

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

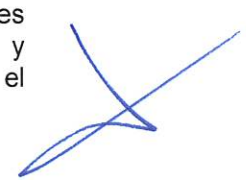
Atento a lo dispuesto en el artículo 78 frac. XVI del Reglamento del SIMAPAG y en mi calidad de presidente del Consejo Directivo, en forma respetuosa comparezco para rendir el informe de las actividades del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guanajuato, correspondientes a los meses de **mayo, junio y julio del 2024.**

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

- Se aprobó nombrar al presidente y secretario del consejo directivo, así como Consejero Jurídico y financiero del propio cuerpo colegiado, se aprobó nombrar al Ing. Héctor Javier Morales Ramírez, Presidente, C.P. Gemma Lourdes Trejo Gavia como Secretaria
- Se aprobó nombrar a la C.P. Ana Rubi González Torres como Consejera Financiera.
- Se aprobó nombrar al Lic. Sebastián Barrera acosta como Consejero Jurídico.
- Se aprobó la integración de Comités y Comisiones del Consejo Directivo.
- Se aprobó otorgar poder general para actos de administración, para pleitos y cobranzas en favor del Presidente del Consejo, Héctor Javier Morales Ramírez. autorizándole, a su vez, la facultad de delegar los poderes necesarios para el funcionamiento de la organización administrativa del SIMAPAG.
- Se aprobó la tercera modificación del programa de obra presentado por la comisión de infraestructura el día 13 de junio del año en curso, en la que se reflejan cambios en la estructura financiera e involucran las siguientes acciones: a) construcción de la red de drenaje sanitario en la localidad de San José de Tránsito en el municipio de Guanajuato. Por la cantidad de \$3'232,758.62; b) ampliación de la red de agua potable y red de alcantarillado sanitario en el municipio de Guanajuato, Gto. en la localidad del zangarro por \$1'128,079.74; c) modificación al programa de obra.
- Se aprobó, de las ampliaciones de ingresos con folios 11-a, 12-a 13-a 14-a y 15-a. así como los traspasos compensados con folios 15 al 19 inclusive.



- Se aprobó del plan de medios contenido en la minuta de la comunicación de imagen, cultura de agua y turismo, de fecha 28 de mayo 2024.
- Se aprobó de los acuerdos contenidos en la minuta de la Comisión de Administración: a) firma del convenio colaboración **CEAG-GUANAJUATO-SEQUIA-2024-090**, b) **ampliación folio 16.-** solicitada DOH con el folio 2481-doh/2024 por \$ 900,000.00 (novecientos mil pesos 00/100 M.N.) con fuente de financiamiento de Rea (17.17) para la compra de materiales necesarios para la instalación de nuevas tomas para comunidades. c) **ampliación folio 17.-** por \$1,818,000.00 (un millón ochocientos dieciocho mil pesos 00/100 M.N.), derivado del programa de atención emergente a sequías al amparo del convenio de colaboración **CEAG-GUANAJUATO-SEQUIA-2024-090**, para alcanzar abastecimiento de agua potable mediante el arrendamiento de pipas para varias localidades del municipio. d) **traspaso folio 20.-** solicitado por la DOH con el folio 240-DOH/DAJ/2024 con fuente de financiamiento recursos propios para compra de aceite hidráulico partida 2613 por un total de \$ 4,160.00 (cuatro mil ciento sesenta pesos 00/100 M.N.)
- Se aprobó la adquisición de un inmueble destinado a infraestructura pública, para la extracción y distribución de agua identificado como lote de terreno, identificado con el número 59 cincuenta y nueve, ubicado en calle circuito, Paseo del Quijote sin número, manzana 1 uno, del fraccionamiento Real de la Mancha, primera etapa, del municipio de Guanajuato, Guanajuato, con una superficie de 105.00 m² ciento cinco metros cuadrados.
- Se aprobó el traspaso compensado No. 27 por la cantidad de \$5,000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 M.N.) solicitado por la dirección de planeación y Se aprobó el folio DPP/308/2024 con fuente de financiamiento 17.15 "Fondo de Contingencias" a la partida 5811 "terrenos" del programa E03-C4-A2 para la compra del referido inmueble. asimismo, se expone que el pago a la parte vendedora se aplicará a la firma de la escritura.
- Se aprobó el contenido de la minuta de la Comisión de Turismo, Imagen y Cultura del Agua del día 2 de los presentes mes y año, en la que se acuerda la realización del curso de verano en la escuela de cultura del agua por parte de este organismo del 23 de julio al 16 de agosto, también se aprueba el gasto relativo a la adquisición del "kit" de participación para los niños participantes consistente en: mochila, gorra, playera y termo.
- se aprobó la minuta de la Comisión Jurídica del día 10 de los corrientes relativa a la suscripción del convenio marco, contrato de compraventa y contrato de cesión de derechos de agua incluidos en el inmueble ubicado en el fraccionamiento Real de la Mancha, en esta ciudad capital.



