia Psicológica a Población Abierta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	
2.1	Realización de sesiones de atención psicológica primaria	Porcentaje de sesiones canalizadas	Informe mensual de canalizaciones, dentro de los expedientes del Programa de Asistencia Psicológica a Población Abierta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	
3.1	Realización de sesiones de atención psicológica	Porcentaje de sesiones realizadas	Informe mensual de canalizaciones, dentro de los expedientes del Programa de Asistencia Psicológica a Población Abierta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023

FICHA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA : ASISTENCIA SOCIAL
DEPENDENCIA RESPONSABLE : Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato (DIF)
BENEFICIARIOS (Población objetivo, cliente o área de enfoque): Población vulnerable del municipio
OBJETIVO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA : Eje Estratégico 4. Bienestar
PRESUPUESTO 2023 : E0262 \$11,514,851.00

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Resumen Narrativo		Indicadores	Medios de verificación	Supuestos
FIN: Contribuir a mejorar el bienestar de la población marginada, a través de asistencia social para atender sus necesidades		Porcentaje de la población del municipio que se encuentra por debajo de la línea de bienestar	Indicadores de la situación de pobreza o vulnerabilidad económica y bienestar social generados por INEGI, CONEVAL y ENSANUT 2012, etc.	
PROPOSITO: La población vulnerable del municipio se beneficia con asistencia social para atender sus necesidades		Porcentaje de población vulnerable apoyada por el programa que cuenta con mayores recursos para atender sus necesidades básicas	Informe anual de atención a la población vulnerable del municipio de Guanajuato, integrado en los expedientes de la Coordinación de Asistencia Social del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	Los Guanajuatenses viven en un entorno de bienestar y seguridad.
COMPONENTES:				
1	Apoyos de asistencia social otorgados a las personas más vulnerables	Porcentaje de personas apoyadas	Informe trimestral de actividades dentro de los expedientes de la Coordinación de Asistencia Social del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	La población vulnerable del Municipio es beneficiada con los apoyos otorgados por el DIF Municipal.
2	Atención otorgada a personas indigentes	Porcentaje de personas indigentes atendidas	Informe trimestral de actividades dentro de los expedientes de la Coordinación de Asistencia Social del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	La población vulnerable del Municipio es beneficiada con los apoyos otorgados por el DIF Municipal.
ACTIVIDADES:				
1.1	Entrega de becas escolares	Porcentaje de solicitudes con estudios socioeconómicos elaborados	Informe trimestral de actividades dentro de los expedientes de la Coordinación de Asistencia Social del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	Los beneficiarios se interesan en solicitar y utilizar los apoyos ofrecidos
1.1	Entrega de becas escolares	Porcentaje de becas escolares entregadas	Informe trimestral de actividades dentro de los expedientes de la Coordinación de Asistencia Social del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	
1.2	Entrega de apoyos de asistencia social	Porcentaje de solicitudes con estudios socioeconómicos elaborados	Informe trimestral de canalizaciones, dentro de los expedientes de la Coordinación de Asistencia Social del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	
1.2	Entrega de apoyos de asistencia social	Porcentaje de apoyos entregados	Informe trimestral de canalizaciones, dentro de los expedientes de la Coordinación de Asistencia Social del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	
1.3	Gestión en instancias especializadas de solicitudes de apoyo	Porcentaje de solicitudes con estudios socioeconómicos elaborados	Informe trimestral de seguimiento a personas indigentes, dentro de los expedientes de la Coordinación de Asistencia Social del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	
1.3	Gestión en instancias especializadas de solicitudes de apoyo	Porcentaje de apoyos entregados	Informe trimestral de seguimiento a personas indigentes, dentro de los expedientes de la Coordinación de Asistencia Social del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	
2.1	Gestión de atención a personas indigentes	Porcentaje de gestiones realizadas	Informe trimestral de seguimiento a personas indigentes, dentro de los expedientes de la Coordinación de Asistencia Social del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	
2.2	Alojamiento de personas indigentes	Porcentaje de alojamientos mensuales realizados	Informe trimestral de seguimiento a personas indigentes, dentro de los expedientes de la Coordinación de Asistencia Social del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	
2.2	Alojamiento de personas indigentes	Porcentaje de visitas de seguimiento realizadas	Informe trimestral de seguimiento a personas indigentes, dentro de los expedientes de la Coordinación de Asistencia Social del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023

FICHA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA : CENTRO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR (COF)
DEPENDENCIA RESPONSABLE : Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato (DIF)
BENEFICIARIOS (Población objetivo, cliente o área de enfoque): Padres de familia y niñas, niños y adolescentes
OBJETIVO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA : Eje Estratégico 4. Bienestar
PRESUPUESTO 2023 : E0263 \$1,552,627.70

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Resumen Narrativo		Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
FIN: Contribuir al Fortalecimiento de las familiar para fomentar la integración armónica entre sus miembros y su participación ciudadana pro activa y transformadora en su entorno.		Tasa de variación en los índices de conductas familiares (Desintegración familiar, falta de comunicación y falta de límites entre otras)	Indicadores de la situación de pobreza o vulnerabilidad económica y bienestar social generados por INEGI, CONEVAL y ENSANUT 2012, etc.	
PROPOSITO: La población del municipio se beneficia con herramientas para resolver asertivamente las problemáticas en sus familias		Tasa de variación en el número de familias identificadas que se beneficia con herramientas	Informe anual de atención brindada a niñas, niños, adolescentes y padres de familia del municipio de Guanajuato, integrado en los expedientes del Programa Fortalecimiento Familiar (COF) del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	Los beneficiarios hacen uso adecuado del beneficio recibido y aplican los conocimientos
COMPONENTES:				
1	Talleres de crianza positiva impartidos a madres, padres y cuidadores de niñas, niños y adolescentes	Porcentaje de personas capacitadas	Informe mensual de actividades, dentro de los expedientes del Programa de Fortalecimiento Familiar (COF) del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	Mayor cantidad de padres de familia, niñas, niños y adolescentes se interesan en las pláticas ofrecidas
2	Actividades de formación múltiple e integración brindadas a familias	Porcentaje de personas atendidas	Informe mensual de actividades, dentro de los expedientes del Programa de Fortalecimiento Familiar (COF) del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	
3	Atención brindada a familias vulneradas con esquemas de fortalecimiento familiar	Porcentaje de personas atendidas	Informe mensual de eventos, dentro de los expedientes del Programa de Fortalecimiento Familiar (COF) del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	Niñas, niños y adolescentes, que se interesan en la convocatoria.
3	Atención brindada a familias vulneradas con esquemas de fortalecimiento familiar	Porcentaje de familias atendidas	Informe mensual de eventos, dentro de los expedientes del Programa de Fortalecimiento Familiar (COF) del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	Niñas, niños y adolescentes, que se interesan en la convocatoria.
ACTIVIDADES:				
1.1	Impartición de talleres de crianza positiva para madres, padres y cuidadores de niñas, niños y adolescentes	Porcentaje de talleres de crianza positiva impartidos	Informe semanal de actividades, dentro de los expedientes del Programa de Fortalecimiento Familiar (COF) del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	
2.1	Impartición de acciones para la formación múltiple de las familias	Porcentaje de acciones impartidas	Informe semanal de actividades, dentro de los expedientes del Programa de Fortalecimiento Familiar (COF) del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	Las escuelas y comunidades responden a las convocatorias y/o solicitan las pláticas
2.2	Ejecución de acciones para la integración familiar y la sana convivencia	Porcentaje de acciones ejecutadas	Informe mensual de eventos, dentro de los expedientes del Programa de Fortalecimiento Familiar (COF) del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	
3.1	Ejecución de acciones para el fortalecimiento familiar	Porcentaje de acciones ejecutadas	Informe mensual de eventos, dentro de los expedientes del Programa de Fortalecimiento Familiar (COF) del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023

FICHA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA : PROCURADURIA AUXILIAR PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
DEPENDENCIA RESPONSABLE : Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato (DIF)
BENEFICIARIOS (Población objetivo, cliente o área de enfoque): Niñas, niños y Adolescentes del Municipio de Guanajuato.
OBJETIVO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA : Eje Estratégico 4. Bienestar
PRESUPUESTO 2023 : E0264 \$4,160,183.21

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Resumen Narrativo		Definición del indicador	Medios de Verificación	Supuestos
FIN: Contribuir a Garantizar una efectiva protección y restitución a través de la atención de los derechos de niñas, niños y adolescentes del Municipio de Guanajuato.		Tasa de variación en el desarrollo de niñas, niños y adolescentes del Municipio de Guanajuato	Indicadores de la situación de pobreza o vulnerabilidad económica y bienestar social generados por INEGI, CONEVAL y ENSANUT 2012, etc.	
PROPOSITO: El Municipio de Guanajuato cuenta con instancias especializadas para la atención de los derechos de los niñas, niños y adolescentes.		Porcentaje de personas que son atendidas en la Procuraduría, que mejoran su condición de vida.	Informe anual de actividades realizadas por la Procuraduría Auxiliar para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Guanajuato.	Existe una procuraduría que protege los derechos de niñas, niños y adolescentes del Municipio de Guanajuato.
COMPONENTES:				
1	Servicio de restitución de derechos vulnerados otorgado a niñas, niños y adolescentes	Porcentaje de niñas, niños y adolescentes atendidos	Reportes mensuales y semanales de actividades, dentro de los expedientes de la Procuraduría Auxiliar para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Guanajuato.	Los niñas, niños y adolescentes con derechos vulnerados, reciben orientación.
ACTIVIDADES:				
1.1	Elaboración de diagnóstico de derechos vulnerados de niñas, niños y adolescentes	Porcentaje de diagnósticos elaborados	Reportes mensuales de actividades, dentro de los expedientes de la Procuraduría Auxiliar para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Guanajuato.	Los niñas, niños y adolescentes con derechos vulnerados, reciben orientación.
1.2	Ejecución del plan de restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes	Porcentaje de planes de restitución elaborados	Reportes mensuales de actividades, dentro de los expedientes de la Procuraduría Auxiliar para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Guanajuato.	
1.2	Ejecución del plan de restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes	Porcentaje de planes de restitución autorizados	Reportes mensuales de actividades, dentro de los expedientes de la Procuraduría Auxiliar para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Guanajuato.	
1.2	Ejecución del plan de restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes	Porcentaje de acciones de plan de restitución ejecutadas	Reportes mensuales de actividades, dentro de los expedientes de la Procuraduría Auxiliar para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Guanajuato.	
1.2	Ejecución del plan de restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes	Porcentaje de planes de restitución ejecutados	Reportes mensuales de actividades, dentro de los expedientes de la Procuraduría Auxiliar para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Guanajuato.	



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023

FICHA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA: FILL (Formando Infancias Libres y Líderes)
DEPENDENCIA RESPONSABLE : Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato (DIF)
BENEFICIARIOS (Población objetivo, cliente o área de enfoque): Niños, niñas y adolescentes del municipio de Guanajuato
OBJETIVO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA : Eje Estratégico 4. Bienestar
PRESUPUESTO 2023 : E0265 \$674,042.54

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Resumen Narrativo		Indicadores	Medios de verificación	Supuestos
FIN: Contribuir a disminuir las conductas psicosociales, a través de población del municipio beneficiada con acciones para el fomento al desarrollo de habilidades y competencias en niñas, niños y adolescentes, y el desaliento del trabajo infantil		Tasa de variación en los índices de conductas psicosociales (Adicciones, embarazo adolescente y suicidios)	Indicadores de la situación de pobreza o vulnerabilidad económica y bienestar social generados por INEGI, CONEVAL y ENSANUT 2012, etc.	
PROPOSITO: La población del municipio se beneficia con acciones para el fomento al desarrollo de habilidades y competencias en niñas, niños y adolescentes, y el desaliento del trabajo infantil		Porcentaje de personas beneficiadas con acciones para el fomento al desarrollo de habilidades y competencias en niñas, niños y adolescentes, y el desaliento del trabajo infantil	Informe anual de atención brindada a niñas, niños y adolescentes en materia de prevención de riesgos psicosociales, formación, desarrollo y participación en el municipio de Guanajuato, integrado en los expedientes del Programa FILL del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	Las población beneficiada mantiene una conducta de protección ante los riesgos psicosociales
COMPONENTES:				
1	Acciones dirigidas a Niñas, niños y adolescentes para su desarrollo integral	Porcentaje de niñas, niños y adolescentes atendidos	Informe mensual de actividades, dentro de los expedientes del programa FILL del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	Mayor cantidad de niñas, niños y adolescentes se interesan en las pláticas ofrecidas
ACTIVIDADES:				
1.1	Ejecución de jornadas para prevención de riesgos psicosociales	Porcentaje de jornadas realizadas	Informe mensual de actividades, dentro de los expedientes del programa FILL del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	La población de municipio responde a las convocatorias
1.1	Ejecución de jornadas para prevención de riesgos psicosociales	Porcentaje de niñas, niños y adolescentes atendidos en las jornadas	Informe mensual de actividades, dentro de los expedientes del programa FILL del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	
1.2	Ejecución de acciones de formación integral	Porcentaje de acciones de formación realizadas	Informe mensual de actividades, dentro de los expedientes del programa FILL del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	
1.2	Ejecución de acciones de formación integral	Porcentaje de niñas, niños y adolescentes atendidos con las acciones	Informe mensual de actividades, dentro de los expedientes del programa FILL del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	
1.3	Ejecución de acciones de participación y desarrollo	Porcentaje de de acciones de participación realizadas	Informe mensual de actividades, dentro de los expedientes del programa FILL del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	
1.3	Ejecución de acciones de participación y desarrollo	Porcentaje de niñas, niños y adolescentes atendidos con las acciones	Informe mensual de actividades, dentro de los expedientes del programa FILL del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023
Clasificación Analítica por Unidad y Partida de Gasto

Centro Gestor	Función	Fuente de Financiamiento	Programa	Partida	Concepto	Importe	
31120-8201	271	1123110100	E0262	1131	Sueldos Base	537,463.18	
			E0262	1132	Sueldos personal de Confianza	267,684.27	
			E0262	1212	Honorarios asimilados	144,057.99	
			E0262	1311	Prima quinquenal	7,222.92	
			E0262	1321	Prima Vacacional	47,048.97	
			E0262	1323	Gratificación de fin de año	192,036.60	
			E0262	1342	Compensaciones por servicios	14,405.80	
			E0262	1411	Aportaciones al ISSEG	191,222.52	
			E0262	1413	Aportaciones IMSS	131,755.85	
			E0262	1431	Ahorro para el retiro	59,908.10	
			E0262	1592	Otras prestaciones	1,049,724.95	
			E0262	3981	Impuesto sobre nóminas	38,660.72	
			E0262	4511	Pensiones	72,000.00	
			1123252100	E0262	2111	Materiales y útiles de oficina	15,600.00
				E0262	2141	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	24,440.00
	E0262	2612		Combustible y aditivos vehículos Serv Pub	108,160.00		
	E0262	4411		Gastos relac con activ cult, dep y ayudas	1,040,000.00		
	E0262	4421		Becas educativas	207,147.85		
	1423700000	E0262		1611	Previsiones de carácter laboral	399,893.20	
		E0262		2151	Material impreso e información digital	7,699.95	
		E0262		3171	Servicios de acceso de internet	443,000.00	
		E0262		3291	Otros Arrendamientos	13,000.00	
		E0262		3361	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	10,400.00	
		E0262		3451	Seguro de bienes patrimoniales	13,000.00	
		E0262		3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	26,000.00	
		E0262	3611	Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales	52,000.00		
		E0262	3612	Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información en general para difusión	10,400.00		
		E0262	3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	5,200.00		
		E0262	3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	5,200.00		
		E0262	3813	Atenciones	104,000.00		
		E0262	3821	Gastos de orden social y cultural	10,000.00		
		E0262	3921	Otros impuestos y derechos	1,350.00		
		E0262	7991	Erogaciones complementarias	431,598.96		
31120-8202	271	1123110100	E0262	1131	Sueldos Base	1,613,560.92	
			E0262	1132	Sueldos personal de Confianza	215,947.80	
			E0262	1212	Honorarios asimilados	273,866.98	
			E0262	1311	Prima quinquenal	23,794.87	
			E0262	1321	Prima Vacacional	90,520.12	
			E0262	1322	Prima Dominical	5,000.00	
			E0262	1323	Gratificación de fin de año	369,469.89	
			E0262	1331	Horas Extras	50,000.00	
			E0262	1342	Compensaciones por servicios	27,386.70	
			E0262	1411	Aportaciones al ISSEG	434,508.32	



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023
Clasificación Analítica por Unidad y Partida de Gasto

Centro Gestor	Función	Fuente de Financiamiento	Programa	Partida	Concepto	Importe
			E0262	1413	Aportaciones IMSS	322,657.92
			E0262	1431	Ahorro para el retiro	131,451.84
			E0262	1592	Otras prestaciones	1,841,585.45
			E0262	1541	Prestaciones establecidas por CGT	63,000.00
			E0262	3981	Impuesto sobre nóminas	83,083.49
			E0262	4511	Pensiones	72,000.00
222		1423700000	E0252	2111	Materiales y Útiles de Oficina	5,000.00
			E0252	2112	Equipos menores de oficina	300.00
			E0252	2141	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	3,200.00
			E0252	2161	Material de limpieza	5,500.00
			E0252	2381	Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público	70,000.00
			E0252	2461	Material eléctrico y electrónico	2,600.00
			E0252	2481	Materiales complementarios	3,848.00
			E0252	2491	Materiales diversos	1,560.00
			E0252	2591	Otros productos químicos	244.50
			E0252	2711	Vestuario y uniformes	20,000.00
			E0252	2911	Herramientas Menores	2,600.00
			E0252	2921	Refacciones y Accesorios menores de Edificios	800.00
			E0252	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	1,040.00
			E0252	3111	Servicio de Energía Eléctrica	11,440.00
			E0252	3141	Servicio telefonía tradicional	11,822.80
			E0252	3272	Patentes, Regalías Y Otros	1,741.82
			E0252	3312	Servicios de contabilidad	1,600.00
			E0252	3331	Servicios de consultoría administrativa	6,240.00
			E0252	3341	Servicios de capacitación	3,120.00
			E0252	3361	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	1,289.60
			E0252	3411	Servicios Financieros y Bancarios	104.00
			E0252	3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	51,688.00
			E0252	3512	Adaptación de inmuebles	5,000.00
			E0252	3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	520.00
			E0252	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	520.00
			E0252	3591	Servicios de jardinería y fumigación	1,310.15
			E0252	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	156.00
			E0252	5151	Computadoras y equipo periférico	2,500.00
265		1423700000	E0253	2111	Materiales y Útiles de Oficina	5,000.00
			E0253	2112	Equipos menores de oficina	300.00
			E0253	2141	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	3,200.00
			E0253	2161	Material de limpieza	5,500.00
			E0253	2381	Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público	70,000.00
			E0253	2461	Material eléctrico y electrónico	2,600.00
			E0253	2481	Materiales complementarios	3,848.00
			E0253	2491	Materiales diversos	1,560.00
			E0253	2591	Otros productos químicos	244.50



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023
Clasificación Analítica por Unidad y Partida de Gasto

Centro Gestor	Función	Fuente de Financiamiento	Programa	Partida	Concepto	Importe
			E0253	2711	Vestuario y uniformes	20,000.00
			E0253	2911	Herramientas Menores	2,600.00
			E0253	2921	Refacciones y Accesorios menores de Edificios	800.00
			E0253	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	1,040.00
			E0253	3111	Servicio de Energía Eléctrica	11,440.00
			E0253	3141	Servicio telefonía tradicional	11,822.80
			E0253	3272	Patentes, Regalías Y Otros	1,741.82
			E0253	3312	Servicios de contabilidad	1,600.00
			E0253	3331	Servicios de consultoría administrativa	6,240.00
			E0253	3341	Servicios de capacitación	3,120.00
			E0253	3361	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	1,289.60
			E0253	3411	Servicios Financieros y Bancarios	104.00
			E0253	3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	51,688.00
			E0253	3512	Adaptación de inmuebles	5,000.00
			E0253	3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	520.00
			E0253	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	520.00
			E0253	3591	Servicios de jardinería y fumigación	1,310.15
			E0253	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	156.00
			E0253	5151	Computadoras y equipo periférico	2,500.00
271		1423700000	E0250	2111	Materiales y Útiles de Oficina	5,000.00
			E0250	2112	Equipos menores de oficina	300.00
			E0250	2141	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	3,200.00
			E0250	2161	Material de limpieza	5,500.00
			E0250	2381	Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público	70,000.00
			E0250	2461	Material eléctrico y electrónico	2,600.00
			E0250	2481	Materiales complementarios	3,848.00
			E0250	2491	Materiales diversos	1,560.00
			E0250	2591	Otros productos químicos	244.50
			E0250	2711	Vestuario y uniformes	20,000.00
			E0250	2911	Herramientas Menores	2,600.00
			E0250	2921	Refacciones y Accesorios menores de Edificios	800.00
			E0250	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	1,040.00
			E0250	3111	Servicio de Energía Eléctrica	11,440.00
			E0250	3141	Servicio telefonía tradicional	11,822.80
			E0250	3272	Patentes, Regalías Y Otros	1,741.82
			E0250	3312	Servicios de contabilidad	1,600.00
			E0250	3331	Servicios de consultoría administrativa	6,240.00
			E0250	3341	Servicios de capacitación	3,120.00
			E0250	3361	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	1,289.60
			E0250	3411	Servicios Financieros y Bancarios	104.00
			E0250	3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	51,688.00
			E0250	3512	Adaptación de inmuebles	5,000.00
			E0250	3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	520.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023
Clasificación Analítica por Unidad y Partida de Gasto

Centro Gestor	Función	Fuente de Financiamiento	Programa	Partida	Concepto	Importe
			E0250	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	520.00
			E0250	3591	Servicios de jardinería y fumigación	1,310.15
			E0250	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	156.00
			E0250	5151	Computadoras y equipo periférico	2,500.00
271		1423700000	E0259	2111	Materiales y Útiles de Oficina	5,000.00
			E0259	2112	Equipos menores de oficina	300.00
			E0259	2141	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	3,200.00
			E0259	2161	Material de limpieza	5,500.00
			E0259	2381	Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público	70,000.00
			E0259	2461	Material eléctrico y electrónico	2,600.00
			E0259	2481	Materiales complementarios	3,848.00
			E0259	2491	Materiales diversos	1,560.00
			E0259	2591	Otros productos químicos	244.50
			E0259	2711	Vestuario y uniformes	20,000.00
			E0259	2911	Herramientas Menores	2,600.00
			E0259	2921	Refacciones y Accesorios menores de Edificios	800.00
			E0259	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	1,040.00
			E0259	3111	Servicio de Energía Eléctrica	11,440.00
			E0259	3141	Servicio telefonía tradicional	11,822.80
			E0259	3272	Patentes, Regalías Y Otros	1,741.82
			E0259	3312	Servicios de contabilidad	1,600.00
			E0259	3331	Servicios de consultoría administrativa	6,240.00
			E0259	3341	Servicios de capacitación	3,120.00
			E0259	3361	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	1,289.60
			E0259	3411	Servicios Financieros y Bancarios	104.00
			E0259	3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	51,688.00
			E0259	3512	Adaptación de inmuebles	5,000.00
			E0259	3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	520.00
			E0259	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	520.00
			E0259	3591	Servicios de jardinería y fumigación	1,310.15
			E0259	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	156.00
			E0259	5151	Computadoras y equipo periférico	2,500.00
271		1423700000	E0260	2111	Materiales y Útiles de Oficina	5,000.00
			E0260	2112	Equipos menores de oficina	300.00
			E0260	2141	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	3,200.00
			E0260	2161	Material de limpieza	5,500.00
			E0260	2381	Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público	70,000.00
			E0260	2461	Material eléctrico y electrónico	2,600.00
			E0260	2481	Materiales complementarios	3,848.00
			E0260	2491	Materiales diversos	1,560.00
			E0260	2591	Otros productos químicos	244.50
			E0260	2711	Vestuario y uniformes	20,000.00
			E0260	2911	Herramientas Menores	2,600.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023
Clasificación Analítica por Unidad y Partida de Gasto

Centro Gestor	Función	Fuente de Financiamiento	Programa	Partida	Concepto	Importe
			E0260	2921	Refacciones y Accesorios menores de Edificios	800.00
			E0260	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	1,040.00
			E0260	3111	Servicio de Energía Eléctrica	11,440.00
			E0260	3141	Servicio telefonía tradicional	11,822.80
			E0260	3272	Patentes, Regalías Y Otros	1,741.81
			E0260	3312	Servicios de contabilidad	1,600.00
			E0260	3331	Servicios de consultoría administrativa	6,240.00
			E0260	3341	Servicios de capacitación	3,120.00
			E0260	3361	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	1,289.60
			E0260	3411	Servicios Financieros y Bancarios	104.00
			E0260	3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	51,688.00
			E0260	3512	Adaptación de inmuebles	5,000.00
			E0260	3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	520.00
			E0260	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	520.00
			E0260	3591	Servicios de jardinería y fumigación	1,310.15
			E0260	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	156.00
			E0260	5151	Computadoras y equipo periférico	2,500.00
271		1423700000	E0261	2111	Materiales y Útiles de Oficina	5,000.00
			E0261	2112	Equipos menores de oficina	300.00
			E0261	2141	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	3,200.00
			E0261	2161	Material de limpieza	5,500.00
			E0261	2381	Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público	70,000.00
			E0261	2461	Material eléctrico y electrónico	2,600.00
			E0261	2481	Materiales complementarios	3,848.00
			E0261	2491	Materiales diversos	1,560.00
			E0261	2591	Otros productos químicos	244.50
			E0261	2711	Vestuario y uniformes	20,000.00
			E0261	2911	Herramientas Menores	2,600.00
			E0261	2921	Refacciones y Accesorios menores de Edificios	800.00
			E0261	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	1,040.00
			E0261	3111	Servicio de Energía Eléctrica	11,440.00
			E0261	3141	Servicio telefonía tradicional	11,822.79
			E0261	3272	Patentes, Regalías Y Otros	1,741.81
			E0261	3312	Servicios de contabilidad	1,600.00
			E0261	3331	Servicios de consultoría administrativa	6,240.00
			E0261	3341	Servicios de capacitación	3,120.00
			E0261	3361	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	1,289.60
			E0261	3411	Servicios Financieros y Bancarios	104.00
			E0261	3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	51,688.00
			E0261	3512	Adaptación de inmuebles	5,000.00
			E0261	3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	520.00
			E0261	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	520.00
			E0261	3591	Servicios de jardinería y fumigación	1,310.15



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023
Clasificación Analítica por Unidad y Partida de Gasto

Centro Gestor	Función	Fuente de Financiamiento	Programa	Partida	Concepto	Importe
			E0261	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	156.00
			E0261	5151	Computadoras y equipo periférico	2,500.00
271		1423700000	E0262	2111	Materiales y Útiles de Oficina	5,000.00
			E0262	2112	Equipos menores de oficina	300.00
			E0262	2141	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	3,200.00
			E0262	2161	Material de limpieza	5,500.00
			E0262	2381	Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público	70,000.00
			E0262	2461	Material eléctrico y electrónico	2,600.00
			E0262	2481	Materiales complementarios	3,848.00
			E0262	2491	Materiales diversos	1,560.00
			E0262	2591	Otros productos químicos	244.50
			E0262	2711	Vestuario y uniformes	20,000.00
			E0262	2911	Herramientas Menores	2,600.00
			E0262	2921	Refacciones y Accesorios menores de Edificios	800.00
			E0262	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	1,040.00
			E0262	3111	Servicio de Energía Eléctrica	11,440.00
			E0262	3141	Servicio telefonía tradicional	11,822.79
			E0262	3272	Patentes, Regalías Y Otros	1,741.81
			E0262	3312	Servicios de contabilidad	1,600.00
			E0262	3331	Servicios de consultoría administrativa	6,240.00
			E0262	3341	Servicios de capacitación	3,120.00
			E0262	3361	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	1,289.60
			E0262	3411	Servicios Financieros y Bancarios	104.00
			E0262	3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	51,688.00
			E0262	3512	Adaptación de inmuebles	5,000.00
			E0262	3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	520.00
			E0262	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	520.00
			E0262	3591	Servicios de jardinería y fumigación	1,310.15
			E0262	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	156.00
			E0262	5151	Computadoras y equipo periférico	2,500.00
271		1423700000	E0263	2111	Materiales y Útiles de Oficina	5,000.00
			E0263	2112	Equipos menores de oficina	300.00
			E0263	2141	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	3,200.00
			E0263	2161	Material de limpieza	5,500.00
			E0263	2381	Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público	70,000.00
			E0263	2461	Material eléctrico y electrónico	2,600.00
			E0263	2481	Materiales complementarios	3,848.00
			E0263	2491	Materiales diversos	1,560.00
			E0263	2591	Otros productos químicos	244.50
			E0263	2711	Vestuario y uniformes	20,000.00
			E0263	2911	Herramientas Menores	2,600.00
			E0263	2921	Refacciones y Accesorios menores de Edificios	800.00
			E0263	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	1,040.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023
Clasificación Analítica por Unidad y Partida de Gasto

Centro Gestor	Función	Fuente de Financiamiento	Programa	Partida	Concepto	Importe
			E0263	3111	Servicio de Energía Eléctrica	11,440.00
			E0263	3141	Servicio telefonía tradicional	11,822.80
			E0263	3272	Patentes, Regalías Y Otros	1,741.81
			E0263	3312	Servicios de contabilidad	1,600.00
			E0263	3331	Servicios de consultoría administrativa	6,240.00
			E0263	3341	Servicios de capacitación	3,120.00
			E0263	3361	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	1,289.60
			E0263	3411	Servicios Financieros y Bancarios	104.00
			E0263	3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	51,688.00
			E0263	3512	Adaptación de inmuebles	5,000.00
			E0263	3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	520.00
			E0263	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	520.00
			E0263	3591	Servicios de jardinería y fumigación	1,310.15
			E0263	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	156.00
			E0263	5151	Computadoras y equipo periférico	2,500.00
271		1423700000	E0264	2111	Materiales y Útiles de Oficina	5,000.00
			E0264	2112	Equipos menores de oficina	300.00
			E0264	2141	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	3,200.00
			E0264	2161	Material de limpieza	5,500.00
			E0264	2381	Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público	70,000.00
			E0264	2461	Material eléctrico y electrónico	2,600.00
			E0264	2481	Materiales complementarios	3,848.00
			E0264	2491	Materiales diversos	1,560.00
			E0264	2591	Otros productos químicos	244.50
			E0264	2711	Vestuario y uniformes	20,000.00
			E0264	2911	Herramientas Menores	2,600.00
			E0264	2921	Refacciones y Accesorios menores de Edificios	800.00
			E0264	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	1,040.00
			E0264	3111	Servicio de Energía Eléctrica	11,440.00
			E0264	3141	Servicio telefonía tradicional	11,822.80
			E0264	3272	Patentes, Regalías Y Otros	1,741.81
			E0264	3312	Servicios de contabilidad	1,600.00
			E0264	3331	Servicios de consultoría administrativa	6,240.00
			E0264	3341	Servicios de capacitación	3,120.00
			E0264	3361	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	1,289.60
			E0264	3411	Servicios Financieros y Bancarios	104.00
			E0264	3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	51,688.00
			E0264	3512	Adaptación de inmuebles	5,000.00
			E0264	3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	520.00
			E0264	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	520.00
			E0264	3591	Servicios de jardinería y fumigación	1,310.15
			E0264	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	156.00
			E0264	5151	Computadoras y equipo periférico	2,500.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023
 Clasificación Analítica por Unidad y Partida de Gasto

