

**INFORME MENSUAL SOBRE LA SITUACION DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO, DIRIGIDO AL H. AYUNTAMIENTO DE GUANAJUATO AL 28 DE FEBRERO 2023.**

Informe del Comisario  
Al H. Ayuntamiento de Guanajuato.

En mi carácter de Comisario del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, en cumplimiento a las atribuciones y obligaciones estipulados en los Artículos 114y 115 del Reglamento del Servicio Publico de Agua Potable y Servicios Complementarios para el Municipio de Guanajuato, por este conducto rindo a ustedes el informe de las actividades desarrolladas, sobre la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la información financiera que ha presentado a ustedes la administración, por el mes terminado 28 de febrero 2023.

He asistido a las juntas del consejo Directivo a la que he sido convocado y he obtenido de los directores toda la información sobre las operaciones, documentación y demás evidencia comprobatoria que considere necesaria examinar. Mi revisión ha sido efectuada en seguimiento a los datos del ejercicio fiscal 2023.

Sin otro en particular, aprovecho la ocasión para reiterarle las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente,



C. Carlos Barrera Auld  
Comisario del SIMAPAG



Con Copia:

Mtro Pedro Pablo Cardona Maldonado. - Contralor Municipal.- Conocimiento.

Lic. Víctor de Jesús Chávez Hernández.- Presidente de la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción.

Lic. Martha Isabel Delgado Zarate.- Secretaria del H. Ayuntamiento-

Ing. Héctor Javier Morales Ramírez.- presidente del Consejo Directivo del SIMAPAG.

Ing. Juan Andrés

Balderas Torres.- Director General del SIMAPAG.



Contenido	
<b>1. Recursos Humanos</b> .....	<b>3</b>
1.1 Personal Activo .....	3
1.2 Incapacidades .....	4
1.3 Ausentismo .....	4
1.4 Capacitación .....	5
1.5 Informe de Seguridad e Higiene .....	6
1.6 Cálculo de prima de riesgo ante el IMSS .....	7
1.7 Eventos Institucionales .....	9
<b>2. Recaudación de Ingresos</b> .....	<b>11</b>
2.1 Ingresos Propios por centro de cobro .....	11
<b>3. Informática</b> .....	<b>12</b>
3.1. Disponibilidad de Cajero Automáticos .....	12
<b>4. Coordinación Financiera</b> .....	<b>13</b>
4.1 Estado de Situación Financiera .....	13
4.2 Estado de Actividades .....	14
4.3 Estado Analítico de Ingresos Presupuestarios.....	15
4.4 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos .....	15
4.5 Determinación de Remanente Disponible.....	17
4.6 Relación de Saldos de Cuentas Bancarias .....	17
4.7 Programa de Obra .....	19
4.8 Ingresos Totales .....	20
<b>5 Recursos Materiales y Servicios Generales</b> .....	<b>21</b>
5.1 Adquisiciones .....	21
5.2 Servicios Generales .....	23
5.3 Almacén .....	24
5.4 Control de activos .....	24
5.5 Mantenimiento .....	25

# 1. Recursos Humanos

## 1.1 Personal Activo

Durante el mes de febrero en el SIMAPAG laboraron 266 empleados, distribuidos de la siguiente manera:

Categoría	Cantidad
Contables	108
Contables avanzados	01
Operarios	156
Operarios avanzados	01
TOTAL	266

Distribución de empleados con base en su área de trabajo; clasificación empatada con la información del Sistema de Información de Organismos Operadores SIOO (CEAG, 2018) para determinar indicadores de gestión para apoyar en la toma de decisiones.

Área	Cantidad
Empleados en el área de administración	117
Empleados en el área de contabilidad	88
Empleados en el área de transporte	28
Empleados en el área de mantenimiento	24
Empleados en el área de protección	09
TOTAL	266

## 1.2 Incapacidades

Dirección	Incapacidades por enfermedad				Incapacidades por accidente			
	Días de Injustificados	Días de Justificados	Días de Ausencia	Días de Ausencia	Días de Injustificados	Días de Justificados	Días de Ausencia	Días de Ausencia
Dirección General	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirección General	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirección General	1	1	0	1	0	0	0	0
Dirección General	1	1	0	1	0	0	0	0
Dirección de Asuntos Jurídicos	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirección de Asuntos Jurídicos	43	7	2	2	3	0	0	1
Dirección de Asuntos Jurídicos	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirección de Asuntos Jurídicos y Planeación	10	0	1	0	0	0	0	0
Total	55	9	3	4	3	1	1	1

## 1.3 Monitoreo del Ausentismo

Índice de Ausentismo

Febrero contó con 15 días hábiles, con lo cual se obtuvo un índice de Ausentismo del 0.551%.

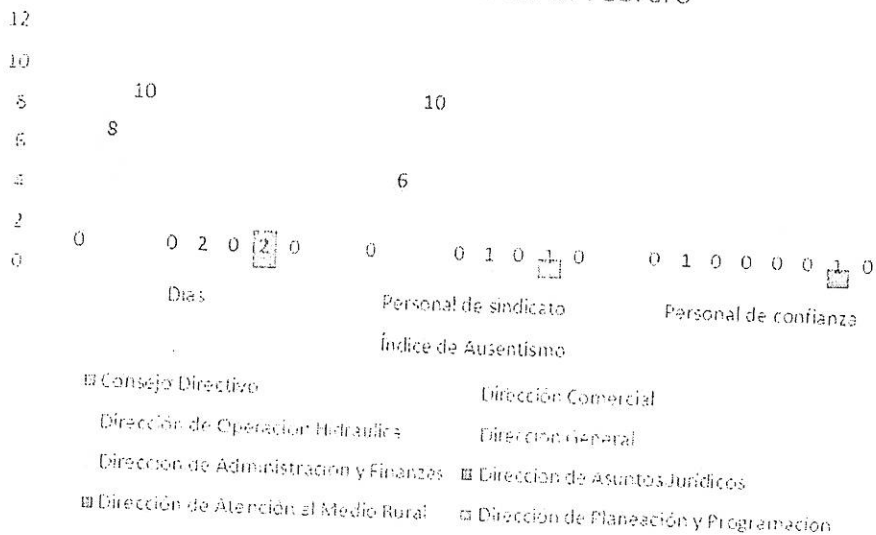
Días laborales: No. de personal X Días hábiles = Total de días laborales  
 266 X 15 = 3990

Índice de Ausentismo:

$$\frac{\text{Días de inasistencia injustificada}}{\text{Días Laborales}} \times 100 = \frac{22}{3990} \times 100 = 0.551\%$$

Dirección	Índice de Ausentismo		
	Días	Personal de Salud	Personal de Gerencia
Dirección General	0	0	0
Dirección General	0	0	0
Dirección General	8	6	1
Dirección de Asuntos Jurídicos y Planeación	2	1	0
Dirección de Asuntos Jurídicos	0	0	0
Dirección de Operación y Mantenimiento	10	10	0
Dirección de Acción al Cliente y Recel	2	1	1
Dirección de Planeación y Programación	0	0	0
Total	22	18	2

### Inasistencia del Personal Febrero



### 1.4 Capacitación

No.	Nombre del Curso	No. Asistentes	No. Capacitados	Fecha Inicio	Fecha Término	Costo
	Entrenamiento Operativo de Bombas de Agua para el Sistema Municipal de Agua	4	15	01/02/2023	01/02/2023	\$0.00
Horas Totales		4				
Total Personal Capacitado			15			
Total Horas-Capacitación			60			