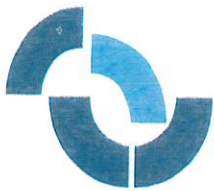
- Se aprobó por unanimidad de votos se aprueba la minuta de la comisión de administración del día 11 de julio de este año, en la que se autorizaron los siguientes movimientos presupuestales: 19, 28, 29, 30 y contingencia
- Se aprobó las factibilidades: predio ubicado en calle hacienda mezquite gordo número 1, Ex Hacienda Santa Teresa, predio ubicado en poblado paso de Perules (calle de acceso), lote 27, manzana 1, zona 2 paso de Perules, predio denominado "granja alameda" en la comunidad de san José de Cervera.
- Se aprobó la quinta modificación al programa de obra
- Se aprobó la Minuta de la Comisión de Administración de fecha 25 de julio de este año, en la que se autorizaron los siguientes movimientos presupuestales: 31, 33, 34 y 20 a.
- Se aprobó el programa de eventos para conmemorar el 130 aniversario de la construcción de la presa de la esperanza, presentado por la Comisión de Turismo, Imagen y Cultura del Agua en minuta del 25 de julio 2024
- por unanimidad de votos se aprueban los proyectos "Identidad y Compromiso", "Agentes de Cambio" y "Cultura del Trabajo en base a TPS" a fin de promover procesos de mejora operativa, se señala que el costo de la contratación asciende a \$415,941.20 pesos más I.V.A.
- Se aprobó la propuesta tarifaria que será contemplada en la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio 2025.

EN RELACIÓN CON ASPECTOS ADMINISTRATIVOS SE DESTACA LO SIGUIENTE

- Al final de cada uno de los meses se efectuaron los pagos correspondientes a IVA, IMSS, SAT, retenciones, e INFONAVIT.
- Se anexó la documentación correspondiente a estados financieros, relación de ingresos, y presupuesto ejercido. todo lo anterior al 30 de abril de 2024.
- La plantilla de trabajo a la fecha está integrada de la siguiente manera:

personal sindicalizado:	152
personal de confianza:	100
personal eventual	14
total:	266





SIMAPAG

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO

- 1) El padrón de usuarios arroja 46,882 tomas, hasta el mes de julio del año en curso.
- 2) Se adjunta documentación que informa sobre producción en planta potabilizadora y producción de captación subterránea.
- 3) Finalmente tomando en consideración que una de las principales funciones del SIMAPAG es producir agua de calidad susceptible de ser aprovechable por el ser humano, bajo los estándares de la norma sanitaria NOM-127-SSA1-1994, en forma confiable y a un costo razonable, el organismo operador permanentemente realiza análisis bacteriológicos para detectar y en su caso remover aquellas sustancias físicas o químicas que se encuentran originalmente en aguas superficiales a mantos acuíferos.

A T E N T A M E N T E
Guanajuato, Gto, 28 agosto del 2024.

Ing. Héctor Javier Morales Ramírez
Presidente

- ✓ C.c.p: Lic. Eduardo Aboites Arredondo. - **Secretario del Ayuntamiento de Guanajuato.**
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública. - H. Ayuntamiento de Guanajuato



(473) 73 20111



CONSEJO DIRECTIVO
www.simapag.gob.mx



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

Sistema Municipal De Agua Potable Y Alcantarillado De Guanajuato
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de mayo de 2024

(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	126,616,819.38	281,556,951.32
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	12,322,592.00	14,166,867.76
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	114,294,227.38	267,390,083.56
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,482,405.13	34,065,186.43
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,482,405.13	34,065,186.43
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	131,099,224.51	315,622,137.75
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	84,341,947.57	209,119,253.27
Servicios Personales	36,016,769.34	90,631,724.80
Materiales y Suministros	8,898,633.14	35,771,414.96
Servicios Generales	39,426,545.09	82,716,113.51
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	64,562.40	726,219.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	64,562.40	726,219.25
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	16,212,562.70	7,459,732.15
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	16,212,562.70	7,453,661.33
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	6,070.82
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	100,619,072.67	217,305,204.67
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	30,480,151.84	98,316,933.08