Centro Gestor	Función	Fuente de Financiamiento	Programa	Partida	Concepto	Importe				
31120-8203	271	1423700000	E0265	2111	Materiales y Útiles de Oficina	5,000.00				
			E0265	2112	Equipos menores de oficina	300.00				
			E0265	2141	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	3,200.00				
			E0265	2161	Material de limpieza	5,500.00				
			E0265	2381	Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público	70,000.00				
			E0265	2461	Material eléctrico y electrónico	2,600.00				
			E0265	2481	Materiales complementarios	3,848.00				
			E0265	2491	Materiales diversos	1,560.00				
			E0265	2591	Otros productos químicos	244.50				
			E0265	2711	Vestuario y uniformes	20,000.00				
			E0265	2911	Herramientas Menores	2,600.00				
			E0265	2921	Refacciones y Accesorios menores de Edificios	800.00				
			E0265	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	1,040.00				
			E0265	3111	Servicio de Energía Eléctrica	11,440.00				
			E0265	3141	Servicio telefonía tradicional	11,822.81				
			E0265	3272	Patentes, Regalías Y Otros	1,741.82				
			E0265	3312	Servicios de contabilidad	1,600.00				
			E0265	3331	Servicios de consultoría administrativa	6,240.00				
			E0265	3341	Servicios de capacitación	3,120.00				
			E0265	3361	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	1,289.60				
			E0265	3411	Servicios Financieros y Bancarios	104.00				
			E0265	3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	51,688.00				
			E0265	3512	Adaptación de inmuebles	5,000.00				
			E0265	3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	520.00				
			E0265	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	520.00				
			E0265	3591	Servicios de jardinería y fumigación	1,310.15				
			E0265	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	156.00				
			E0265	5151	Computadoras y equipo periférico	2,500.00				
			31120-8203	222	1123110100	E0252	1131	Sueldos Base	353,921.83	
						E0252	1311	Prima quinquenal	8,286.97	
						E0252	1321	Prima Vacacional	13,159.91	
						E0252	1323	Gratificación de fin de año	53,713.90	
						E0252	1411	Aportaciones al ISSEG	84,056.43	
						E0252	1413	Aportaciones IMSS	58,798.27	
						E0252	1431	Ahorro para el retiro	28,392.00	
						E0252	1592	Otras prestaciones	193,780.29	
						E0252	3981	Impuesto sobre nóminas	13,760.41	
						1123252100	E0252	2111	Materiales y útiles de oficina	10,400.00
							E0252	2141	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	3,244.80
							E0252	2612	Combustible y aditivos vehículos Serv Pub	119,600.00
						1423700000	E0252	3451	Seguro de bienes patrimoniales	20,800.00
E0252	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales					18,720.00			
E0252	3921	Otros impuestos y derechos					1,691.04			



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023
Clasificación Analítica por Unidad y Partida de Gasto

Centro Gestor	Función	Fuente de Financiamiento	Programa	Partida	Concepto	Importe	
31120-8203	265	1123110100	E0253	1131	Sueldos Base	371,128.12	
			E0253	1132	Sueldos personal de Confianza	170,572.15	
			E0253	1311	Prima quinquenal	8,449.46	
			E0253	1321	Prima Vacacional	26,110.83	
			E0253	1323	Gratificación de fin de año	106,574.81	
			E0253	1411	Aportaciones al ISSEG	128,653.81	
			E0253	1413	Aportaciones IMSS	86,532.38	
			E0253	1431	Ahorro para el retiro	37,644.90	
			E0253	1592	Otras prestaciones	514,500.56	
			E0253	1212	Honorarios asimilados	62,400.00	
	E0253	3981	Impuesto sobre nóminas	23,806.17			
		1123252100	E0253	2111	Materiales y útiles de oficina	10,400.00	
			E0253	2141	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	5,883.95	
			E0253	2612	Combustible y aditivos vehículos Serv Pub	100,880.00	
			1423700000	E0253	2212	Productos alimenticios para el personal de las Dependencias, Entidades y Miembros del Honorable ayuntamiento	25,000.00
				E0253	2231	Utensilios para el Servicio de Alimentación	5,000.00
				E0253	3121	Servicio de gas	5,000.00
				E0253	3361	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	5,000.00
				E0253	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	19,760.00
				E0253	3451	Seguro de bienes patrimoniales	19,087.33
				E0253	3921	Otros impuestos y derechos	2,254.72
	31120-8205	271	1123110100	E0250	1131	Sueldos Base	711,947.76
				E0250	1212	Honorarios asimilados	54,180.93
				E0250	3981	Impuesto sobre nóminas	28,725.47
				E0250	1311	Prima quinquenal	31,971.76
				E0250	1321	Prima Vacacional	24,660.19
				E0250	1323	Gratificación de fin de año	100,653.85
				E0250	1342	Compensaciones por servicios	5,418.09
				E0250	1411	Aportaciones al ISSEG	169,087.59
				E0250	1413	Aportaciones IMSS	139,401.60
E0250				1431	Ahorro para el retiro	63,300.00	
		1123252100	E0250	1541	Prestaciones establecidas por CGT	98,000.00	
			E0250	1592	Otras prestaciones	364,778.08	
			E0250	4511	Pensiones	235,001.01	
			E0250	2111	Materiales y útiles de oficina	10,400.00	
			E0250	2141	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	3,041.63	
			E0250	2212	Productos alimenticios para el personal de las Dependencias, Entidades y Miembros del Honorable ayuntamiento	194,417.95	
			E0250	2591	Otros Productos Químicos	2,502.72	
			E0250	3121	Servicio de gas	13,520.00	
			E0250	3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	60,515.92	
			1423700000	E0250	2112	Equipos menores de oficina	6,240.00
		E0250		2161	Material de limpieza	31,200.00	
		E0250		2231	Utensilios para el Servicio de Alimentación	624.00	



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023
Clasificación Analítica por Unidad y Partida de Gasto

Centro Gestor	Función	Fuente de Financiamiento	Programa	Partida	Concepto	Importe	
31120-8206	271	1123110100	E0250	2541	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	2,080.00	
			E0250	3111	Servicio de Energía Eléctrica	20,800.00	
			E0250	3291	Otros Arrendamientos	4,160.00	
			E0250	3314	Otros servicios relacionados	10,400.00	
			E0250	3361	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	4,160.00	
			E0250	3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	15,600.00	
			E0250	3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	520.00	
			E0250	3591	Servicios de jardinería y fumigación	3,076.32	
			E0260	1131	Sueldos Base	353,271.61	
			E0260	1212	Honorarios asimilados	111,317.23	
			E0260	1311	Prima quinquenal	9,565.92	
			E0260	1321	Prima Vacacional	16,637.52	
			E0260	1323	Gratificación de fin de año	67,908.26	
			E0260	1342	Compensaciones por servicios	11,131.72	
			E0260	1411	Aportaciones al ISSEG	83,902.01	
			E0260	1413	Aportaciones IMSS	73,076.30	
			E0260	1541	Prestaciones establecidas por CGT	9,000.00	
			E0260	1431	Ahorro para el retiro	24,835.20	
			E0260	1592	Otras prestaciones	339,121.83	
			E0260	3981	Impuesto sobre nóminas	17,826.91	
			1123252100	E0260	2111	Materiales y útiles de oficina	13,936.00
			E0260	2141	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	10,376.91	
			E0260	2591	Otros Productos Químicos	832.00	
			E0260	2612	Combustible y aditivos vehículos Serv Pub	135,200.00	
			E0260	3121	Servicio de gas	6,240.00	
			1423700000	E0260	2161	Material de limpieza	20,800.00
			E0260	2461	Material eléctrico y electrónico	6,240.00	
E0260	2541	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	2,600.00				
E0260	3111	Servicio de Energía Eléctrica	34,831.68				
E0260	3314	Otros servicios relacionados	17,057.41				
E0260	3361	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	12,667.20				
E0260	3451	Seguro de bienes patrimoniales	36,585.80				
E0260	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	36,400.00				
E0260	3591	Servicios de jardinería y fumigación	3,076.32				
E0260	3921	Otros impuestos y derechos	3,649.36				
31120-8207	271	1123110100	E0259	1131	Sueldos Base	241,683.44	
			E0259	1311	Prima quinquenal	2,998.20	
			E0259	1321	Prima Vacacional	9,266.62	
			E0259	1323	Gratificación de fin de año	37,822.96	
			E0259	1411	Aportaciones al ISSEG	57,399.82	
			E0259	1413	Aportaciones IMSS	42,806.40	
			E0259	1431	Ahorro para el retiro	19,237.92	
			E0259	1541	Prestaciones establecidas por CGT	9,000.00	



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023
Clasificación Analítica por Unidad y Partida de Gasto

Centro Gestor	Función	Fuente de Financiamiento	Programa	Partida	Concepto	Importe	
31120-8208			E0259	1592	Otras prestaciones	147,221.85	
			E0259	3981	Impuesto sobre nóminas	9,423.30	
		1123252100	E0259	2111	Materiales y útiles de oficina	10,400.00	
			E0259	2141	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	4,652.14	
			E0259	2591	Otros Productos Químicos	1,664.00	
			E0259	2612	Combustible y aditivos vehículos Serv Pub	62,400.00	
			E0259	3121	Servicio de gas	2,080.00	
		1423700000	E0259	2161	Material de limpieza	26,000.00	
			E0259	2541	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	2,600.00	
			E0259	3111	Servicio de Energía Eléctrica	34,320.00	
			E0259	3291	Otros Arrendamientos	4,160.00	
			E0259	3314	Otros servicios relacionados	5,200.00	
			E0259	3341	Servicios de capacitación	5,000.00	
			E0259	3361	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	5,200.00	
			E0259	3451	Seguro de bienes patrimoniales	18,720.00	
			E0259	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	26,000.00	
			E0259	3591	Servicios de jardinería y fumigación	6,152.64	
			E0259	3813	Atenciones	5,000.00	
			E0259	3921	Otros impuestos y derechos	1,127.36	
		271	1123110100	E0261	1131	Sueldos Base	159,104.02
				E0261	1212	Honorarios asimilados	63,028.78
				E0261	1311	Prima quinquenal	1,499.10
				E0261	1321	Prima Vacacional	8,492.02
				E0261	1323	Gratificación de fin de año	34,661.29
				E0261	1342	Compensaciones por servicios	6,302.88
				E0261	1411	Aportaciones al ISSEG	37,787.21
				E0261	1413	Aportaciones IMSS	30,199.98
			E0261	1431	Ahorro para el retiro	12,916.80	
			E0261	1541	Prestaciones establecidas por CGT	9,000.00	
			E0261	1592	Otras prestaciones	184,404.25	
			E0261	3981	Impuesto sobre nóminas	8,646.22	
31120-8208	271	1123110100	E0263	1131	Sueldos Base	445,807.80	
			E0263	1311	Prima quinquenal	10,329.95	
			E0263	1321	Prima Vacacional	22,406.54	
			E0263	1323	Gratificación de fin de año	91,455.28	
			E0263	1411	Aportaciones al ISSEG	105,879.36	
			E0263	1413	Aportaciones IMSS	90,230.77	
			E0263	1431	Ahorro para el retiro	32,799.75	
			E0263	1541	Prestaciones establecidas por CGT	9,000.00	
			E0263	1592	Otras prestaciones	472,541.65	
			E0263	3981	Impuesto sobre nóminas	18,195.43	
		1123252100	E0263	2111	Materiales y útiles de oficina	17,680.00	
			E0263	2141	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	4,656.30	



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023
Clasificación Analítica por Unidad y Partida de Gasto

Centro Gestor	Función	Fuente de Financiamiento	Programa	Partida	Concepto	Importe
31120-8208			E0263	2171	Materiales y útiles de enseñanza	5,200.00
		1423700000	E0263	2161	Material de limpieza	5,500.00
			E0263	3361	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	5,200.00
	271	1123110100	E0265	1131	Sueldos Base	176,960.90
			E0265	1311	Prima quinquenal	7,277.34
			E0265	1321	Prima Vacacional	6,579.95
			E0265	1323	Gratificación de fin de año	26,856.93
			E0265	1411	Aportaciones al ISSEG	42,028.22
			E0265	1413	Aportaciones IMSS	29,577.60
			E0265	1431	Ahorro para el retiro	14,913.60
			E0265	1541	Prestaciones establecidas por CGT	9,000.00
			E0265	1592	Otras prestaciones	96,890.00
			E0265	3981	Impuesto sobre nóminas	6,880.20
		1123252100	E0265	2111	Materiales y útiles de oficina	15,600.00
			E0265	2141	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	3,592.91
			E0265	2171	Materiales y útiles de enseñanza	5,200.00
	31120-8209		1423700000	E0265	2161	Material de limpieza
			E0265	3111	Servicio de Energía Eléctrica	2,080.00
			E0265	3291	Otros Arrendamientos	4,160.00
			E0265	3361	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	5,200.00
271		1123110100	E0264	1131	Sueldos Base	776,670.34
			E0264	1132	Sueldos personal de Confianza	92,601.35
			E0264	1212	Honorarios asimilados	108,143.10
			E0264	1311	Prima quinquenal	4,062.24
			E0264	1321	Prima Vacacional	53,583.67
			E0264	1323	Gratificación de fin de año	218,708.85
			E0264	1342	Compensaciones por servicios	4,543.00
			E0264	1411	Aportaciones al ISSEG	206,452.03
			E0264	1413	Aportaciones IMSS	188,834.88
			E0264	1431	Ahorro para el retiro	64,521.60
			E0264	1592	Otras prestaciones	1,304,226.52
			E0264	3981	Impuesto sobre nóminas	40,225.88
		1123252100	E0264	2111	Materiales y útiles de oficina	26,985.92
			E0264	2141	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	10,400.00
			E0264	2212	Productos alimenticios para el personal de las Dependencias, Entidades y Miembros del Honorable ayuntamiento	31,200.00
			E0264	2612	Combustible y aditivos vehículos Serv Públicos	114,400.00
			E0264	3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	26,000.00
			E0264	3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	5,200.00
			E0264	4411	Gastos relac con activ cult, dep y ayudas	572,000.00
	1423700000	E0264	2161	Material de limpieza	16,640.00	
		E0264	3111	Servicio de Energía Eléctrica	15,600.00	
		E0264	3272	Patentes, Regalías Y Otros	28,511.60	
		E0264	3451	Seguro de bienes patrimoniales	10,400.00	



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023
Clasificación Análitica por Unidad y Partida de Gasto

Centro Gestor	Función	Fuente de Financiamiento	Programa	Partida	Concepto	Importe
			E0264	3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	520.00
			E0264	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	22,880.00
			E0264	3921	Otros impuestos y derechos	1,127.36
TOTAL GENERAL						\$ 27,135,200.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO
Tabulador de sueldos y salarios Presupuesto 2023

Plaza	Percepción mensual bruta				Deducciones				Total percepción mensual neta	Aguinaldo	Aguinaldo mensual	Prima Vacacional	Prima Vacacional mensual	Total percepción mensual neta más proporción de aguinaldo y prima vacacional	Costo patronal			IMSS	Costo anual bruto	
	Sueldo base mensual	Prestaciones adicionales mensuales [12]			ISR	Seguridad social	IMSS	Total deducciones							Seguridad social	Impuesto sobre nómina	Imss			
		Premio de Asistencia	Apoyo Familiar Múltiple	Despensa																
DIRECTOR/A GENERAL	22,307.02	2,493.92	31,555.20	888.07	57,244.21	3,856.32	3,680.66	675.08	8,212.06	49,032.15	75,141.52	6,261.79	18,409.67	1,534.14	56,828.09	5,297.92	977.91	2,206.00	8,481.82	101,781.87
DIRECTOR/A ADMINISTRATIVO	17,995.65	2,011.94	20,798.61	960.53	41,766.74	2,832.46	2,969.28	480.80	6,282.54	35,484.20	54,408.28	4,534.02	13,330.03	1,110.84	41,129.06	4,273.97	769.57	1,885.45	6,928.99	83,147.89
DIRECTOR/A DE ÁREA	14,214.34	1,552.26	17,079.42	1,020.86	33,866.88	1,926.58	2,345.37	430.16	4,702.11	29,164.77	43,794.69	3,649.56	10,729.70	894.14	33,708.47	3,375.91	609.31	1,598.98	5,584.20	67,010.35
PROCURADOR/A	7,716.78	862.75	17,354.81	969.86	26,904.19	659.48	1,273.27	416.00	2,348.75	24,555.44	34,579.11	2,881.59	8,471.88	705.99	28,143.03	1,832.74	365.01	1,159.99	3,357.74	40,292.87
COORDINADOR/A EJECUTIVO/A A	9,966.51	862.75	15,105.08	969.86	26,904.19	965.95	1,644.47	280.80	2,891.22	24,012.97	34,579.11	2,881.59	8,471.88	705.99	27,600.55	2,367.05	432.51	1,279.78	4,079.33	48,951.98
COORDINADOR/A DE PROGRAMA A	10,645.17	1,190.17	12,379.49	960.53	25,175.37	1,140.05	1,756.45	295.40	3,191.90	21,983.46	32,286.45	2,690.54	7,910.18	659.18	25,333.18	2,528.23	455.55	1,394.85	4,378.63	52,543.57
SECRETARIO/A EJECUTIVA	7,484.17	836.74	10,389.55	932.56	19,643.01	631.34	1,234.89	275.89	2,142.12	17,500.89	24,947.28	2,078.94	6,112.08	509.34	20,089.17	1,777.49	327.28	1,205.92	3,310.69	39,728.24
COORDINADOR/A DE PROGRAMA B	7,865.12	851.99	9,574.22	969.86	19,261.18	674.44	1,297.75	220.89	2,193.08	17,068.11	24,388.44	2,032.37	5,975.17	497.93	19,598.41	1,867.97	337.42	1,145.04	3,350.43	40,205.15
COORDINADOR/A DE PROGRAMA C	7,865.13	851.98	6,785.49	969.86	16,472.46	674.44	1,297.75	234.51	2,206.70	14,265.77	20,670.14	1,722.51	5,064.18	422.02	16,410.29	1,867.97	325.85	1,160.05	3,353.87	40,246.40
ENCARGADO/A A	9,353.20	1,045.64	3,800.47	969.86	15,169.16	897.57	1,543.28	275.05	2,715.90	12,453.26	18,932.41	1,577.70	4,638.44	386.54	14,417.50	2,221.38	370.89	1,240.05	3,832.33	45,987.93
SECRETARIO/A A	6,223.28	695.77	6,785.49	969.86	14,674.40	478.82	1,026.84	270.40	1,776.06	12,898.34	18,272.73	1,522.73	4,476.82	373.07	14,794.14	1,478.03	264.45	1,258.04	3,000.51	36,006.17
COORDINADOR/A DE PROGRAMA D	9,353.20	1,045.64	1,519.35	969.86	12,888.05	897.57	1,543.28	256.67	2,697.52	10,190.53	15,890.92	1,324.24	3,893.28	324.44	11,839.22	2,221.38	361.43	1,240.68	3,823.49	45,881.89
ENCARGADO/A B	9,353.20	1,045.64	1,519.35	969.86	12,888.05	897.57	1,543.28	272.54	2,713.39	10,174.66	15,890.92	1,324.24	3,893.28	324.44	11,823.35	2,221.38	361.43	1,240.68	3,823.49	45,881.89
AUXILIAR JURÍDICO/A A	5,393.54	548.28	6,183.60	969.86	13,095.29	372.49	889.93	70.47	1,332.89	11,762.39	16,167.24	1,347.27	3,960.97	330.08	13,439.74	1,280.97	228.58	976.25	2,485.80	29,829.54
PSICÓLOGO/A A	5,393.54	548.28	6,183.60	969.86	13,095.29	372.49	889.93	70.47	1,332.89	11,762.39	16,167.24	1,347.27	3,960.97	330.08	13,439.74	1,280.97	228.58	976.25	2,485.80	29,829.54
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	5,393.54	473.79	6,014.06	969.86	12,851.26	364.39	889.93	70.47	1,324.79	11,526.46	15,841.87	1,320.16	3,881.26	323.44	13,170.06	1,280.97	225.33	976.25	2,482.55	29,790.57
TRABAJADOR/A SOCIAL A	5,393.54	532.88	4,566.94	969.86	11,463.22	370.82	889.93	70.47	1,331.22	10,132.00	13,991.15	1,165.93	3,427.83	285.65	11,583.58	1,280.97	221.34	976.25	2,478.56	29,742.72
SECRETARIO/A B	5,393.54	532.88	3,931.41	969.86	10,827.69	370.82	889.93	70.47	1,331.22	9,496.47	13,143.78	1,095.32	3,220.23	268.35	10,860.14	1,280.97	218.70	976.25	2,475.92	29,711.07
CAJERA	5,393.54	532.88	3,931.40	932.56	10,790.38	370.82	889.93	70.47	1,331.22	9,459.16	13,143.77	1,095.31	3,220.22	268.35	10,822.82	1,280.97	218.70	976.25	2,475.92	29,711.07
OPERADOR/A DE VEHÍCULOS A	5,393.54	532.88	2,298.09	1,018.35	9,242.86	370.82	889.93	70.47	1,331.22	7,911.64	10,966.02	913.83	2,686.67	223.89	9,049.36	1,280.97	211.92	976.25	2,469.14	29,629.73
TRABAJADOR/A SOCIAL B	5,393.54	532.88	2,298.09	1,018.35	9,242.86	370.82	889.93	70.47	1,331.22	7,911.64	10,966.02	913.83	2,686.67	223.89	9,049.36	1,280.97	211.92	976.25	2,469.14	29,629.73
AUXILIAR DE TERAPIA A	5,393.54	532.88	2,298.09	1,018.35	9,242.86	370.82	889.93	70.47	1,331.22	7,911.64	10,966.02	913.83	2,686.67	223.89	9,049.36	1,280.97	211.92	976.25	2,469.14	29,629.73
ENFERMERO/A A	5,393.54	460.24	2,112.52	1,018.35	8,984.65	362.91	889.93	70.47	1,323.31	7,661.34	10,621.73	885.14	2,602.32	216.86	8,763.34	1,280.97	208.67	976.25	2,465.89	29,590.72
ASISTENTE EDUCATIVO/A A	5,393.54	453.06	930.90	952.46	7,729.97	362.13	889.93	70.47	1,322.53	6,407.43	9,036.68	753.06	2,213.99	184.50	7,344.99	1,280.97	203.52	976.25	2,460.74	29,528.94
COCINERO/A	5,393.54	448.57	680.77	901.89	7,424.78	361.65	889.93	70.47	1,322.05	6,102.72	8,697.18	724.76	2,130.81	177.57	7,005.06	1,280.97	202.33	976.25	2,459.55	29,514.64
INTENDENTE	5,393.54	448.57	680.77	901.89	7,424.78	361.65	889.93	70.47	1,322.05	6,102.72	8,697.18	724.76	2,130.81	177.57	7,005.06	1,280.97	202.33	976.25	2,459.55	29,514.64

[12] Especificar el contenido de las prestaciones adicionales. E). Compensaciones, bonos, ayudas, sobresueldos, etc.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO
PRESUPUESTO 2023

Análítico de plazas

Área/Departamento	Plaza	Número de plazas	Confianza	Base	Honorarios
Dirección General	Director/a General	1	1		
Dirección General	Secretario/a Ejecutivo/a	1		1	
Dirección General	Coordinador/a de Programa B	1		1	
Dirección General	Coordinador/a de Programa C	1		1	
Dirección General	Trabajador/a Social B	3		3	
Dirección General	Trabajador/a Social A	1		1	
Dirección General	Coordinador/a Desarrollo Institucional	1			1
Dirección General	Asistente de Dirección	1			1
S U M A		10	1	7	2
Dirección Administrativa	Director/a Administrativa	1	1		
Dirección Administrativa	Coordinador/a Ejecutivo/a A	1		1	
Dirección Administrativa	Coordinador/a de Programa A	1		1	
Dirección Administrativa	Coordinador/a de Programa C	3		3	
Dirección Administrativa	Encargado/a A	1		1	
Dirección Administrativa	Auxiliar Administrativa	3		2	1
Dirección Administrativa	Secretario/a B	1		1	
Dirección Administrativa	Cajero/a	1		1	
Dirección Administrativa	Operador/a de Vehículos A	6		6	
Dirección Administrativa	Intendentes	6		5	1
Dirección Administrativa	Operador/a de Vehículos C	1			1
Dirección Administrativa	Empleado/a de Mostrador	2			2
Dirección Administrativa	Empleado/a de Archivo	1			1
Dirección Administrativa	Mantenimiento	1			1
S U M A		29	1	21	7
Dirección Operativa	Director/a de Área	1	1		
Dirección Operativa	Coordinador/a de Programa C	1		1	
Dirección Operativa	Secretario/a A	1		1	
Dirección Operativa	Coordinador/a de Programa D	3		3	
Dirección Operativa	Encargado/a B	2		2	
Dirección Operativa	Trabajador/a Social A	3		3	
Dirección Operativa	Trabajador/a Social B	7		7	
Dirección Operativa	Auxiliar Jurídico/a A	1		1	
Dirección Operativa	Psicóloga	2		1	1
Dirección Operativa	Cocinero/a	2			2
S U M A		23	1	19	3
Coordinación de Estancia	Trabajador/a Social B	1		1	
Coordinación de Estancia	Enfermero/a	1			1
Coordinación de Estancia	Cocinero/a	2		2	
Coordinación de Estancia	Asistente Educativo/a	8		8	
S U M A		12	0	11	1
Unidad Municipal de Rehabilitación	Coordinador/a de Programa B	1		1	
Unidad Municipal de Rehabilitación	Auxiliar de Terapia	2		2	
Unidad Municipal de Rehabilitación	Trabajador/a Social B	1		1	
Unidad Municipal de Rehabilitación	Enfermero/a	1		1	
Unidad Municipal de Rehabilitación	Auxiliar de Terapia C	2			2
Unidad Municipal de Rehabilitación	Promotor/a Municipal	1			1
S U M A		8	0	5	3
Centros Gerontológicos	Coordinador/a de Programa D	1		1	
Centros Gerontológicos	Trabajador/a Social B	2		2	
S U M A		3	0	3	0
Procuraduría Axiliar para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.	Procurador/a	1	1		
Procuraduría Axiliar para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.	Auxiliar Jurídico/a A	5		4	1
Procuraduría Axiliar para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.	Psicólogo/a A	4		3	1
Procuraduría Axiliar para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.	Auxiliar Administrativo/a	1		1	
Procuraduría Axiliar para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.	Trabajador/a Social A	4		3	1
Procuraduría Axiliar para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.	Secretario/a B	1		1	
S U M A		16	1	12	3

PRESUPUESTO 2023

Analítico de plazas

Área/Departamento	Plaza	Número de plazas	Confianza	Base	Honorarios
TOTAL		101	4	78	19



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO
Tabulador de Sueldos Mensual Honorarios 2023

NIVEL	Categoría	Plazas	Área/ Departamento	TIPO DE CONTRATO	TABULADOR 2022	TABULADOR 2023
1 H	COORDINADORA DESARROLLO INSTITUCIONAL	1	DIR GENERAL	HONORARIOS	20,270.80	21,081.64
2 H	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	1	DIR ADMTIVA	HONORARIOS	11,726.58	12,195.65
3 H	PSICOLOGO	2	PSICOLOGIA	HONORARIOS	12,120.92	12,605.76
4 H	AUXILIAR JURÍDICA	1		HONORARIOS	12,120.92	12,605.76
5 H	TRABAJADORA SOCIAL	1	PROCURADURIA	HONORARIOS	10,419.41	10,836.18
6 H	ENFERMERO(A) C	1	COORD. ESTANCIAS	HONORARIOS	10,419.41	10,836.18
7 H	AUXILIAR DE TERAPIA C	2	ASISTENCIA SOCIAL	HONORARIOS	7,966.12	8,284.76
8 H	OPERADOR DE VEHICULOS C	1	DIR ADMTIVA	HONORARIOS	7,966.12	8,284.76
9 H	ASISTENTE DE DIRECCIÓN	1	DIR GENERAL	HONORARIOS	7,432.66	7,729.97
10 H	EMPLEADA DE MOSTRADOR	2	DIR ADMTIVA	HONORARIOS	6,667.60	8,285.80
11 H	EMPLEADA DE ARCHIVO	1	DIR ADMTIVA	HONORARIOS	6,667.60	6,934.30
12 H	PROMOTOR(A) MUNICIPAL	1	ASISTENCIA SOCIAL	HONORARIOS	5,474.94	5,693.94
13 H	MANTENIMIENTO	1	DIR ADMTIVA	HONORARIOS	5,186.10	5,393.54
14 H	INTENDENTE C	1	DIR ADMTIVA	HONORARIOS	5,186.10	5,393.54
15 H	COCINERO/A C	2	ASIS ALIMENTARIA	HONORARIOS	4,800.00	4,800.00
TOTAL		19				



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO

ANTEPROYECTO 2023 PLANTILLA DE PERSONAL POR CeGe

Ce.Ge	31120-8201							
NIVEL	CATEGORIA	PZAS		SUELDO M.	PREM. ASIST	APOYO FAM.	DESPENSA	TOTAL M.
01	DIRECTOR/A GENERAL	1		22,307.02	2,493.92	31,555.20	888.07	57,244.21
07	SECRETARIO/A EJECUTIVO/A	1		7,484.17	836.74	10,389.55	932.56	19,643.01
08	COORDINADOR/A DE PROGRAMA B	1		7,865.12	851.99	9,574.22	969.86	19,261.18
09	COORDINADOR/A DE PROGRAMA C	1		7,865.13	851.98	6,785.49	969.86	16,472.46
17	TRABAJADOR/A SOCIAL A	1		5,393.54	532.88	4,566.94	969.86	11,463.22
21	TRABAJADOR/A SOCIAL B	3		5,393.54	532.88	2,298.09	1,018.35	9,242.86
Total de plazas autorizadas		8						

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	IMPORTE
1131	Sueldo Base	537,463.18
1132	Sueldo Confianza	267,684.27
1212	Honorarios asimilados	144,057.99
1311	Prima quinquenal	7,222.92
1312	Antigüedad	
1522	Liquidación por indemnización	-
1321	Prima Vacacional	47,048.97
1323	Gratificación de fin de año	192,036.60
1411	Aportaciones al ISSEG	191,222.52
1413	Aportaciones IMSS PATRONAL	131,755.85
1431	Ahorro para el retiro PATRONAL	59,908.10
3981	Impuesto sobre nómina	38,660.72
4511	Pensiones	72,000.00
1342	Compensaciones por Servicios eventuales	14,405.80
1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	-
1592	Otras Prestaciones(Despensas,Prem.Asist, Apoyo Fam.)	1,049,724.95
TOTAL		\$ 2,753,191.88

TIPO DE PLAZAS	
Confianza	1
Base	7



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO

ANTEPROYECTO 2023 PLANTILLA DE PERSONAL POR CeGe

Ce.Ge	31120-8202							
NIVEL	CATEGORIA	PZAS		SUELDO M.	PREM. ASIST	APOYO FAM.	DESPENSA	TOTAL M.
02	DIRECTOR/A ADMINISTRATIVO	1		17,995.65	2,011.94	20,798.61	960.53	41,766.74
05	COORDINADOR/A EJECUTIVO A	1		9,966.51	862.75	15,105.08	969.86	26,904.19
06	COORDINADOR/A DE PROGRAMA A	1		10,645.17	1,190.17	12,379.49	960.53	25,175.37
09	COORDINADOR/A DE PROGRAMA C	3		7,865.13	851.98	6,785.49	969.86	16,472.46
10	ENCARGADO/A A	1		9,353.20	1,045.64	3,800.47	969.86	15,169.16
16	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2		5,393.54	473.79	6,014.06	969.86	12,851.26
18	SECRETARIO/A B	1		5,393.54	532.88	3,931.41	969.86	10,827.69
19	CAJERO/A	1		5,393.54	532.88	3,931.40	932.56	10,790.38
20	OPERADOR/A DE VEHÍCULOS A	6		5,393.54	532.88	2,298.09	1,018.35	9,242.86
26	INTENDENTE	5		5,393.54	448.57	680.77	901.89	7,424.78
Total de plazas autorizadas		22						