### Capacitación Febrero 2022

No. Asistentes	4	
No. Capacitados		15
Horas Totales		60

H

## 1.5 Informe de Seguridad e Higiene

Actividad	Objetivo	Riesgo	Medidas de Prevención	Responsables	Ámbito de Trabajo	Beneficiarios
Recorridos	Recorridos Brigadistas multifuncionales en los centros de trabajo para la prevención, seguimiento y control de las medidas de seguridad contra el COVID-19	Riesgo de contagio por COVID-19	Se realiza filtro de ingreso en los diferentes centros de trabajo	Brigadistas Multifuncional	Todos los centros de trabajo	268 trabajadores usuarios, proveedores y contratistas
Contar con un plan de atención a emergencias de incendio, conforme al Capítulo 8 de esta Norma.	Contar con un plan de atención a emergencias de incendio, conforme al Capítulo 8 de esta Norma.	Riesgo de incendio y accidentes laborales	Se actualizó el Plan de Atención a Emergencias para difusión en las brigadas 2023	Brigadistas Multifuncional	Todos los centros de trabajo	268 trabajadores usuarios, proveedores y contratistas
Establecer las condiciones y procedimientos de seguridad y salud para prevenir riesgos a los trabajadores y evitar daños al Centro de trabajo, por el manejo de sustancias químicas peligrosas o sus mezclas	Establecer las condiciones y procedimientos de seguridad y salud para prevenir riesgos a los trabajadores y evitar daños al Centro de trabajo, por el manejo de sustancias químicas peligrosas o sus mezclas	Enfermedades laborales	Se realizó nota informativa sobre la mezcla de sustancias químicas peligrosas, se recomendó tomar medidas sobre el uso de las sustancias químicas peligrosas o sus mezclas que pueden reaccionar (reaccionan espontáneamente, calentamiento espontáneo, reacciona con agua, u otras sustancias)	Supervisor de Seguridad e Higiene	Oficinas Centrales	268 trabajadores usuarios, proveedores y contratistas
Proporcionar a los trabajadores, el equipo de protección personal correspondiente para proteger de agentes del medio ambiente de trabajo que puedan dañar su integridad física y su salud	Proporcionar a los trabajadores, el equipo de protección personal correspondiente para proteger de agentes del medio ambiente de trabajo que puedan dañar su integridad física y su salud	Accidentes y enfermedades laborales	Se reemplazaron 3 pecheras de motociclistas por desgaste, se realizó resguardo y nota informativa Se entregaron 22 cubrebocas KN95	Supervisora de Seguridad e Higiene	Padrón y Medición Todo el personal	3 trabajadores 22 trabajadores
Establecer los requerimientos para la constitución, integración, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene en los centros de trabajo	Establecer los requerimientos para la constitución, integración, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene en los centros de trabajo	Accidente y Enfermedades laborales	Se realizó y difundió en los centros de trabajo a los integrantes de las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene 2023 en los tableros de comunicación de los centros de trabajo	Supervisora de Seguridad e Higiene	Planta Potabilizadora Filtros, Planta Potabilizadora Salvador Yañez Castro, Plantas de Tratamiento, Equipos electromecánicos	175 trabajadores

ht

Actividad	Objetivo	Objeto de Riesgo	Acciones Preventivas	Responsable	Cantidad de Personal	Alcance
Investigación de accidentes y enfermedades de trabajo	Apoyar la investigación de los accidentes y enfermedades de trabajo	Accidentes y enfermedades laborales	Se realizó la investigación de accidentes laborales, llenado de ST7 y seguimiento	Supervisora de Seguridad e Higiene	Distribución	1 trabajador
Cumplimiento con el Protocolo de Atención y canalización de personal con diagnóstico positivo por COVID-19	Cumplimiento con el Protocolo de Atención y canalización de personal con diagnóstico positivo por COVID-19	Evitar el contagio en personas vulnerables y demás personal de SIMAPAG	Cierre del seguimiento de personal con sintomatología, contacto con persona contagiada con COVID-19, y personal diagnosticado con COVID-19	Supervisora de Seguridad e Higiene	Todo el personal	268 trabajadores usuarios, proveedores y contratistas

### 1.6 Cálculo de prima de riesgo ante el IMSS

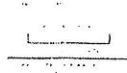
Se realizó el análisis de los riesgos de trabajo para conocer los incidentes y accidentes ocurridos en el año 2022, con la finalidad de prevenir y eliminar el riesgo y peligro en los centros de trabajo, así mismo se trabajó en conjunto con el área de Nómina para la obtención de la prima de riesgos, dando cumplimiento con la Ley del IMSS y la NOM-019-STPS-2011. Teniendo una disminución respecto a la prima anterior de: **01.31514** a la prima actual por: **0.93661**.

Lo que significa que las acciones necesarias para la prevención, identificación, determinación y control de los riesgos laborales, se llevan a cabo con la integración, actualización y seguimiento de las Comisiones de Seguridad e higiene realizando recorridos trimestrales en cada centro de trabajo, que conforme al marco normativo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se ha realizado el Programa de Seguridad e Higiene dotando de equipo de seguridad, capacitación en manejo de contingencias, mantenimiento de instalaciones y campañas de salud, para el seguimiento oportuno de los actos y condiciones inseguras, en busca de mantener el bienestar y salud de los trabajadores del SIMAPAG.

WA



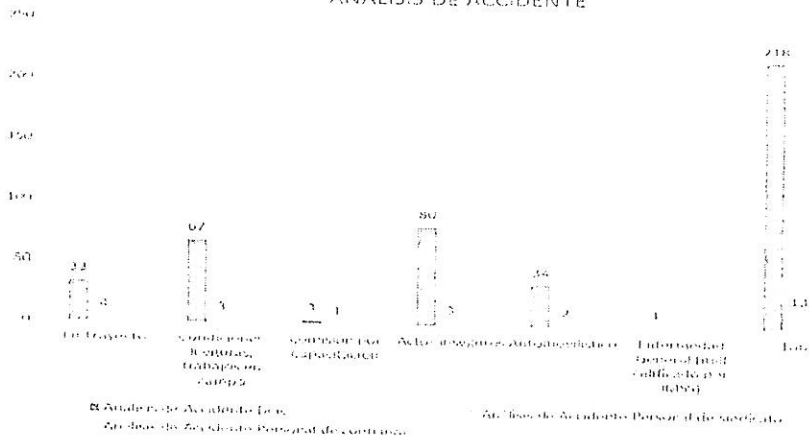
DETERMINACION DE LA PRIMA EN EL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO  
DERIVADA DE LA REVERSON ANUAL DE LA SINISTRALIDAD



DATOS GENERALES DE LA EMPRESA									
NOMBRE DE LA EMPRESA									
RUT									
DIRECCION									
CIUDAD									
PAIS									
DATOS PARA DETERMINAR LA PRIMA		RESULTADO DE LA DETERMINACION DE LA PRIMA							
CONCEPTOS EPISIOS FIJOS Y VARIABLES		PRIMA POR RIESGOS * M * (EPISIOS) * (F) * (M)							
A		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">RUECA PRIMA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">EPISIOS DE LA EMPRESA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">15.117.1</td> </tr> </table>		RUECA PRIMA		EPISIOS DE LA EMPRESA		15.117.1	
RUECA PRIMA									
EPISIOS DE LA EMPRESA									
15.117.1									
B									
C									
D									
E									
F									
G		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">RUECA PRIMA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">EPISIOS DE LA EMPRESA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">15.117.1</td> </tr> </table>		RUECA PRIMA		EPISIOS DE LA EMPRESA		15.117.1	
RUECA PRIMA									
EPISIOS DE LA EMPRESA									
15.117.1									
H									
I									
J									
K									
L									
M									

Tipos de Accidentes	Dias	Personales	Personales
Trayectos	33	4	0
Condicionamiento, transporte, traslado, capacitacion	67	3	0
Condicionamiento, capacitacion	3	1	0
Acciones laborales	80	3	0
Autogestionarios	34	2	0
Entrenamiento, capacitacion, condicionamiento, transporte	1	0	1
Total	218	13	1