Sistema Municipal De Agua Potable Y Alcantarillado De Guanajuato
Estado de Situación Financiera
Al 31 de mayo de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	130,160,994.72	113,099,862.80	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,373,823.78	38,384,647.09
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	21,634,889.43	42,286,486.12	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,375,699.67	3,244,010.02	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	15,070,007.73	15,800,971.37	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	97,711.08	97,711.08
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activo Circulante	170,241,591.55	174,431,330.31	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulante			Total de Pasivo Circulante	11,471,534.86	38,482,358.17
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	539,954.00	554,470.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	658,856,638.18	452,501,993.75	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	115,856,771.11	110,611,990.60	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	4,872,026.80	4,600,998.78	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-113,644,675.18	-104,384,194.10	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	10,374,341.26	9,141,517.84	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivo No Circulante	539,954.00	554,470.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	12,011,488.86	39,036,828.17
Total de Activo No Circulante	676,315,102.17	472,472,306.87	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total Activo	846,556,693.72	646,903,637.18	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	187,465,529.62	179,344,763.42
			Aportaciones	106,788,382.21	106,788,382.21
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	80,677,147.41	72,556,381.21
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	647,079,675.24	428,522,045.59
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	30,480,151.84	98,316,933.08
			Resultados de Ejercicios Anteriores	616,599,523.40	330,205,112.51
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	834,545,204.86	607,866,809.01
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	846,556,693.72	646,903,637.18

67

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 de mayo 2024

Rubro de Ingresos	Ingresos					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	7,500,000.00	7,999,123.64	15,499,123.64	11,168,400.15	11,168,400.15	3,668,400.15
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	278,529,398.32	3,137.18	278,532,535.50	114,294,227.38	114,294,227.38	164,235,170.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	13,451,890.45	13,451,890.45	3,864,142.35	3,864,142.35	3,864,142.35
	-	108,241,835.63	108,241,835.63	-	-	-
Total	286,029,398.32	129,695,986.90	415,725,385.22	129,326,769.88	129,326,769.88	-
			Ingresos Excedentes			156,702,628.44