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	IMPORTE
1131	Sueldo Base	1,613,560.92
1132	Sueldo Confianza	215,947.80
1212	Honorarios asimilados	273,866.98
3981	Impuesto sueldo nómina	83,083.49
1311	Prima quinquenal	23,794.87
1312	Antigüedad	-
1522	Liquidación por indemnización	-
1321	Prima Vacacional	90,520.12
1323	Gratificación de fin de año	369,469.89
1411	Aportaciones al ISSEG	434,508.32
1413	Aportaciones IMSS PATRONAL	322,657.92
1431	Ahorro para el retiro PATRONAL	131,451.84
4511	Pensiones	72,000.00
1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	63,000.00
1592	Otras Prestaciones(Despensas,Prem.Asist, Apoyo Fam.)	1,841,585.45
1331	Horas Extras	50,000.00
1322	Prima Dominical	5,000.00
1342	Compensaciones por Servicios eventuales	27,386.70
TOTAL		\$ 5,617,834.30

TIPO DE PLAZAS	
Confianza	1
Base	21



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO

ANTEPROYECTO 2023 PLANTILLA DE PERSONAL POR CeGe

Ce.Ge	31120-8203							
NIVEL	CATEGORIA	PZAS		SUELDO M.	PREM. ASIST	APOYO FAM.	DESPENSA	TOTAL M.
03	DIRECTOR/A DE ÁREA	1		14,214.34	1,552.26	17,079.42	1,020.86	33,866.88
15	ENCARGADO/A B	2		9,353.20	1,045.64	1,519.35	969.86	12,888.05
14	COORDINADOR/A DE PROGRAMA D	1		9,353.20	1,045.64	1,519.35	969.86	12,888.05
17	TRABAJADOR/A SOCIAL A	1		5,393.54	532.88	4,566.94	969.86	11,463.22
21	TRABAJADOR/A SOCIAL B	5		5,393.54	532.88	2,298.09	1,018.35	9,242.86
Total de plazas autorizadas		10						

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	IMPORTE
1131	Sueldo Base	725,049.95
1132	Sueldo Confianza	170,572.15
1212	Honorarios asimilados	62,400.00
1311	Prima quinquenal	16,736.43
1312	Antigüedad	-
1321	Prima Vacacional	39,270.73
1323	Gratificación de fin de año	160,288.71
1411	Aportaciones al ISSEG	212,710.25
1413	Aportaciones IMSS PATRONAL	145,330.66
1431	Ahorro para el retiro PATRONAL	66,036.90
3981	Impuesto sobre nómina	37,566.58
4511	Pensiones	-
1342	Compensaciones por Servicios eventuales	-
1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	-
1592	Otras Prestaciones(Despensas,Prem.Asist, Apoyo Fam.)	708,280.85
TOTAL		\$ 2,344,243.19

TIPO DE PLAZAS	
Base	9
Confianza	1



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO

ANTEPROYECTO 2023 PLANTILLA DE PERSONAL POR CeGe

Ce.Ge	31120-8205							
NIVEL	CATEGORIA	PZAS		SUELDO M.	PREM. ASIST	APOYO FAM.	DESPENSA	TOTAL M.
21	TRABAJADOR/A SOCIAL B	1		5,393.54	532.88	2,298.09	1,018.35	9,242.86
24	ASISTENTE EDUCATIVO A	8		5,393.54	453.06	930.90	952.46	7,729.97
25	COCINERO/A	2		5,393.54	448.57	680.77	901.89	7,424.78
Total de plazas autorizadas		11						

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	IMPORTE
1131	Sueldo Base	711,947.76
1212	Honorarios asimilados	54,180.93
3981	Impuesto sueldo nómina	28,725.47
1311	Prima quinquenal	31,971.76
1312	Antigüedad	-
1321	Prima Vacacional	24,660.19
1323	Gratificación de fin de año	100,653.85
1411	Aportaciones al ISSEG	169,087.59
1413	Aportaciones IMSS PATRON	139,401.60
1431	Ahorro para el retiro PATRON	63,300.00
4511	Pensiones	235,001.01
1522	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos	-
1342	Compensaciones por Servicios eventuales	5,418.09
1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	98,000.00
1592	Otras Prestaciones(Despensas,Prem.Asist, Apoyo Fam.)	364,778.08
TOTAL		\$ 2,027,126.34

TIPO DE PLAZAS	
Base	11



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO

ANTEPROYECTO 2023 PLANTILLA DE PERSONAL POR CeGe

Ce.Ge	31120-8206		PZAS	SUELDO M.	PREM. ASIST	APOYO FAM.	DESPENSA	TOTAL M.
NIVEL	CATEGORIA							
08	COORDINADOR/A DE PROGRAMA B		1	7,865.12	851.99	9,574.22	969.86	19,261.18
22	AUXILIAR DE TERAPIA		2	5,393.54	532.88	2,298.09	1,018.35	9,242.86
21	TRABAJADOR/A SOCIAL B		1	5,393.54	532.88	2,298.09	1,018.35	9,242.86
23	ENFERMERO/A		1	5,393.54	460.24	2,112.52	1,018.35	8,984.65
Total de plazas autorizadas			5					

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	IMPORTE
1131	Sueldo Base	353,271.61
1212	Honorarios asimilados	111,317.23
3981	Impuesto sueldo nómina	17,826.91
1311	Prima quinquenal	9,565.92
1321	Prima Vacacional	16,637.52
1323	Gratificación de fin de año	67,908.26
1411	Aportaciones al ISSEG	83,902.01
1413	Aportaciones IMSS PATRONAL	73,076.30
1431	Ahorro para el retiro PATRONAL	24,835.20
4511	Pensiones	-
1342	Compensaciones por Servicios eventuales	11,131.72
1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	9,000.00
1592	Otras Prestaciones(Despensas,Prem.Asist, Apoyo Fam.)	339,121.83
TOTAL		\$ 1,117,594.51

TIPO DE PLAZAS	
Base	5



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO

ANTEPROYECTO 2023 PLANTILLA DE PERSONAL POR CeGe

Ce.Ge	31120-8207	PZAS	SUELDO M.	PREM. ASIST	APOYO FAM.	DESPENSA	TOTAL M.
NIVEL	CATEGORIA						
14	COORDINADOR/A DE PROGRAMA D	1	9,353.20	1,045.64	1,519.35	969.86	12,888.05
21	TRABAJADOR/A SOCIAL B	2	5,393.54	532.88	2,298.09	1,018.35	9,242.86
Total de plazas autorizadas		3					

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	IMPORTE
1131	Sueldo Base	241,683.44
1311	Prima quinquenal	2,998.20
1312	Antigüedad	-
1522	Liquidación por indemnización	-
1321	Prima Vacacional	9,266.62
1323	Gratificación de fin de año	37,822.96
1411	Aportaciones al ISSEG	57,399.82
1413	Aportaciones IMSS PATRONAL	42,806.40
1431	Ahorro para el retiro PATRONAL	19,237.92
3981	Impuesto sobre nómina	9,423.30
4511	Pensiones	-
1342	Compensaciones por Servicios eventuales	-
1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	9,000.00
1592	Otras Prestaciones(Despensas,Prem.Asist, Apoyo Fam.)	147,221.85
TOTAL		\$ 576,860.49

TIPO DE PLAZAS	
Base	3



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO

ANTEPROYECTO 2023 PLANTILLA DE PERSONAL POR CeGe

Ce.Ge	31120-8208	PZAS	SUELDO M.	PREM. ASIST	APOYO FAM.	DESPENSA	TOTAL M
NIVEL	CATEGORIA						
09	COORDINADOR/A DE PROGRAMA C	1	7,865.13	851.98	6,785.49	969.86	16,472.46
11	SECRETARIO/A A	1	6,223.28	695.77	6,785.49	969.86	14,674.40
14	COORDINADOR/A DE PROGRAMA D	2	9,353.20	1,045.64	1,519.35	969.86	12,888.05
12	AUXILIAR JURÍDICO/A A	1	5,393.54	548.28	6,183.60	969.86	13,095.29
13	PSICÓLOGO/A A	1	5,393.54	548.28	6,183.60	969.86	13,095.29
17	TRABAJADOR/A SOCIAL A	2	5,393.54	532.88	4,566.94	969.86	11,463.22
21	TRABAJADOR/A SOCIAL B	2	5,393.54	532.88	2,298.09	1,018.35	9,242.86
Total de plazas autorizadas		10					

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	IMPORTE
1131	Sueldo Base	781,872.75
1132	Sueldo Confianza	-
1212	Honorarios asimilados	63,028.78
1311	Prima quinquenal	19,106.38
1312	Antigüedad	-
1522	Liquidación por indemnización	-
1321	Prima Vacacional	37,478.51
1323	Gratificación de fin de año	152,973.50
1411	Aportaciones al ISSEG	185,694.78
1413	Aportaciones IMSS PATRONAL	150,008.35
1431	Ahorro para el retiro PATRONAL	60,630.15
3981	Impuesto sobre nómina	33,721.86
4511	Pensiones	-
1342	Compensaciones por Servicios eventuales	6,302.88
1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	27,000.00
1592	Otras Prestaciones(Despensas,Prem.Asist, Apoyo Fam.)	753,835.90
TOTAL		\$ 2,271,653.84

TIPO DE PLAZAS	
Base	10



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO

ANTEPROYECTO 2023 PLANTILLA DE PERSONAL POR CeGe

Ce.Ge	31120-8209	PZAS	SUELDO M.	PREM. ASIST	APOYO FAM.	DESPENSA	TOTAL M.
NIVEL	CATEGORIA						
04	PROCURADOR/A	1	7,716.78	862.75	17,354.81	969.86	26,904.19
12	AUXILIAR JURIDICO/A A	4	5,393.54	548.28	6,183.60	969.86	13,095.29
13	PSICÓLOGO/A A	3	5,393.54	548.28	6,183.60	969.86	13,095.29
16	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	5,393.54	473.79	6,014.06	969.86	12,851.26
17	TRABAJADOR/A SOCIAL A	3	5,393.54	532.88	4,566.94	969.86	11,463.22
18	SECRETARIO/A B	1	5,393.54	532.88	3,931.41	969.86	10,827.69
Total de plazas autorizadas		13					

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	IMPORTE
1131	Sueldo Base	776,670.34
1132	Sueldo Confianza	92,601.35
1212	Honorarios asimilados	108,143.10
3981	Impuesto sueldo nómina	40,225.88
1311	Prima quinquenal	4,062.24
1312	Antigüedad	
1522	Liquidación por indemnización	-
1321	Prima Vacacional	53,583.67
1323	Gratificación de fin de año	218,708.85
1411	Aportaciones al ISSEG	206,452.03
1413	Aportaciones IMSS PATRONAL	188,834.88
1431	Ahorro para el retiro PATRONAL	64,521.60
4511	Pensiones	-
1342	Compensaciones por Servicios eventuales	4,543.00
1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	-
1592	Otras Prestaciones(Despensas,Prem.Asist, Apoyo Fam.)	1,304,226.52
TOTAL \$		3,062,573.45

TIPO DE PLAZAS	
Confianza	1
Base	12

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO

Proyecciones de Egresos - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b)	2023	2024	2025	2026
	Año en Cuestión (de proyecto de presupuesto)			
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	24,119,149.00	25,083,914.96	26,087,271.56	27,130,762.42
A. Servicios Personales	19,502,735.99	20,282,845.43	21,094,159.25	21,937,925.62
B. Materiales y Suministros	1,330,648.99	1,383,874.95	1,439,229.95	1,496,799.15
C. Servicios Generales	2,450,164.05	2,548,170.61	2,650,097.44	2,756,101.33
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	379,001.01	394,161.05	409,927.49	426,324.59
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	25,000.00	26,000.00	27,040.00	28,121.60
F. Inversión Pública		-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	431,598.96	448,862.92	466,817.44	485,490.13
H. Participaciones y Aportaciones				
I. Deuda Pública				
1. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	3,016,051.00	3,136,693.04	3,262,160.76	3,392,647.19
A. Servicios Personales				
B. Materiales y Suministros	1,083,347.23	1,126,681.12	1,171,748.36	1,218,618.30
C. Servicios Generales	113,555.92	118,098.16	122,822.08	127,734.97
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,819,147.85	1,891,913.76	1,967,590.31	2,046,293.93
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles				
F. Inversión Pública				
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones				
H. Participaciones y Aportaciones				
I. Deuda Pública				
2. Total de Egresos Projectados (3 = 1 + 2)	27,135,200.00	28,220,608.00	29,349,432.32	30,523,409.61



Formato 7 d) Resultados de Egresos - LDF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO

Resultados de Egresos - LDF

(PESOS)

Concepto (b)	2019 ¹ (c)	2020 ¹ (c)	2021 ¹ (c)	2022 Año del Ejercicio Vigente ² (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	23,956,976.15	20,879,142.45	22,298,183.65	24,307,327.26
A. Servicios Personales	18,850,964.63	17,017,564.84	18,002,489.42	18,722,589.00
B. Materiales y Suministros	1,492,119.08	1,046,086.57	1,087,884.62	1,590,422.65
C. Servicios Generales	2,953,283.18	2,008,323.74	2,179,251.92	2,374,150.35
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	398,319.98	468,663.23	605,481.73	355,141.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	262,289.28	338,504.07	24,038.46	322,649.00
F. Inversión Pública	-	-	-	527,376.26
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	399,037.50	414,999.00
H. Participaciones y Aportaciones				
I. Deuda Pública				
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	2,576,177.10	2,681,258.70	2,775,104.00	3,071,049.00
A. Servicios Personales				171,000.00
B. Materiales y Suministros	981,973.05	475,531.55	929,500.00	1,041,680.00
C. Servicios Generales	209,392.67	152,158.39	80,162.50	109,188.38
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,280,796.16	1,876,766.46	1,765,441.50	1,749,180.62
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	104,015.22	176,802.30	-	
F. Inversión Pública				
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones				
H. Participaciones y Aportaciones				
I. Deuda Pública				
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	26,533,153.25	23,560,401.15	25,073,287.65	27,378,376.26



PRESUPUESTO

CIUDADANO

2023



PRESENTACIÓN

El **Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato**, tiene por objeto proporcionar asistencia social para mejorar la calidad de vida de la población mas vulnerable.



Para la planeación, programación, dirección, ejecución y evaluación de los planes y programas a su cargo, así como para el despacho de los asuntos de su competencia, cuenta con **dos instrumentos jurídicos que rigen su actuar:**



Ley de
ingresos



Presupuesto
de egresos

PRESUPUESTO CIUDADANO



A través del presupuesto ciudadano queremos que conozcas:

¿De dónde se obtienen los ingresos?

¿Qué es la Ley de Ingresos y cual es su importancia?

¿En qué y para qué se gasta?

¿Qué es el Presupuesto de egresos y cual es su importancia?

Y lo más importante...

¿Qué podemos hacer los ciudadanos?

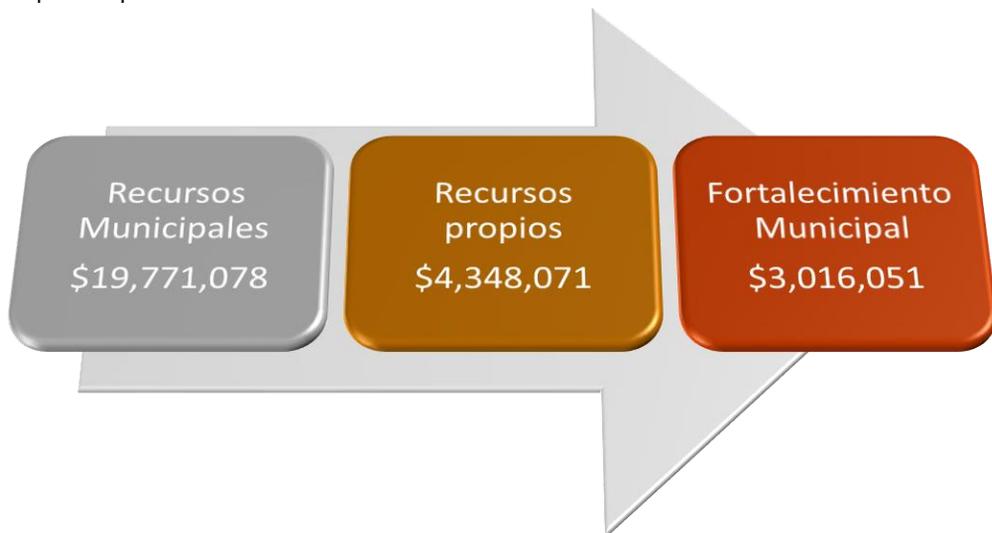
Importancia

La Ley de Ingresos prevé la forma en que el Municipio de Guanajuato, y particularmente el SMDIF, se allegará de los recursos financieros necesarios para cumplir con su función, mismos que se convierten en el techo presupuestal del ejercicio fiscal 2023.

En este sentido, la Ley de Ingresos se convierte en el instrumento básico para la toma de decisiones que habrá de traducirse en mayores beneficios para los ciudadanos.

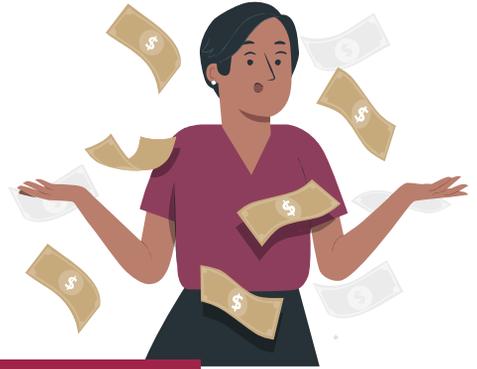


Los ingresos que conforman el sustento del presupuesto del SMDIF, provienen de tres fuentes principales:



Ley de Ingresos

El SMDIF, cuenta con recursos que le son transferidos a través de la Administración Central, así como ingresos propios derivados de los servicios que se ofrecen...



¿De donde se obtienen los ingresos?



Por la venta de mercancías, accesorios diversos	1,000,000
Servicios de asistencia medica	425,671
Servicios de asistencia social	525,200
Por uso o goce de bienes patrimoniales	2,397,200
Transferencias y asignaciones	22,787,129
Total Presupuesto 2023	27,135,200



Presupuesto de egresos

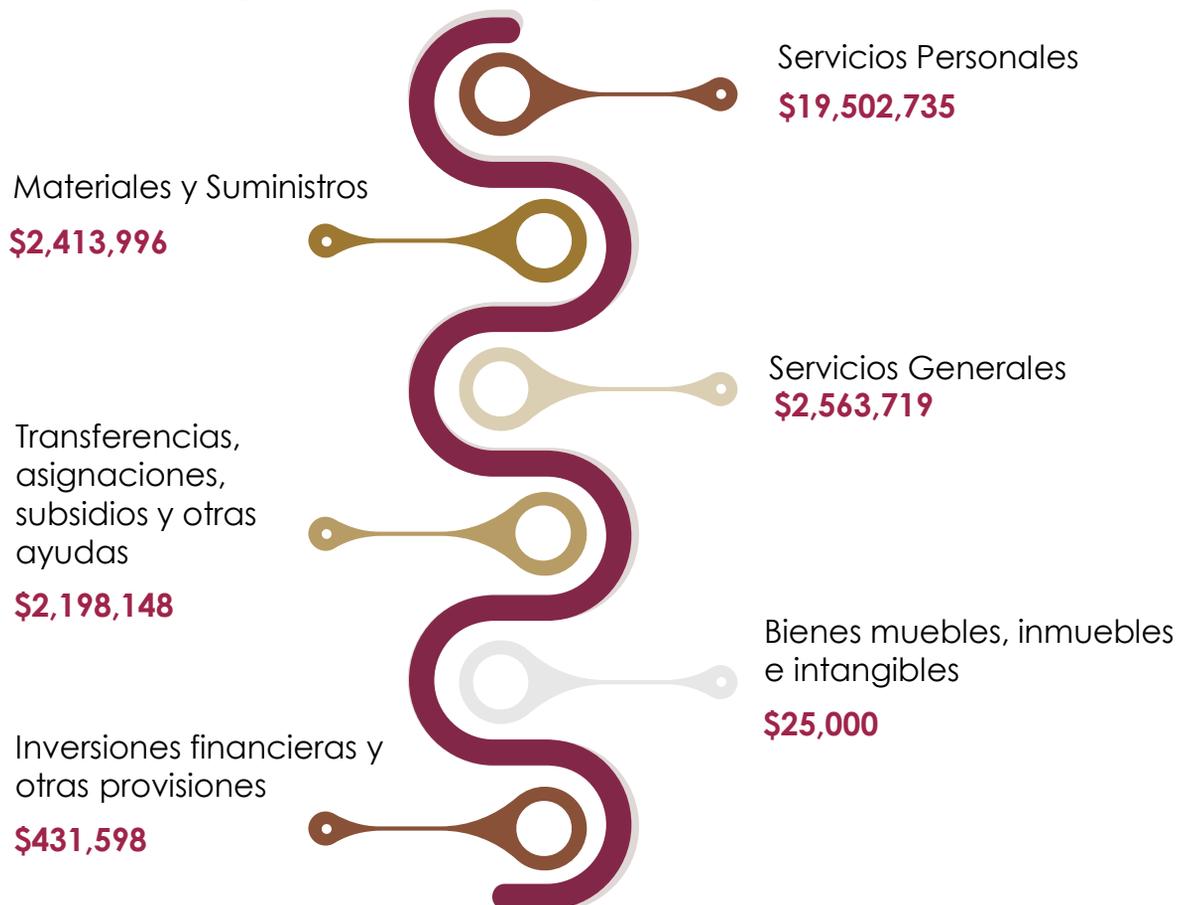


¿Qué es?

Es el documento autorizado por el Patronato del DIF y el Ayuntamiento Municipal, donde se autorizan los montos de recursos públicos que se estima gastar en un ejercicio fiscal (enero-diciembre).

En este documento jurídico, se establece el destino de los recursos financieros que se ejercerán, así como el ente administrativo responsable de su aplicación.

¿En que se gasta?



¿Quién lo gasta?

Las Direcciones y coordinaciones creadas con base jurídica en el Reglamento Interior del SMDIF.

Dirección General	5,681,282
Dirección Administrativa	7,775,283
Desarrollo Comunitario y Nutricional	2,716,965
Coordinación de Estancias Infantiles	2,410,385
Coordinación de la Unidad Municipal de Rehabilitación	1,458,087
Coordinación de Centros Gerontológicos	797,537
Dirección Operativa	2,351,223
Procuraduría Auxiliar para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes	3,944,438
Total Presupuesto 2023	27,135,200



Presupuesto de egresos

¿Para que se gasta?

El gasto del SMDIF está destinado a la prestación de servicios de asistencia social para la ciudadanía.

Desarrollo Comunitario

\$1,198,071

4.42%

Alimentación y
nutrición

\$1,950,384

7.19%

Otros asuntos sociales

88.40% **\$23,986,745**

Presupuesto de egresos

¿Cómo podemos participar?

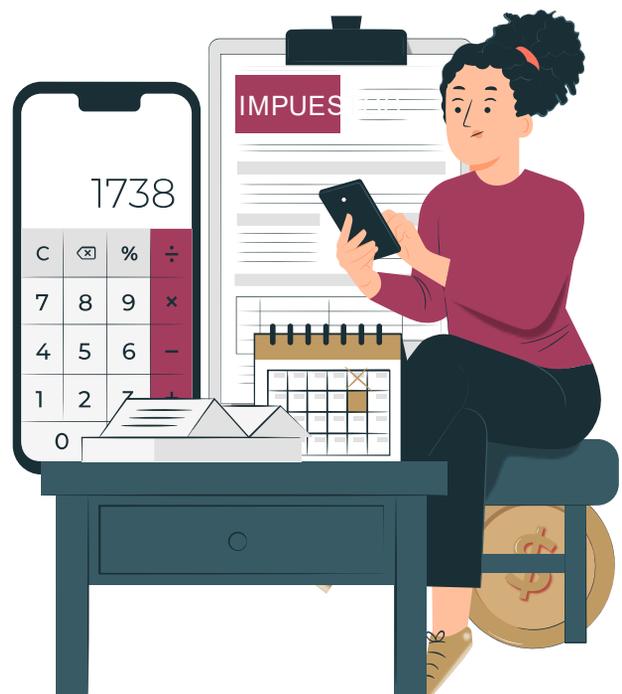
Todos los ciudadanos podemos vigilar el ejercicio de los recursos públicos por medio de la Contraloría Social; tenemos derecho a validar el cumplimiento en la entrega de la información pública que se realiza a través de la página del Municipio.

Estamos contribuyendo en el desarrollo de los programas y proyectos de apoyo al desarrollo social al:

Cumplir con nuestras obligaciones fiscales en tiempo y forma...

Hacer uso responsable de los servicios que nos brinda la administración pública...

Es responsabilidad y derecho de los ciudadanos mantenerse informado respecto al origen y destino de los recursos públicos, así como de los resultados que se obtengan del ejercicio de los mismos.





MUNICIPIO DE GUANAJUATO
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS



NOMBRE DEL PROGRAMA: PLANEACIÓN MUNICIPAL
BENEFICIARIOS (Población objetivo, cliente o área de enfoque): Población del municipio de Guanajuato
OBJETIVO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: NÚCLEO 3 DESARROLLO ORDENADO NÚCLEO 5 BUEN GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: 31120M13P000000
PRESUPUESTO 2023: P0004

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
FIN: Contribuir al crecimiento ordenado con eficiente alineación y evaluación de los instrumentos de planeación para una mayor credibilidad de la ciudadanía sobre el desempeño de la administración municipal.	Porcentaje de ciudadanos encuestados que cuenta con una opinión positiva sobre el desempeño de la administración municipal.	Reporte de Encuesta de satisfacción ciudadana sobre el desempeño de la administración municipal de manera semestral dentro los expedientes, del área de atención ciudadana.	La percepción de la población del municipio no se ve afectada por inadecuadas condiciones económicas y/o sociales ajenas a esta administración municipal.
PROPÓSITO: La población del municipio se beneficia con un crecimiento urbano ordenado y una eficiente alineación y evaluación de los instrumentos de planeación.	Porcentaje de cumplimiento en el número de acciones programadas para procurar el crecimiento urbano ordenado y una eficiente alineación y evaluación de los instrumentos de planeación.	Expedientes anuales con evidencia de las acciones ejecutadas, archivados en el instituto municipal de planeación.	Cumplimiento por parte de las dependencias en las metas y normatividad establecida.
COMPONENTES:			
1	Órganos de participación ciudadana operando para la planeación municipal	Porcentaje de cumplimiento en el número de acuerdos generados	Informe trimestral que contenga las Actas y los temas desarrollados por sesión de los órganos de participación, archivados el instituto municipal de planeación.
2	Instrumentos de planeación territorial actualizados.	Porcentaje de cumplimiento en el número de instrumentos de planeación territorial programados a ser actualizados.	Expediente mensual con documentos generados con enfoque del ordenamiento territorial y desarrollo urbano, archivados el instituto municipal de planeación.
3	Seguimiento y actualización del Plan Municipal de Desarrollo (2024), alineado con otros instrumentos de planeación y los Objetivos del Desarrollo Sostenible.	Porcentaje de avance en la actualización del Plan alineado a otros instrumentos de planeación.	Expediente anual archivado en el Instituto, con el documento final que sea puesto a consideración del Ayuntamiento para su aprobación.
4	Financiamiento para Proyectos de inversión con viabilidad técnica gestionado	Porcentaje de proyectos identificados que cuentan con gestiones realizadas	Informe mensual con documentos viables, archivado en el instituto municipal de planeación
5	Administración del Sistema Municipal de Información Estadística y Geográfica.	Porcentaje de cumplimiento en el número de actividades y acuerdos programados	Informe mensual con expediente (minutas, acuerdos y oficios de seguimiento), archivado en el instituto municipal de planeación
ACTIVIDADES:			
1.1	Dirección y gestión técnica de los órganos de participación ciudadana para la planeación.	Porcentaje de cumplimiento de las sesiones programadas	Informe mensual con reportes e informes trimestrales dentro del instituto municipal de planeación
1.2	Seguimiento a los acuerdos de los Consejos Junta Directiva, Consejo Consultivo y COPLADEM.	Porcentaje de acuerdos generados que cuentan con seguimiento.	Informe mensual con Actas de sesiones dentro de los expedientes anuales del Instituto
2.1	Atención a solicitudes de apoyo y asesoría en materia de planeación territorial	Porcentaje de documentos en materia de planeación territorial apoyados	Informe mensual con expediente que integra el documento de estudio y proyecto, archivados el instituto municipal de planeación.
2.2	Seguimiento al Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial de Guanajuato e integración de proyectos derivados.	Porcentaje de actividades de seguimiento del PMDUOET	Tarjetas informativas, acuerdos y oficios de seguimiento archivados mensualmente en expedientes del Instituto
		Porcentaje de avance en la integración de los proyectos derivados.	Expedientes anuales con evidencia de las acciones ejecutadas, archivados en el instituto municipal de planeación.
2.3	Revisión y análisis del Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial de la ZMG, para la coordinación y participación en proyectos metropolitanos	Porcentaje de avance alcanzado respecto al proyectado	Tarjetas informativas de actividad relacionada al proyecto archivadas mensualmente en expedientes del Instituto
2.4	Seguimiento y evaluación sobre instrumentos de planeación territorial	Porcentaje de cumplimiento en el número de actividades de seguimiento programadas	Tarjetas informativas y expedientes con minutas, acuerdos y oficios de seguimiento archivados mensualmente en el Instituto Municipal de Planeación de Guanajuato



MUNICIPIO DE GUANAJUATO
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS



NOMBRE DEL PROGRAMA: PLANEACIÓN MUNICIPAL
BENEFICIARIOS (Población objetivo, cliente o área de enfoque): Población del municipio de Guanajuato
OBJETIVO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: NÚCLEO 3 DESARROLLO ORDENADO NÚCLEO 5 BUEN GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: 31120M13P000000
PRESUPUESTO 2023: P0004