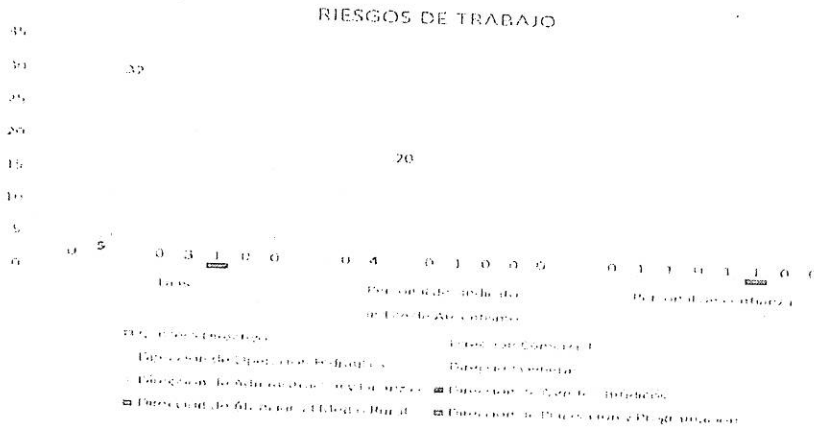
ANALISIS DE ACCIDENTE



lt



Organismo	Personas	Personas con enfermedades	Personas con lesiones
Comisión Ejecutiva	0	0	0
Comisión Ejecutiva de Planeación	0	0	0
Comisión Ejecutiva de Operación	17	2	0
Comisión Ejecutiva de Administración y Finanzas	0	0	0
Comisión Ejecutiva de Asesoría Jurídica	1	0	1
Comisión Ejecutiva de Control y Evaluación	167	7	0
Comisión Ejecutiva de Gestión de Materiales	0	0	0
Comisión Ejecutiva de Planeación	0	0	0
Comisión Ejecutiva de Operación	0	0	0
<b>Total</b>	<b>185</b>	<b>9</b>	<b>1</b>



### 1.7 Eventos Institucionales

En el marco de la celebración del XXXI Aniversario del SIMAPAG, el pasado 24 de febrero se realizó el evento de integración para personal del Organismo, donde se llevaron a cabo diferentes actividades recreativas con la finalidad de promover un ambiente de compañerismo, fortaleciendo la integración de equipos de trabajo, a través de la solidaridad y motivación entre los compañeros. En las instalaciones de la Deportiva Yerbabuena en la Zona Sur, a partir de las 10:00 horas.

Adicionalmente, se organizó un cuadrangular de fútbol amistoso con tres organismos del agua del estado de Guanajuato, los invitados fueron: 1) Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto. (JMAPA), 2) Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Irapuato (JAPAMI) y 3) la Comisión Estatal del Agua (CEAG), conformando un contingente de más de 80 trabajadores. Una vez concluidas las actividades de integración y los partidos, se invitó a todo el personal a la tradicional comida con motivo del aniversario.

*64*

## 2. Recaudación de Ingresos

### 2.1 Ingresos Propios por centro de cobro

Centro de Cobro	Monto
APLICACIÓN	1,319,473.00
APP	1,319,473.00
BANCOS	6,900,173.65
AZTECA	10,025.00
BAJIO	148,450.00
BBVA	1,150,357.00
BNTE	5,496,878.65
HSBC	28,169.00
SANTANDER	66,294.00
CAJAS	10,452,662.01
CAJAS CENTRO	6,231,210.01
CAJAS MARFIL	4,221,452.00
CAJEROS	2,471,525.00
C. CENTRO	1,008,017.00
C. EUQUERIO	318,219.00
C. MARFIL	915,724.00
C. VILLAS	229,565.00
ESTABLECIMIENTO O AGENCIAS	1,171,157.00
ISSEG	41,128.00
MEGA	34,832.00
OXXO	1,030,172.00
PUENTECILLAS	6,971.00
REYNA	9,755.00
TELECOMM	48,299.00
TOTAL GENERAL	22,314,990.66

64

# INGRESOS POR CENTRO DE COBRO

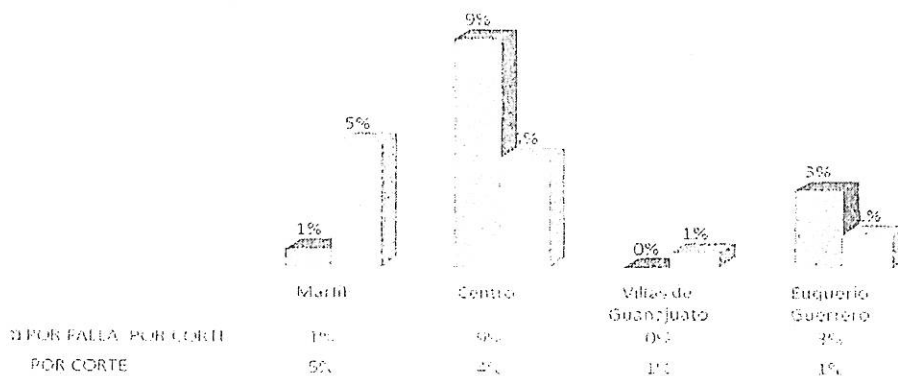


## 3. Informática

### 3.1. Disponibilidad de Cajero Automáticos

Cajero	Total de cajeros disponibles	Horas fuera de servicio				Horas disponibles		Porcentaje de disponibilidad	
		Por falla	Por corte	Por mantenimiento	Por otros	Total	Porcentaje		
Maril	672	5	1%	34	5%	39	6%	633	94%
Centro	336	31	9%	15	4%	46	14%	290	86%
Villas de Guanjuato	672	0	0%	4	1%	4	1%	668	99%
Esquerio	672	21	3%	9	1%	30	4%	642	96%

### HORAS FUERA DE SERVICIO



4. Coordinación Financiera  
4.1 Estado de Situación Financiera

		2016	2017
1100	ACTIVO CIRCULANTE		
1110	Efectivo y equivalentes	157,758,497.99	156,024,476.44
1111	Efectivo	103,541,945.80	100,479,750.40
1112	Bancos/tesorería	195,500.00	165,500.00
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	39,128,282.95	48,175,729.98
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	64,218,162.85	52,138,520.42
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	31,981,224.32	33,033,430.97
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	29,713,571.10	30,222,849.91
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	79,291.22	40,384.06
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	2,188,362.00	2,770,197.00
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	7,148,777.87	5,154,357.65
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	1,374,884.40	846,900.86
1150	Almacenes	5,773,893.47	4,307,456.79
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	15,086,550.00	17,356,937.42
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	15,086,550.00	17,356,937.42
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	603,691,507.40	595,009,798.36
1231	Terrenos	570,796,569.42	562,307,497.46
1233	Edificios no habitacionales	32,703,034.94	32,703,034.94
1234	Infraestructura	164,482.93	164,482.93
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	139,683,407.05	139,683,407.05
1240	Bienes muebles	398,245,644.50	389,756,572.54
1241	Mobiliario y equipo de administración	98,341,697.02	97,497,153.26
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	15,856,872.45	15,529,828.69
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	1,088,805.97	928,805.97
1244	Vehículos y equipo de transporte	814,032.36	814,032.36
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	29,345,641.51	29,345,641.51
1250	Activos intangibles	51,236,344.73	50,878,844.73
1251	Software	2,150,998.78	2,150,998.78
1254	Licencias	119,036.68	119,036.68
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	2,031,962.10	2,031,962.10
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-98,213,409.88	-97,136,862.10
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	-132,025.94	-132,025.94
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-28,823,135.22	-28,823,135.22
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-67,758,153.71	-66,743,163.45
1270	Activos diferidos	-1,500,095.01	-1,438,537.49
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	30,615,652.06	30,191,010.96
1274	Anticipos a largo plazo	24,962,190.70	24,591,549.60
1279	Otros activos diferidos	647,530.51	647,530.51
		5,005,930.85	4,951,930.85
2100	PASIVO CIRCULANTE		
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	9,367,241.32	20,425,740.28
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	9,269,530.24	20,328,029.20
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	2,000.00	1,681,490.76
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	1,030,769.38	0.00
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	114,789.42	0.00
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	974,882.20	4,164,934.37
2150	Pasivos diferidos a corto plazo	7,147,089.24	14,481,604.07
2151	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	97,711.08	97,711.08
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	97,711.08	97,711.08
2210	Cuentas por pagar a largo plazo	505,470.00	498,970.00
2213	Depósitos en Garantía	505,470.00	498,970.00
		505,470.00	498,970.00
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
3110	Aportaciones	106,788,382.21	106,788,382.21
3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	106,788,382.21	106,788,382.21
3210	Resultados del ejercicio: (ahorro/ desahorro)	644,788,911.86	623,321,182.31
3220	Resultados de ejercicios anteriores	21,548,784.62	74,058,509.26
		623,240,127.24	548,462,673.05