ET

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de mayo de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	101,969,242.78	906,966.34	102,876,209.12	36,021,688.86	36,021,688.86	66,854,520.26
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	33,616,228.61	577,181.27	34,193,409.88	13,352,218.44	13,352,218.44	20,841,191.44
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,692,037.14	291,839.41	3,983,876.55	1,325,062.93	1,325,062.93	2,658,813.62
Remuneraciones Adicionales y Especiales	14,372,271.18	394,356.30	14,766,627.48	3,979,461.36	3,979,461.36	10,787,166.12
Seguridad Social	13,647,686.75	41,822.43	13,689,509.18	4,354,689.46	4,354,689.46	9,334,819.72
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	35,382,694.90	726,967.67	36,109,662.57	13,010,256.67	13,010,256.67	23,099,405.90
Previsiones	1,258,324.20	-1,125,200.74	133,123.46	0.00	0.00	133,123.46
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	43,812,808.69	9,460,139.47	53,272,948.16	8,184,306.54	6,229,107.05	45,088,641.62
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,513,074.87	12,000.00	1,525,074.87	382,931.11	339,431.11	1,142,143.76
Alimentos y Utensilios	666,460.58	56,738.62	723,199.20	180,526.25	180,526.25	542,672.95
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	18,068,479.27	8,374,941.80	26,443,421.07	4,533,393.40	2,642,994.14	21,910,027.67
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	10,091,726.50	12,865.08	10,104,591.58	14,339.31	14,339.31	10,090,252.27
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	8,873,015.02	436,830.00	9,309,845.02	2,465,613.32	2,465,613.32	6,844,231.70
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,500,088.94	349,903.42	1,849,992.36	350,654.28	350,654.28	1,499,338.08
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,099,963.51	216,860.55	3,316,824.06	256,848.87	235,548.64	3,059,975.19
Servicios Generales	94,715,507.56	8,606,342.71	103,321,850.27	39,412,083.05	38,952,451.93	63,909,767.22
Servicios Básicos	45,957,956.84	10,500.00	45,968,456.84	23,930,844.92	23,930,844.92	22,037,611.92
Servicios de Arrendamiento	4,982,422.63	4,965,776.36	9,948,198.99	1,617,210.63	1,586,885.48	8,330,988.36
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	12,604,939.38	794,304.32	13,399,243.70	2,941,195.23	2,941,195.23	10,458,048.47
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,578,426.81	412,195.48	3,990,622.29	2,098,701.56	2,021,679.99	1,891,920.73
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	13,111,192.55	2,440,396.55	15,551,589.10	3,723,183.91	3,607,783.91	11,828,405.19
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	4,200,000.00	-80,000.00	4,120,000.00	751,385.05	546,980.65	3,368,614.95
Servicios de Traslado y Viáticos	443,049.01	0.00	443,049.01	249,133.27	249,133.27	193,915.74
Servicios Oficiales	1,235,340.83	0.00	1,235,340.83	481,985.45	449,505.45	753,355.38
Otros Servicios Generales	8,602,179.51	63,170.00	8,665,349.51	3,618,443.03	3,618,443.03	5,046,906.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	88,400.00	80,000.00	168,400.00	64,562.40	64,562.40	103,837.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	88,400.00	80,000.00	168,400.00	64,562.40	64,562.40	103,837.60
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	20,258,662.94	11,115,511.71	31,374,174.65	5,038,622.02	5,023,942.71	26,335,552.63
Mobiliario y Equipo de Administración	622,934.84	528,077.62	1,151,012.46	20,379.31	5,700.00	1,130,633.15
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	105,199.00	0.00	105,199.00	0.00	0.00	105,199.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	147,500.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00	147,500.00
Vehículos y Equipo de Transporte	5,855,000.00	4,444,000.00	10,299,000.00	4,040,808.62	4,040,808.62	6,258,191.38
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	13,528,029.10	635,942.59	14,163,971.69	399,942.59	399,942.59	13,764,029.10
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	5,507,491.50	5,507,491.50	577,491.50	577,491.50	4,930,000.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	24,325,104.35	84,483,100.01	108,808,204.36	17,644,774.83	17,345,067.73	91,163,429.53
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	20,343,645.40	68,348,810.79	88,692,456.19	7,375,439.78	7,375,439.78	81,317,016.41
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	14,885,272.22	14,885,272.22	9,036,511.63	8,736,804.53	5,848,760.59
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	3,981,458.95	1,249,017.00	5,230,475.95	1,232,823.42	1,232,823.42	3,997,652.53
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	859,672.00	15,043,926.66	15,903,598.66	0.00	0.00	15,903,598.66
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	859,672.00	15,043,926.66	15,903,598.66	0.00	0.00	15,903,598.66
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	286,029,398.32	129,695,986.90	415,725,385.22	106,366,037.70	103,636,820.68	309,359,347.52

Sistema Municipal De Agua Potable Y Alcantarillado De Guanajuato
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 30 de junio de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	149,938,551.63	281,556,951.32
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	13,223,266.31	14,166,867.76
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	136,715,285.32	267,390,083.56
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,702,894.48	34,065,186.43
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,702,894.48	34,065,186.43
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	154,641,446.11	315,622,137.75
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	104,188,181.54	209,119,253.27
Servicios Personales	42,448,762.93	90,631,724.80
Materiales y Suministros	13,679,491.96	35,771,414.96
Servicios Generales	48,059,926.65	82,716,113.51
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	68,562.40	726,219.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	68,562.40	726,219.25
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	18,790,092.62	7,459,732.15
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	18,790,092.62	7,453,661.33
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	6,070.82
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	123,046,836.56	217,305,204.67
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	31,594,609.55	98,316,933.08

at

Sistema Municipal De Agua Potable Y Alcantarillado De Guanajuato
Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	115,569,810.94	113,099,862.80	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,543,956.42	38,384,647.09
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	24,953,936.33	42,286,486.12	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios	10,149,679.09	3,244,010.02	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	18,634,921.46	15,800,971.37	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	97,711.08	97,711.08
Esimación por Pérdida o Detenore de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activo Circulante	169,308,347.82	174,431,330.31	Total de Pasivo Circulante	10,641,667.50	38,482,358.17
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	539,954.00	554,470.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	661,871,122.87	452,501,993.75	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	116,637,650.42	110,611,990.60	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	4,872,026.80	4,600,998.78	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-116,222,205.10	-104,384,194.10	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	10,374,341.26	9,141,517.84	Total de Pasivo No Circulante	539,954.00	554,470.00
Esimación por Pérdida o Detenore de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	11,181,621.50	39,036,828.17
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activo No Circulante	677,532,936.25	472,472,306.87	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total Activo	846,841,284.07	646,903,637.18	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	187,465,529.62	179,344,763.42
			Aportaciones	106,786,382.21	106,786,382.21
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	80,677,147.41	72,556,381.21
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	648,194,132.95	428,522,045.59
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	31,594,609.55	98,316,933.08
			Resultados de Ejercicios Anteriores	616,599,523.40	330,205,112.51
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	835,659,662.57	607,866,809.01
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	846,841,284.07	646,903,637.18