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

3.1	Revisión y análisis del Plan Estatal de Desarrollo para asegurar la alineación y congruencia del PMD.	Porcentaje del análisis del Plan Estatal de Desarrollo realizado después de su actualización.	Expediente mensual archivado en el Instituto con el documento que incluye los elementos que deban ser alineados con el PMD.	La actualización del Plan Estatal de Desarrollo por la autoridad competente.
3.2	Revisión de estudios de caso sobre el cumplimiento de los ODS en el ámbito municipal.	Porcentaje de estudios de caso revisados.	Expediente mensual archivado en el Instituto con el documento que incluye los estudios de caso revisados.	La existencia de casos sobre el cumplimiento de los ODS.
3.3	Mecanismos de participación ciudadana realizados para la actualización del PMD	Porcentaje de eventos públicos de participación llevados a cabo para la actualización del PMD	Informes mensuales archivados en el Instituto sobre los mecanismos de participación realizados.	La población del Municipio participa en los distintos espacios a los que se convoque.
3.4	Integración del PMD con los elementos que deban ser actualizados de acuerdo a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje de avance del documento integrado.	Expediente mensual archivado en el Instituto con el documento del PMD actualizado.	Existen todos los elementos que deben ser actualizados en El PMD.
4.1	Análisis de los proyectos para determinar la viabilidad de inversión.	Porcentaje de documentos técnicos revisados que resultan viables para la inversión	Informe mensual con expediente con documento de análisis archivado en el Instituto municipal de planeación	Información disponible para su análisis
4.2	Elaboración de documentos de proyectos de inversión	Porcentaje de proyectos identificados como viables que cuentan con documento de proyecto elaborado	Informe mensual con expediente con documentos de inversión archivado en el Instituto municipal de planeación	
5.1	Seguimiento a la elaboración del Ortomosaico escala sectorial para la generación de información.	Porcentaje de superficie por sector programada, ligada a la Red Geodésica Nacional (INEGI).	Informe mensual con expediente que incluye información sobre la superficie por sector ligada, archivado en el Instituto municipal de planeación	Plan de vuelos y gestiones para realizar la actividad
5.2	Seguimiento y actualización del Catálogo de información estadística y geográfica.	Porcentaje de capas e indicadores programados, actualizados, estandarizados, homologados y validados.	Informe mensual con expediente que incluye información sobre las capas e indicadores, archivado en el Instituto municipal de planeación	Actualización de la información de las fuentes generadoras
5.3	Seguimiento y actualización de la Plataforma web para la difusión del Sistema Municipal de Información Estadística y Geográfica.	Porcentaje de documentos y capas de información programadas y publicadas en la plataforma del Instituto.	Expediente integrado con información trimestral, minutos y oficios de las entregas de información, archivado en el Instituto municipal de planeación	Actualización de la información de las fuentes generadoras
5.4	Seguimiento a las sesiones y acuerdos de los Comités Estatal y Municipal de Información Estadística y Geográfica.	Porcentaje de cumplimiento de las sesiones de los Comités para la homologación, estandarización y validación de la información programados	Expediente mensual archivado en el Instituto con el número de sesiones de trabajo para la homologación, estandarización y validación de la información	Realización de las sesiones de los comités que permitan el seguimiento
		Porcentaje de acuerdos del Comité de Información Estadística y Geográfica Municipal que cuentan con seguimiento.	Informe mensual de seguimiento de las Actas de sesiones dentro de los expedientes anuales del Instituto	Realización de las sesiones de los comités que permitan el seguimiento
		Porcentaje de acuerdos del Comité Estatal y de Información Estadística y Geográfica que cuentan con seguimiento	Informe mensual de seguimiento de las Actas de sesiones dentro de los expedientes anuales del Instituto	Realización de las sesiones de los comités que permitan el seguimiento
		Porcentaje de avance en el Programa Municipal de Información Estadística y Geográfica	Información trimestral con el expediente que integra el documento de estudio y proyecto, archivado en el Instituto	Participación de los integrantes del comité para la elaboración y seguimiento del Programa
		Porcentaje de cumplimiento en el número de capacitaciones programadas a ser impartidas por el INEGI y el IMPLAN al personal municipal para la sistematización de su información y plataformas SIGs (Qgis)	Expediente mensual archivado en el Instituto con el número de capacitaciones impartidas al personal municipal y estatal para la sistematización de su información y plataformas SIGs, (Qgis)	Disponibilidad de las áreas municipales para recibir las capacitaciones
5.5	Atención a las solicitudes y asesorías en materia de información estadística y geográfica	Porcentaje de solicitudes atendidas asesorías en materia de información estadística y geoestadística	Expediente mensual archivado en el Instituto con el número de solicitudes atendidas asesorías en materia de información estadística y geoestadística	Que usuarios de la información hagan las solicitudes de información estadística y Geográfica
5.6	Seguimiento del Índice de Protección Ambiental IPAOT	Porcentaje de avance en la captura de la información del Índice de Protección Ambiental	Expediente mensual archivado en el Instituto con el registro de la información en la Plataforma del Índice de Protección Ambiental	Actualización de la información de las fuentes generadoras



MUNICIPIO DE GUANAJUATO



Presupuesto Analítico por partida Presupuestal

Formato 6

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2023									
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE ANALÍTICO PROGRAMÁTICO
99	99	1	132	31120M13P000000	1123110100	P0004	1130	Sueldos Base al Personal Permanente	1,621,425.78
99	99	1	132	31120M13P000000	1123110100	P0004	1210	Honorarios Asimilables a Salarios	1,056,836.86
99	99	1	132	31120M13P000000	1123110100	P0004	1230	Retribuciones Por Servicios de Carácter Social	4,000.00
99	99	1	132	31120M13P000000	1123110100	P0004	1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	23,000.00
99	99	1	132	31120M13P000000	1123110100	P0004	1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	534,650.24
99	99	1	132	31120M13P000000	1123110100	P0004	1410	Aportaciones de Seguridad Social	1,319,004.01
99	99	1	132	31120M13P000000	1123110100	P0004	1590	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,351,794.88
99	99	1	132	31120M13P000000	1123110100	P0004	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	35,000.00
99	99	1	132	31120M13P000000	1123110100	P0004	2140	Materiales, útiles y Equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	75,000.00
99	99	1	132	31120M13P000000	1123110100	P0004	2150	Material impreso e información digital	3,000.00
99	99	1	132	31120M13P000000	1123110100	P0004	2160	Material de limpieza	20,000.00
99	99	1	132	31120M13P000000	1123110100	P0004	2210	Productos alimenticios para personas	32,000.00
99	99	1	132	31120M13P000000	1123110100	P0004	2230	Utensilios para el servicio de alimentación	1,000.00
99	99	1	132	31120M13P000000	1123110100	P0004	2460	Material eléctrico y electrónico	3,000.00
99	99	1	132	31120M13P000000	1123110100	P0004	2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1,400.00
99	99	1	132	31120M13P000000	1123110100	P0004	2530	Medicinas y Productos Farmacéuticos	5,000.00
99	99	1	132	31120M13P000000	1123110100	P0004	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	25,000.00
99	99	1	132	31120M13P000000	1123110100	P0004	2910	Herramientas menores	3,000.00
99	99	1	132	31120M13P000000	1123110100	P0004	2920	Refacciones y Accesorios menores de Edificios	1,000.00
99	99	1	132	31120M13P000000	1123110100	P0004	2940	Refacciones y Accesorios menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	5,000.00
99	99	1	132	31120M13P000000	1123110100	P0004	3110	Energía Eléctrica	20,000.00
99	99	1	132	31120M13P000000	1123110100	P0004	3140	Telefonía tradicional	26,000.00
99	99	1	132	31120M13P000000	1123110100	P0004	3170	Servicio de acceso de internet, redes y procesamiento de información	110,000.00
99	99	1	132	31120M13P000000	1123110100	P0004	3220	Arrendamiento de Edificios	193,000.00
99	99	1	132	31120M13P000000	1123110100	P0004	3290	Otros Arrendamientos	10,000.00
99	99	1	132	31120M13P000000	1123110100	P0004	3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	25,800.00
99	99	1	132	31120M13P000000	1123110100	P0004	3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	10,400.00
99	99	1	132	31120M13P000000	1123110100	P0004	3410	Servicios financieros y bancarios	5,200.00
99	99	1	132	31120M13P000000	1123110100	P0004	3450	Seguro de bienes patrimoniales	20,800.00
99	99	1	132	31120M13P000000	1123110100	P0004	3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	10,000.00
99	99	1	132	31120M13P000000	1123110100	P0004	3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	10,000.00
99	99	1	132	31120M13P000000	1123110100	P0004	3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	26,000.00
99	99	1	132	31120M13P000000	1123110100	P0004	3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	60,000.00
99	99	1	132	31120M13P000000	1123110100	P0004	3790	Otros Serv Traslado	8,500.00
99	99	1	132	31120M13P000000	1123110100	P0004	3980	Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se deriven de una relación laboral	250,000.00
99	99	1	132	31120M13P000000	1123110100	P0004	5150	Equipo de cómputo y tecnología de la información	132,189.18
TOTAL									8,038,000.95

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO, GTO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023 CAPÍTULO 1000
TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS

CATEGORIA	TP	INCREMENTO ANUAL	SUELDO M.	PREM.ASIST.	APOYO FAM.	DESPENSA	DESPENSA EN ESPECIE	APOYO SEGURIDAD SOCIAL	COSTO TOTAL MENSUAL BRUTO	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	
3202	DIRECTOR/A GENERAL A	C	3.5%	22,683.14	2,535.98	27,363.35	1,145.91	350.00	3,742.72	57,821.10	75,578.45	18,516.72
2801	DIRECTOR/A DE AREA	C	3.5%	16,001.85	1,789.01	19,473.17	1,145.91	350.00	2,640.31	41,400.24	53,983.89	13,226.05
2501	COORDINADOR/A EJECUTIVO/A A	C	3.5%	10,593.77	1,184.38	13,462.67	1,145.91	350.00	1,747.97	28,484.71	36,999.07	9,064.77
2401	COORDINADOR/A EJECUTIVO/A B	C	3.5%	9,290.62	1,038.69	11,974.82	1,145.91	350.00	1,532.95	25,332.99	31,367.67	8,014.62
2201	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO/A A	C	3.5%	8,643.40	966.33	7,843.39	1,145.91	350.00	1,426.16	20,375.18	26,334.49	6,451.95
1701	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO/A B	C	3.5%	7,852.91	877.96	1,989.04	1,145.91	350.00	1,295.73	13,511.55	17,308.33	4,240.54
1202	TECNICO/A ESPECIALIZADO/A	C	3.5%	6,692.62	748.23	103.75	1,145.91	350.00	1,104.28	10,144.79	12,772.50	3,129.26
0503	AUXILIAR TECNICO/A	B	3.5%	5,421.94	-	223.21	415.55	350.00	894.62	7,305.32	9,146.73	2,240.95

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO, GTO

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023 CAPÍTULO 1000
ANALÍTICO DE PLAZAS**

CEGE	ÁREA/DEPARTAMENTO	NIVEL	PLAZA	NÚMERO DE PLZAS	CONFIANZA	BASE	HONORARIOS
31120M13P000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO, GTO	3202	DIRECTOR/A GENERAL A	1			1
31120M13P000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO, GTO	2801	DIRECTOR/A DE AREA	4	4		
31120M13P000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO, GTO	2501	COORDINADOR/A EJECUTIVO/A A	2	2		
31120M13P000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO, GTO	2401	COORDINADOR/A EJECUTIVO/A B	1	1		
31120M13P000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO, GTO	2201	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO/A A	8	7		1
31120M13P000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO, GTO	1701	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO/A B	1	1		
31120M13P000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO, GTO	1202	TECNICO/A ESPECIALIZADO/A	1	1		
31120M13P000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO, GTO	0503	AUXILIAR TECNICO/A	1	0	1	
	SUMA			19	16	1	2

Formato 7 a) Proyecciones de Ingresos - LDF

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO, GTO. Proyecciones de Ingresos - LDF (PESOS) (CIFRAS NOMINALES)				
Concepto (b)	2023 Año en Cuestión (de proyecto de presupuesto) (c)	2024 (d)	2025 (d)	2026 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) A. Impuestos B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social C. Contribuciones de Mejoras D. Derechos E. Productos F. Aprovechamientos G. Ingresos por ventas de Bienes y Servicios H. Participaciones I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal J. Transferencias K. Convenios L. Otros Ingresos de Libre Disposición	8,038,000.95	8,359,520.99	8,693,901.83	9,041,657.90
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) A. Aportaciones B. Convenios C. Fondos Distintos de Aportaciones D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas				
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) A. Ingresos Derivados de Financiamientos				
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)				
Datos Informativos 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3= 1 + 2)				

Formato 7 c) Resultados de Ingresos - LDF

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO, GTO. Resultados de Ingresos - LDF (PESOS)				
Concepto (b)	2019 ¹ (c)	2020 ¹ (c)	2021 ¹ (c)	2022 Año del Ejercicio Vigente ² (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) A. Impuestos B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social C. Contribuciones de Mejoras D. Derechos E. Productos F. Aprovechamientos G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios H. Participaciones I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal J. Transferencias K. Convenios L. Otros Ingresos de Libre Disposición	6,766,857.27	7,111,891.00	7,360,807.00	7,655,239.00
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) A. Aportaciones B. Convenios C. Fondos Distintos de Aportaciones D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas				
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) A. Ingresos Derivados de Financiamientos				
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)				
Datos Informativos 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición 2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)				

¹ Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.

² Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.

Formato 7 b) Proyecciones de Egresos - LDF

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO, GTO.				
Proyecciones de Egresos - LDF				
(PESOS)				
(CIFRAS NOMINALES)				
Concepto (b)	2023 Año en Cuestión (de proyecto de presupuesto) (c)	2024 (d)	2025 (d)	2026 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)				
A. Servicios Personales	6,910,711.77	7,187,140.24	7,474,625.85	7,773,610.88
B. Materiales y Suministros	209,400.00	217,776.00	226,487.04	235,546.52
C. Servicios Generales	785,700.00	817,128.00	849,813.12	883,805.64
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	132,189.18	137,476.75	142,975.82	148,694.85
F. Inversión Pública				
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones				
H. Participaciones y Aportaciones				
I. Deuda Pública				
1. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)				
A. Servicios Personales				
B. Materiales y Suministros				
C. Servicios Generales				
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles				
F. Inversión Pública				
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones				
H. Participaciones y Aportaciones				
I. Deuda Pública				
2. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)				

Formato 7 d) Resultados de Egresos - LDF

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO, GTO.				
Resultados de Egresos - LDF				
(PESOS)				
Concepto (b)	2019 ¹ (c)	2020 ¹ (c)	2021 ¹ (c)	2022 Año del Ejercicio Vigente ² (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)				
A. Servicios Personales	5,949,820.74	6,257,126.25	6,607,267.09	6,878,558.51
B. Materiales y Suministros	119,750.00	246,924.41	246,784.38	205,000.00
C. Servicios Generales	697,286.53	607,840.34	506,755.53	555,480.49
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				5,200.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles				11,000.00
F. Inversión Pública				
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones				
H. Participaciones y Aportaciones				
I. Deuda Pública				
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)				
A. Servicios Personales				
B. Materiales y Suministros				
C. Servicios Generales				
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles				
F. Inversión Pública				
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones				
H. Participaciones y Aportaciones				
I. Deuda Pública				
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)				

¹ Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.

² Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En cumplimiento al Artículo 78 fracción III del Reglamento del Servicio Público de Agua Potable y Servicios Complementarios para el Municipio de Guanajuato, se presenta el anteproyecto del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2023 ante el pleno del H. Consejo Directivo del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, el cual fue aprobado en la sesión ordinaria No.19 del día 06 de Septiembre del presente, además de dar cumplimiento a los artículos 4º, 5º de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

CONSIDERANDO

El Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, es el organismo operador cuyo objeto es la prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento de las aguas residuales, por lo tanto es necesario que cuente con un presupuesto de egresos suficiente para proporcionar eficientemente el servicio integral a la ciudadanía; toda vez que la dinámica de precios y costos de los materiales y los servicios que utiliza el SIMAPAG para cubrir la demanda de los usuarios impactan fuertemente en los recursos que son recaudados por el organismo.

EGRESOS

El proceso de presupuestación para el ejercicio 2023 del SIMAPAG, fue elaborado y proyectado en base a los objetivos y a las atribuciones que le competen, así como a las necesidades de operación y ejecución de las actividades cotidianas, también fueron tomados en cuenta los pronósticos para la ejecución de obra pública.

El pronóstico de ingresos para el ejercicio de 2023 es de \$262,475,021.54 (Doscientos sesenta y dos millones cuatrocientos setenta y cinco mil veintinueve pesos 54/100 M.N.). y derivado de la equidad o igualdad el presupuesto de egresos se establece en la misma cantidad por lo cual la variación con respecto al ejercicio anterior se incrementa en un 12.42%.

Es importante señalar que el presupuesto para el ejercicio fiscal 2023 se ha elaborado en base a proyectos, objetivos, metas, procesos y actividades por cada una de las unidades responsables y departamentos que conforman el organismo en

concordancia con aspectos monetarios. Lo anterior con la finalidad de medir y evaluar los resultados de impacto a los diversos usuarios del vital líquido.

El presupuesto de egresos está dividido en capítulos de gasto y rubros de acuerdo a la naturaleza, siendo estos los siguientes:

Capítulo	Concepto	Importe 2023
1000	SERVICIOS PERSONALES	95,046,971.72
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	46,114,862.73
3000	SERVICIOS GENERALES	82,778,380.55
4000	OTRAS AYUDAS	85,000.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	16,105,253.82
6000	OBRAS PÚBLICAS	21,512,752.71
7000	PROVISIONES	831,800.00
Total		262,475,021.54

- **SERVICIOS PERSONALES**
 - Sueldos y salarios personal de confianza
 - Sueldos y salarios personal sindicalizado
 - Honorarios asimilables a sueldos y salarios a consejeros
 - Prestaciones establecidas en condiciones generales de trabajo
 - Aportaciones de seguridad social
 - Otras prestaciones
- **MATERIALES Y SUMINISTROS**
 - Consumibles
 - Refacciones, accesorios y herramientas menores
 - Combustibles y lubricantes
 - Materiales para construcción
 - Otros productos químicos
- **SERVICIOS GENERALES**
 - Servicios básicos
 - Arrendamientos
 - Seguro de bienes
 - Otros impuestos y derechos
 - Mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles
- **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.**
- **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.**



- **INVERSIÓN PÚBLICA**
 - Construcción de obras para abastecimiento de agua
 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada
 - Estudios y Proyectos
- **INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES**

SERVICIOS PERSONALES

Para el rubro del capítulo 1000 (servicios personales) se requiere un monto de \$95,046,971.72 que representa el 36.21% del presupuesto total.

El aumento en este capítulo en comparación con el presupuesto de 2022 es el 6.36%.

Dentro del capítulo 1000 se consideran los recursos para hacer frente al pago de sueldos y salarios del personal de confianza y sindicato, honorarios de miembros del consejo directivo, también se incluye las diversas prestaciones y obligaciones contractuales establecidas en las condiciones generales de trabajo.

En el apartado de capítulo 1000 se presupuesta un incremento general del 4% a sueldos, prestaciones y honorarios asimilables del consejo directivo.

Se proponen retabulaciones de personal de confianza de Supervisor A, Jefe de departamento C, Coordinador de Área, Supervisor General y Asistente ejecutivo, esto con la finalidad de homologar las actividades del personal en las diferentes áreas del organismo.

Se proyecta dentro del presupuesto de egresos los recursos que serán erogados para el pago de las cuotas de ISSEG y que sufrirán un incremento de acuerdo a la Ley de seguridad social para el estado de Guanajuato. También se presupuestan los recursos para pagar las cuotas de seguro social.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Para el capítulo 2000 se solicita un importe de \$ 46,114,862.73 que representa el 17.57% del presupuesto total y un incremento con respecto al ejercicio anterior de un 31.47% y principalmente se divide en los siguientes rubros.

Para este presupuesto se realizó un análisis a cada una de las partidas de este capítulo, se calcularon con base al consumo reportado por nuestro almacén general en el periodo comprendido de enero a julio 2022 y proyectado a diciembre. Este cálculo de consumos se realizó a los siguientes materiales:

a) CONSUMIBLES

Dentro del rubro se consideran las compras de materiales y suministros básicos utilizados en las oficinas como lo son: materiales de limpieza, materiales y útiles de oficina, materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones. Se considera en este rubro tanto la adquisición como el incremento probable en los precios.

b) REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES

En este concepto se incluye la compra de medidores para el consumo de agua con la finalidad de realizar la toma de lecturas para el cobro del suministro además de materiales utilizados en el mantenimiento y rehabilitación de instalaciones hidráulicas y sanitarias del sistema que consisten en Material de Cobre, Material de PVC, Material Galvanizado, entre otros.

c) MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN

En este concepto se incluye la compra de materiales de construcción minerales no metálicos como arenas y gravas, materiales de construcción de concreto como cemento y los materiales de construcción metálicos como estructuras y manufacturas, entre otros; utilizados en el mantenimiento y rehabilitación de instalaciones hidráulicas y sanitarias del sistema.

d) MATERIAL ELÉCTRICO

En este concepto se incluye la compra de material necesario para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de bombeo y rebombeo, que es ejecutado por personal del sistema. Además de material necesario para el mantenimiento de los equipos electromecánicos de las plantas de tratamiento y plantas potabilizadoras.



e) OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS

Este rubro de adquisiciones considera las compras de reactivos y sustancias químicas utilizadas en las plantas potabilizadoras Los Filtros y Salvador Yáñez Castro y plantas de tratamiento de aguas residuales Centro y Estanislao Zarate Lujano, así como hipoclorito de sodio suministrado a las comunidades rurales.

f) GASOLINAS Y COMBUSTIBLES

En esta partida se reservan recursos para la operación de todo el equipo de transporte como son: Pick up's medianas, camionetas Ram, Camioneta Toyota Hilux, camioneta doble rodado y motocicletas; también se consideran recursos para maquinaria como: medidor ultrasónico, Estación total, apisonador, hidro lavadora.

Además del equipo señalado, el traslado del vital líquido a las comunidades rurales mediante el uso de Pipas demanda cantidades relevantes de combustible.

El importe presupuestado para esta partida es de \$6,517,101.77 y representa una disminución del 1.02% con respecto al ejercicio 2022 por \$ 66,535.10, en esta partida se reservan recursos para hacer frente a los constantes incrementos que sufren los combustibles en la actualidad.

SERVICIOS GENERALES

Se presupuestan las partidas estrictamente indispensables para la administración del sistema como lo son: servicio de telefonía tradicional y celular, servicio de voz y datos, servicios de arrendamiento, seguro de bienes muebles, servicio postal, servicios de telecomunicaciones y satélites y servicios financieros y bancarios.

Para este presupuesto se realizó un análisis a cada una de las partidas de este capítulo, se calcularon con base a los servicios ejercidos en el periodo comprendido de enero a julio 2022 y proyectado a diciembre. Este cálculo de servicios se realizó a los siguientes conceptos:

a) SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Esta partida representa un importe considerable respecto del total del anteproyecto de presupuesto de egresos por un monto de \$38,919,614.13 con un porcentaje de 14.05% del presupuesto total y un incremento respecto del ejercicio inmediato anterior del 5.56%.

Para la operación de los equipos de bombeo y rebombeo, ubicados en pozos y cárcamos es indispensable el pago del suministro de energía eléctrica por un monto anual de \$30,547,565.09.

Para la operación de la planta potabilizadora de tratamiento de aguas residuales “Estanislao Zarate Lujano” y funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales Guanajuato-centro se requiere una cantidad de \$7,300,000.00.

Para la operación de la planta potabilizadora “Los Filtros” y de la planta “Ing. Salvador Yáñez Castro” se requiere un importe de \$773,812.00.

El importe proyectado para el funcionamiento de las oficinas centrales, oficinas de recaudación de la zona sur y oficinas de Educación y Cultura del agua es por la cantidad de \$298,237.04 anuales.

b) OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

Se incluye dentro de este apartado los recursos para solventar el pago de derechos por extracción de agua, recurso que es pagado a la Comisión Nacional del Agua de forma trimestral, así como el pago de algunas contribuciones locales, estatales o federales.

Además, dentro de este apartado se realizan los pagos de derechos por descargas de aguas residuales y pago de derechos por descargas de aguas residuales no saneadas.

Para el ejercicio 2023 se presupuesta un importe total de la partida otros impuestos y derechos de \$5,770,000.00

c) MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Se incluye dentro de este apartado los recursos para solventar el pago de mantenimiento y conservación vehicular, los recursos para el pago de mantenimiento de equipos electromecánicos (bombas de pozos y tanques) así como conservación y mantenimiento de inmuebles, como se muestra a continuación:

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
3511	Conservacion y mantenimiento de inmuebles	1,663,762.50
3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	3,356,295.49
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	3,012,596.87
	TOTAL	8,032,654.86

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Dentro del capítulo se presupuestan recursos por \$85,000.00 para el pago de becas para alumnos que proporcionan su servicio social profesional en labores administrativas y técnicas. Los estudiantes que tienen estas becas provienen principalmente de la Universidad de Guanajuato.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Las diversas actividades de las áreas del SIMAPAG, generan una serie de requerimientos de mobiliario, maquinaria y equipo, equipo de cómputo, equipo de comunicación, principalmente para sustituir equipo obsoleto o que cumplió con su vida útil. Contar con equipo en buenas condiciones nos permite desarrollar el trabajo de manera eficiente.

El importe presupuestado para el capítulo 5000 es de \$ 16,105,253.82 y sufre un incremento con relación al 2022 del 25.00% que en importe representa \$3,221,178.87.

INVERSIÓN PÚBLICA

Derivado de las demandas y necesidades de la ciudadanía, además de las zonas de crecimiento y cobertura, y respecto de los servicios que proporciona el SIMAPAG se realizará el programa de obra pública, el que dependerá de los recursos disponibles, los remanentes que se puedan determinar y las participaciones de los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal; de esta forma se dará respuesta a las necesidades de servicios y cobertura a los usuarios del municipio de Guanajuato, el recurso presupuestado para este capítulo es de \$21,512,752.71 que representa el 8.37% de incremento con respecto al ejercicio anterior.

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

Se contempla para hacer frente a contingencias por daños a terceros en sus propiedades (muebles e inmuebles) causados por fugas de agua, y para cubrir las asignaciones destinadas a cubrir gastos que por carácter imprevisibles no pudieron especificarse en el presupuesto respectivo.

Los recursos asignados a este rubro ascienden a \$831,800.00 que representa el 0.32% respecto del total del presupuesto.

GUANAJUATO, GTO., 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023



Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato

Pronóstico de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023

RUBRO	TIPO	CLASE	CONCEPTO	CRI	CONCEPTO	IMPORTE
5					Productos	5,025,000.00
	5100				Productos	5,025,000.00
		5101			Capitales y valores	3,500,000.00
		5109			Otros productos	1,525,000.00
7					Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	257,450,021.54
	7300				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	257,450,021.54
		7307			Servicios relacionados con el agua potable	257,450,021.54
			730701		Servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento	243,966,594.17
			730702		Accesorios servicio de agua potable	2,675,168.08
			730703		Materiales e instalación del ramal para tomas de agua	67,118.20
			730704		Materiales e instalación de cuadros de medición	8,125.52
			730705		Suministro e instalación de medidores de agua potable	625,778.30
			730706		Materiales e instalación para descarga de agua residual	120,000.00
			730707		Servicios administrativos para usuarios	34,820.17
			730708		Servicios operativos para usuarios	1,595,591.30
			730709		Incorporación a la red hidráulica y sanitaria para fraccionamientos	8,154,598.30
			730710		Tratamiento de agua potable	202,227.50
					TOTAL INGRESOS	\$262,475,021.54

Tabla 12.1 Matriz de Indicadores de Resultados



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

Año: 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E01 MEJORA A LA EFICIENCIA COMERCIAL

Lógica Vertical	Resumen Narrativo	Indicador	Medios de verificación	Supuestos
Fin	Contribuir al crecimiento del SIMAPAG a través de una eficiente gestión comercial.	Porcentaje de autosuficiencia	Informe mensual de Dirección General al Consejo Directivo	Existen condiciones económicas favorables así como voluntad y compromiso de los ciudadanos en el pago de sus servicios.
Propósito	El SIMAPAG cuenta con una gestión comercial eficiente.	Porcentaje de Eficiencia de Cobro	Informe mensual de Dirección Comercial	Existen condiciones económicas favorables para el cumplimiento en el pago de servicios de los usuarios del SIMAPAG.
Componente 1	Facturación eficientada	Porcentaje de Eficiencia de Comercial	Informe mensual de Dirección General	Existen condiciones de seguridad y de salud favorables en el municipio de Guanajuato.
Actividad 1.1	Implementación de Plan Integral de medición.	Porcentaje de consumos estimado.	Reporte de cuentas estimadas contra el total de tomas elaborado por la Dirección Comercial de manera mensual.	Los proveedores ofrecen equipos de automatización de calidad. Existen condiciones de crecimiento urbano ordenado. Los ciudadanos colaboran y reportan las fugas y tomas clandestinas. Se mantiene el programa federal PRODI.
		Porcentaje de cumplimiento de renovación de medidores.	Informe mensual de la Dirección Comercial.	
Actividad 1.2	Actualización de tarifas por cobro de servicios.	Porcentaje de cumplimiento de actualización de estudio para la determinación de costos e inversiones.	Estudio Tarifario anual resguardado por la Dirección Comercial.	Existe colaboración de despacho externo y aprobación de Consejo Directivo. H. Ayuntamiento y Congreso Local.
Componente 2	Recaudación adecuada fortalecida.	Porcentaje de cumplimiento de recaudación del pronostico de ingresos.	Informe mensual de la Dirección de Administración Financiera.	Existe cumplimiento oportuno por parte de los usuarios del SIMAPAG. Existe cumplimiento de la prestación del servicios de unidades administrativas externas.
Actividad 2.1	Depuración y recuperación adecuada de cartera vencida.	Porcentaje de usuarios en cartera vencida.	Informe mensual de la Dirección Comercial.	Existe colaboración de Dirección Jurídica, despachos de cobranza externos y aprobación del Consejo Directivo.
Actividad 2.2	Promoción y concientización a usuarios sobre alternativas de pago.	Porcentaje de usuarios que acuden a realizar pago en instalaciones en caja.	Informe mensual de la Dirección de Administración Financiera.	Los usuarios prefieren utilizar medios alternativos a las cajas para realizar su pago.
Actividad 2.3	Fortalecimiento de opciones de pago adecuadas para usuarios morosos, pagos parciales y anticipos.	Lineamientos comerciales autorizados	Acta anual de aprobación de Lineamientos Comerciales elaborados por Dirección Comercial y publicados en la pagina internet del SIMAPAG.	Existe aprobación de Dirección General, Comisión de Atención al Público y Consejo Directivo.
Actividad 2.4	Atención a usuarios y público en general	Promedio de satisfacción de usuarios del SIMAPAG.	Reporte trimestral de encuestas de satisfacción en resguardo de Jefatura Comercial en Av Juárez 137.	Los usuarios, basados en su experiencia, contestan los mecanismos de satisfacción implementados por el SIMAPAG.
Componente 3	Sensibilidad y conocimiento a los usuarios en el valor, uso y cuidado del agua fortalecida.	Porcentaje de proyectos implementados.	Informe mensual de la Jefatura de Cultura del Agua ubicados en la Escuela de Cultura del Agua.	Los ciudadanos favorecen con acciones proactivas que disminuyan el consumo de agua.
Actividad 3.1	Concientización a habitantes en materia de cultura del agua.	Porcentaje de población atendida en cultura y cuidado del agua.	Informe mensual de la Jefatura de Cultura del Agua ubicados en la Escuela de Cultura del Agua.	Los ciudadanos ponen en práctica recomendaciones relacionadas con el cuidado y cultura del agua.
Actividad 3.2	Implementación de estrategias de comunicación.	Porcentaje de campañas realizadas y transmitidas.	Informe mensual de la Jefatura de Comunicación e Imagen.	A los ciudadanos les interesa participar y mantenerse informados.
		Porcentaje de campañas recordadas por usuarios.	Informe trimestral de encuestas realizadas en redes sociales institucionales.	