## 4.2 Estado de Actividades

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2013	2012
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	44,809,405.84	257,046,474.25
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	44,809,400.75	245,523,859.51
4150	Productos de tipo corriente	1,261,194.56	9,006,033.79
4159	Otros productos que generan ingresos corrientes	1,261,194.56	9,006,033.79
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00
4162	Multas	0.00	0.00
4163	Bases para licitación	0.00	0.00
4169	Otros aprovechamientos	0.00	0.00
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	43,543,206.19	236,517,825.72
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	43,543,206.19	236,517,825.72
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	11,522,614.74
4210	Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
4213	Convenios	0.00	0.00
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	11,522,614.74
4223	Subsidios y subvenciones	0.00	11,522,614.74
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	5.09	0.00
4390	Otros ingresos	5.09	0.00
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,260,621.22	182,187,964.99
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22,184,071.79	175,711,632.78
5110	Servicios personales	10,939,078.45	85,338,362.30
5111	Remuneraciones al personal de carácter permanente	4,643,214.39	28,946,896.63
5112	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	413,592.68	2,739,445.10
5113	Remuneraciones adicionales y especiales	957,053.40	12,540,772.60
5114	Seguridad social	550,627.21	10,592,328.83
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	4,374,590.77	30,518,919.14
5120	Materiales y suministros	3,804,001.20	23,465,355.88
5121	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	290,530.62	1,346,046.75
5122	Alimentos y utensilios	21,130.50	152,534.50
5124	Materiales y artículos de construcción y de reparación	299,517.38	2,097,130.53
5125	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	746.99	4,263,579.67
5126	Combustibles, lubricantes y aditivos	790,878.07	4,718,372.47
5127	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	7,103.82	812,352.60
5129	Herramientas, refacciones y accesorios menores	2,394,093.82	10,075,339.36
5130	Servicios generales	7,440,992.14	66,907,914.60
5131	Servicios básicos	5,985,127.66	34,845,089.89
5132	Servicios de arrendamiento	0.00	1,379,345.56
5133	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	725,978.32	7,217,733.51
5134	Servicios financieros, bancarios y comerciales	292,731.30	2,391,425.20
5135	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	81,134.00	8,869,362.97
5136	Servicios de comunicación social y publicidad	0.00	3,301,793.97
5137	Servicios de traslado y viáticos	14,700.00	123,856.28
5138	Servicios oficiales	90,618.16	1,212,156.48
5139	Otros servicios generales	250,702.70	7,567,150.74
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	35,000.00
5240	Ayudas sociales	0.00	35,000.00
5242	Becas	0.00	35,000.00
5243	Ayudas sociales a instituciones	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,076,549.43	6,441,332.21

CONCEPTO	2022	2023
5510 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,076,549.43	6,441,332.21
5515 Depreciación de bienes muebles		
5517 Amortización de activos intangibles	1,014,990.26	6,045,014.69
5518 Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	61,557.52	300,025.11
5599 Otros gastos varios	0.00	96,292.41
3210 RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	1.65	0.00
	21,548,784.62	74,858,509.26

#### 4.3 Estado Analítico de Ingresos Presupuestarios

DESCRIPCIÓN DE INGRESOS	INGRESOS ASIGNADOS	COMPLEMENTOS	RESTRICCIONES	INGRESOS REALES	REVENIDOS	RECAUDOS	AVANCE DEL REGAL PORCENTAJE	INGRESOS REALES (RESALDA)
TOTAL	5,025,000.00	0.00	0.00	5,025,000.00	1,261,194.56	1,261,194.56	25%	3,763,805.44
INGRESOS PRESUPUESTARIOS	257,450,021.54	0.00	0.00	257,450,021.54	43,548,206.19	43,548,206.19	17%	213,901,815.35
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
INGRESOS DE CAPITAL	0.00	57,692,503.78	0.00	57,692,503.78	0.00	0.00	0%	57,692,503.78
TOTAL	262,475,021.54	57,692,503.78	0.00	320,167,525.32	44,809,400.75	44,809,400.75	14%	275,358,124.57

#### 4.4 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

CÓDIGO	CONCEPTO	EJERCICIO					SOLICITADO
		APROBADO	APLICADO	COMPLEMENTOS	RESTRICCIONES	REALES	
	Servicios Personales	95,046,971.73	807.36	95,047,779.09	10,910,227.99	10,910,227.99	84,137,551.10
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	31,347,646.86	323,431.75	31,671,078.61	4,643,214.39	4,643,214.39	27,027,864.22
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,949,953.38	23,159.25	2,973,112.63	413,592.68	413,592.68	2,559,519.95
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	13,641,272.00	50,728.22	13,692,000.22	957,053.40	957,053.40	12,734,946.82
1400	Seguridad Social	11,510,854.41	197,759.26	11,708,613.67	526,913.12	526,913.12	11,181,700.55
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	33,597,245.08	192,700.60	33,789,945.68	4,369,454.40	4,369,454.40	29,420,491.28
1600	Previsiones	2,000,000.00	-786,971.72	1,213,028.28	0.00	0.00	1,213,028.28
2100	Materiales y Suministros	46,114,862.75	3,181,898.34	49,296,761.09	1,520,166.57	1,318,342.97	47,776,594.52
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	2,032,700.42	-60,972.65	1,971,727.77	0.00	0.00	1,971,727.77
2200	Alimentos y utensilios	287,193.10	376,584.00	663,777.10	21,130.50	16,202.50	642,646.60
2400	Materiales y artículos de	5,932,661.04	599,261.49	6,531,922.53	137,195.24	3,258.64	6,394,727.29

Código	Concepto	Ingresos					Subtotal
		Presupuesto	Ayudantes (Regulados)	Extrínsecos	Demeritos	Plataje	
1	2	3	4	5	6	7	8
	construcción y de reparación						
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	12,450,441.00	140,073.58	12,590,514.58	39,435.00	0.00	12,551,079.58
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,697,581.93	0.00	6,697,581.93	771,848.36	771,848.36	5,925,733.57
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,248,121.14	32,422.50	1,280,543.64	36,644.40	32,120.40	1,243,899.24
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	17,466,164.12	2,094,529.42	19,560,693.54	513,913.07	494,913.07	19,046,780.47
3100	Servicios Generales	82,778,380.54	955,114.51	83,733,495.05	7,435,409.80	7,234,061.30	76,298,085.25
3200	Servicios básicos	40,184,346.13	0.00	40,184,346.13	5,985,127.66	5,887,607.21	34,199,218.47
3300	Servicios de arrendamiento	1,662,442.57	255,000.00	1,917,442.57	0.00	0.00	1,917,442.57
3400	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	13,433,639.14	633,331.86	14,066,971.00	720,395.82	720,395.82	13,346,575.18
3500	Servicios financieros, bancarios y comerciales	2,881,779.00	0.00	2,881,779.00	292,731.30	192,994.78	2,589,047.70
3600	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	10,739,367.86	430,907.23	11,170,275.09	81,134.00	81,134.00	11,089,141.09
3700	Servicios de comunicación social y publicidad	4,225,360.00	0.00	4,225,360.00	0.00	0.00	4,225,360.00
3800	Servicios de traslado y viáticos	487,500.00	0.00	487,500.00	14,700.00	14,700.00	472,800.00
3900	Servicios oficiales	1,560,106.80	-376,584.00	1,183,522.80	90,618.16	86,526.63	1,092,904.64
4000	Otros servicios generales	7,603,839.04	12,459.42	7,616,298.46	250,702.86	250,702.86	7,365,595.60
4100	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
4200	Ayudas sociales	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
4300	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	16,105,253.82	2,996,893.78	19,102,147.60	844,543.76	357,500.00	18,257,603.84
4400	Mobiliario y equipo de administración	641,207.42	493,288.58	1,134,496.00	327,043.76		807,452.24
4500	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	15,000.00	160,000.00	175,000.00	160,000.00		15,000.00
4600	Equipo e instrumental médico y de	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00