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 30 de junio de 2024

Rubro de Ingresos	Ingresos					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	7,500,000.00	8,000,990.64	15,500,990.64	12,028,977.90	12,028,977.90	4,528,977.90
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	278,529,398.32	3,137.18	278,532,535.50	136,715,285.32	136,715,285.32	-141,814,113.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	13,451,890.45	13,451,890.45	4,054,219.38	4,054,219.38	4,054,219.38
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	108,241,835.63	108,241,835.63	0.00	0.00	0.00
Total	286,029,398.32	129,697,853.90	415,727,252.22	152,798,482.60	152,798,482.60	-133,230,915.72

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 de junio de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
					6 = (3 - 4)	
Servicios Personales	101,969,242.78	906,966.34	102,876,209.12	42,448,762.93	42,448,762.93	60,427,446.19
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	33,616,228.61	577,181.27	34,193,409.88	15,879,935.05	15,879,935.05	18,313,474.83
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,692,037.14	291,839.41	3,983,876.55	1,540,131.13	1,540,131.13	2,443,745.42
Remuneraciones Adicionales y Especiales	14,372,271.18	394,359.30	14,766,627.48	4,704,460.20	4,704,460.20	10,062,167.28
Seguridad Social	13,647,686.75	41,822.43	13,689,509.18	4,911,522.26	4,911,522.26	8,777,986.92
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	35,382,694.90	726,967.67	36,109,662.57	15,412,714.29	15,412,714.29	20,696,948.28
Provisiones	1,258,324.20	-1,125,200.74	133,123.46	0.00	0.00	133,123.46
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	43,812,808.69	9,462,006.47	53,274,815.16	16,530,185.41	16,039,271.73	36,744,629.75
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficina	1,513,074.87	12,000.00	1,525,074.87	473,620.11	473,620.11	1,051,454.76
Alimentos y Utensilios	666,460.58	56,738.62	723,199.20	217,319.85	217,319.85	505,879.35
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	18,068,479.27	8,376,808.80	26,445,288.07	11,814,164.55	11,468,271.51	14,631,123.52
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	10,091,726.50	12,865.08	10,104,591.58	15,077.27	15,077.27	10,089,514.31
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	8,873,015.02	436,830.00	9,309,845.02	2,993,514.85	2,993,514.85	6,316,330.17
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,500,088.94	349,903.42	1,849,992.36	752,471.67	607,451.03	1,097,520.69
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,099,963.51	216,860.55	3,316,824.06	264,017.11	264,017.11	3,052,806.95
Servicios Generales	94,715,507.56	8,606,342.71	103,321,850.27	48,045,358.29	47,327,906.36	55,276,491.98
Servicios Básicos	45,957,956.84	10,500.00	45,968,456.84	29,778,850.19	29,557,735.76	16,189,606.65
Servicios de Arrendamiento	4,982,422.63	4,965,776.36	9,948,198.99	2,542,699.73	2,542,699.73	7,405,499.26
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	12,604,939.38	794,304.32	13,399,243.70	3,593,740.50	3,593,740.50	9,805,503.20
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,578,426.81	142,195.48	3,720,622.29	2,270,226.55	2,270,226.55	1,720,395.74
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	13,111,192.55	2,440,396.55	15,551,589.10	4,165,588.94	4,094,588.94	11,386,000.16
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	4,200,000.00	-80,000.00	4,120,000.00	1,175,060.75	752,369.80	2,944,939.25
Servicios de Traslado y Viáticos	443,049.01	0.00	443,049.01	256,788.27	256,788.27	186,260.74
Servicios Oficiales	1,235,340.83	0.00	1,235,340.83	507,485.45	507,485.45	727,855.38
Otros Servicios Generales	8,602,179.51	63,170.00	8,665,349.51	3,754,917.91	3,752,271.36	4,910,431.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	88,400.00	80,000.00	168,400.00	68,562.40	68,562.40	99,837.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	88,400.00	80,000.00	168,400.00	68,562.40	68,562.40	99,837.60
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	20,258,662.94	16,115,511.71	36,374,174.65	5,819,501.33	5,819,501.33	30,554,673.32
Mobiliario y Equipo de Administración	622,934.84	3,818,077.62	4,441,012.46	24,258.62	24,258.62	4,416,753.84
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	105,199.00	0.00	105,199.00	0.00	0.00	105,199.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	147,500.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00	147,500.00
Vehículos y Equipo de Transporte	5,855,000.00	4,444,000.00	10,299,000.00	4,817,808.62	4,817,808.62	5,481,191.38
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	13,528,029.10	-2,654,057.41	10,873,971.69	399,942.59	399,942.59	10,474,029.10
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	10,507,491.50	10,507,491.50	577,491.50	577,491.50	9,930,000.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	24,325,104.35	84,483,100.01	108,808,204.36	20,659,259.52	20,262,088.22	88,148,944.84
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	20,343,645.40	68,348,810.79	88,692,456.19	9,904,866.74	9,836,672.18	78,787,569.45
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	14,885,272.22	14,885,272.22	9,521,549.36	9,192,592.62	5,363,722.86
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	3,981,458.95	1,249,017.00	5,230,475.95	1,232,823.42	1,232,823.42	3,997,652.53
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	859,672.00	10,043,926.66	10,903,598.66	0.00	0.00	10,903,598.66
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	859,672.00	10,043,926.66	10,903,598.66	0.00	0.00	10,903,598.66
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	286,029,398.32	129,697,853.90	415,727,252.22	133,571,629.88	131,966,092.97	282,155,622.34