Tabla 12.1 Matriz de Indicadores de Resultados

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS
Año: 2023
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E02 ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y SANEAMIENTO

Lógica Vertical	Resumen Narrativo	Indicador	Medios de verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio de Guanajuato a través del saneamiento eficiente de aguas residuales.	Porcentaje de cobertura de saneamiento (tomas).	Informe mensual de la Coordinación de Planeación Estratégica.	Hay coordinación y comunicación entre los diferentes órdenes de gobierno para la formulación de políticas públicas para el desarrollo de la infraestructura de saneamiento y reutilización.
Propósito	Los habitantes del municipio de Guanajuato cuentan con saneamiento eficiente de sus aguas residuales.	Porcentaje de cobertura de alcantarillado (habitantes).	Informe mensual de la Coordinación de Planeación Estratégica.	Las autoridades, desarrolladores de vivienda y habitantes del municipio de Guanajuato son conscientes y están sensibles respecto al saneamiento y son corresponsables para obtener y mantener su eficiencia.
Componente 1	Programa de mantenimiento de redes de alcantarillado y drenaje desarrollado.	Porcentaje de ejecución de planes de mantenimiento de alcantarillado y drenaje.	Informe mensual de la Dirección de Operación Hidráulica	Existe condiciones de seguridad favorables y corresponsabilidad de los ciudadanos en el cuidado en la infraestructura de saneamiento.
Actividad 1.1	Actualización y fortalecimiento de catastro de la infraestructura sanitaria	Porcentaje de avance de actualización de catastro.	Plano generado en Sistema de Información Geográfica por la Dirección de Operación Hidráulica.	La planeación territorial favorece la inversión y el bienestar social. Existe suficiencia presupuestaria para llevar a cabo la actualización.
Actividad 1.2	Elaboración y ejecución de planes de mantenimiento operativo y preventivo de zona urbana y rural.	Porcentaje de ejecución de planes de mantenimiento operativo y preventivo	Informe mensual de la Dirección de Operación Hidráulica	Existen condiciones climáticas adecuadas así como condiciones favorables de seguridad para llevar a cabo las actividades de campo.
Componente 2	Cobertura de infraestructura de saneamiento incrementada.	Porcentaje de volumen de aguas tratadas	Informe mensual de la Dirección de Operación Hidráulica	Existe corresponsabilidad de los usuarios en las características favorables de las descargas.
Actividad 2.1	Elaboración de plan de saneamiento integral de largo plazo.	Porcentaje de avance de elaboración de plan de saneamiento integral.	Plan de saneamiento integral elaborado por la Dirección de Operación Hidráulica.	Hay interés y apoyo del Consejo Directivo para actualizar los documentos de planeación y se cuenta con recursos suficientes para su elaboración.
Actividad 2.2	Ampliación de la infraestructura de alcantarillado.	Porcentaje de metros lineales de red ampliados.	Informe mensual de la Dirección de Operación Hidráulica	Existe crecimiento ordenado de zonas habitacionales.
		Porcentaje de cumplimiento de obras de mantenimiento y rehabilitación de drenaje	Informe mensual de la Dirección de Planeación y Programación.	
Actividad 2.3	Elaboración de diagnóstico integral de manejo de aguas superficiales.	Porcentaje de avance de elaboración del diagnóstico de aguas superficiales.	Diagnóstico de aguas superficiales elaborado por la Dirección de Planeación y Programación.	Existen condiciones climáticas favorables (lluvias suficientes y adecuadas) así como concurrencia de recursos federales, estatales y municipales.
Actividad 2.4	Gestión de construcción de PTAR en el municipio de Guanajuato.	Porcentaje de avance de la gestión de construcción PTAR nueva.	Convenios formalizados y permisos aplicables en resguardo de la Dirección de Planeación y programación.	Existe apoyo técnico de la CONAGUA y CEAG así como concurrencia de recursos federales, estatales y municipales.
Actividad 2.5	Mantenimiento preventivo y correctivo de PTARs	Porcentaje de cumplimiento de programa de mantenimiento de PTARs.	Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de PTARs elaborado por la Dirección de Operación Hidráulica.	Existe suficiencia presupuestaria para poder cumplir programas de mantenimientos de las PTARs.

Tabla 12.1 Matriz de Indicadores de Resultados



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

Año: 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E03 AGUA POTABLE

Lógica Vertical	Resumen Narrativo	Indicador	Medios de verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de los guanajuatenses a través del desarrollo e mayor disponibilidad del recurso hídrico.	Servicios de agua potable incorporados al SIMAPAG	Informe mensual de la Dirección Comercial	Hay coordinación y comunicación entre los diferentes órdenes de gobierno para la formulación de políticas públicas para el desarrollo de la infraestructura hídrica.
Propósito	El municipio de Guanajuato cuenta con mayor disponibilidad de recurso hídrico.	Caudal volumétrico de agua incorporado y recuperado.	Informe mensual de la Dirección de Planeación y Programación.	Existen condiciones climáticas favorables y crecimiento poblacional ordenado. Hay coordinación interinstitucional entre dependencias y entidades de todos los ámbitos de gobierno.
Componente 1	Eficiencia física mejorada	Porcentaje de Eficiencia Física	Informe mensual de Dirección de Operación Hidráulica.	Existe corresponsabilidad ciudadana en el cuidado de la infraestructura hidráulica.
Actividad 1.1	Detección y atención de fugas de agua potable.	Porcentaje de volumen de agua recuperada.	Informe mensual de Dirección de Operación Hidráulica.	Existe apoyo de la ciudadanía para reportar fugas. Hay corresponsabilidad de la ciudadanía en apoyo y cuidado de infraestructura.
Actividad 1.2	Mantenimiento de infraestructura hidráulica.	Porcentaje de metros lineales rehabilitados.	Informe mensual de Dirección de Operación Hidráulica.	Existen colaboración ciudadana para la celebración de convenios. El cuidado de la infraestructura hidráulica facilita el mantenimiento de redes.
		Porcentaje de cumplimiento de obras de mantenimiento y rehabilitación de agua potable	Informe mensual de la Dirección de Planeación y Programación.	
Componente 2	Eficiencia hidráulica fortalecida	Continuidad del servicio de agua	Bitácoras de operación y mantenimiento de la Dirección de Operación Hidráulica.	Existe estabilidad social y económica. Las autoridades de seguridad inhiben la comisión de delitos que afecten la infraestructura hidráulica.
Actividad 2.1	Elaboración y cumplimiento de programa operativo y de mantenimiento preventivo.	Porcentaje de avance del programa operativo y preventivo.	Bitácoras de mantenimiento de la Dirección de Operación Hidráulica.	El consumo de los usuarios es responsable conforme a la dotación de agua.
Componente 3	Eficiencia energética fortalecida	Porcentaje de eficiencia energética	Informe mensual de la Coordinación de Planeación Estratégica	Existen condiciones climáticas favorables. Hay políticas nacionales y estatales favorecedoras de energías limpias. La CFE mantiene tarifas estables.
Actividad 3.1	Desarrollo de políticas de operación	Porcentaje de avance en el desarrollo de políticas de operación	Manual con políticas de operación de eficiencia energética de la Dirección de Operación Hidráulica.	Hay compromiso e interés de la alta dirección en apoyar y fortalecer políticas de operación.
Componente 4	Infraestructura Hidráulica construida	Porcentaje de cobertura de agua potable	Informe mensual de la Coordinación de Planeación Estratégica	Existe concurrencia de recursos federales y estatales. Existen condiciones climáticas favorables para la ejecución de obra.
Actividad 4.1	Elaboración y ejecución de proyectos validados de infraestructura Hidráulica	Porcentaje de cumplimiento de ejecución del programa anual de obra	Informe mensual de la Dirección de Planeación y Programación.	Existe concurrencia de recursos federales y estatales.
Actividad 4.2	Aprovechamiento de nuevas fuentes de abastecimiento subterráneas y superficiales.	Porcentaje de incorporación de nuevas fuentes de abastecimiento.	Informe mensual de la Dirección de Planeación y Programación.	Existe autorización de la CONAGUA para explotación de fuentes de abastecimiento.

Tabla 12.1 Matriz de Indicadores de Resultados



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS**

Año: 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M04 ADMINISTRACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Lógica Vertical	Resumen Narrativo	Indicador	Medios de verificación	Supuestos
Fin	Contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y del Programa de Gobierno, a través del fortalecimiento institucional del SIMAPAG.	Porcentaje de aportación al cumplimiento Programa de Gobierno.	Informe anual de Gobierno Municipal con detalle de avances.	Hay coordinación y comunicación entre los diferentes órdenes de gobierno para la formulación de políticas públicas para el desarrollo de la infraestructura de agua y saneamiento.
Propósito	El SIMAPAG cuenta con un adecuado fortalecimiento institucional.	Porcentaje de eficiencia global	Informe mensual de Dirección General al Consejo Directivo del SIMAPAG	Existen condiciones climáticas favorables y crecimiento poblacional ordenado. Hay coordinación interinstitucional entre dependencias.
Componente 1	Actos jurídicos elaborados, actualizados y revisados.	Porcentaje de actos jurídicos resueltos satisfactoriamente.	Informe mensual de la Dirección de Asuntos Jurídicos ubicado en Av Juárez 137.	Los titulares de las unidades administrativas solicitan en tiempo y forma la atención de sus actos jurídicos.
Actividad 1.1	Orientación y asesoría jurídica.	Tiempo promedio de resolución de cartas de factibilidad.	Informe mensual de la Dirección de Asuntos Jurídicos ubicado en Av Juárez 137.	Existe oferta de vivienda de los desarrolladores para llevar a cabo estudios de factibilidad.
Actividad 1.2	Litigio con particulares e instancias gubernamentales.	Porcentaje de efectividad del procedimiento administrativo de ejecución	Informe mensual de la Dirección de Asuntos Jurídicos ubicado en Av Juárez 137.	Existe colaboración de los particulares e instancias gubernamentales para la solución de litigios.
Actividad 1.3	Elaboración y revisión de contratos	Porcentaje de cumplimiento de contratos firmados.	Informe mensual de la Dirección de Asuntos Jurídicos ubicado en Av Juárez 137.	Los prestadores de servicio entregan documentación completa y firman en tiempo y forma.
Actividad 1.4	Elaboración, actualización y revisión del marco normativo.	Porcentaje de normativa elaborada, actualizada y revisada.	Informe mensual de la Dirección de Asuntos Jurídicos ubicado en Av Juárez 137.	Hay compromiso de los responsables de plantear, promover y elaborar propuestas de actualización del marco normativo del SIMAPAG. Existe disposición para revisión y aprobación del Consejo Directivo, H. Ayuntamiento.
Componente 2	Administración de recursos financieros, materiales y de servicios generales fortalecida	Promedio de calificación interna de los servicios brindados.	Encuestas internas realizadas por Dirección de Administración y Finanzas por mecanismos digitales	Las unidades administrativas colaboran en contestar los mecanismos de recolección de información.
Actividad 2.1	Control y actualización de almacenes e inventario de bienes muebles e inmuebles.	Porcentaje de cumplimiento de levantamientos físicos de inventarios.	Informe mensual de la Dirección de Administración y Finanzas así como notas de gestión administrativa.	Los prestadores de servicio y alumnos de servicio social cumplen con los objetivos establecidos.
Actividad 2.2	Planeación y control presupuestario	Porcentaje de eficiencia en el ejercicio del gasto presupuestario.	Informe mensual del Estado Análítico del Presupuesto de Egresos por centro gestor.	Los proveedores y contratistas cumplen los lineamientos y requisitos establecidos en el marco normativo. La cadena de suministros es eficiente y oportuna
Actividad 2.3	Realización de eficientes procesos de compras.	Porcentaje de cumplimiento de programa anual de compras.	Informe mensual de la Dirección de Administración y Finanzas.	Los proveedores y contratistas cumplen los lineamientos y requisitos establecidos en el marco normativo. La cadena de suministros es eficiente y oportuna
Actividad 2.4	Soporte y desarrollo de tecnologías de la información.	Porcentaje de solicitudes de servicios de TI atendidas	Informe mensual de la Dirección de Administración y Finanzas.	Los prestadores de servicio cumplen en tiempo y forma los requerimientos de soporte y mejoras del sistema.
Componente 3	Administración de recursos humanos mejorada.	Manual de organización actualizado	Manual de organización del SIMAPAG actualizado de forma anual y publicado en la página de internet institucional.	El Consejo Directivo aprueba el manual de organización.
Actividad 3.1	Profesionalización del personal.	Cumplimiento al programa anual de capacitación.	Informe mensual de la Dirección de Administración y Finanzas.	El personal asiste y aplica los conocimientos adquiridos durante la capacitación continua.
Actividad 3.2	Elaboración y ejecución del Programa de Seguridad e Higiene.	Cumplimiento al programa de seguridad e higiene	Informe mensual de la Dirección de Administración y Finanzas.	La Dirección General aprueba el estudios y programas preventivos de seguridad en el trabajo.
Componente 4	Rumbo estratégico fortalecido.	Promedio de calificación de capacidad institucional.	Matriz de criterios de capacidad institucional del SIMAPAG	Existe colaboración proactiva de todo el personal de las unidades administrativas.
Actividad 4.1	Toma de decisiones con información sólida.	Porcentaje de instrumentos y/o mecanismos de planeación elaborados y actualizados.	Plan rector del SIMAPAG	Los directivos miden los resultados y toman decisiones con los instrumentos y mecanismos de la planeación generados.
Actividad 4.2	Fortalecimiento de ejercicio gerencial.	Porcentaje de objetivos cumplidos	Tablero de control de indicadores de resultados concentrado de manera trimestral por Coordinación de Planeación Estratégica.	Existe estabilidad social, económica, política y de disponibilidad de recursos hídricos.
Actividad 4.3	Seguimiento y evaluación de planeación.	Porcentaje de evaluaciones realizadas.	Informes de revisión trimestral de indicadores de resultados en resguardo de la Coordinación de Planeación Estratégica.	Se tiene calidad en la información generada de parte de las unidades administrativas externas a este programa presupuestario.
Actividad 4.4	Actualización de procesos maestros institucionales.	Porcentaje de procesos maestros actualizados.	Manual de procesos del SIMAPAG resguardados en la Coordinación de Planeación Estratégica.	Existe estabilidad en las normas emitidas por la Federación, Estado y Municipio.



MUNICIPIO DE GUANAJUATO
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO



Presupuesto Analítico por partida Presupuestal

Formato 6

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2023									
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE ANALÍTICO PROGRAMÁTICO
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-1	14	M-04	1132	Sueldos Confianza	331,699.78
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-1	14	M-04	1212	Honorarios asimilados	2,821,681.43
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-1	14	M-04	1311	Prima quinquenal	1,660.20
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-1	14	M-04	1321	Prima Vacacional	14,004.33
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-1	14	M-04	1323	Gratificación de fin de año	70,021.66
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-1	14	M-04	1413	Aportaciones IMSS	54,958.97
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-1	14	M-04	1421	Aportaciones INFONAVIT	30,402.13
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-1	14	M-04	1431	Ahorro para el retiro	37,947.94
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-1	14	M-04	1511	Cuotas para el fondo de ahorro	43,695.92
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-1	14	M-04	1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	11,955.44
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-1	14	M-04	1591	Asignaciones adicionales al sueldo	179,458.30
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-1	14	M-04	1592	Otras Prestaciones	2,055,794.06
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-1	14	M-04	2111	Materiales y Útiles de Oficina	6,240.00
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-1	14	M-04	2141	Materiales y Útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	10,000.00
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-1	14	M-04	2161	Material de limpieza	12,220.00
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-1	14	M-04	2212	Productos alimenticios para el personal de las Dependencias, Entidades y Miembros del Honorable ayun	45,000.00
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-1	14	M-04	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluví	916,480.86
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-1	14	M-04	3151	Servicio telefonía celular	12,857.00
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-1	14	M-04	3191	Servicios integrales	24,605.00
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-1	14	M-04	3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración	9,960.00
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-1	14	M-04	3361	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, format	2,500.00
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-1	14	M-04	3451	Seguro de bienes patrimoniales	14,700.00
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-1	14	M-04	3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	70,000.00
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-1	14	M-04	3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	6,000.00
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-1	14	M-04	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	39,000.00
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-1	14	M-04	3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	5,445.00
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-1	14	M-04	3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones ofi	20,000.00
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-1	14	M-04	3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	20,800.00
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-1	14	M-04	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	86,400.00
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-1	14	M-04	3852	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	51,898.00
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-1	14	M-04	3853	Gastos de Representación	30,000.00
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-1	14	M-04	3981	Impuesto Sobre Nóminas	102,646.08
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-1	14	M-04	5151	Computadoras y equipo periférico	25,000.00



MUNICIPIO DE GUANAJUATO
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO



Presupuesto Analítico por partida Presupuestal

Formato 6

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2023									
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE ANALÍTICO PROGRAMÁTICO
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-1	14	M-04	7922	Provisión para imprevistos por contingencias socioeconómicas.	200,000.00
								TOTAL	7,365,032.10
C3	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	E-01	1132	Sueldos Confianza	485,156.37
C3	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	E-01	1321	Prima Vacacional	17,479.26
C3	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	E-01	1323	Gratificación de fin de año	87,396.31
C3	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	E-01	1413	Aportaciones IMSS	78,813.20
C3	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	E-01	1421	Aportaciones INFONAVIT	42,981.96
C3	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	E-01	1431	Ahorro para el retiro	53,650.08
C3	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	E-01	1511	Cuotas para el fondo de ahorro	63,911.27
C3	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	E-01	1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	17,933.16
C3	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	E-01	1591	Asignaciones adicionales al sueldo	236,557.05
C3	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	E-01	1592	Otras Prestaciones	148,526.37
C3	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	E-01	2111	Materiales y Útiles de Oficina	4,000.00
C3	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	E-01	2141	Materiales y Útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	10,000.00
C3	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	E-01	2151	Material impreso e información digital	8,000.00
C3	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	E-01	2161	Material de limpieza	7,407.00
C3	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	E-01	2212	Productos alimenticios para el personal de las Dependencias, Entidades y Miembros del Honorable ayun	2,000.00
C3	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	E-01	2481	Materiales complementarios	20,000.00
C3	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	E-01	3151	Servicio telefonía celular	8,510.00
C3	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	E-01	3191	Servicios integrales	13,249.00
C3	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	E-01	3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración	20,894.00
C3	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	E-01	3361	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, format	100,000.00
C3	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	E-01	3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.	285,850.56
C3	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	E-01	3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	51,000.00
C3	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	E-01	3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	5,446.00
C3	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	E-01	3611	Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales	4,225,360.00
C3	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	E-01	3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones ofi	3,000.00
C3	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	E-01	3821	Gastos de orden social y cultural	135,000.00
C3	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	E-01	3841	Exposiciones	128,000.00
C3	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	E-01	3852	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	5,031.00
C3	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	E-01	3981	Impuesto Sobre Nóminas	24,933.13
C3	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	E-01	5111	Muebles de oficina y estantería	9,000.00
C3	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	E-01	5151	Computadoras y equipo periférico	20,000.00



MUNICIPIO DE GUANAJUATO
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO



Presupuesto Analítico por partida Presupuestal

Formato 6

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2023									
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE ANALÍTICO PROGRAMÁTICO
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	E-01	1132	Sueldos Confianza	331,699.78
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	E-01	1311	Prima quinquenal	1,106.88
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	E-01	1321	Prima Vacacional	14,004.33
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	E-01	1323	Gratificación de fin de año	70,021.66
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	E-01	1413	Aportaciones IMSS	54,958.97
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	E-01	1421	Aportaciones INFONAVIT	30,402.13
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	E-01	1431	Ahorro para el retiro	37,947.94
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	E-01	1511	Cuotas para el fondo de ahorro	43,695.92
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	E-01	1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	11,955.44
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	E-01	1591	Asignaciones adicionales al sueldo	179,458.30
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	E-01	1592	Otras Prestaciones	102,619.44
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	E-01	2111	Materiales y Útiles de Oficina	7,210.00
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	E-01	2141	Materiales y Útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	13,000.00
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	E-01	2151	Material impreso e información digital	10,000.00
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	E-01	2161	Material de limpieza	14,516.00
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	E-01	2212	Productos alimenticios para el personal de las Dependencias, Entidades y Miembros del Honorable ayun	4,000.00
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	E-01	2461	Material eléctrico y electrónico	4,000.00
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	E-01	2471	Estructuras y manufacturas	15,000.00
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	E-01	2481	Materiales complementarios	30,000.00
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	E-01	2591	Otros productos químicos	6,000.00
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	E-01	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi	75,000.00
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	E-01	2613	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativ	2,000.00
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	E-01	2711	Vestuario y uniformes	4,000.00
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	E-01	2721	Prendas de seguridad	3,056.00
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	E-01	2911	Herramientas Menores	3,000.00
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	E-01	3111	Servicio de Energía Eléctrica	15,000.00
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	E-01	3151	Servicio telefonía celular	8,510.00
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	E-01	3191	Servicios integrales	26,899.00
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	E-01	3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración	5,000.00
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	E-01	3361	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, format	10,000.00
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	E-01	3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.	441,468.00
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	E-01	3451	Seguro de bienes patrimoniales	12,600.00
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	E-01	3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	180,000.00
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	E-01	3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	1,500.00



MUNICIPIO DE GUANAJUATO
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO



Presupuesto Analítico por partida Presupuestal

Formato 6

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2023									
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE ANALÍTICO PROGRAMÁTICO
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	E-01	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	40,000.00
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	E-01	3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	5,545.00
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	E-01	3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones ofi	3,000.00
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	E-01	3821	Gastos de orden social y cultural	50,000.00
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	E-01	3841	Exposiciones	104,000.00
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	E-01	3852	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	2,500.00
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	E-01	3981	Impuesto Sobre Nóminas	17,979.04
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	E-01	5151	Computadoras y equipo periférico	20,000.00
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	E-01	7922	Provisión para imprevistos por contingencias socioeconómicas.	30,000.00
C4	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	M-04	1132	Sueldos Confianza	922,599.70
C4	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	M-04	1311	Prima quinquenal	2,305.82
C4	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	M-04	1321	Prima Vacacional	42,055.06
C4	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	M-04	1323	Gratificación de fin de año	210,275.30
C4	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	M-04	1411	Aportaciones al ISSEG	54,644.30
C4	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	M-04	1413	Aportaciones IMSS	152,271.14
C4	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	M-04	1421	Aportaciones INFONAVIT	91,427.81
C4	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	M-04	1431	Ahorro para el retiro	114,120.19
C4	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	M-04	1511	Cuotas para el fondo de ahorro	121,537.13
C4	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	M-04	1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	23,910.88
C4	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	M-04	1591	Asignaciones adicionales al sueldo	625,720.90
C4	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	M-04	1592	Otras Prestaciones	268,359.49
C4	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	M-04	2111	Materiales y Útiles de Oficina	11,242.00
C4	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	M-04	2141	Materiales y Útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	27,108.37
C4	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	M-04	2161	Material de limpieza	13,209.00
C4	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	M-04	2212	Productos alimenticios para el personal de las Dependencias, Entidades y Miembros del Honorable ayun	50,000.00
C4	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	M-04	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi	50,000.00
C4	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	M-04	3151	Servicio telefonía celular	5,000.00
C4	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	M-04	3161	Servicios de Telecomunicaciones y Satelites	1,429.00
C4	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	M-04	3191	Servicios integrales	31,733.00
C4	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	M-04	3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración	21,980.00
C4	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	M-04	3361	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, format	1,500.00
C4	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	M-04	3451	Seguro de bienes patrimoniales	7,350.00
C4	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	M-04	3511	Conservacion y mantenimiento de inmuebles	70,000.00



MUNICIPIO DE GUANAJUATO
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO



Presupuesto Analítico por partida Presupuestal

Formato 6

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2023									
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE ANALÍTICO PROGRAMÁTICO
C4	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	M-04	3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	5,500.00
C4	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	M-04	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	27,502.20
C4	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	M-04	3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	5,445.00
C4	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	M-04	3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones ofi	20,000.00
C4	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	M-04	3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	40,000.00
C4	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	M-04	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	9,600.00
C4	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	M-04	3821	Gastos de orden social y cultural	25,000.00
C4	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	M-04	3852	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	11,401.00
C4	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	M-04	3981	Impuesto Sobre Nóminas	54,269.32
C4	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	M-04	5151	Computadoras y equipo periférico	20,000.00
C4	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	M-04	7922	Provisión para imprevistos por contingencias socioeconómicas.	150,000.00
C4	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	M-04	1132	Sueldos Confianza	218,697.02
C4	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	M-04	1311	Prima quinquenal	553.32
C4	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	M-04	1321	Prima Vacacional	9,584.51
C4	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	M-04	1323	Gratificación de fin de año	47,922.57
C4	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	M-04	1413	Aportaciones IMSS	35,068.84
C4	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	M-04	1421	Aportaciones INFONAVIT	20,688.56
C4	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	M-04	1431	Ahorro para el retiro	25,823.46
C4	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	M-04	1511	Cuotas para el fondo de ahorro	28,809.69
C4	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	M-04	1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	5,977.72
C4	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	M-04	1591	Asignaciones adicionales al sueldo	131,137.77
C4	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	M-04	1592	Otras Prestaciones	62,620.43
C4	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	M-04	2111	Materiales y Útiles de Oficina	1,990.80
C4	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	M-04	2111	Materiales y Útiles de Oficina	1,990.80
C4	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	M-04	2112	Equipos menores de oficina	2,540.80
C4	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	M-04	2112	Equipos menores de oficina	2,540.80
C4	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	M-04	2161	Material de limpieza	7,134.00
C4	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	M-04	2161	Material de limpieza	7,134.00
C4	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	M-04	2212	Productos alimenticios para el personal de las Dependencias, Entidades y Miembros del Honorable ayun	2,600.00
C4	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	M-04	2212	Productos alimenticios para el personal de las Dependencias, Entidades y Miembros del Honorable ayun	2,600.00
C4	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	M-04	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi	12,500.00
C4	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	M-04	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi	12,500.00



MUNICIPIO DE GUANAJUATO
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO



Presupuesto Analítico por partida Presupuestal

Formato 6

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2023									
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE ANALÍTICO PROGRAMÁTICO
C4	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	M-04	3151	Servicio telefonía celular	8,510.00
C4	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	M-04	3191	Servicios integrales	25,474.00
C4	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	M-04	3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración	9,500.00
C4	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	M-04	3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración	34,414.00
C4	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	M-04	3332	Servicios de procesos, técnica y en tecnologías de la información	345,000.00
C4	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	M-04	3361	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	2,500.00
C4	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	M-04	3451	Seguro de bienes patrimoniales	7,350.00
C4	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	M-04	3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	51,000.00
C4	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	M-04	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	15,000.00
C4	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	M-04	3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	5,445.00
C4	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	M-04	3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones ofi	2,600.00
C4	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	M-04	3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones ofi	2,600.00
C4	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	M-04	3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	2,600.00
C4	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	M-04	3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	2,600.00
C4	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	M-04	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	9,600.00
C4	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	M-04	3852	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	1,040.00
C4	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	M-04	3852	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	1,040.00
C4	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	M-04	3981	Impuesto sobre nóminas	12,282.01
C4	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-2	14	M-04	7922	Provisión para imprevistos por contingencias socioeconómicas.	10,000.00
								TOTAL	12,839,206.26
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	E-01	1132	Sueldos Confianza	1,025,112.13
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	E-01	1311	Prima quinquenal	9,224.14
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	E-01	1321	Prima Vacacional	34,853.91
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	E-01	1323	Gratificación de fin de año	174,269.57
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	E-01	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	33,402.61
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	E-01	1411	Aportaciones al ISSEG	61,858.26
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	E-01	1413	Aportaciones IMSS	157,638.01
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	E-01	1421	Aportaciones INFONAVIT	76,636.29
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	E-01	1431	Ahorro para el retiro	95,657.41
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	E-01	1511	Cuotas para el fondo de ahorro	135,041.44



MUNICIPIO DE GUANAJUATO
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO



Presupuesto Analítico por partida Presupuestal

Formato 6

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2023									
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE ANALÍTICO PROGRAMÁTICO
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	E-01	1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	47,821.76
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	E-01	1591	Asignaciones adicionales al sueldo	247,055.75
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	E-01	1592	Otras Prestaciones	317,782.18
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	E-01	2111	Materiales y Útiles de Oficina	140,000.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	E-01	2112	Equipos menores de oficina	17,500.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	E-01	2141	Materiales y Útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	20,000.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	E-01	2142	Equipos menores de tecnologías de la información y comunicación)	8,000.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	E-01	2161	Material de limpieza	6,775.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	E-01	2212	Productos alimenticios para el personal de las Dependencias, Entidades y Miembros del Honorable ayun	5,000.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	E-01	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	5,000.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	E-01	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	16,000.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	E-01	3191	Servicios integrales	7,957.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	E-01	3221	Arrendamiento de Edificios y Locales	160,000.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	E-01	3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración	5,000.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	E-01	3332	Servicios de procesos, técnica y en tecnologías de la información	15,000.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	E-01	3361	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, format	5,000.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	E-01	3411	Servicios financieros y bancarios	600,000.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	E-01	3431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	1,040,000.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	E-01	3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	51,000.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	E-01	3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	2,000.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	E-01	3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	5,445.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	E-01	3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones ofi	5,000.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	E-01	3852	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	8,798.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	E-01	3981	Impuesto Sobre Nóminas	46,078.78
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	E-01	5151	Computadoras y equipo periférico	70,000.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	E-01	5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	24,000.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	E-01	5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	15,000.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	1131	Sueldos Base	787,434.27
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	1132	Sueldos Confianza	4,169,142.38
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	1311	Prima quinquenal	26,121.59
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	1312	Antigüedad	1,749,454.18
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	1321	Prima Vacacional	184,950.35



MUNICIPIO DE GUANAJUATO
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO



Presupuesto Analítico por partida Presupuestal

Formato 6

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2023									
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE ANALÍTICO PROGRAMÁTICO
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	1322	Prima Dominical	22,161.60
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	1323	Gratificación de fin de año	924,751.75
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	291,066.62
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	1411	Aportaciones al ISSEG	464,758.57
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	1413	Aportaciones IMSS	808,739.80
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	1421	Aportaciones INFONAVIT	406,010.10
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	1431	Ahorro para el retiro	501,073.66
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	1511	Cuotas para el fondo de ahorro	652,946.36
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	1522	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos	1,485,993.60
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	1,625,600.20
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	1591	Asignaciones adicionales al sueldo	1,902,525.02
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	1592	Otras Prestaciones	1,633,969.49
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	1611	Previsiones de carácter laboral	2,000,000.00
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	2111	Materiales y Útiles de Oficina	12,000.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	2111	Materiales y Útiles de Oficina	24,000.00
C2	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	2111	Materiales y Útiles de Oficina	36,000.00
C2	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	2111	Materiales y Útiles de Oficina	12,000.00
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	2111	Materiales y Útiles de Oficina	24,000.00
C3	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	2111	Materiales y Útiles de Oficina	12,000.00
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	2112	Equipos menores de oficina	4,200.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	2112	Equipos menores de oficina	190,000.00
C2	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	2141	Materiales y Útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	205,000.00
C2	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	2151	Material impreso e información digital	10,117.80
C2	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	2161	Material de limpieza	100,172.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	2212	Productos alimenticios para el personal de las Dependencias, Entidades y Miembros del Honorable ayun	90,000.00
C3	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	2461	Material eléctrico y electrónico	48,231.00
C3	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	2481	Materiales complementarios	64,642.50
C2	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	2491	Materiales diversos	45,000.00
C3	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	36,000.00
C3	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	2541	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	43,031.00
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi	75,000.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi	25,000.00
C2	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi	75,000.00
C2	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi	75,000.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	2711	Vestuario y uniformes	645,840.00



MUNICIPIO DE GUANAJUATO
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO



Presupuesto Analítico por partida Presupuestal

Formato 6

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2023									
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE ANALÍTICO PROGRAMÁTICO
C3	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	2721	Prendas de seguridad	116,030.70
C2	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	2911	Herramientas Menores	66,136.01
C2	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	120,000.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	3111	Servicio de Energía Eléctrica	218,237.04
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	3151	Servicio telefonía celular	59,500.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	3161	Servicios de Telecomunicaciones y Satelites	25,387.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	3171	Servicios de acceso de Internet	22,484.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	3181	Servicio postal	5,000.00
C2	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	3191	Servicios integrales	198,791.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	3221	Arrendamiento de Edificios y Locales	562,100.00
C2	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración	70,000.00
C2	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	3332	Servicios de procesos, técnica y en tecnologías de la información	1,468,000.00
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	3341	Servicios de capacitación	750,000.00
C3	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	3351	Servicios de investigación científica	102,894.00
C2	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	3361	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, format	46,766.72
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.	713,996.76
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	3411	Servicios financieros y bancarios	95,000.00
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	3451	Seguro de bienes patrimoniales	18,645.90
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	3451	Seguro de bienes patrimoniales	18,645.90
C2	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	3451	Seguro de bienes patrimoniales	24,861.20
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	3471	Fletes y maniobras	7,500.00
C2	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	3471	Fletes y maniobras	7,500.00
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	3511	Conservacion y mantenimiento de inmuebles	37,500.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	3511	Conservacion y mantenimiento de inmuebles	15,000.00
C2	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	3511	Conservacion y mantenimiento de inmuebles	37,500.00
C2	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	3511	Conservacion y mantenimiento de inmuebles	30,000.00
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	3511	Conservacion y mantenimiento de inmuebles	32,587.50
C2	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	507,922.00
C3	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	10,000.00
C2	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	3523	Mantenimiento, reparación e Instalación de Equipo de Comunicación	417,800.00
C2	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	1,194,250.00
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	66,000.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	22,000.00