Cuenta	Concepto	Ejecución					Subtotal
		Aprobado	Compromisos (Reservas)	Modificado	Devengado	Pagado	
	laboratorio						6.404.4
5400	Vehículos y equipo de transporte	5,941,400.00	1,712,755.20	7,654,155.20	0.00	0.00	7,654,155.20
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	9,377,646.40	630,850.00	10,008,496.40	357,500.00	357,500.00	9,650,996.40
5900	Activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6200	Inversión Pública Obra pública en bienes propios	21,512,752.70	33,592,759.73	55,105,512.43	8,859,713.06	8,757,904.26	46,245,799.37
6300	Proyectos productivos y acciones de fomento	19,012,752.70	30,226,997.01	49,239,749.71	8,489,071.96	8,489,071.96	40,750,677.75
7900	Inversiones Financieras y Otras Provisiones Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	2,500,000.00	3,365,762.72	5,865,762.72	370,641.10	268,832.30	5,495,121.62
	Total del Gasto	262,475,021.54	57,692,503.78	320,167,525.32	29,570,061.18	28,578,036.52	290,597,464.14

#### 4.5 Determinación de Remanente Disponible

SISTEMAS DE SUBVENCIONES		Miles
SALDO DISPONIBLE DE REMANENTES 2021		5,581,858.98
SALDO DISPONIBLE DE REMANENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		38,229,344.44
TOTAL DISPONIBILIDAD (REMANENTES)		43,811,203.42
(-) Presa la Tranquilidad		3,978,296.84
(-) Fondo de contingencia		500,000.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2023		39,332,906.58

#### 4.6 Relación de Saldos de Cuentas Bancarias

Cuenta	Descripción	Saldo
1.1.1.2.0.1000	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	4,072,619.73
1.1.1.2.0.1001	CH 0803001111 (GASTO CORRIENTE) BANORTE	3,967,164.84
1.1.1.2.0.1004	CH 0261105849 (PROGRAMA RAMO 33) BANORTE	105,454.89
1.1.1.2.0.2000	BANCO DEL BAJO	794,817.64
1.1.1.2.0.2003	CH 05768190201 (COBRANZA) BANBAJO	766,684.31



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	VALOR
1.1.1.2.0.2009	CH 38188140 (FONDO DE AHORRO)	28,133.33
1.1.1.2.0.3000	BANCO BBVA BANCOMER	19,915,747.17
1.1.1.2.0.3001	CH 0445594510 (COBRANZA) BBVA	12,015,681.10
1.1.1.2.0.3002	CH 0114147413 (FONDO DE CONTINGENCIA) BBVA	64,411.95
1.1.1.2.0.3003	CH 0114734432 (FONDO REVOLVENTE) BBVA	119,558.14
1.1.1.2.0.3004	CH 0115253853 (DEVOLUCIÓN DE IVA) BBVA	4,633,587.48
1.1.1.2.0.3011	CH 0116323774 (REFRENDOS 2019)	19,219.96
1.1.1.2.0.3012	CH 0116323650 (ACTUALIZACION DEV. IVA)	805,352.68
1.1.1.2.0.3024	CH 0118900108 (FEDERAL RURALES-2022-025)	2,502.33
1.1.1.2.0.3025	CH 0118900221 (MUNICIPAL RURALES -2022-025)	141,797.37
1.1.1.2.0.3026	CH 0118900248 (FEDERAL RURALES-2022-026)	1,121.03
1.1.1.2.0.3027	CH 0118900264 (MUNICIPAL RURALES -2022-026)	29,318.48
1.1.1.2.0.3028	CH 0119062343 (PROSANEAR 2022)	29,317.19
1.1.1.2.0.3029	CH 0119062424 (PRODDER 2022)	16,783.17
1.1.1.2.0.3030	CH 0119433368 (GTO FISE 2022)	699,838.58
1.1.1.2.0.3031	CH 0119433872 (GTO FISE 2022 MPAL)	1,337,257.71
1.1.1.2.0.4000	BANCO HSBC	12,558,169.07
1.1.1.2.0.4001	CH 4006272520 (COBRANZA) HSBC	12,558,169.07
1.1.1.2.0.5000	BANCO SANTANDER	1,489,444.36
1.1.1.2.0.5001	CH 65502362641 (COBRANZA) SANTANDER	1,183,583.56
1.1.1.2.0.5002	CH 180000923 (COBRANZA) SANTANDER	305,860.80
1.1.1.2.0.7000	ACREMEX	150,383.00
1.1.1.2.0.7001	CH 611100244 (SINDICATO) ACREMEX	150,383.00
1.1.1.2.0.9000	BANCO AZTECA	147,101.98
1.1.1.2.0.9001	CH 01720124382818 AZTECA	147,101.98
<b>INVERSIONES EMPRESARIALES</b>		
1.1.1.4.0.1000	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	15,580,330.83
1.1.1.4.0.1001	INVERSIONES BANORTE CONT 0500991907	15,580,330.83
1.1.1.4.0.2000	BANCO DEL BAJIO	21,913,211.96
1.1.1.4.0.2002	INVERSIONES BAJIO 05768190102	20,715,934.33
1.1.1.4.0.2003	INVERSIONES BAJIO FONDO DE AHORRO 1028	1,197,277.63
1.1.1.4.0.3000	INVERSION SANTANDER	12,719,509.01
1.1.1.4.0.3001	INVERSIONES SANTANDER	12,719,509.01
1.1.1.4.0.4000	BANCOMER	14,005,111.05

1.1.1.4.0.4001	INVERSION BANCOMER	282,776.12
1.1.1.4.0.4002	INVERSION BANCOMER 0114147413 FONDO DE CONTINGENCIA	13,722,334.93
<b>TOTAL</b>		<b>103,346,445.80</b>