ht

Sistema Municipal De Agua Potable Y Alcantarillado De Guanajuato
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de julio de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	177,354,059.11	281,556,951.32
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	13,809,668.79	14,166,867.76
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	163,544,390.32	267,390,083.56
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,978,723.81	34,065,186.43
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,978,723.81	34,065,186.43
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	182,332,782.92	315,622,137.75
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	128,949,077.60	209,119,253.27
Servicios Personales	50,173,358.78	90,631,724.80
Materiales y Suministros	16,595,843.04	35,771,414.96
Servicios Generales	62,179,875.78	82,716,113.51
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	70,562.40	726,219.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	70,562.40	726,219.25
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	21,315,152.38	7,459,732.15
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	21,315,152.38	7,453,661.33
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	6,070.82
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	150,334,792.38	217,305,204.67
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	31,997,990.54	98,316,933.08

Handwritten signature and initials in blue ink.

Sistema Municipal De Agua Potable Y Alcantarillado De Guanajuato
Estado de Situación Financiera
Al 31 de julio de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	104,349,411.81	113,099,862.80	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,138,323.34	38,384,647.09
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	23,937,751.16	42,286,486.12	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,804,437.73	3,244,010.02	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	22,313,572.68	15,800,971.37	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	97,711.08	97,711.08
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activo Circulante	159,405,173.38	174,431,330.31	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
			Total de Pasivo Circulante	12,236,034.42	38,482,358.17
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	533,454.00	554,470.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	673,674,471.32	452,501,993.75	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	118,992,050.78	110,611,990.60	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	4,872,026.80	4,600,998.78	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-118,747,264.86	-104,384,194.10	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	10,634,065.51	9,141,517.84	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivo No Circulante	533,454.00	554,470.00
Total de Activo No Circulante	689,425,349.55	472,472,306.87	Total del Pasivo	12,769,488.42	39,036,828.17
Total Activo	848,830,522.93	646,903,637.18	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	187,465,529.62	179,344,763.42
			Aportaciones	106,788,382.21	106,788,382.21
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	80,677,147.41	72,556,381.21
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	648,595,504.89	428,522,045.59
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	31,997,990.54	98,316,933.08
			Resultados de Ejercicios Anteriores	616,597,514.35	330,205,112.51
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	836,061,034.51	607,866,809.01
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	848,830,522.93	646,903,637.18

ct

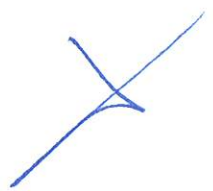
Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 de julio de 2024

Rubro de Ingresos	Ingresos						Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)		
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	7,500,000.00	8,156,226.64	15,656,226.64	12,615,380.38	12,615,380.38	5,115,380.38	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	278,529,398.32	3,137.18	278,532,535.50	163,544,390.32	163,544,390.32	-114,985,008.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	13,451,890.45	13,451,890.45	4,244,296.40	4,244,296.40	4,244,296.40	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	108,978,501.63	108,978,501.63	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	286,029,398.32	130,589,755.90	416,619,154.22	180,404,067.10	180,404,067.10	-105,625,331.22	