MUNICIPIO DE GUANAJUATO
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO



Presupuesto Analítico por partida Presupuestal

Formato 6

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2023									
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE ANALÍTICO PROGRAMÁTICO
C2	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	66,000.00
C2	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	66,000.00
C2	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	10,890.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones ofi	16,000.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	40,000.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	38,400.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	3821	Gastos de orden social y cultural	711,522.80
C2	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	3852	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	108,720.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	3921	Otros impuestos y derechos	20,000.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	3981	Impuesto Sobre Nóminas	407,859.42
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	4421	Becas	85,000.00
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	5151	Computadoras y equipo periférico	17,000.00
C3	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	5151	Computadoras y equipo periférico	17,000.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-3	14	M-04	7922	Provisión para imprevistos por contingencias socioeconómicas.	150,000.00
								TOTAL	35,026,268.43
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-4	14	M-04	1132	Sueldos Confianza	1,097,767.77
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-4	14	M-04	1311	Prima quinquenal	5,488.29
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-4	14	M-04	1321	Prima Vacacional	46,908.06
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-4	14	M-04	1323	Gratificación de fin de año	234,540.32
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-4	14	M-04	1411	Aportaciones al ISSEG	76,417.50
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-4	14	M-04	1413	Aportaciones IMSS	179,263.19
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-4	14	M-04	1421	Aportaciones INFONAVIT	101,608.42
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-4	14	M-04	1431	Ahorro para el retiro	126,457.02
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-4	14	M-04	1511	Cuotas para el fondo de ahorro	144,612.61
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-4	14	M-04	1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	35,866.32
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-4	14	M-04	1591	Asignaciones adicionales al sueldo	614,376.60
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-4	14	M-04	1592	Otras Prestaciones	329,298.85
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-4	14	M-04	2111	Materiales y Útiles de Oficina	7,800.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-4	14	M-04	2111	Materiales y Útiles de Oficina	7,800.00
C1	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-4	14	M-04	2111	Materiales y Útiles de Oficina	7,800.00
C1	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-4	14	M-04	2111	Materiales y Útiles de Oficina	7,800.00
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-4	14	M-04	2141	Materiales y Útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	3,250.00



MUNICIPIO DE GUANAJUATO
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO



Presupuesto Analítico por partida Presupuestal

Formato 6

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2023									
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE ANALÍTICO PROGRAMÁTICO
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-4	14	M-04	2141	Materiales y Útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	3,250.00
C1	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-4	14	M-04	2141	Materiales y Útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	3,250.00
C1	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-4	14	M-04	2141	Materiales y Útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	3,250.00
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-4	14	M-04	2151	Material impreso e información digital	3,750.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-4	14	M-04	2151	Material impreso e información digital	3,750.00
C1	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-4	14	M-04	2151	Material impreso e información digital	3,750.00
C1	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-4	14	M-04	2151	Material impreso e información digital	3,750.00
C1	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-4	14	M-04	2161	Material de limpieza	13,106.00
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-4	14	M-04	2212	Productos alimenticios para el personal de las Dependencias, Entidades y Miembros del Honorable ayun	1,250.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-4	14	M-04	2212	Productos alimenticios para el personal de las Dependencias, Entidades y Miembros del Honorable ayun	1,250.00
C1	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-4	14	M-04	2212	Productos alimenticios para el personal de las Dependencias, Entidades y Miembros del Honorable ayun	1,250.00
C1	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-4	14	M-04	2212	Productos alimenticios para el personal de las Dependencias, Entidades y Miembros del Honorable ayun	1,250.00
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-4	14	M-04	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi	55,000.00
C1	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-4	14	M-04	2911	Herramientas Menores	2,500.00
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-4	14	M-04	3151	Servicio telefonía celular	12,300.00
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-4	14	M-04	3191	Servicios integrales	34,417.00
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-4	14	M-04	3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración	12,500.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-4	14	M-04	3311	Servicios legales	375,648.00
C1	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-4	14	M-04	3361	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, format	120,000.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-4	14	M-04	3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.	274,889.04
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-4	14	M-04	3451	Seguro de bienes patrimoniales	10,097.00
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-4	14	M-04	3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	30,000.00
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-4	14	M-04	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	9,597.99
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-4	14	M-04	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	3,199.33
C1	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-4	14	M-04	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	19,195.97
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-4	14	M-04	3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	5,445.00
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-4	14	M-04	3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones ofi	1,300.00



MUNICIPIO DE GUANAJUATO
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO



Presupuesto Analítico por partida Presupuestal

Formato 6

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2023									
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE ANALÍTICO PROGRAMÁTICO
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-4	14	M-04	3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones ofi	1,300.00
C1	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-4	14	M-04	3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones ofi	1,300.00
C1	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-4	14	M-04	3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones ofi	2,600.00
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-4	14	M-04	3852	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	2,200.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-4	14	M-04	3852	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	2,200.00
C1	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-4	14	M-04	3852	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	2,200.00
C1	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-4	14	M-04	3852	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	4,400.00
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-4	14	M-04	3981	Impuesto Sobre Nóminas	60,243.36
								TOTAL	4,112,443.64
C2	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	1132	Sueldos Confianza	1,567,309.85
C2	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	1311	Prima quinquenal	9,085.83
C2	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	1321	Prima Vacacional	65,404.09
C2	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	1323	Gratificación de fin de año	327,020.46
C2	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	42,441.17
C2	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	1411	Aportaciones al ISSEG	75,579.35
C2	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	1413	Aportaciones IMSS	263,661.11
C2	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	1421	Aportaciones INFONAVIT	143,753.49
C2	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	1431	Ahorro para el retiro	178,676.75
C2	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	1511	Cuotas para el fondo de ahorro	215,610.27
C2	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	72,396.56
C2	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	1591	Asignaciones adicionales al sueldo	777,821.82
C2	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	1592	Otras Prestaciones	499,873.90
C2	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	2111	Materiales y Útiles de Oficina	38,000.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	2112	Equipos menores de oficina	2,000.00
C2	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	2141	Materiales y Útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	30,000.00
C2	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	2161	Material de limpieza	12,985.00
C2	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	2212	Productos alimenticios para el personal de las Dependencias, Entidades y Miembros del Honorable ayun	16,110.00
C2	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	2481	Materiales complementarios	3,000.00
C2	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi	70,000.00



MUNICIPIO DE GUANAJUATO
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO



Presupuesto Analítico por partida Presupuestal

Formato 6

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2023									
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE ANALÍTICO PROGRAMÁTICO
C2	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	2911	Herramientas Menores	1,500.00
C2	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	3151	Servicio telefonía celular	8,510.00
C2	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	3161	Servicios de Telecomunicaciones y Satelites	1,429.00
C2	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	3191	Servicios integrales	75,382.00
C2	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	3361	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, format	25,000.00
C2	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	3451	Seguro de bienes patrimoniales	12,600.00
C2	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	51,000.00
C2	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	30,000.00
C2	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	10,890.00
C2	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	3852	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	14,787.00
C2	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	3981	Impuesto Sobre Nóminas	86,206.28
C2	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	5151	Computadoras y equipo periférico	15,000.00
C2	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	15,000.00
C2	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	7922	Provisión para imprevistos por contingencias socioeconómicas.	30,000.00
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	1131	Sueldos Base	2,715,483.84
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	1132	Sueldos Confianza	1,000,370.92
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	1311	Prima quinquenal	83,039.83
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	1321	Prima Vacacional	112,802.48
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	1322	Prima Dominical	1,375.07
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	1323	Gratificación de fin de año	564,012.42
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	125,252.70
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	1411	Aportaciones al ISSEG	112,666.83
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	1413	Aportaciones IMSS	584,879.21
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	1421	Aportaciones INFONAVIT	254,066.08
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	1431	Ahorro para el retiro	306,328.02
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	1511	Cuotas para el fondo de ahorro	489,501.93
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	577,108.23
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	1591	Asignaciones adicionales al sueldo	494,177.44
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	1592	Otras Prestaciones	1,352,954.75
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	2111	Materiales y Útiles de Oficina	10,500.00
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	2112	Equipos menores de oficina	17,000.00
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	2141	Materiales y Útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	160,000.00
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	2161	Material de limpieza	13,442.00
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	2212	Productos alimenticios para el personal de las Dependencias, Entidades y Miembros del Honorable ayun	25,000.00
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi	330,000.00



MUNICIPIO DE GUANAJUATO
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO



Presupuesto Analítico por partida Presupuestal

Formato 6

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2023									
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE ANALÍTICO PROGRAMÁTICO
C3	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	M-04	2721	Prendas de seguridad	2,112.00
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	2911	Herramientas Menores	6,726,686.15
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	11,000.00
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	3151	Servicio telefonía celular	28,129.00
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	3161	Servicios de Telecomunicaciones y Satelites	42,312.00
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	3191	Servicios integrales	43,179.00
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración	22,546.00
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	3361	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, format	300,000.00
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.	532,674.12
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	3451	Seguro de bienes patrimoniales	67,521.00
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	3511	Conservacion y mantenimiento de inmuebles	51,000.00
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	4,000.00
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	105,000.00
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	300,000.00
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	20,000.00
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	5,445.00
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones ofi	30,000.00
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	3852	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	13,949.00
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	3981	Impuesto Sobre Nóminas	154,479.75
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	5111	Muebles de oficina y estantería	7,500.00
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	5151	Computadoras y equipo periférico	42,000.00
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	30,000.00
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	7922	Provisión para imprevistos por contingencias socioeconómicas.	40,000.00
C2	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	1131	Sueldos Base	69,407.76
C2	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	2111	Materiales y Útiles de Oficina	60,000.00
C2	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	2141	Materiales y Útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	50,000.00
C2	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	2142	Equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	9,000.00
C2	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	2161	Material de limpieza	12,995.00
C2	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	2212	Productos alimenticios para el personal de las Dependencias, Entidades y Miembros del Honorable ayun	1,500.00
C2	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	2461	Material eléctrico y electrónico	1,500.00
C2	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	3111	Servicio de Energía Eléctrica	65,000.00



MUNICIPIO DE GUANAJUATO
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO



Presupuesto Analítico por partida Presupuestal

Formato 6

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2023									
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE ANALÍTICO PROGRAMÁTICO
C2	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	3221	Arrendamiento de Edificios y Locales	310,000.00
C2	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	3361	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, format	5,000.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	3431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	250,000.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	80,000.00
C2	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	10,000.00
C2	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	4,000.00
C2	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	3852	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	4,348.00
C2	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	7922	Provisión para imprevistos por contingencias socioeconómicas.	10,000.00
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	1132	Sueldos Confianza	115,568.73
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	1321	Prima Vacacional	3,474.93
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	1323	Gratificación de fin de año	17,374.65
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	1413	Aportaciones IMSS	17,113.17
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	1421	Aportaciones INFONAVIT	7,705.69
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	1431	Ahorro para el retiro	9,618.24
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	1511	Cuotas para el fondo de ahorro	15,224.25
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	5,977.72
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	1591	Asignaciones adicionales al sueldo	11,266.24
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	1592	Otras Prestaciones	35,860.45
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	2111	Materiales y Útiles de Oficina	5,935.78
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	2141	Materiales y Útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	42,000.00
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	2161	Material de limpieza	9,461.00
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvial	35,000.00
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	3151	Servicio telefonía celular	4,376.00
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	3191	Servicios integrales	18,541.00
C2	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración	12,000.00
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	3361	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, format	4,500.00
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.	1,964,093.80
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	3451	Seguro de bienes patrimoniales	12,500.00
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	51,000.00
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	15,000.00
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	5,445.00
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	3981	Impuesto Sobre Nóminas	4,475.69
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-5	14	E-01	5151	Computadoras y equipo periférico	15,000.00



MUNICIPIO DE GUANAJUATO
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO



Presupuesto Analítico por partida Presupuestal

Formato 6

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2023									
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE ANALÍTICO PROGRAMÁTICO
								TOTAL	26,078,791.80
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-03	1132	Sueldos Confianza	1,493,989.33
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-03	1311	Prima quinquenal	1,659.96
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-03	1321	Prima Vacacional	62,524.32
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-03	1323	Gratificación de fin de año	312,621.61
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-03	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	22,807.28
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-03	1413	Aportaciones IMSS	245,860.09
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-03	1421	Aportaciones INFONAVIT	135,757.37
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-03	1431	Ahorro para el retiro	169,123.49
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-03	1511	Cuotas para el fondo de ahorro	196,808.19
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-03	1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	53,799.48
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-03	1591	Asignaciones adicionales al sueldo	788,148.43
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-03	1592	Otras Prestaciones	459,618.82
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	2111	Materiales y Útiles de Oficina	2,458.93
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	2111	Materiales y Útiles de Oficina	2,458.93
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	2111	Materiales y Útiles de Oficina	14,753.60
C2	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	2111	Materiales y Útiles de Oficina	491.79
C2	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	2111	Materiales y Útiles de Oficina	9,343.95
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-03	2111	Materiales y Útiles de Oficina	14,753.60
C4	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-03	2111	Materiales y Útiles de Oficina	4,917.87
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	2112	Equipos menores de oficina	6,410.53
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	2112	Equipos menores de oficina	6,410.53
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-03	2112	Equipos menores de oficina	12,821.06
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	2141	Materiales y Útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	2,752.88
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	2141	Materiales y Útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	2,202.31
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	2141	Materiales y Útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	2,752.88
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	2141	Materiales y Útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	16,517.30
C2	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	2141	Materiales y Útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	550.58
C2	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	2141	Materiales y Útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	8,258.65
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-03	2141	Materiales y Útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	16,517.30
C4	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-03	2141	Materiales y Útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	5,505.77



MUNICIPIO DE GUANAJUATO
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO



Presupuesto Analítico por partida Presupuestal

Formato 6

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2023									
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE ANALÍTICO PROGRAMÁTICO
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	2161	Material de limpieza	1,825.72
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	2161	Material de limpieza	1,825.72
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	2161	Material de limpieza	1,825.72
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	2161	Material de limpieza	1,825.72
C2	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	2161	Material de limpieza	1,685.28
C2	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	2161	Material de limpieza	1,685.28
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-03	2161	Material de limpieza	1,685.28
C4	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-03	2161	Material de limpieza	1,685.28
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	2212	Productos alimenticios para el personal de las Dependencias, Entidades y Miembros del Honorable ayun	1,950.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	2212	Productos alimenticios para el personal de las Dependencias, Entidades y Miembros del Honorable ayun	1,950.00
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	2212	Productos alimenticios para el personal de las Dependencias, Entidades y Miembros del Honorable ayun	1,950.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	2212	Productos alimenticios para el personal de las Dependencias, Entidades y Miembros del Honorable ayun	1,950.00
C2	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	2212	Productos alimenticios para el personal de las Dependencias, Entidades y Miembros del Honorable ayun	1,800.00
C2	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	2212	Productos alimenticios para el personal de las Dependencias, Entidades y Miembros del Honorable ayun	1,800.00
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-03	2212	Productos alimenticios para el personal de las Dependencias, Entidades y Miembros del Honorable ayun	1,800.00
C4	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-03	2212	Productos alimenticios para el personal de las Dependencias, Entidades y Miembros del Honorable ayun	1,800.00
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	2411	Materiales de construcción minerales no metálicos	425.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	2411	Materiales de construcción minerales no metálicos	425.00
C2	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	2411	Materiales de construcción minerales no metálicos	425.00
C2	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	2411	Materiales de construcción minerales no metálicos	425.00
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-03	2411	Materiales de construcción minerales no metálicos	400.00
C4	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-03	2411	Materiales de construcción minerales no metálicos	400.00
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	2421	Materiales de construcción de concreto	425.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	2421	Materiales de construcción de concreto	425.00
C2	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	2421	Materiales de construcción de concreto	425.00
C2	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	2421	Materiales de construcción de concreto	425.00
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-03	2421	Materiales de construcción de concreto	400.00
C4	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-03	2421	Materiales de construcción de concreto	400.00
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	2461	Material eléctrico y electrónico	260.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	2461	Material eléctrico y electrónico	260.00
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	2461	Material eléctrico y electrónico	260.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	2461	Material eléctrico y electrónico	260.00
C2	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	2461	Material eléctrico y electrónico	240.00



MUNICIPIO DE GUANAJUATO
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO



Presupuesto Analítico por partida Presupuestal

Formato 6

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2023									
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE ANALÍTICO PROGRAMÁTICO
C2	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	2461	Material eléctrico y electrónico	240.00
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-03	2461	Material eléctrico y electrónico	240.00
C4	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-03	2461	Material eléctrico y electrónico	240.00
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	2471	Estructuras y manufacturas	425.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	2471	Estructuras y manufacturas	425.00
C2	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	2471	Estructuras y manufacturas	425.00
C2	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	2471	Estructuras y manufacturas	425.00
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-03	2471	Estructuras y manufacturas	400.00
C4	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-03	2471	Estructuras y manufacturas	400.00
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	2481	Materiales complementarios	5,200.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	2481	Materiales complementarios	5,200.00
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	2481	Materiales complementarios	5,200.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	2481	Materiales complementarios	5,200.00
C2	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	2481	Materiales complementarios	4,800.00
C2	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	2481	Materiales complementarios	4,800.00
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-03	2481	Materiales complementarios	4,800.00
C4	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-03	2481	Materiales complementarios	4,800.00
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	670.80
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	670.80
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	670.80
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	670.80
C2	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	619.20
C2	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	619.20
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-03	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	619.20
C4	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-03	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	619.20
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi	21,450.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi	21,450.00
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi	21,450.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi	21,450.00
C2	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi	19,800.00
C2	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi	19,800.00
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-03	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi	19,800.00
C4	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-03	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi	19,800.00



MUNICIPIO DE GUANAJUATO
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO



Presupuesto Analítico por partida Presupuestal

Formato 6

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2023									
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE ANALÍTICO PROGRAMÁTICO
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	2721	Prendas de seguridad	3,095.68
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	2721	Prendas de seguridad	3,095.68
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	2721	Prendas de seguridad	3,095.68
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	2721	Prendas de seguridad	3,095.68
C2	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	2721	Prendas de seguridad	2,857.56
C2	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	2721	Prendas de seguridad	2,857.56
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-03	2721	Prendas de seguridad	2,857.56
C4	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-03	2721	Prendas de seguridad	2,857.56
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	2911	Herramientas Menores	1,950.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	2911	Herramientas Menores	1,950.00
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	2911	Herramientas Menores	1,950.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	2911	Herramientas Menores	1,950.00
C2	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	2911	Herramientas Menores	1,800.00
C2	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	2911	Herramientas Menores	1,800.00
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-03	2911	Herramientas Menores	1,800.00
C4	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-03	2911	Herramientas Menores	1,800.00
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	2,647.99
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	2,647.99
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-03	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	2,647.99
C4	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-03	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	2,647.99
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-03	3151	Servicio telefonía celular	17,020.00
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-03	3161	Servicios de Telecomunicaciones y Satelites	11,265.00
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3191	Servicios integrales	57,309.00
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3261	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	13,000.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3261	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	13,000.00
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3261	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	13,000.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3261	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	13,000.00
C2	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3261	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	12,000.00
C2	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3261	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	12,000.00
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-03	3261	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	12,000.00
C4	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-03	3261	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	12,000.00
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3272	Patentes, Regalias Y Otros	4,164.98
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3272	Patentes, Regalias Y Otros	31,251.64
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3272	Patentes, Regalias Y Otros	7,236.03
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3272	Patentes, Regalias Y Otros	10,075.83
C2	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3272	Patentes, Regalias Y Otros	5,076.06
C2	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3272	Patentes, Regalias Y Otros	30,140.93
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-03	3272	Patentes, Regalias Y Otros	36,083.07



MUNICIPIO DE GUANAJUATO
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO



Presupuesto Analítico por partida Presupuestal

Formato 6

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2023									
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE ANALÍTICO PROGRAMÁTICO
C4	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-03	3272	Patentes, Regalías Y Otros	7,236.03
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3311	Servicios legales	3,250.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3311	Servicios legales	3,250.00
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3311	Servicios legales	3,250.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3311	Servicios legales	3,250.00
C2	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3311	Servicios legales	3,000.00
C2	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3311	Servicios legales	3,000.00
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-03	3311	Servicios legales	3,000.00
C4	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-03	3311	Servicios legales	3,000.00
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3361	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, format	1,105.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3361	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, format	1,105.00
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3361	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, format	1,105.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3361	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, format	1,105.00
C2	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3361	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, format	1,020.00
C2	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3361	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, format	1,020.00
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-03	3361	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, format	1,020.00
C4	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-03	3361	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, format	1,020.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.	201,714.72
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.	201,714.72
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.	201,714.72
C2	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.	201,714.72
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-03	3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.	159,313.44
C4	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-03	3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.	201,714.72
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3451	Seguro de bienes patrimoniales	30,553.20
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3451	Seguro de bienes patrimoniales	7,638.30
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3451	Seguro de bienes patrimoniales	7,638.30
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3451	Seguro de bienes patrimoniales	7,638.30
C2	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3451	Seguro de bienes patrimoniales	7,638.30
C2	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3451	Seguro de bienes patrimoniales	3,819.15
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-03	3451	Seguro de bienes patrimoniales	3,819.15
C4	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-03	3451	Seguro de bienes patrimoniales	7,638.30
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3511	Conservacion y mantenimiento de inmuebles	14,300.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3511	Conservacion y mantenimiento de inmuebles	14,300.00



MUNICIPIO DE GUANAJUATO
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO



Presupuesto Analítico por partida Presupuestal

Formato 6

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2023									
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE ANALÍTICO PROGRAMÁTICO
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	14,300.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	14,300.00
C2	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	13,200.00
C2	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	13,200.00
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-03	3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	13,200.00
C4	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-03	3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	13,200.00
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	6,500.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	6,500.00
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	6,500.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	6,500.00
C2	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	6,000.00
C2	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	6,000.00
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-03	3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	6,000.00
C4	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-03	3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	6,000.00
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	3,900.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	3,900.00
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	3,900.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	3,900.00
C2	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	3,600.00
C2	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	3,600.00
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-03	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	3,600.00
C4	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-03	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	3,600.00
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	26,000.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	26,000.00
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	26,000.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	26,000.00
C2	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	24,000.00



MUNICIPIO DE GUANAJUATO
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO



Presupuesto Analítico por partida Presupuestal

Formato 6

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2023									
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE ANALÍTICO PROGRAMÁTICO
C2	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	24,000.00
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-03	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	24,000.00
C4	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-03	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	24,000.00
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	5,445.00
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones ofi	3,250.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones ofi	3,250.00
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones ofi	3,250.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones ofi	3,250.00
C2	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones ofi	3,000.00
C2	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones ofi	3,000.00
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-03	3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones ofi	3,000.00
C4	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-03	3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones ofi	3,000.00
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	3,900.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	3,900.00
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	3,900.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	3,900.00
C2	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	3,600.00
C2	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	3,600.00
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-03	3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	3,600.00
C4	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-03	3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	3,600.00
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3852	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	1,980.94



MUNICIPIO DE GUANAJUATO
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO



Presupuesto Analítico por partida Presupuestal

Formato 6

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2023									
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE ANALÍTICO PROGRAMÁTICO
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3852	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	1,980.94
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3852	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	1,980.94
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3852	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	1,980.94
C2	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3852	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	1,828.56
C2	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3852	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	1,828.56
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-03	3852	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	1,828.56
C4	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-03	3852	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	1,828.56
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3921	Otros impuestos y derechos	13,000.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3921	Otros impuestos y derechos	13,000.00
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3921	Otros impuestos y derechos	13,000.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3921	Otros impuestos y derechos	13,000.00
C2	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3921	Otros impuestos y derechos	12,000.00
C2	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3921	Otros impuestos y derechos	12,000.00
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-03	3921	Otros impuestos y derechos	12,000.00
C4	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-03	3921	Otros impuestos y derechos	12,000.00
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3981	Impuesto Sobre Nóminas	80,858.92
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-03	5151	Computadoras y equipo periférico	45,000.00
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	5151	Computadoras y equipo periférico	45,000.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	5411	Vehículos y equipo terrestre	468,500.00
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-03	5411	Vehículos y equipo terrestre	258,900.00
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-03	5691	Otros Equipos	719,872.80
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	5691	Otros Equipos	741,100.80
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicacion	3,802,550.54
C2	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicacion	3,802,550.54
C2	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicacion	3,802,550.54
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicacion	3,802,550.54
C4	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-03	6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicacion	3,802,550.54
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	6311	Estudios e investigaciones	357,250.00
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	6311	Estudios e investigaciones	357,250.00



MUNICIPIO DE GUANAJUATO
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO



Presupuesto Analítico por partida Presupuestal

Formato 6

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2023									
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE ANALÍTICO PROGRAMÁTICO
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	6311	Estudios e investigaciones	357,250.00
C2	A3	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	6311	Estudios e investigaciones	357,250.00
C2	A4	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	6311	Estudios e investigaciones	357,000.00
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	6311	Estudios e investigaciones	357,000.00
C4	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-03	6311	Estudios e investigaciones	357,000.00
C4	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-6	14	E-02	3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración	38,924.00
								TOTAL	30,441,926.58
C2	A5	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	1131	Sueldos Base	1,491,776.30
C2	A5	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	1132	Sueldos Confianza	816,638.72
C2	A5	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	1311	Prima quinquenal	31,638.98
C2	A5	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	1321	Prima Vacacional	71,545.41
C2	A5	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	1322	Prima Dominical	69,146.84
C2	A5	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	1323	Gratificación de fin de año	357,727.01
C2	A5	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	659,748.00
C2	A5	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	1413	Aportaciones IMSS	378,163.38
C2	A5	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	1421	Aportaciones INFONAVIT	159,749.13
C2	A5	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	1431	Ahorro para el retiro	192,653.48
C2	A5	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	1511	Cuotas para el fondo de ahorro	304,095.21
C2	A5	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	388,341.94
C2	A5	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	1591	Asignaciones adicionales al sueldo	577,025.28
C2	A5	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	1592	Otras Prestaciones	877,062.96
C2	A5	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	2111	Materiales y Útiles de Oficina	21,000.00
C2	A5	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	2112	Equipos menores de oficina	12,000.00
C2	A5	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	2151	Material impreso e información digital	13,000.00
C2	A5	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	2161	Material de limpieza	47,299.00
C2	A5	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	2212	Productos alimenticios para el personal de las Dependencias, Entidades y Miembros del Honorable ayun	3,100.00
C2	A5	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	2411	Materiales de construcción minerales no metálicos	35,000.00
C2	A5	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	2421	Materiales de construcción de concreto	53,000.00
C2	A5	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	2461	Material eléctrico y electrónico	850,000.00
C2	A5	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	2471	Estructuras y manufacturas	290,000.00
C2	A5	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	2481	Materiales complementarios	68,488.00
C2	A5	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	275,000.00
C2	A5	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	2591	Otros productos químicos	295,000.00
C2	A5	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvial	145,000.00
C2	A5	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	2613	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativ	83,000.00
C2	A5	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	2711	Vestuario y uniformes	3,000.00



MUNICIPIO DE GUANAJUATO
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO



Presupuesto Analítico por partida Presupuestal

Formato 6

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2023									
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE ANALÍTICO PROGRAMÁTICO
C2	A5	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	2721	Prendas de seguridad	202,437.38
C2	A5	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	2911	Herramientas Menores	2,186,970.00
C2	A5	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	3111	Servicio de Energía Eléctrica	7,300,000.00
C2	A5	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	3161	Servicios de Telecomunicaciones y Satelites	4,231.00
C2	A5	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	3191	Servicios integrales	39,676.00
C2	A5	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	3351	Servicios de investigación científica	918,154.50
C2	A5	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	3451	Seguro de bienes patrimoniales	25,359.00
C2	A5	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	150,000.00
C2	A5	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	130,000.00
C2	A5	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	55,000.00
C2	A5	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	170,000.00
C2	A5	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	35,000.00
C2	A5	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	3852	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	24,000.00
C2	A5	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	3921	Otros impuestos y derechos	3,500,000.00
C2	A5	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	3981	Impuesto Sobre Nóminas	121,266.70
C2	A5	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	5151	Computadoras y equipo periférico	35,000.00
C2	A5	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	49,853.71
C2	A5	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	5311	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	65,000.00
C2	A5	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	7922	Provisión para imprevistos por contingencias socioeconómicas.	51,800.00
C2	A5	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	1411	Aportaciones al ISSEG	49,897.59
C2	A5	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	2141	Materiales y Útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	12,459.00
C2	A5	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	3151	Servicio telefonía celular	8,510.00
C2	A5	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.	159,313.44
C2	A5	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones ofi	2,500.00
C2	A5	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	10,000.00
C2	A5	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	5151	Computadoras y equipo periférico	35,000.00
C2	A5	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	54,853.71
C2	A5	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	5311	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	65,000.00
C2	A5	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	5621	Maquinaria y equipo industrial	4,000,000.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	1131	Sueldos Base	1,784,561.70
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	1132	Sueldos Confianza	595,699.74
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	1311	Prima quinquenal	23,567.35
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	1321	Prima Vacacional	73,199.74
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	1322	Prima Dominical	30,275.00



MUNICIPIO DE GUANAJUATO
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO



Presupuesto Analítico por partida Presupuestal

Formato 6

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2023									
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE ANALÍTICO PROGRAMÁTICO
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	1323	Gratificación de fin de año	365,998.68
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	924,262.75
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	1413	Aportaciones IMSS	413,824.95
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	1421	Aportaciones INFONAVIT	164,550.44
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	1431	Ahorro para el retiro	196,044.21
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	1511	Cuotas para el fondo de ahorro	313,559.77
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	601,513.46
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	1591	Asignaciones adicionales al sueldo	354,860.09
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	1592	Otras Prestaciones	989,645.95
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	2111	Materiales y Útiles de Oficina	14,144.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	2111	Materiales y Útiles de Oficina	3,536.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	2112	Equipos menores de oficina	2,400.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	2112	Equipos menores de oficina	600.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	2141	Materiales y Útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	480.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	2141	Materiales y Útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	120.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	2161	Material de limpieza	13,980.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	2161	Material de limpieza	3,495.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	2212	Productos alimenticios para el personal de las Dependencias, Entidades y Miembros del Honorable ayun	2,400.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	2212	Productos alimenticios para el personal de las Dependencias, Entidades y Miembros del Honorable ayun	600.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	2411	Materiales de construcción minerales no metálicos	328,000.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	2411	Materiales de construcción minerales no metálicos	82,000.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	2421	Materiales de construcción de concreto	504,000.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	2421	Materiales de construcción de concreto	126,000.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	2461	Material eléctrico y electrónico	4,800.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	2461	Material eléctrico y electrónico	1,200.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	2471	Estructuras y manufacturas	56,000.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	2471	Estructuras y manufacturas	14,000.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	2481	Materiales complementarios	1,600.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	2481	Materiales complementarios	400.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	4,800.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,200.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	2591	Otros productos químicos	80,000.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	2591	Otros productos químicos	20,000.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluví	1,080,000.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluví	270,000.00