### 4.7 Programa de Obra

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	VALOR ESTIMADO	VALOR PAGADO	VALOR A PAGAR	% PAGADO	% A PAGAR	ESTADO
1	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD MARFL, EN LA COLONIA ARROYO VERDE, EN LA CALLE CARRETERA CUERPO GUERRERO	CONSORCIO NGBERGOS DE GUANAJUATO SA DE CV	22-21	12,656,918.73	0.00	12,656,918.73	0%	0%	ANTICPO
2	REPERACIÓN DE CALIDAD EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE "MARFL", EN CAMPO ANTIGUO A MARFL.	MOVIMIENTOS INDUSTRIALES DE LA CONSTRUCCION SA DE CV	SMAPAGCOPRUPH20 22-72	6,913,273.56	5,829,329.20	3,084,800.76	69%	65%	ESTIMACIÓN 01
3	REPERACIÓN DE CALIDAD EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE "MARFL", EN CAMPO ANTIGUO A MARFL, (SEGUNDA ETAPA)	MOVIMIENTOS INDUSTRIALES DE LA CONSTRUCCION SA DE CV	SMAPAGCOPRUPH20 22-20	7,369,826.00	0.00	7,369,826.50	0%	0%	ANTICPO
4	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE MARFL DE SANTA ANA, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, PROYECTO ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ETAPAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE FORTALEZAS, GTO.	ANCIANO Y WONG ASESORES SA DE CV	SMAPAGCOPRUPH20 2022-31	7,490,665.58	0.00	7,430,665.58	0%	0%	ANTICPO
5	PLANTEO Y EJECUCIÓN DEL RANCHO DE OCASUNO DE MAYOR CANTIDAD DE USUARIOS	JUAN JAVIER AGUIRRE GONZALEZ	SMAPAGCOPRUPH20 2022-32	783,193.26	0.00	783,193.56	0%	0%	CONTRATADA
6	PROYECTO EJECUTIVO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA BATERIA DE POCOS FONTE, DE LA CIUDAD DE GUANAJUATO	LUIS FERNANDO ARREDONDO DELGADO	SMAPAGCOPRUPH20 2022-33	591,079.58	0.00	591,079.63	0%	0%	CONTRATADA
7	ESTABLECER LAS BASES MEDIANOS MEDIANTE LOS CUALES SE ASESORARA, COORDINARA, DARA CONVIACIDAD Y APOYARA EN LAS ACCIONES, PRESTACIONES, FINANCIERAS, TECNICAS, SOCIALES Y ECONOMICAS RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE OBTENCIÓN DE SEGURIDAD HÍDRICA PARA EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO.	LEXION SOLUCIONES E INGENIERIA APLICADA, S.C	SMAPAGCOPRUPH20 13-02	1,972,000.00	1,043,275.00	966,725.00	53%	53%	ESTIMACIÓN 02
8	ACTUALIZACIÓN MAPAS Y MEJORA AL PLAN MAESTRO HIGIÉNICO DE LA CIUDAD DE GUANAJUATO	NICOLÁS CABALLERO GUERRERO	SMAPAGCOPRUPH20 2011-02	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0%	0%	NO SE HA INGRESADO ESTIMACIÓN
9	PROYECTO EJECUTIVO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA LUZ	URBANIZACIONES Y SISTEMAS HIDRÁULICOS, S.A. DE CV.	SMAPAGCOPRUPH20 15-06	350,000.00	274,543.44	75,056.56	78%	79%	ESTIMACIÓN DE OBTENCIÓN DE CALIDAD
10	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE CAMPA DE BUSCOS	PERFORACIONES Y AGUAS DEL BAJO SA DE CV	SMAPAGCOPRUPH20 17-06	4,668,706.78	2,339,339.33	2,329,337.39	50%	50%	ESTIMACIÓN 04
11	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL TRAMO DEL PARQUE EL BICHÓN HASTA LA CALLE CERRO TROZADO	MIPUSO EMPRESARIAL DE GUERRERO SA DE CV	SMAPAGCOPRUPH20 017-11	4,400,310.20	2,249,372.61	2,249,997.59	50%	50%	ESTIMACIÓN 02
<b>TOTALES</b>				<b>52,668,371.51</b>	<b>11,628,843.15</b>	<b>40,789,528.35</b>			

## 4.8 Ingresos Totales

Código	Descripción	Monto
4.1.7.3.0.000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS DE ENTORNO	
0		
4.1.7.3.0.030	POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2615647.59
0		
4.1.7.3.0.040	SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIONES DE SUS AGUAS RESIDUALES	1924262.4
0		
4.1.7.3.0.070	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	148773.02
0		
4.1.7.3.0.080	SERVICIOS OPERATIVOS	125556.69
0		
4.1.7.3.0.110	SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIONES DE SUS AGUAS RESIDUALES	139426.6
0		
4.1.7.3.0.120	SERVICIOS OPERATIVOS Y ADMVOS. PARA DESARROLLO INMOBILIARIOS	13493.41
0		
4.1.7.3.0.130	INCORPORACION HABITACIONAL	1730994.25
0		
4.1.7.3.0.140	DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE AGUA POTABLE NO HABITACIONAL	10775.68
0		
4.1.7.3.0.180	SERVICIOS DE AGUA	13157217.4
0		2
4.1.7.3.0.190	TARIFAS FIJAS	7006.57
0		
4.1.7.3.0.220	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	248277.79
0		
4.1.7.3.0.230	CONEXIONES PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO, RED DE DRENAJE PLUVIAL Y RED D	74913.64
0		
4.1.5.0.0.000	PRODUCTOS	645194.63
0		
4.2.2.3.0.000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0
0		
4.0.0.0.0.000	INGRESOS TOTALES	20841539.6
0		9

## 5 Recursos Materiales y Servicios Generales

### 5.1 Adquisiciones

Se cancelaron los pedidos 452, 453, 455, 456, 457, 460 y 461 del año 2022 por incumplimiento en la entrega de los bienes del proveedor Juan Pablo Juárez Rodríguez por un total de \$40,607.26 (Cuarenta mil Seiscientos siete pesos 26/100 M.N.)

452	JUAN PABLO JUAREZ RODRIGUEZ	\$	2,096.00	\$	470.36	\$	3,475.36	\$	3,475.36	REFRENDO
453	JUAN PABLO JUAREZ RODRIGUEZ	\$	8,571.06	\$	1,371.50	\$	9,043.36	\$	9,043.36	REFRENDO
455	JUAN PABLO JUAREZ RODRIGUEZ	\$	5,696.00	\$	1,071.52	\$	7,768.50	\$	7,768.50	REFRENDO
456	JUAN PABLO JUAREZ RODRIGUEZ	\$	4,264.00	\$	682.24	\$	4,046.24	\$	4,046.24	REFRENDO
457	JUAN PABLO JUAREZ RODRIGUEZ	\$	6,600.98	\$	1,071.52	\$	7,768.50	\$	7,768.50	REFRENDO
460	JUAN PABLO JUAREZ RODRIGUEZ	\$	9,506.56	\$	1,521.05	\$	11,027.61	\$	11,027.61	REFRENDO
461	JUAN PABLO JUAREZ RODRIGUEZ	\$	1,874.88	\$	299.98	\$	2,174.86	\$	2,174.86	REFRENDO
		\$	40,607.26	\$	6,497.17	\$	47,104.43	\$	47,104.43	

De los 13 trámites pendientes de pasivos 12 se regularon con la factura y formato de recepción firmados.

84	DAKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$	10,054.94	\$	1,615.19	\$	11,710.13	\$	2,067.58	PASIVO
85	DAKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$	42,845.88	\$	6,855.33	\$	49,701.21	\$	9,839.54	PASIVO
86	DAKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$	27,055.06	\$	4,328.79	\$	31,383.85	\$	6,229.29	PASIVO
89	DAKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$	5,039.31	\$	805.11	\$	5,844.42	\$	1,528.69	PASIVO
90	DAKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$	9,329.94	\$	1,492.80	\$	10,822.74	\$	2,930.94	PASIVO
92	DAKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$	17,672.17	\$	2,827.54	\$	20,499.71	\$	6,829.02	PASIVO
96	DAKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$	16,635.68	\$	2,661.74	\$	19,297.52	\$	4,803.41	PASIVO
101	DAKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$	89,731.43	\$	14,357.03	\$	104,088.46	\$	30,335.41	PASIVO
132	DAKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$	5,870.14	\$	939.22	\$	6,809.36	\$	1,115.70	PASIVO
133	DAKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$	5,654.68	\$	904.75	\$	6,559.43	\$	990.73	PASIVO
471	PROFENAL, S.A. DE C.V.	\$	439.80	\$	70.37	\$	510.17	\$	510.17	PASIVO
511	FERRERERIA EBRO SA DE CV	\$	400.90	\$	64.15	\$	465.05	\$	465.05	PASIVO

Durante el mes de febrero de 2023 en el área de compras se adjudicaron 6 órdenes de compra, bajo el proceso de "Compra Directa" quedando de la siguiente manera:

14	16/02/2023	MARIA DE LOS ANGELES NAVA CERVANTES	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	\$	57,360.00	\$	9,177.60	\$	66,537.60	\$	66,537.60
15	16/02/2023	MARIA DE LOS ANGELES NAVA CERVANTES	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	\$	39,435.00	\$	5,309.50	\$	45,744.60	\$	-
16	16/02/2023	MARIA DE LOS ANGELES NAVA CERVANTES	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	\$	51,385.00	\$	8,221.60	\$	59,606.60	\$	59,606.60
34	21/02/2023	JESSICA PATRICIA RODRIGUEZ GALVAN	PLAYERA TIPO POLO	\$	32,120.40	\$	-	\$	32,120.40	\$	-
36	21/02/2023	JOSÉ MEDEL VAZQUEZ	SELLO AUTOENTINTABLE	\$	550.00	\$	88.00	\$	638.00	\$	638.00
71	28/02/2023	EDENRED MEXICO SA DE CV	TARJETA EDENRED	\$	122,232.21	\$	1,698.99	\$	123,921.20	\$	-
				\$	303,082.61	\$	25,485.79	\$	328,568.40	\$	126,782.20

Regularizados los pedidos realizados por fuera dentro del mes de enero, se resume de la siguiente manera el uso del presupuesto en las partidas identificadas

1541							\$ 30,644.80
	M04-C2 -A2 Planeación y control presupuestario		\$ 30,644.80				
1592							\$ 122,232.21
	M04-C4 -A1 Toma de decisiones con información sólida.	\$ 122,232.21					
2111							\$ 550.00
	E01-C3 -A1 Concientización a habitantes en materia de cultura del agua		\$ 550.00				
2421							\$ 13,993.12
	E02-C1 -A2 Elaboración y ejecución de planes de mantenimiento operativo y preventivo de zona urbana y rural			\$ 13,993.12			
2461							\$ 556.06
	M04-C3 -A2 Elaboración y ejecución del Programa de Seguridad e Higiene.		\$ 556.06				
2471							\$ 10,835.00
	E02-C1 -A2 Elaboración y ejecución de planes de mantenimiento operativo y preventivo de zona urbana y rural.			\$ 10,835.00			
2481							\$ 2,702.59
	M04-C3 -A2 Elaboración y ejecución del Programa de Seguridad e Higiene.		\$ 2,702.59				
2591							\$ 148,180.00
	E03-C1 -A2 Mantenimiento de infraestructura hidráulica y distribución de agua a zonas sin infraestructura.			\$ 57,360.00			
	E02-C2 -A5 Mantenimiento preventivo y correctivo de PTARs			\$ 51,365.00			
	E03-C3 -A1 Desarrollo de políticas de operación			\$ 39,435.00			
2711							\$ 32,120.40
	M04-C2 -A2 Planeación y control presupuestario		\$ 32,120.40				
2911							\$ 19,537.07
	E02-C1 -A2 Elaboración y ejecución de planes de mantenimiento operativo y preventivo de zona urbana y rural.			\$ 19,000.00			
	M04-C2 -A3 Realización de eficientes procesos de compras.		\$ 537.07				
2941							\$ 2,682.00
	E01-C2 -A2 Promoción y concientización a usuarios sobre alternativas de pago.		\$ 2,682.00				
		\$ 122,232.21	\$ 550.00	\$ 69,442.91	\$ 134,648.12	\$ 57,360.00	\$ 384,233.24

1541	\$	30,844.80	\$	4,935.17	\$	35,779.97
1592	\$	122,232.21	\$	1,688.99	\$	123,921.20
2111	\$	550.00	\$	88.00	\$	638.00
2421	\$	13,993.12	\$	2,238.90	\$	16,232.02
2461	\$	556.05	\$	88.97	\$	645.02
2471	\$	10,835.00	\$	1,733.60	\$	12,568.60
2481	\$	2,702.59	\$	432.41	\$	3,135.00
2591	\$	148,180.00	\$	23,708.80	\$	171,888.80
2711	\$	32,120.40	\$	-	\$	32,120.40
2911	\$	19,537.07	\$	3,125.93	\$	22,663.00
2941	\$	2,682.00	\$	429.12	\$	3,111.12
<b>Total</b>	\$	<b>384,233.24</b>	\$	<b>38,469.89</b>	\$	<b>422,703.13</b>

## 5.2 Servicios Generales

Servicios básicos: se tramitaron 38 pagos de servicios de CFE, 2 de Telcel, 1 de Telmex y 1 de AT&T.

Se realizaron los siguientes servicios:

Tipo	Movimiento	ORDEN DE COMPRA DE SERVICIOS					
10	15/02/2023	JUAN HERNANDEZ PEREZ	78,600.00	0	12,576.00	91,176.00	Recibido
38	22/02/2023	RICARDO VILLALPANDO MATA	9,000.00	0	1,440.00	10,440.00	Recibido
40	22/02/2023	ROLFO MONSERRAT PRECIADO PEREZ	8,900.00	0	1,424.00	10,324.00	Pedido
41	22/02/2023	JULIO CESAR PAREDES CARRANCO	38,360.00	0	6,137.60	44,497.60	Pedido
47	27/02/2023	BOMBAS Y MOTORES SUMERGIBLES DURAN SA DE CV	8,000.00	0	2,560.00	10,560.00	Pedido
75	28/02/2023	ELECTRIFICACIONES MONTERREY SA DE CV	425,320.00	0	98,051.20	493,371.20	Pedido
33	21/02/2023	VEHICULOS DE GUANAJUATO SA DE CV	5,448.27	0	871.72	6,320.00	Pedido

### 5.3 Almacén

Se realizaron 1154 movimientos en almacén, actualizando los datos en el sistema PrÓodos en febrero 2023.

Se recibieron 6 facturas, por \$ 556,606.71 (Quinientos cincuenta y seis mil seiscientos seis pesos 71/100 M.N.)

Importe total de entradas: 705,230.10 (Setescientos cinco mil doscientos treinta pesos 10/100 M.N.)

Importe total de Salidas: 1'367,924.77 (Un millón trescientos sesenta y siete mil novecientos veinticuatro pesos 77/100 M.N.)

Se realizó el de ajuste anual al inventario.

### 5.4 Control de activos

En el área de control de inventarios 24 modificaciones según se muestra en la siguiente tabla:

Folio	Fecha	Importe	Empleado	Empleado	Estado	Bienes	Tipo Movimiento
000001	13/02/2023	0.00	RP650003558	NETO PALAFOX FRANCISCO	Capturado	1	CAMBIO DE RESGUARDO
000003	21/02/2023	3,122.90	RATC710791879	RAMIREZ TRONCOSO CARLOS FRANCISCO	Capturado	1	CAMBIO DE RESGUARDO
000004	23/02/2023	0.00	SEDR112074A2	STEPANENKO DIZ KARLA	Capturado	1	CAMBIO DE RESGUARDO
000005	27/02/2023	17,360.00	EUNA700827836	ESQUIVIAS NIÑAS ANDRES	Capturado	1	RESGUARDO DE BIENES
000006	28/02/2023	221,000.00	RABL860427155	RAMIREZ BUENO MARIO HUGO	Capturado	2	RESGUARDO DE BIENES
000007	28/02/2023	130,500.00	AULS910128466	AGUIRRE LONIA GILGARCO	Capturado	1	RESGUARDO DE BIENES
000008	28/02/2023	35,012.60	RAJA730127128	RAMIREZ ULLOA MIA DE LOS ANGELES	Capturado	2	RESGUARDO DE BIENES
000009	28/02/2023	10,026.00	ZEVAN96102196	ZENDEJAS VENEGAS ALMA JULIETA	Capturado	1	RESGUARDO DE BIENES
000010	28/02/2023	14,085.00	ASAB711075983	AYALA GUERRERO EMILIE	Capturado	1	RESGUARDO DE BIENES
000011	28/02/2023	26,045.00	AUGC900511709	AGUI LERA GONZALEZ CARLOS IGNACIO	Capturado	1	RESGUARDO DE BIENES
000012	28/02/2023	34,738.20	MOSH9935810394	MOLINA FERNANDEZ M GUELMOTOLIO	Capturado	2	RESGUARDO DE BIENES
000013	28/02/2023	22,220.10	SISE890927634	SANTINI SORIA EDUARDO	Capturado	1	RESGUARDO DE BIENES
000014	28/02/2023	11,500.00	ROMA731123008	RODRIGUEZ MEDRANO ANA BERTA	Capturado	1	RESGUARDO DE BIENES
000015	28/02/2023	11,500.00	SAG1710417721	SANCHOVAL GONZALEZ MIELDA ARACELI	Capturado	1	RESGUARDO DE BIENES
000016	28/02/2023	29,012.00	BORN162011144A	BECEIRA BAZO MONICA	Capturado	2	RESGUARDO DE BIENES
000017	28/02/2023	11,500.00	IAGN1720124F03	IBARRA GOMEZ MARIBEL	Capturado	1	RESGUARDO DE BIENES
000018	28/02/2023	11,500.00	DELG8607277V5	DELGADO LEYVA CRISTINA	Capturado	1	RESGUARDO DE BIENES
000019	28/02/2023	50,004.75	GALOB111104K1	GARCIA LUNA OSCAR RAUL	Capturado	2	RESGUARDO DE BIENES
000020	28/02/2023	17,876.00	YHIM161111300	YEBARRA RODRIGUEZ MARTIN ALEJANDRO	Capturado	1	RESGUARDO DE BIENES
000021	28/02/2023	24,150.36	WAG7810142K4	WARRA SANCHEZ OMAR	Capturado	1	RESGUARDO DE BIENES
000022	28/02/2023	8,955.20	DELCP710817340	DELGADO CORONA PATRICIA	Capturado	1	RESGUARDO DE BIENES
000023	28/02/2023	11,334.75	RASN860427155	RAMIREZ BUENO MARIO HUGO	Capturado	1	RESGUARDO DE BIENES

Fuente: Sistema PrÓodos, 2023

Se realizó tramite de refrendos de camioneta móvil 119

Se entregó equipo de cómputo a diversas áreas, así como la generación de los resguardos pertinentes

Se actualizó padrón de vehículos, actualizándose juntamente con servicios generales

Se cotejó la venta para medidores, solicitando los posibles precios de compra

Se realizó visita con el Lic. Gabriel para el avalúo de vehicular de Santa Catarina

Se apoyó en la actualización de formatos para la verificación vehicular

Se apoyó a vehículos con la dispersión de gasolina

Se recibió capacitación de sistema Proodos.

## 5.5 Mantenimiento

En el tema de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, durante febrero se realizó:

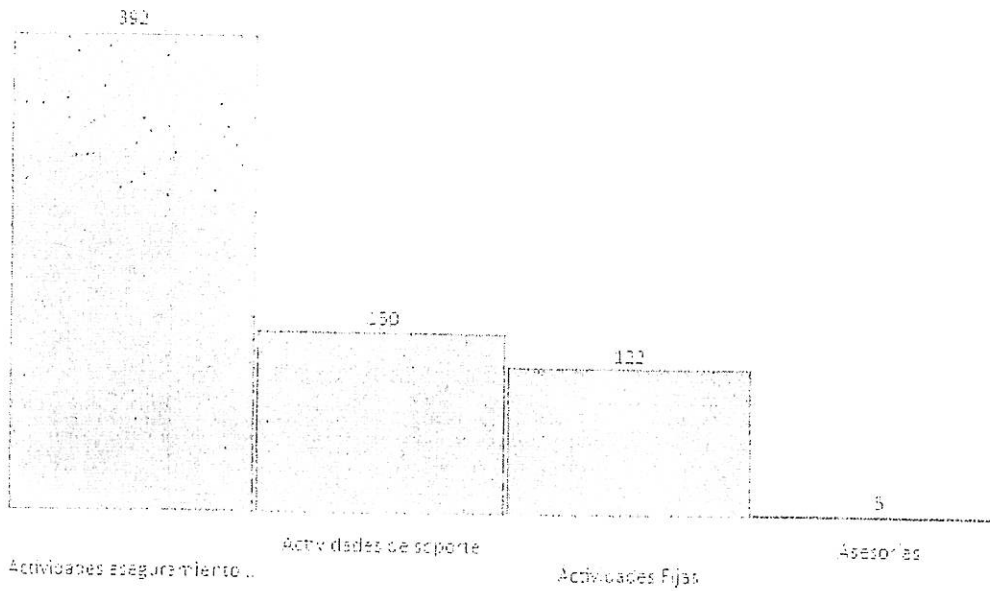
- Cambio de puertas de balcones de la Dirección de Administración y Finanzas
- Se cambia porta papel del baño de hombres de la Dirección de Operación Hidráulica
- Se cambia foco fundido del baño de hombres de la Dirección de Operación Hidráulica
- Se cambia jabonera del baño de mujeres de la Dirección de Operación Hidráulica
- Se cambian lámparas del privado y área común del Departamento de Atención a Medio Rural
- Se cambian lámparas de recepción y la oficina de la Dirección de Asuntos Jurídicos
- Lavado de silla de la Dirección General, Consejo Directivo, Informática, Comercial, Contabilidad y Cajas
- Limpieza de ventanales en el edificio central, en Dirección General y Consejo Directivo
- Reparación de muro y piso en los vestidores del Departamento de Medición.



Se dispuso de una plantilla de 266 empleados entre personal de confianza y sindicalizado. Se presentaron 58 días de incapacidad médica expedidas por el IMSS, de los cuales 55 días por concepto de enfermedad general y maternidad y 3 días por probable riesgo de trabajo. Por concepto de faltas sin causa justificada se registró un índice de ausentismo del 0.551%. De acuerdo con el Programa Anual de Capacitación se impartió el curso de Lineamientos Generales de Racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal 2023, con un total de 15 asistentes y 60 horas totales.

En el Departamento de Informática se realizaron 150 actividades de Soporte en atención a solicitudes de servicio de lo diferentes departamentos del SIMAPAG, además de 392 actividades de monitoreo y prevención de fallas en equipos, aplicaciones e infraestructura de comunicación.

Actividad	Cant.	%
Actividades de monitoreo y prevención de fallas	392	59%
Actividades de soporte	122	18%
Asesorías	150	22%
Asesorías	5	1%
Total	669	100%



Actividades de mantenimiento		
Actividad	Nº	%
Mantenimiento de software	372	83%
Mantenimiento de hardware	31	7%
Mantenimiento de redes	15	3%
Mantenimiento de sistemas	16	4%
Mantenimiento de otros	15	3%
<b>Total</b>	<b>449</b>	<b>100%</b>

Actividades de soporte		
Actividad	Nº	%
Soporte técnico	64	52%
Soporte de usuarios	17	14%
Soporte de redes	17	14%
Soporte de sistemas	16	13%
Soporte de otros	8	7%
<b>Total</b>	<b>122</b>	<b>100%</b>

Actividades de proyectos		
Actividad	Nº	%
Proyectos de software	43	29%
Proyectos de hardware	25	17%
Proyectos de redes	16	11%
Proyectos de sistemas	14	9%
Proyectos de otros	9	6%
Proyectos de consultoría	9	6%
Proyectos de capacitación	9	6%
Proyectos de migración	8	5%
Proyectos de integración	6	4%
Proyectos de optimización	6	4%
Proyectos de actualización	3	2%
Proyectos de otros	2	1%
<b>Total</b>	<b>150</b>	<b>100%</b>

Se colabora en los trabajos de instalación y configuraciones del nuevo sistema contable-presupuestal PROODOS. Se realizan las configuraciones y adaptaciones de los nuevos equipos de cómputo adquiridos en 2022 para las diferentes áreas del Organismo.

st