ST

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de julio de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	101,969,242.78	906,966.34	102,876,209.12	49,960,548.54	49,960,548.54	52,915,660.58
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	33,616,228.61	577,181.27	34,193,409.88	18,404,339.57	18,404,339.57	15,789,070.31
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,692,037.14	291,839.41	3,983,876.55	1,540,131.13	1,540,131.13	2,443,745.42
Remuneraciones Adicionales y Especiales	14,372,271.18	394,356.30	14,766,627.48	5,645,770.91	5,645,770.91	9,120,856.57
Seguridad Social	13,647,686.75	41,822.43	13,689,509.18	6,603,076.65	6,603,076.65	7,086,432.53
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	35,382,694.90	726,967.67	36,109,662.57	17,767,230.28	17,767,230.28	18,342,432.29
Previsiones	1,258,324.20	-1,125,200.74	133,123.46	0.00	0.00	133,123.46
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	43,812,808.69	9,462,006.47	53,274,815.16	23,125,613.36	22,930,436.41	30,149,201.80
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficina	1,513,074.87	12,000.00	1,525,074.87	612,732.26	524,637.26	912,342.61
Alimentos y Utensilios	666,460.58	56,738.62	723,199.20	268,798.88	268,798.88	454,400.32
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	18,068,479.27	7,773,907.41	25,842,386.68	17,786,896.41	17,694,614.46	8,055,490.27
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	10,091,726.50	12,865.08	10,104,591.58	15,632.27	15,632.27	10,089,959.31
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	8,873,015.02	436,830.00	9,309,845.02	3,424,868.95	3,410,068.95	5,884,976.07
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,500,088.94	349,903.42	1,849,992.36	752,667.48	752,667.48	1,097,324.88
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,099,963.51	819,761.94	3,919,725.45	264,017.11	264,017.11	3,655,708.34
Servicios Generales	94,718,507.56	9,533,008.71	104,248,516.27	62,159,202.74	62,000,647.74	42,089,313.53
Servicios Básicos	45,957,956.84	10,500.00	45,968,456.84	34,883,604.26	34,883,604.26	11,084,852.58
Servicios de Arrendamiento	4,982,422.63	4,965,776.36	9,948,198.99	5,133,195.75	5,133,195.75	4,815,003.24
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	12,604,939.38	984,304.32	13,589,243.70	4,627,937.70	4,627,937.70	8,961,306.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,578,426.81	412,195.48	3,990,622.29	2,605,620.68	2,605,620.68	1,385,001.61
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	13,111,192.55	2,440,396.55	15,551,589.10	5,423,702.41	5,273,267.41	10,127,886.69
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	4,200,000.00	-80,000.00	4,120,000.00	2,056,234.75	2,056,234.75	2,063,765.25
Servicios de Traslado y Viáticos	443,049.01	0.00	443,049.01	268,738.99	268,738.99	174,310.02
Servicios Oficiales	1,235,340.83	0.00	1,235,340.83	579,810.21	571,690.21	655,530.62
Otros Servicios Generales	8,602,179.51	799,836.00	9,402,015.51	6,580,357.99	6,580,357.99	2,821,657.52
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	88,400.00	80,000.00	168,400.00	70,562.40	70,562.40	97,837.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	88,400.00	80,000.00	168,400.00	70,562.40	70,562.40	97,837.60
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	20,258,662.94	16,115,511.71	36,374,174.65	13,173,901.69	13,173,901.69	23,200,272.96
Mobiliario y Equipo de Administración	622,934.84	3,795,077.62	4,418,012.46	45,248.62	45,248.62	4,372,763.84
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	105,199.00	0.00	105,199.00	0.00	0.00	105,199.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	147,500.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00	147,500.00
Vehículos y Equipo de Transporte	5,855,000.00	4,444,000.00	10,299,000.00	7,151,218.98	7,151,218.98	3,147,781.02
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	13,528,029.10	-2,631,057.41	10,896,971.69	399,942.59	399,942.59	10,497,029.10
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	10,507,491.50	10,507,491.50	5,577,491.50	5,577,491.50	4,930,000.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	24,325,104.35	84,483,100.01	108,808,204.36	27,722,332.22	24,905,910.06	81,085,872.14
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	20,343,645.40	68,348,810.79	88,692,456.19	16,522,526.30	13,706,104.14	72,169,929.89
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	14,885,272.22	14,885,272.22	9,707,258.25	9,707,258.25	5,178,013.97
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	3,981,458.95	1,249,017.00	5,230,475.95	1,492,547.67	1,492,547.67	3,737,928.28
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	859,672.00	10,009,162.66	10,868,834.66	0.00	0.00	10,868,834.66
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	859,672.00	10,009,162.66	10,868,834.66	0.00	0.00	10,868,834.66
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	286,029,398.32	130,589,755.90	416,619,154.22	176,212,160.95	173,042,006.84	240,406,993.27