MUNICIPIO DE GUANAJUATO
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO



Presupuesto Analítico por partida Presupuestal

Formato 6

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2023									
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE ANALÍTICO PROGRAMÁTICO
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	2613	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativ	16,000.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	2613	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativ	4,000.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	2721	Prendas de seguridad	157,244.30
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	2721	Prendas de seguridad	39,311.08
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	2911	Herramientas Menores	1,019,976.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	2911	Herramientas Menores	254,994.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	3151	Servicio telefonía celular	3,789.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	3161	Servicios de Telecomunicaciones y Satelites	15,523.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	3191	Servicios integrales	29,125.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	3261	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	16,000.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	3261	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	4,000.00
C3	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	M-04	3351	Servicios de investigación científica	32,065.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	3361	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, format	2,000.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	3361	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, format	500.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	3451	Seguro de bienes patrimoniales	177,700.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	3451	Seguro de bienes patrimoniales	44,425.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	3511	Conservacion y mantenimiento de inmuebles	44,800.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	3511	Conservacion y mantenimiento de inmuebles	11,200.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	3523	Mantenimiento, reparación e Instalación de Equipo de Comunicación	48,000.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	3523	Mantenimiento, reparación e Instalación de Equipo de Comunicación	12,000.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	3551	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	400,000.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	3551	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	100,000.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	452,000.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	113,000.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	4,356.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,089.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	3,200.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	800.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,400.00



MUNICIPIO DE GUANAJUATO
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO



Presupuesto Analítico por partida Presupuestal

Formato 6

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2023									
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE ANALÍTICO PROGRAMÁTICO
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	600.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	3852	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	12,167.20
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	3852	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	3,041.80
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	3981	Impuesto Sobre Nóminas	124,928.83
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	5631	Maquinaria y equipo de construcción	140,000.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	5691	Otros Equipos	80,000.00
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	1131	Sueldos Base	3,834,761.55
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	1132	Sueldos Confianza	1,193,448.17
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	1221	Remuneraciones para eventuales	128,271.95
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	1311	Prima quinquenal	74,648.72
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	1321	Prima Vacacional	158,992.44
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	1322	Prima Dominical	67,325.28
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	1323	Gratificación de fin de año	794,962.18
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	1,460,991.45
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	1413	Aportaciones IMSS	845,777.37
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	1421	Aportaciones INFONAVIT	355,218.01
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	1431	Ahorro para el retiro	424,660.67
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	1511	Cuotas para el fondo de ahorro	662,382.83
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	1,090,639.73
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	1591	Asignaciones adicionales al sueldo	876,257.97
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	1592	Otras Prestaciones	1,989,372.58
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	2111	Materiales y Útiles de Oficina	12,017.50
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	2111	Materiales y Útiles de Oficina	12,017.50
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	2112	Equipos menores de oficina	6,270.00
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	2112	Equipos menores de oficina	6,270.00
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	2141	Materiales y Útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	10,450.00
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	2141	Materiales y Útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	10,450.00
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	2161	Material de limpieza	7,905.50
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	2161	Material de limpieza	7,905.50
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	2212	Productos alimenticios para el personal de las Dependencias, Entidades y Miembros del Honorable ayun	3,333.55
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	2212	Productos alimenticios para el personal de las Dependencias, Entidades y Miembros del Honorable ayun	3,333.55
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	2411	Materiales de construcción minerales no metálicos	160,930.00
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	2411	Materiales de construcción minerales no metálicos	68,970.00
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	2421	Materiales de construcción de concreto	197,505.00
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	2421	Materiales de construcción de concreto	84,645.00



MUNICIPIO DE GUANAJUATO
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO



Presupuesto Analítico por partida Presupuestal

Formato 6

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2023									
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE ANALÍTICO PROGRAMÁTICO
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	2461	Material eléctrico y electrónico	3,657.50
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	2461	Material eléctrico y electrónico	1,567.50
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	2471	Estructuras y manufacturas	73,150.00
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	2471	Estructuras y manufacturas	31,350.00
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	2481	Materiales complementarios	21,945.00
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	2481	Materiales complementarios	9,405.00
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	2591	Otros productos químicos	7,315.00
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	2591	Otros productos químicos	3,135.00
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi	663,575.00
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi	663,575.00
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	2613	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativ	5,225.00
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	2613	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativ	5,225.00
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	2721	Prendas de seguridad	3,274.65
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	2721	Prendas de seguridad	3,274.65
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	2911	Herramientas Menores	3,159,970.00
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	3151	Servicio telefonía celular	105,709.00
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	3161	Servicios de Telecomunicaciones y Satelites	28,217.00
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	3191	Servicios integrales	55,586.00
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	3261	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	20,900.00
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración	14,002.00
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	3361	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, format	3,056.63
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	3361	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, format	1,018.88
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.	261,520.77
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	3451	Seguro de bienes patrimoniales	80,717.00
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	100,000.00
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	562,500.00
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	187,500.00
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	195,937.50
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	65,312.50
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones ofi	7,837.50



MUNICIPIO DE GUANAJUATO
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO



Presupuesto Analítico por partida Presupuestal

Formato 6

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2023									
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE ANALÍTICO PROGRAMÁTICO
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones ofi	2,612.50
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	19,593.75
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	6,531.25
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	3,918.75
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,306.25
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	3852	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	23,512.50
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	3852	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	7,837.50
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	3981	Impuesto Sobre Nóminas	258,108.38
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	5151	Computadoras y equipo periférico	75,000.00
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	5231	Cámaras fotográficas y de video	15,000.00
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	5411	Vehículos y equipo terrestre	600,000.00
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	5621	Maquinaria y equipo industrial	150,000.00
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	30,000.00
C2	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	15,000.00
C1	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	5671	Herramientas y máquinas-herramientas	80,000.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	1131	Sueldos Base	1,435,872.36
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	1132	Sueldos Confianza	331,699.78
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	1311	Prima quinquenal	22,829.88
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	1321	Prima Vacacional	53,343.30
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	1322	Prima Dominical	59,858.82
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	1323	Gratificación de fin de año	266,716.50
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	598,931.18
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	1413	Aportaciones IMSS	289,706.55
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	1421	Aportaciones INFONAVIT	119,462.34
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	1431	Ahorro para el retiro	142,840.50
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	1511	Cuotas para el fondo de ahorro	232,848.17
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	341,855.49
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	1591	Asignaciones adicionales al sueldo	463,480.01
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	1592	Otras Prestaciones	690,340.48
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	2111	Materiales y Útiles de Oficina	18,867.44
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	2161	Material de limpieza	32,669.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	2411	Materiales de construcción minerales no metálicos	10,000.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	2461	Material eléctrico y electrónico	289,693.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	2471	Estructuras y manufacturas	120,000.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	2481	Materiales complementarios	247,118.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	160,000.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	2591	Otros productos químicos	10,800,000.00



MUNICIPIO DE GUANAJUATO
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO



Presupuesto Analítico por partida Presupuestal

Formato 6

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2023									
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE ANALÍTICO PROGRAMÁTICO
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvii	163,450.91
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	2613	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativ	32,822.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	2711	Vestuario y uniformes	2,400.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	2721	Prendas de seguridad	18,091.52
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	2911	Herramientas Menores	599,970.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	3111	Servicio de Energía Eléctrica	773,812.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	3191	Servicios integrales	15,914.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	3261	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	6,000.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	3351	Servicios de investigación científica	311,657.50
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.	201,714.72
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	3451	Seguro de bienes patrimoniales	21,172.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	114,587.50
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	150,000.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	143,000.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	16,335.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	3852	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	22,575.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	3981	Impuesto Sobre Nóminas	96,044.13
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	5621	Maquinaria y equipo industrial	740,000.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	5691	Otros Equipos	230,000.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	2141	Materiales y Útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	7,000.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	2212	Productos alimenticios para el personal de las Dependencias, Entidades y Miembros del Honorable ayun	5,000.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	2421	Materiales de construcción de concreto	20,000.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	3151	Servicio telefonía celular	3,789.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	3161	Servicios de Telecomunicaciones y Satelites	19,755.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	5,000.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	3921	Otros impuestos y derechos	1,400,000.00
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	1131	Sueldos Base	1,232,514.38
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	1132	Sueldos Confianza	1,059,399.50
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	1311	Prima quinquenal	30,841.89
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	1321	Prima Vacacional	77,231.13
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	1322	Prima Dominical	37,671.52
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	1323	Gratificación de fin de año	386,155.67
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	483,803.15



MUNICIPIO DE GUANAJUATO
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO



Presupuesto Analítico por partida Presupuestal

Formato 6

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2023									
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE ANALÍTICO PROGRAMÁTICO
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	1411	Aportaciones al ISSEG	126,108.90
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	1413	Aportaciones IMSS	373,299.56
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	1421	Aportaciones INFONAVIT	170,866.92
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	1431	Ahorro para el retiro	208,135.12
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	1511	Cuotas para el fondo de ahorro	301,921.46
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	326,538.57
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	1591	Asignaciones adicionales al sueldo	654,034.51
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	1592	Otras Prestaciones	824,861.70
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	2111	Materiales y Útiles de Oficina	2,769.52
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	2141	Materiales y Útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	5,000.00
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	2161	Material de limpieza	28,837.00
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	2212	Productos alimenticios para el personal de las Dependencias, Entidades y Miembros del Honorable ayun	2,288.00
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	2411	Materiales de construcción minerales no metálicos	41,600.00
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	2421	Materiales de construcción de concreto	41,600.00
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	2461	Material eléctrico y electrónico	402,201.60
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	2471	Estructuras y manufacturas	88,520.00
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	2481	Materiales complementarios	230,269.00
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	2591	Otros productos químicos	230,000.00
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluví	280,020.00
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	2613	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativ	22,208.16
C3	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	M-04	2721	Prendas de seguridad	17,778.00
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	2911	Herramientas Menores	686,894.00
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	3111	Servicio de Energía Eléctrica	30,547,565.09
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	3151	Servicio telefonía celular	3,789.00
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	3191	Servicios integrales	48,986.00
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración	2,228.00
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	3261	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	15,000.00
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	3351	Servicios de investigación científica	486,389.00
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	3451	Seguro de bienes patrimoniales	42,000.00
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	3471	Fletes y maniobras	8,200.00
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	3511	Conservacion y mantenimiento de inmuebles	88,587.50
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	12,240.00
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	3523	Mantenimiento, reparación e Instalación de Equipo de Comunicación	12,500.00
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	140,000.00



MUNICIPIO DE GUANAJUATO
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO



Presupuesto Analítico por partida Presupuestal

Formato 6

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2023									
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE ANALÍTICO PROGRAMÁTICO
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	1,633,346.87
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	5,445.00
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	3852	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	24,902.00
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	3921	Otros impuestos y derechos	750,000.00
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	3981	Impuesto Sobre Nóminas	118,667.65
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	5411	Vehículos y equipo terrestre	614,000.00
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	5621	Maquinaria y equipo industrial	1,261,394.80
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	5691	Otros Equipos	301,078.00
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	7922	Provisión para imprevistos por contingencias socioeconómicas.	150,000.00
C3	A1	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	829,200.00
C2	A5	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración	10,000.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-02	3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración	8,694.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-7	14	E-03	3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración	21,536.00
								TOTAL	130,388,970.91
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-03	1131	Sueldos Base	387,681.68
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-03	1132	Sueldos Confianza	131,999.98
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-03	1311	Prima quinquenal	13,223.83
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-03	1321	Prima Vacacional	15,773.07
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-03	1322	Prima Dominical	266.01
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-03	1323	Gratificación de fin de año	78,865.34
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-03	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	95,008.24
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-03	1413	Aportaciones IMSS	80,858.92
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-03	1421	Aportaciones INFONAVIT	35,125.09
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-03	1431	Ahorro para el retiro	42,469.01
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-03	1511	Cuotas para el fondo de ahorro	68,459.40
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-03	1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	116,464.12
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-03	1591	Asignaciones adicionales al sueldo	59,264.21
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-03	1592	Otras Prestaciones	187,471.30
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-02	2111	Materiales y Útiles de Oficina	240.79
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-03	2111	Materiales y Útiles de Oficina	3,417.13
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-02	2141	Materiales y Útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	455.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-03	2141	Materiales y Útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	6,305.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-02	2161	Material de limpieza	852.35
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-03	2161	Material de limpieza	16,194.65
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-02	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,330.00



MUNICIPIO DE GUANAJUATO
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO



Presupuesto Analítico por partida Presupuestal

Formato 6

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2023									
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE ANALÍTICO PROGRAMÁTICO
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-03	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	2,470.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-03	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluví	1,153,500.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-03	2613	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativ	10,000.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-03	2721	Prendas de seguridad	6,457.90
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-03	2911	Herramientas Menores	1,193,989.20
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-03	3161	Servicios de Telecomunicaciones y Satelites	7,061.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-03	3191	Servicios integrales	7,957.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-03	3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración	5,000.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-03	3351	Servicios de investigación científica	1,601,552.50
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-03	3511	Conservacion y mantenimiento de inmuebles	56,000.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-03	3451	Seguro de bienes patrimoniales	73,500.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-03	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	705,300.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-03	3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	5,445.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-03	3981	Impuesto Sobre Nóminas	23,680.26
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-03	7922	Provisión para imprevistos por contingencias socioeconómicas.	10,000.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-02	1132	Sueldos Confianza	720,153.37
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-02	1311	Prima quinquenal	553.32
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-02	1321	Prima Vacacional	29,948.15
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-02	1323	Gratificación de fin de año	149,740.77
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-02	1413	Aportaciones IMSS	116,826.28
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-02	1421	Aportaciones INFONAVIT	65,799.36
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-02	1431	Ahorro para el retiro	81,801.89
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-02	1511	Cuotas para el fondo de ahorro	94,868.20
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-02	1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	23,910.88
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-02	1591	Asignaciones adicionales al sueldo	387,960.76
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-02	1592	Otras Prestaciones	215,534.71
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-02	2111	Materiales y Útiles de Oficina	926.34
C2	A5	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-02	2111	Materiales y Útiles de Oficina	231.59
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-02	2141	Materiales y Útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	1,980.00
C2	A5	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-02	2141	Materiales y Útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	360.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-02	2212	Productos alimenticios para el personal de las Dependencias, Entidades y Miembros del Honorable ayun	3,328.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-02	2411	Materiales de construcción minerales no metálicos	15,000.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-02	2411	Materiales de construcción minerales no metálicos	120,000.00
C2	A5	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-02	2411	Materiales de construcción minerales no metálicos	30,000.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-03	2411	Materiales de construcción minerales no metálicos	135,000.00



MUNICIPIO DE GUANAJUATO
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO



Presupuesto Analítico por partida Presupuestal

Formato 6

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2023									
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE ANALÍTICO PROGRAMÁTICO
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-02	2421	Materiales de construcción de concreto	25,000.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-02	2421	Materiales de construcción de concreto	200,000.00
C2	A5	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-02	2421	Materiales de construcción de concreto	50,000.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-03	2421	Materiales de construcción de concreto	225,000.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-02	2461	Material eléctrico y electrónico	2,500.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-02	2461	Material eléctrico y electrónico	20,000.00
C2	A5	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-02	2461	Material eléctrico y electrónico	5,000.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-03	2461	Material eléctrico y electrónico	22,500.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-02	2471	Estructuras y manufacturas	9,158.65
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-02	2471	Estructuras y manufacturas	73,269.18
C2	A5	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-02	2471	Estructuras y manufacturas	18,317.29
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-03	2471	Estructuras y manufacturas	82,427.82
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-02	2481	Materiales complementarios	2,500.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-02	2481	Materiales complementarios	20,000.00
C2	A5	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-02	2481	Materiales complementarios	5,000.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-03	2481	Materiales complementarios	22,500.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-03	2491	Materiales diversos	10,000.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-03	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	30,000.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-03	2591	Otros productos químicos	450,000.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-02	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvial	11,500.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-02	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvial	92,000.00
C2	A5	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-02	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvial	23,000.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-02	2911	Herramientas Menores	1,007,990.40
C2	A5	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-02	2911	Herramientas Menores	377,996.40
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-02	3151	Servicio telefonía celular	8,510.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-02	3191	Servicios integrales	18,541.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-02	3261	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	2,400.00
C2	A5	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-02	3261	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	2,400.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-03	3261	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	3,200.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-02	3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración	5,000.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-03	3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.	361,028.16
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-02	3451	Seguro de bienes patrimoniales	125,452.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-02	3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	100,000.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-02	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	12,500.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-02	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	100,000.00



MUNICIPIO DE GUANAJUATO
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO



Presupuesto Analítico por partida Presupuestal

Formato 6

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2023									
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE ANALÍTICO PROGRAMÁTICO
C2	A5	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-02	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	25,000.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-02	3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	11,000.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-02	3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	88,000.00
C2	A5	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-02	3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	22,000.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-03	3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	99,000.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-02	3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones ofi	125.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-02	3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones ofi	1,000.00
C2	A5	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-02	3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones ofi	250.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-03	3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones ofi	1,125.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-02	3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	250.00
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-02	3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	2,000.00
C2	A5	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-02	3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	500.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-03	3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	2,250.00
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-02	3852	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	439.90
C2	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-02	3852	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	3,519.20
C2	A5	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-02	3852	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	879.80
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-03	3852	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	3,959.10
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-02	3981	Impuesto Sobre Nóminas	38,831.31
C1	A2	02	2.2.3	3.1.1.2-8	14	E-03	5411	Vehículos y equipo terrestre	4,000,000.00
								TOTAL	16,222,381.81
								TOTAL GLOBAL	262,475,021.54

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

TABULADOR MENSUAL DE SALARIOS 2023

NIVEL TABULAR	PLAZA	PERCEPCIÓN MENSUAL					TOTAL PERCEPCIÓN MENSUAL BRUTA	DEDUCCIÓN MENSUAL		TOTAL DEDUCCIÓN	TOTAL PERCEPCIÓN MENSUAL NETA	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	TOTAL PERCEPCIÓN MENSUAL BRUTA MAS PROPORCIÓN MENSUAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	COSTO MENSUAL			TOTAL COSTO MENSUAL PATRONAL	TOTAL PERCEPCIÓN ANUAL MAS COSTO ANUAL PATRONAL
		SUELDO MENSUAL	AYUDA DE TRANSPORTE	COMPENSA-CIÓN	APOYO FAMILIAR	AYUDA DE VALES DE DESPENSA		ISR / SUBEM	IMSS						IMSS	ISN	FONDO DE AHORRO		
1	DIRECTOR GENERAL	30,613.16	-	28,396.58	7,081.17	1,679.26	67,770.18	13,048.82	1,859.04	14,907.86	52,862.32	97,055.50	19,411.10	77,470.41	12,937.51	2,070.11	3,979.71	18,987.33	1,160,881.70
2	DIRECTOR DE AREA	25,472.50	-	20,252.50	5,487.00	1,679.26	52,891.26	9,063.40	1,435.44	10,498.83	42,392.43	75,205.59	15,041.12	60,407.70	10,165.97	1,606.92	3,311.43	15,084.32	908,594.06
3	COORDINADOR DE AREA	18,214.77	-	10,922.16	3,496.43	1,679.26	34,312.62	4,928.02	906.50	5,834.52	28,478.10	47,922.57	9,584.51	39,102.25	6,705.28	1,028.55	2,367.92	10,101.75	592,246.85
4	JEFE DE DEPARTAMENTO A	16,632.53	-	10,279.61	3,229.46	1,679.26	31,820.87	4,404.75	835.56	5,240.31	26,580.55	44,263.40	8,852.68	36,244.78	6,241.13	950.98	2,162.23	9,354.34	548,855.67
5	JEFE DE DEPARTAMENTO B	15,567.67	-	9,332.39	2,988.01	1,679.26	29,567.33	3,967.51	771.40	4,738.92	24,828.41	40,954.04	8,190.81	33,660.49	5,821.36	880.83	2,023.80	8,725.98	510,191.75
6	JEFE DE DEPARTAMENTO C	14,149.56	-	8,484.33	2,716.07	1,679.26	27,029.22	3,483.46	699.14	4,182.61	22,846.62	37,226.80	7,445.36	30,749.86	5,348.58	801.81	1,839.44	7,989.83	466,299.58
7	SUPERVISOR GENERAL	10,993.97	-	4,667.05	1,879.32	1,679.26	19,219.60	1,994.06	476.80	2,470.86	16,748.75	25,758.26	5,151.65	21,794.02	3,893.86	558.69	1,429.22	5,881.77	333,155.86
8	SUPERVISOR A	9,798.49	-	1,873.93	1,400.69	1,679.26	14,752.37	1,186.38	349.62	1,536.00	13,216.37	19,198.06	3,839.61	16,671.13	3,061.74	419.62	1,273.80	4,755.16	257,959.60
9	SUPERVISOR B	9,625.45	-	938.34	1,267.65	1,679.26	13,510.71	991.39	314.27	1,305.66	12,205.04	17,374.65	3,474.93	15,247.22	2,830.45	380.97	1,251.31	4,462.72	237,310.65
10	ENCARGADA DE ATENCION AL PUBLICO	9,625.45	-	938.34	1,267.65	1,679.26	13,510.71	991.39	314.27	1,305.66	12,205.04	17,374.65	3,474.93	15,247.22	2,830.45	380.97	1,251.31	4,462.72	237,310.65
11	ASISTENTE EJECUTIVO	9,141.24	-	853.52	1,199.37	1,679.26	12,873.40	900.35	296.12	1,196.48	11,676.92	16,438.76	3,287.75	14,516.37	2,684.71	361.13	1,188.36	4,234.19	225,758.00
12	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8,744.91	-	-	1,049.39	1,679.26	11,473.56	723.33	256.27	979.60	10,493.96	14,383.07	2,876.61	12,911.08	2,420.52	317.55	1,136.84	3,874.91	202,118.55
13	OPERADOR DE TELEMETRÍA	8,771.24	316.16	-	1,052.55	1,679.26	11,819.21	726.19	257.11	983.30	10,835.91	14,426.38	2,885.28	13,261.06	2,425.93	318.47	1,140.26	3,884.66	206,439.11
14	AYUDANTE DE ALMACÉN	8,366.70	316.16	-	1,004.00	1,679.26	11,366.13	682.18	244.21	926.39	10,439.74	13,761.02	2,752.20	12,741.48	2,342.87	304.36	1,087.67	3,734.90	198,380.67
15	FONTANERO	8,366.70	316.16	-	1,004.00	1,679.26	11,366.13	682.18	244.21	926.39	10,439.74	13,761.02	2,752.20	12,741.48	2,342.87	304.36	1,087.67	3,734.90	198,380.67
16	LECTURISTA	8,366.70	316.16	-	1,004.00	1,679.26	11,366.13	682.18	244.21	926.39	10,439.74	13,761.02	2,752.20	12,741.48	2,342.87	304.36	1,087.67	3,734.90	198,380.67
17	ELECTRICISTA	8,366.70	316.16	-	1,004.00	1,679.26	11,366.13	682.18	244.21	926.39	10,439.74	13,761.02	2,752.20	12,741.48	2,342.87	304.36	1,087.67	3,734.90	198,380.67
18	HERRERO	8,366.70	316.16	-	1,004.00	1,679.26	11,366.13	682.18	244.21	926.39	10,439.74	13,761.02	2,752.20	12,741.48	2,342.87	304.36	1,087.67	3,734.90	198,380.67
19	OPERADOR	8,072.28	316.16	-	968.67	1,679.26	11,036.37	650.14	234.82	884.97	10,151.40	13,276.77	2,655.35	12,363.32	2,282.42	294.10	1,049.40	3,625.91	192,515.66
20	OPERADOR DE PLANTAS DE TRAT. Y/O POTABILIZAD	7,776.82	316.16	-	933.22	1,679.26	10,705.46	618.00	225.40	843.40	9,862.06	12,790.83	2,558.17	11,983.85	2,221.76	283.80	1,010.99	3,516.54	186,630.20
21	CHOFER	7,372.29	316.16	-	884.67	1,679.26	10,252.38	573.98	213.74	787.73	9,464.66	12,125.47	2,425.09	11,464.27	2,134.55	269.69	958.40	3,362.63	178,521.23
22	AFORISTA	7,258.76	316.16	-	871.05	1,679.26	10,125.23	561.63	210.64	772.28	9,352.95	11,938.74	2,387.75	11,318.45	2,112.78	265.73	943.64	3,322.15	176,278.49
23	AYUDANTE DE FONTANERO	7,098.38	316.16	-	851.81	1,679.26	9,945.60	544.18	206.27	750.45	9,195.16	11,674.96	2,334.99	11,112.46	2,082.03	260.14	922.79	3,264.96	173,110.27
24	EMPLEADO DE MANTENIMIENTO HIDRAULICO Y SANIT	6,968.09	316.16	-	836.17	1,679.26	9,799.68	530.01	202.71	732.72	9,066.97	11,460.68	2,292.14	10,945.12	2,057.06	255.60	905.85	3,218.51	170,536.51
25	AYUDANTE DE ELECTRICISTA	6,968.09	316.16	-	836.17	1,679.26	9,799.68	530.01	202.71	732.72	9,066.97	11,460.68	2,292.14	10,945.12	2,057.06	255.60	905.85	3,218.51	170,536.51
26	CORTES Y RECONEXIONES	6,968.09	316.16	-	836.17	1,679.26	9,799.68	530.01	202.71	732.72	9,066.97	11,460.68	2,292.14	10,945.12	2,057.06	255.60	905.85	3,218.51	170,536.51
27	BOMBERO	6,529.70	316.16	-	783.56	1,679.26	9,308.69	228.77	190.75	419.52	8,889.17	10,739.64	2,147.93	10,382.06	1,973.01	240.31	848.86	3,062.19	161,876.27

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

TABULADOR MENSUAL DE SALARIOS 2023

NIVEL TABULAR	PLAZA	PERCEPCIÓN MENSUAL					TOTAL PERCEPCIÓN MENSUAL BRUTA	DEDUCCIÓN MENSUAL			TOTAL DEDUCCIÓN	TOTAL PERCEPCIÓN MENSUAL NETA	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	TOTAL PERCEPCIÓN MENSUAL BRUTA MAS PROPORCIÓN MENSUAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	COSTO MENSUAL			TOTAL COSTO MENSUAL PATRONAL	TOTAL PERCEPCIÓN ANUAL MAS COSTO ANUAL PATRONAL
		SUELDO MENSUAL	AYUDA DE TRANSPORTE	COMPENSA-CIÓN	APOYO FAMILIAR	AYUDA DE VALES DE DESPESA		ISR / SUBEM	IMSS	COSTO MENSUAL										
										IMSS						ISN	FONDO DE AHORRO			
28	AYUDANTE DE AQUA TECH	6,491.74	316.16	-	779.01	1,679.26	9,266.17	224.64	189.71	414.35	8,851.82	10,677.21	2,135.44	10,333.31	1,965.74	238.99	843.93	3,048.65	161,126.43	
29	AYUDANTE DE OPERADOR DE PLANTAS DE TRAT Y/C	6,491.74	316.16	-	779.01	1,679.26	9,266.17	224.64	189.71	414.35	8,851.82	10,677.21	2,135.44	10,333.31	1,965.74	238.99	843.93	3,048.65	161,126.43	
30	AYUDANTE DE HERRERO	6,491.74	316.16	-	779.01	1,679.26	9,266.17	224.64	189.71	414.35	8,851.82	10,677.21	2,135.44	10,333.31	1,965.74	238.99	843.93	3,048.65	161,126.43	
31	VIGILANTE	6,214.76	316.16	-	745.77	1,679.26	8,955.95	194.50	182.15	376.66	8,579.29	10,221.64	2,044.33	9,977.55	1,903.58	229.33	807.92	2,940.83	155,544.56	
32	JARDINERO	5,843.39	316.16	-	701.21	1,679.26	8,540.02	154.10	172.02	326.12	8,213.90	9,610.84	1,922.17	9,500.58	1,832.89	216.38	759.64	2,808.92	148,214.48	
33	INTENDENTE	5,780.81	316.16	-	693.70	1,679.26	8,469.93	106.20	170.31	276.51	8,193.42	9,507.91	1,901.58	9,420.20	1,820.98	214.20	751.51	2,786.69	146,979.30	
34	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO HIDRAULICO Y SANITA	5,341.74	316.16	-	641.01	1,679.26	7,978.17	58.43	158.33	216.76	7,761.41	8,785.75	1,757.15	8,856.26	1,737.40	198.89	694.43	2,630.72	138,312.78	



H. AYUNTAMIENTO DE GUANAJUATO

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



ANALITICO DE PLAZAS 2023

AREA	PLAZA	TOTAL	CONFIANZA	SINDICATO	EVENTUAL	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS
01- CONSEJO DIRECTIVO	CONSEJERO PRESIDENTE	1	0	0	0	1
01- CONSEJO DIRECTIVO	CONSEJERO SECRETARIO	1	0	0	0	1
01- CONSEJO DIRECTIVO	CONSEJERO FINANCIERO	1	0	0	0	1
01- CONSEJO DIRECTIVO	CONSEJERO JURIDICO	1	0	0	0	1
01- CONSEJO DIRECTIVO	COMISARIO	1	0	0	0	1
01- CONSEJO DIRECTIVO	CONSEJERO VOCAL	6	0	0	0	6
01- CONSEJO DIRECTIVO	JEFE DE DEPARTAMENTO A	1	1	0	0	0
01- CONSEJO DIRECTIVO	SUPERVISOR GENERAL	1	1	0	0	0
SUMA		13	2	0	0	11
02-DIRECCION GENERAL	DIRECTOR GENERAL	1	1	0	0	0
02-DIRECCION GENERAL	COORDINADOR DE AREA	2	2	0	0	0
02-DIRECCION GENERAL	SUPERVISOR A	1	1	0	0	0
02-DIRECCION GENERAL	JEFE DE DEPARTAMENTO A	1	1	0	0	0
02-DIRECCION GENERAL	JEFE DE DEPARTAMENTO C	1	1	0	0	0
02-DIRECCION GENERAL	SUPERVISOR B	1	1	0	0	0
02-DIRECCION GENERAL	JEFE DE DEPARTAMENTO A	1	1	0	0	0
02-DIRECCION GENERAL	SUPERVISOR GENERAL	1	1	0	0	0
02-DIRECCION GENERAL	COORDINADOR DE AREA	1	1	0	0	0
SUMA		10	10	0	0	0
03- DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR DE AREA	1	1	0	0	0
03- DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	COORDINADOR DE AREA	2	2	0	0	0
03- DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	JEFE DE DEPARTAMENTO A	3	3	0	0	0
03- DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	JEFE DE DEPARTAMENTO C	3	3	0	0	0
03- DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUPERVISOR GENERAL	9	9	0	0	0
03- DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUPERVISOR A	3	3	0	0	0
03- DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUPERVISOR B	3	3	0	0	0
03- DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ASISTENTE EJECUTIVO	2	2	0	0	0
03- DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	2	0	0	0
03- DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	AYUDANTE DE ALMACÉN	2	0	2	0	0
03- DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	VIGILANTE	6	0	6	0	0
03- DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	INTENDENTE	2	0	2	0	0
03- DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	JEFE DE DEPARTAMENTO A	1	1	0	0	0
03- DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUPERVISOR GENERAL	1	1	0	0	0
03- DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ENCARGADA DE ATENCION AL PUBLICO	5	5	0	0	0
03- DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUPERVISOR B	1	1	0	0	0
SUMA		46	36	10	0	0
04- DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	DIRECTOR DE AREA	1	1	0	0	0
04- DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	JEFE DE DEPARTAMENTO A	2	2	0	0	0
04- DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	JEFE DE DEPARTAMENTO C	1	1	0	0	0
04- DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	SUPERVISOR A	1	1	0	0	0
04- DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	0	0	0
SUMA		6	6	0	0	0
05- DIRECCION COMERCIAL	DIRECTOR DE AREA	1	1	0	0	0
05- DIRECCION COMERCIAL	COORDINADOR DE AREA	1	1	0	0	0
05- DIRECCION COMERCIAL	JEFE DE DEPARTAMENTO A	2	2	0	0	0
05- DIRECCION COMERCIAL	SUPERVISOR B	1	1	0	0	0
05- DIRECCION COMERCIAL	ENCARGADA DE ATENCION AL PUBLICO	2	2	0	0	0
05- DIRECCION COMERCIAL	ASISTENTE EJECUTIVO	1	1	0	0	0
05- DIRECCION COMERCIAL	JEFE DE DEPARTAMENTO B	1	1	0	0	0
05- DIRECCION COMERCIAL	JEFE DE DEPARTAMENTO C	1	1	0	0	0
05- DIRECCION COMERCIAL	SUPERVISOR GENERAL	4	4	0	0	0
05- DIRECCION COMERCIAL	SUPERVISOR B	1	1	0	0	0
05- DIRECCION COMERCIAL	LECTURISTA	14	0	14	0	0
05- DIRECCION COMERCIAL	FONTANERO	2	0	2	0	0
05- DIRECCION COMERCIAL	AFORISTA	5	0	5	0	0
05- DIRECCION COMERCIAL	AYUDANTE DE FONTANERO	2	0	2	0	0
05- DIRECCION COMERCIAL	CORTES Y RECONEXIONES	6	0	6	0	0
05- DIRECCION COMERCIAL	JEFE DE DEPARTAMENTO B	1	1	0	0	0
05- DIRECCION COMERCIAL	INTENDENTE	1	0	1	0	0
05- DIRECCION COMERCIAL	SUPERVISOR B	1	1	0	0	0
SUMA		47	17	30	0	0
06- DIRECCION DE PLANEACION Y PROGRAMACION	DIRECTOR DE AREA	1	1	0	0	0
06- DIRECCION DE PLANEACION Y PROGRAMACION	COORDINADOR DE AREA	1	1	0	0	0
06- DIRECCION DE PLANEACION Y PROGRAMACION	JEFE DE DEPARTAMENTO A	1	1	0	0	0
06- DIRECCION DE PLANEACION Y PROGRAMACION	SUPERVISOR GENERAL	5	5	0	0	0
06- DIRECCION DE PLANEACION Y PROGRAMACION	ASISTENTE EJECUTIVO	1	1	0	0	0
SUMA		9	9	0	0	0
07- DIRECCION DE OPERACIÓN HIDRAULICA	SUPERVISOR GENERAL	1	1	0	0	0
07- DIRECCION DE OPERACIÓN HIDRAULICA	SUPERVISOR A	1	1	0	0	0
07- DIRECCION DE OPERACIÓN HIDRAULICA	OPERADOR DE PLANTAS DE TRAT. Y/O POTABILIZAD	3	0	3	0	0
07- DIRECCION DE OPERACIÓN HIDRAULICA	AYUDANTE DE OPERADOR DE PLANTAS DE TRAT Y/O POT	3	0	3	0	0