FUENTE DE ABASTECIMIENTO	Volumen (m ³)		
	MAYO	JUNIO	JULIO
Planta Potabilizadora "Los Filtros"	41,321.00	42,169.00	172,430.00
Planta Potabilizadora "Ing. Salvador Yáñez Castro"	8,095.00	7,571.00	52,899.00

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICOS

Fuente de Abastecimiento	MAYO		JUNIO		JULIO	
	Influyente	Efluyente	Influyente	Efluyente	Influyente	Efluyente
Filtros"	Presencia	Ausencia	Presencia	Ausencia	Presencia	Ausencia
Salvador Yáñez Castro"	Presencia	Ausencia	Presencia	Ausencia	Presencia	Ausencia
Captación Subterránea	Presencia	Ausencia	Presencia	Ausencia	Presencia	Ausencia

Pozo	Fecha	Coliformes	Color	Turbiedad	pH	Conductividad	SST	Dureza	Alcalinidad	As	Pb	Fe	Mn	Zn	AI
Chapín	05/07/2024	Ausencia	2	0.198	8.14	316	158	8	172		0.000	0.38		0.38	
coyote	05/07/2024	Ausencia	8	1.330	8.32	360	181	15	190		0.000	0.14		0.14	
Pozo #2	05/07/2024	Ausencia	1	0.142	7.81	284	142	45	146		0.000	0.24		0.24	
Pozo #3	05/07/2024	Ausencia	1	0.205	8.42	515	279	0	230		0.000	0.22		0.22	
Pozo #4	05/07/2024	Ausencia	9	0.380	7.86	564	282	720	306		0.000	0.17		0.17	
Pozo #5	05/07/2024	Ausencia	15	0.150	8.39	368	134	12	204		0.000	0.22		0.22	
Pozo #8	02/08/2024	Ausencia	1	0.241	8.39	342	115	192	200		0.000	0.15		0.00	
Pozo #9	05/07/2024	Ausencia	0	0.010	7.99	489	245	897	280		0.000	0.09		0.15	
Pozo #10	02/08/2024	Ausencia	15	1.800	8.50	424	215	217	176		0.000	0.03		0.09	
Pozo #11	02/08/2024	Ausencia	0	0.366	7.90	505	257	320	222		0.000	0.05		0.03	
Pozo #12	05/07/2024	Ausencia	4	0.218	7.87	562	280	845	252		0.000	0.04		0.05	
Pozo #13	05/07/2024	Ausencia	2	0.169	7.57	684	342	154	336		0.000	0.10		0.04	
Pozo #14	05/07/2024	Ausencia	5	0.872	7.93	495	248	646	248		0.000	0.19		0.10	
Pozo #16	05/07/2024	Ausencia	1	0.240	8.23	140	148	0	176		0.000	0.03		0.19	
Pozo #17	05/07/2024	Ausencia	0	0.074	7.93	313	155	225	178		0.000	0.05		0.03	
Pozo #18	05/07/2024	Ausencia	0	0.110	7.91	379	188	57	200		0.000	0.05		0.05	
Pozo #19	05/07/2024	Ausencia	7	0.176	8.20	366	184	0	192		0.000	0.22		0.22	
Pozo #20	02/08/2024	Ausencia	15	1.335	8.12	359	179	33	128		0.000	0.60		0.60	
Pozo #21	02/08/2024	Ausencia	0	1.920	8.31	218	138	20	166		0.000	0.03		0.03	
Santa Teresa	05/07/2024	Ausencia	15	2.14	8.22	344	111	64	218		0.000	0.02		0.14	
Santa Catarina	05/07/2024	Ausencia	5	0.58	7.76	828	413	318	300		0.000	0.06		0.05	

“Una gota de agua, una gota de vida.”

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