H. AYUNTAMIENTO DE GUANAJUATO

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



ANALITICO DE PLAZAS 2023

AREA	PLAZA	TOTAL	CONFIANZA	SINDICATO	EVENTUAL	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS
07- DIRECCION DE OPERACIÓN HIDRAULICA	JEFE DE DEPARTAMENTO A	1	1	0	0	0
07- DIRECCION DE OPERACIÓN HIDRAULICA	SUPERVISOR GENERAL	1	1	0	0	0
07- DIRECCION DE OPERACIÓN HIDRAULICA	SUPERVISOR A	2	2	0	0	0
07- DIRECCION DE OPERACIÓN HIDRAULICA	ELECTRICISTA	1	0	1	0	0
07- DIRECCION DE OPERACIÓN HIDRAULICA	OPERADOR DE PLANTAS DE TRAT. Y/O POTABILIZAD	3	0	3	0	0
07- DIRECCION DE OPERACIÓN HIDRAULICA	AYUDANTE DE OPERADOR DE PLANTAS DE TRAT Y/O POTABILIZAD	3	0	3	0	0
07- DIRECCION DE OPERACIÓN HIDRAULICA	JARDINERO	1	0	1	0	0
07- DIRECCION DE OPERACIÓN HIDRAULICA	VIGILANTE	3	0	3	0	0
07- DIRECCION DE OPERACIÓN HIDRAULICA	INTENDENTE	1	0	1	0	0
07- DIRECCION DE OPERACIÓN HIDRAULICA	JEFE DE DEPARTAMENTO A	1	1	0	0	0
07- DIRECCION DE OPERACIÓN HIDRAULICA	SUPERVISOR GENERAL	3	3	0	0	0
07- DIRECCION DE OPERACIÓN HIDRAULICA	OPERADOR	2	0	2	0	0
07- DIRECCION DE OPERACIÓN HIDRAULICA	CHOFER	2	0	2	0	0
07- DIRECCION DE OPERACIÓN HIDRAULICA	EMPLEADO DE MANTENIMIENTO HIDRAULICO Y SANITARIO	6	0	6	0	0
07- DIRECCION DE OPERACIÓN HIDRAULICA	AYUDANTE DE AQUA TECH	1	0	1	0	0
07- DIRECCION DE OPERACIÓN HIDRAULICA	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO HIDRAULICO Y SANITARIO	13	0	13	0	0
07- DIRECCION DE OPERACIÓN HIDRAULICA	DIRECTOR DE AREA	1	1	0	0	0
07- DIRECCION DE OPERACIÓN HIDRAULICA	JEFE DE DEPARTAMENTO A	1	1	0	0	0
07- DIRECCION DE OPERACIÓN HIDRAULICA	JEFE DE DEPARTAMENTO B	1	1	0	0	0
07- DIRECCION DE OPERACIÓN HIDRAULICA	SUPERVISOR GENERAL	3	3	0	0	0
07- DIRECCION DE OPERACIÓN HIDRAULICA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	0	0	0
07- DIRECCION DE OPERACIÓN HIDRAULICA	FONTANERO	12	0	12	0	0
07- DIRECCION DE OPERACIÓN HIDRAULICA	OPERADOR	1	0	1	0	0
07- DIRECCION DE OPERACIÓN HIDRAULICA	CHOFER	5	0	5	0	0
07- DIRECCION DE OPERACIÓN HIDRAULICA	AYUDANTE DE FONTANERO	11	0	11	0	0
07- DIRECCION DE OPERACIÓN HIDRAULICA	EMPLEADO DE MANTENIMIENTO HIDRAULICO Y SANITARIO	5	0	5	0	0
07- DIRECCION DE OPERACIÓN HIDRAULICA	VIGILANTE	3	0	3	0	0
07- DIRECCION DE OPERACIÓN HIDRAULICA	JARDINERO	1	0	1	0	0
07- DIRECCION DE OPERACIÓN HIDRAULICA	INTENDENTE	2	0	2	0	0
07- DIRECCION DE OPERACIÓN HIDRAULICA	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO HIDRAULICO Y SANITARIO	7	0	5	2	0
07- DIRECCION DE OPERACIÓN HIDRAULICA	SUPERVISOR GENERAL	1	1	0	0	0
07- DIRECCION DE OPERACIÓN HIDRAULICA	ELECTRICISTA	1	0	1	0	0
07- DIRECCION DE OPERACIÓN HIDRAULICA	OPERADOR DE PLANTAS DE TRAT. Y/O POTABILIZAD	3	0	3	0	0
07- DIRECCION DE OPERACIÓN HIDRAULICA	AYUDANTE DE ELECTRICISTA	1	0	1	0	0
07- DIRECCION DE OPERACIÓN HIDRAULICA	AYUDANTE DE OPERADOR DE PLANTAS DE TRAT Y/O POTABILIZAD	3	0	3	0	0
07- DIRECCION DE OPERACIÓN HIDRAULICA	JEFE DE DEPARTAMENTO A	1	1	0	0	0
07- DIRECCION DE OPERACIÓN HIDRAULICA	OPERADOR DE PLANTAS DE TRAT. Y/O POTABILIZAD	3	0	3	0	0
07- DIRECCION DE OPERACIÓN HIDRAULICA	AYUDANTE DE OPERADOR DE PLANTAS DE TRAT Y/O POTABILIZAD	3	0	3	0	0
07- DIRECCION DE OPERACIÓN HIDRAULICA	VIGILANTE	3	0	3	0	0
07- DIRECCION DE OPERACIÓN HIDRAULICA	JEFE DE DEPARTAMENTO A	1	1	0	0	0
07- DIRECCION DE OPERACIÓN HIDRAULICA	SUPERVISOR GENERAL	3	3	0	0	0
07- DIRECCION DE OPERACIÓN HIDRAULICA	OPERADOR DE TELEMETRÍA	3	0	3	0	0
07- DIRECCION DE OPERACIÓN HIDRAULICA	HERRERO	1	0	1	0	0
07- DIRECCION DE OPERACIÓN HIDRAULICA	ELECTRICISTA	1	0	1	0	0
07- DIRECCION DE OPERACIÓN HIDRAULICA	AYUDANTE DE ELECTRICISTA	1	0	1	0	0
07- DIRECCION DE OPERACIÓN HIDRAULICA	EMPLEADO DE MANTENIMIENTO HIDRAULICO Y SANITARIO	1	0	1	0	0
07- DIRECCION DE OPERACIÓN HIDRAULICA	BOMBERO	6	0	6	0	0
07- DIRECCION DE OPERACIÓN HIDRAULICA	AYUDANTE DE HERRERO	1	0	1	0	0
07- DIRECCION DE OPERACIÓN HIDRAULICA	JEFE DE DEPARTAMENTO A	1	1	0	0	0
07- DIRECCION DE OPERACIÓN HIDRAULICA	SUPERVISOR GENERAL	2	2	0	0	0
SUMA		146	26	118	2	0
08- DIRECCION DE ATENCION AL MEDIO RURAL	DIRECTOR DE AREA	1	1	0	0	0
08- DIRECCION DE ATENCION AL MEDIO RURAL	JEFE DE DEPARTAMENTO B	1	1	0	0	0
08- DIRECCION DE ATENCION AL MEDIO RURAL	SUPERVISOR A	1	1	0	0	0
08- DIRECCION DE ATENCION AL MEDIO RURAL	ASISTENTE EJECUTIVO	1	1	0	0	0
08- DIRECCION DE ATENCION AL MEDIO RURAL	SUPERVISOR GENERAL	1	1	0	0	0
08- DIRECCION DE ATENCION AL MEDIO RURAL	OPERADOR	4	0	4	0	0
SUMA		9	5	4	0	0

Formato 7 a) Proyecciones de Ingresos - LDF

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato				
Proyecciones de Ingresos - LDF				
(PESOS)				
(CIFRAS NOMINALES)				
Concepto (b)	2023 (c)	2024 (d)	2025 (d)	2026 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	262,475,021.54	272,974,022.40	283,892,983.29	295,248,702.63
A. Impuestos	-	-	-	-
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-
C. Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-
D. Derechos	-	-	-	-
E. Productos	5,025,000.00	5,226,000.00	5,435,040.00	5,652,441.60
F. Aprovechamientos	-	-	-	-
G. Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	257,450,021.54	267,748,022.40	278,457,943.29	289,596,261.03
H. Participaciones	-	-	-	-
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	-	-	-	-
J. Transferencias	-	-	-	-
K. Convenios	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	-	-	-	-
A. Aportaciones	-	-	-	-
B. Convenios	-	-	-	-
C. Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	233,470,575.67	272,974,022.40	283,892,983.29	295,248,702.63
Datos Informativos				
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3= 1 + 2)	-	-	-	-

Formato 7 c) Resultados de Ingresos - LDF

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato				
Resultados de Ingresos - LDF				
(PESOS)				
Concepto (b)	2019 ¹ (c)	2020 ¹ (c)	2021 ¹ (c)	2022 ² (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	212,039,049.87	194,975,147.77	216,333,163.28	233,470,575.67
A. Impuestos	-	-	-	-
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-
C. Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-
D. Derechos	197,822,393.90	176,921,842.72	-	-
E. Productos	11,588,743.77	6,757,361.77	6,396,542.05	6,603,496.00
F. Aprovechamientos	2,627,912.20	1,790,167.40	2,662,430.63	-
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	9,505,775.88	207,274,190.60	226,867,079.67
H. Participaciones	-	-	-	-
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	-	-	-	-
J. Transferencias	-	-	-	-
K. Convenios	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	3,275,087.50	2,505,007.25	5,244,757.78	1,116,463.24
A. Aportaciones	-	-	-	-
B. Convenios	3,275,087.50	2,505,007.25	5,228,211.93	-
C. Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	16,545.85	1,116,463.24
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	215,314,137.37	197,480,155.02	221,577,921.06	234,587,038.91
Datos Informativos				
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	-	-	-	-
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	-	-	-	-

¹ Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.

² Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.

Formato 7 b) Proyecciones de Egresos - LDF

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato				
Proyecciones de Egresos - LDF				
(PESOS)				
(CIFRAS NOMINALES)				
Concepto (b)	2023 (c)	2024 (d)	2025 (d)	2026 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	262,475,021.54	272,974,022.40	283,892,983.29	295,248,702.63
A. Servicios Personales	95,046,971.72	98,848,850.59	102,802,804.62	106,914,916.80
B. Materiales y Suministros	46,114,862.73	47,959,457.24	49,877,835.53	51,872,948.95
C. Servicios Generales	82,778,380.55	86,089,515.77	89,533,096.40	93,114,420.25
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	85,000.00	88,400.00	91,936.00	95,613.44
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	16,105,253.82	16,749,463.97	17,419,442.53	18,116,220.23
F. Inversión Pública	21,512,752.71	22,373,262.82	23,268,193.34	24,198,921.07
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	831,800.00	865,072.00	899,674.88	935,661.88
H. Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-
I. Deuda Pública	-	-	-	-
1. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	-	-	-	-
A. Servicios Personales	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros	-	-	-	-
C. Servicios Generales	-	-	-	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-
F. Inversión Pública	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-
I. Deuda Pública	-	-	-	-
2. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	262,475,021.54	272,974,022.40	283,892,983.29	295,248,702.63

Formato 7 d) Resultados de Egresos - LDF

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato				
Resultados de Egresos - LDF				
(PESOS)				
Concepto (b)	2019 ¹ (c)	2020 ¹ (c)	2021 ¹ (c)	2022 ² (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	215,980,376.59	229,349,160.68	236,089,273.40	233,470,575.67
A. Servicios Personales	71,739,430.21	75,430,135.24	82,606,236.58	89,364,196.40
B. Materiales y Suministros	25,064,930.10	21,279,068.36	30,188,965.94	35,076,821.77
C. Servicios Generales	59,907,077.88	67,894,586.53	65,023,670.89	74,873,604.64
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	87,000.00	28,500.00	253,000.00	78,000.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7,540,878.01	1,660,801.80	13,120,235.05	12,884,074.95
F. Inversión Pública	50,641,060.39	63,056,068.75	44,897,164.94	19,852,077.91
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	1,000,000.00	-	-	1,341,800.00
H. Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-
I. Deuda Pública	-	-	-	-
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	5,596,129.52	12,192,661.73	9,931,634.37	950,707.38
A. Servicios Personales	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros	-	-	-	-
C. Servicios Generales	-	-	-	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-
F. Inversión Pública	5,596,129.52	12,192,661.73	9,931,634.37	950,707.38
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-
I. Deuda Pública	-	-	-	-
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	221,576,506.11	241,541,822.41	246,020,907.77	234,421,283.05

¹ Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.

² Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023	
Clasificador por Objeto del Gasto	
Total	Importe
Servicios Personales	95,046,971.72
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	31,347,646.86
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,949,953.38
Remuneraciones Adicionales y Especiales	13,641,272.02
Seguridad Social	11,510,854.39
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	33,597,245.07
Previsiones	2,000,000.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	
Materiales y Suministros	46,114,862.73
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,032,700.41
Alimentos y Utensilios	287,193.10
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,932,661.04
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	12,450,441.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,697,581.93
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,248,121.13
Materiales y Suministros para Seguridad	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	17,466,164.12
Servicios Generales	82,778,380.55
Servicios Básicos	40,184,346.13
Servicios de Arrendamiento	1,662,442.57
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	13,433,639.13
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,881,779.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	10,739,367.86
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	4,225,360.00
Servicios de Traslado y Viáticos	487,500.00
Servicios Oficiales	1,560,106.80
Otros Servicios Generales	7,603,839.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	85,000.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-
Subsidios y Subvenciones	-
Ayudas Sociales	85,000.00
Pensiones y Jubilaciones	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-
Transferencias a la Seguridad Social	-
Donativos	-
Transferencias al Exterior	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	16,105,253.82
Mobiliario y Equipo de Administración	641,207.42
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	15,000.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	130,000.00
Vehículos y Equipo de Transporte	5,941,400.00
Equipo de Defensa y Seguridad	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,377,646.40
Activos Biológicos	-
Bienes Inmuebles	-
Activos Intangibles	-
Inversión Pública	21,512,752.71

Obra Pública en Bienes de Dominio Público	
Obra Pública en Bienes Propios	19,012,752.71
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	2,500,000.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	831,800.00
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	-
Acciones y Participaciones de Capital	-
Compra de Títulos y Valores	-
Concesión de Préstamos	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-
Otras Inversiones Financieras	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	831,800.00
Participaciones y Aportaciones	-
Participaciones	-
Aportaciones	-
Convenios	-
Deuda Pública	-
Amortización de la Deuda Pública	-
Intereses de la Deuda Pública	-
Comisiones de la Deuda Pública	-
Gastos de la Deuda Pública	-
Costo por Coberturas	-
Apoyos Financieros	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-

429,903,071.35

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023	
Clasificación Administrativa	
Total	Importe
Órgano Ejecutivo Municipal	
Otras Entidades Paraestatales y organismos	262,475,021.54
CONSEJO DIRECTIVO	7,365,032.10
DIRECCIÓN GENERAL	12,839,206.26
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	35,026,268.43
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	4,112,443.64
DIRECCIÓN COMERCIAL	26,078,791.80
DIRECCIÓN DE PLANEACION Y PROGRAMACION	30,441,926.58
DIRECCIÓN DE OPERACION HIDRAULICA	130,388,970.91
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL MEDIO RURAL	16,222,381.81

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023	
Clasificador por Tipo de Gasto	
Total	Importe
Gasto Corriente	224,857,015.00
Gasto de Capital	37,618,006.53
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	
Pensiones y Jubilaciones	

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023	
Clasificacion Funcional del Gasto	
Total	Importe
Gobierno	
Desarrollo Social	262,475,021.54
Desarrollo Económico	
Otras no clasificadas en funciones anteriores	

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato**Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023****Programas y Proyectos**

E-01 Mejora a la Eficiencia Comercial	39,133,326.59
E-02 Alcantarillado, Saneamiento y Tratamiento	65,984,178.98
E-03 Agua potable	111,019,257.32
M-04 Administracion y Fortalecimiento Institucional	46,338,258.64

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023

Prioridades del Gasto

Contribuir al crecimiento del SIMAPAG a través de una eficiente gestión comercial.

Contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio de Guanajuato a través del saneamiento eficiente de aguas residuales.

Contribuir a mejorar la calidad de vida de los guanajuatenses a través del desarrollo e mayor disponibilidad del recurso hídrico.

Contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y del Programa de Gobierno, a través del fortalecimiento institucional del SIMAPAG.

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO			
Analítico de plazas			
Plaza/puesto	Número de plazas	Remuneraciones	
		De	hasta
DIRECTOR GENERAL	1	1,142,436.52	1,142,436.52
DIRECTOR DE AREA	6	895,720.60	974,352.11
COORDINADOR DE AREA	6	583,599.75	642,727.36
JEFE DE DEPARTAMENTO A	19	543,872.47	596,537.50
JEFE DE DEPARTAMENTO B	4	506,605.76	556,616.20
JEFE DE DEPARTAMENTO C	5	449,348.46	463,940.82
SUPERVISOR GENERAL	36	325,019.24	369,734.15
SUPERVISOR A	8	257,687.18	261,028.26
SUPERVISOR B	10	239,184.08	270,274.43
ENCARGADA DE ATENCION AL PUBLICO	7	239,599.07	270,274.43
ASISTENTE EJECUTIVO	4	225,403.26	259,154.57
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5	204,754.83	205,308.15
OPERADOR DE TELEMETRÍA	3	223,764.47	251,724.95
AYUDANTE DE ALMACÉN	2	215,281.44	217,482.00
FONTANERO	14	213,621.24	217,482.00
LECTURISTA	14	215,246.79	217,447.35
ELECTRICISTA	3	215,835.24	216,388.68
HERRERO	1	216,378.18	216,378.18
OPERADOR	7	209,937.32	211,676.38
OPERADOR DE PLANTAS DE TRAT. Y/O POTABILIZAD	12	203,719.39	204,826.63
CHOFER	7	195,704.98	196,258.78
AFORISTA	5	193,959.99	195,699.05
AYUDANTE DE FONTANERO	13	188,755.95	191,523.39
EMPLEADO DE MANTENIMIENTO HIDRAULICO Y SANITARIO	11	187,238.43	188,991.25
AYUDANTE DE ELECTRICISTA	2	187,330.69	187,884.01
CORTES Y RECONEXIONES	6	187,249.91	187,849.36
BOMBERO	6	178,256.91	180,471.03
AYUDANTE DE AQUA TECH	1	177,519.20	177,519.20
AYUDANTE DE OPERADOR DE PLANTAS DE TRAT Y/O POTAB	12	177,519.20	179,179.88
AYUDANTE DE HERRERO	1	177,508.70	177,508.70
VIGILANTE	15	171,437.83	172,913.59
JARDINERO	2	164,261.01	165,921.21
INTENDENTE	6	162,995.42	162,995.42
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO HIDRAULICO Y SANITARIO	21	136,051.64	154,519.55

PRESUPUESTO CIUDADANO 2023



SIMAPAG

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO



[Handwritten blue ink marks and scribbles on the left margin]

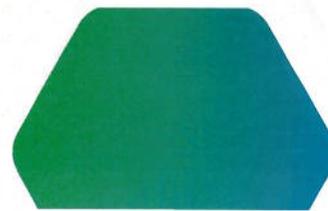
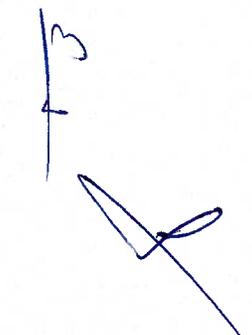
[Handwritten blue ink marks and scribbles on the right margin]

¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su importancia?



Es una normativa aprobada por el Consejo Directivo del SIMAPAG así como el H. Ayuntamiento Municipal, donde se establecen las **tasas o tarifas** que corresponde pagar al ciudadano por la prestación de los servicios de **agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales** que presta el SIMAPAG, durante el año 2023.

Este documento es importante porque otorga certeza al ciudadano sobre lo que tiene autorizado cobrar el Organismo Operador.



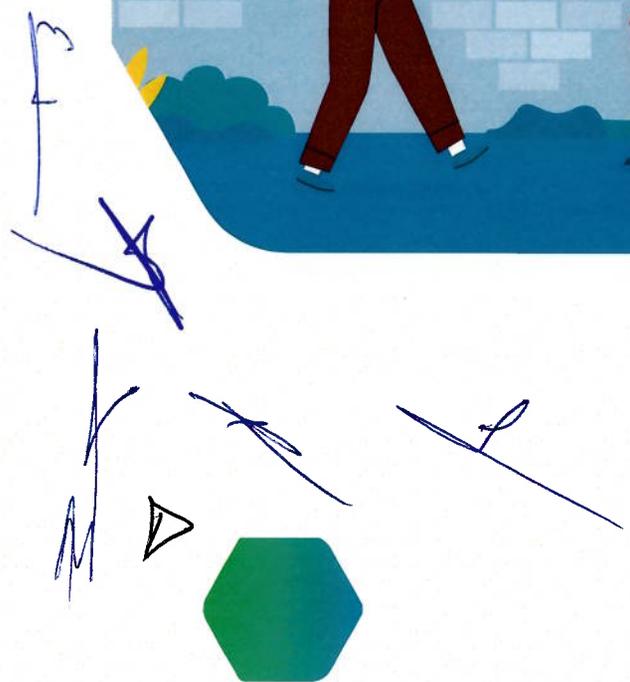
Presupuesto de Egreso y Ley de Ingresos ciudadano 2023



¿Dónde obtiene el SIMAPAG sus ingresos?

El SIMAPAG, obtiene sus ingresos de los cobros que realiza a la **ciudadanía** por la prestación de servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el municipio de Guanajuato.

Presupuesto de
Egreso y Ley de Ingresos
ciudadano 2023



¿Cuánto espera recaudar el SIMAPAG durante el año 2023?

Para el ejercicio fiscal 2023 el
SIMAPAG estima recaudar

\$ 262,475,021.54

Three handwritten signatures in blue ink, arranged vertically on the right side of the page.

¿Qué es el presupuesto de Egresos y cuál es su importancia?

Es el documento autorizado por el Consejo Directivo del SIMAPAG y el Ayuntamiento Municipal, donde se establecen las cantidades que el organismo **estima gastar** durante un ejercicio fiscal.

Este documento es importante porque da **transparencia al uso de los recursos públicos** del organismo.





¿En qué gasta el SIMAPAG los recursos que espera recibir?

El SIMAPAG estima realizar el gasto en diferentes conceptos que se agrupan en 7 rubros (capítulos):



Presupuesto de Egreso y Ley de Ingresos ciudadano 2023

Asignación por Capitulo de Gasto



**SERVICIOS
PERSONALES**
\$95,046,971.72

**MATERIALES
Y SUMINISTROS**
\$46,114,862.73

**SERVICIOS
GENERALES**
\$82,778,380.55

**TRANSFERENCIAS,
ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**
\$85,000.00

**BIENES MUEBLES
E INMUEBLES**
\$16,105,253.82

**OBRAS
PÚBLICAS**
\$21,512,752.71

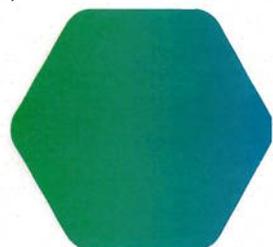
**INVERSIONES
FINANCIERAS Y OTRAS**
\$831,800.00

TOTAL: \$262,475,021.54

Presupuesto de
Egreso y Ley de Ingresos
ciudadano 2023

[Handwritten signatures and marks on the left side]

[Handwritten signatures and marks on the right side]



¿De dónde proviene los recursos?

Los recursos del presupuesto se obtienen del **pago que realizan los Ciudadanos**, por los diferentes servicios que realiza el SIMAPAG, tales como agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.



Asignación por fuente de Financiamiento



Presupuesto de
Egreso y Ley de Ingresos
ciudadano 2023

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]



¿Cuántos programas tiene el SIMAPAG y cuánto recurso se asigna a cada uno?

El organismo operador para el año 2023 tendrá asignados **4 programas**, con lo que realiza las funciones que tiene a su cargo.

Presupuesto de Egreso y Ley de Ingresos ciudadano 2023

Asignación por programa



01 MEJORA A LA EFICIENCIA COMERCIAL

\$39,133,326.59

02 ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO

\$65,984,178.98

03 AGUA POTABLE

\$111,019,257.32

04 ADMINISTRACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

\$46,338,258.64

TOTAL: \$262,475,021.54

Presupuesto de
Egreso y Ley de Ingresos
ciudadano 2023

[Handwritten signatures and marks on the left side of the page]

[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]

¿Cuánto se asigna a cada Dirección?

EL SIMAPAG tiene 7 Direcciones de Área y
1 Consejo Directivo.



ASIGNACIÓN POR UNIDAD RESPONSABLE

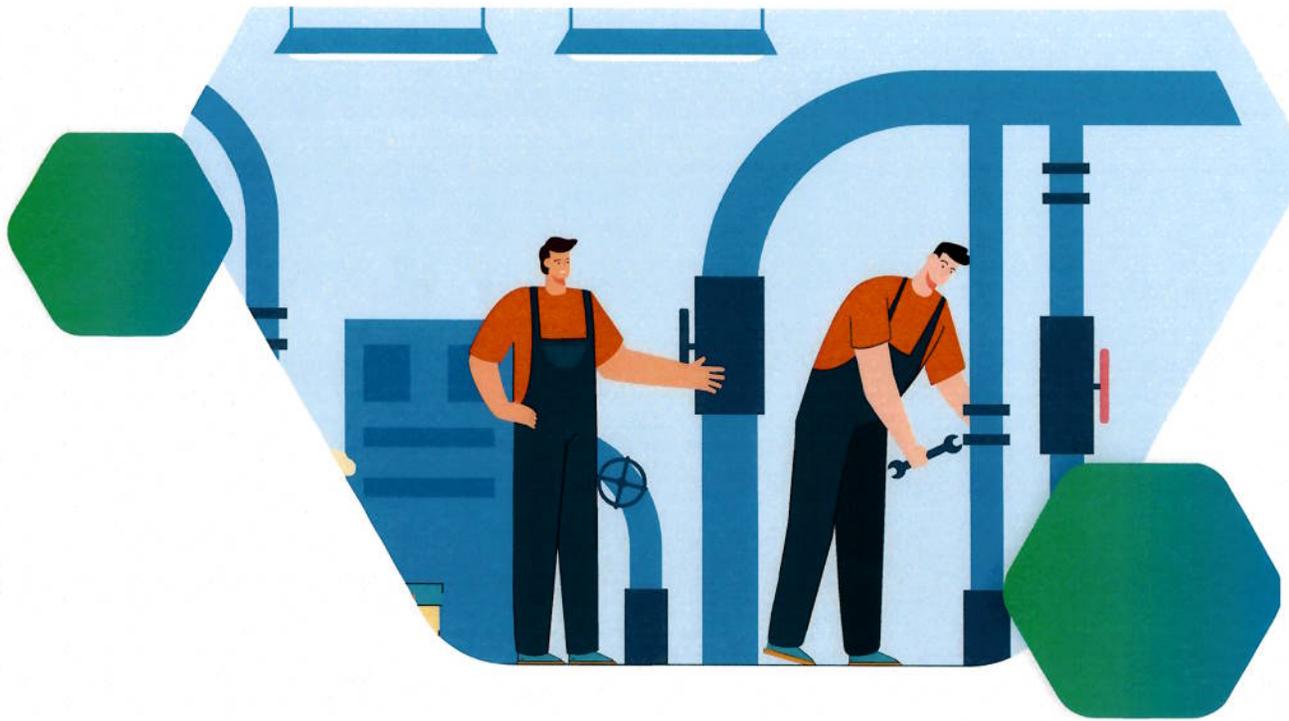


TOTAL: \$262,475,021.54

Presupuesto de
Egreso y Ley de Ingresos
ciudadano 2023

[Handwritten signatures and marks on the left side]

[Handwritten signatures and marks on the right side]



¿A qué función se destinará el gasto durante el año 2023?

El gasto está destinado al servicio de **Abastecimiento de Agua**.



Presupuesto de
Egreso y Ley de Ingresos
ciudadano 2023

ASIGNACIÓN POR FUNCIÓN

1
VIVIENDA Y
SERVICIOS
A LA
COMUNIDAD

2
ABASTECIMIENTO
DE AGUA

TOTAL: \$262,475,021.54

**Cifras en Millones de Pesos*

**Presupuesto de
Egreso y Ley de Ingresos
ciudadano 2023**

Handwritten signatures and marks in blue ink on the left side of the page.

Handwritten signatures and marks in blue ink on the right side of the page.

¿Qué puede hacer la ciudadanía?

Todos los ciudadanos tienen **derecho a validar el cumplimiento** en la entrega de la información pública que se realiza a través de la página oficial del SIMAPAG: www.simapag.gob.mx.

