

**RECIBIDO**  
16 MAYO 2023

Hora: 13:51 Recibido: [Signature]  
Anexos: c/ Anexo

INFORME MENSUAL SOBRE LA SITUACION DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO, DIRIGIDO AL H. AYUNTAMIENTO DE GUANAJUATO AL 31 DE ABRIL 2023.

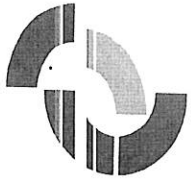
Informe del Comisario  
Al H. Ayuntamiento de Guanajuato.

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 31 de abril 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.

Presidencia Municipal de Guanajuato  
Dirección General de la Función Edilicia  
**RECIBIDO**  
16 MAYO 2023  
Hora: 14:00  
Anexos: [Signature]  
Recibe: c/ Anexo



**SIMAPAG**

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO

Informe  
Mensual

ABRIL 2023

Comisario del  
Consejo Directivo

## Contenido

1. Recursos Humanos .....	3
1.1 Personal Activo .....	3
1.2 Incapacidades .....	4
1.3 Monitoreo del Ausentismo .....	4
1.4 Capacitación .....	5
1.5 Informe de Seguridad e Higiene .....	6
1.6 Eventos Institucionales .....	9
2. Recaudación de Ingresos .....	10
2.1 Ingresos Propios por centro de cobro .....	10
2.2 Comparativo de Recaudación Mensual .....	11
3. Informática .....	12
3.1. Disponibilidad de Cajero Automáticos .....	12
4. Coordinación Financiera .....	13
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 .....	18
4.6 Relación de Saldos de Cuentas Bancarias .....	18
4.7 Programa de Obra .....	19
4.8 Ingresos Totales .....	20
5 Recursos Materiales y Servicios Generales .....	21
5.1 Adquisiciones .....	21
5.2 Servicios Generales .....	22
5.3 Mantenimiento .....	24
5.4 Almacén .....	27
5.5 Control de activos .....	28

## 1. Recursos Humanos

### 1.1 Personal Activo

Durante el mes de abril en el SIMAPAG laboraron 262 empleados, distribuidos de la siguiente manera:

Categoría	Abril
Confianza	107
Confianzas eventuales	01
Sindicato	154
Sindicatos eventuales	0
TOTAL	262

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.

Dato	Abril
Empleados en el área administrativa	116
Empleados en el área de agua potable	88
Empleados en el área de drenaje sanitario	25
Empleados en el área de tratamiento	24
Empleados en el área de planeación	09
Total de empleados	262

## 1.2 Incapacidades

Dirección	Enfermedad general/maternidad				Probable riesgo de trabajo			
	Días de incapacidad	Número de incapacidades	Personal de confianza	Personal sindicalizado	Días de incapacidad	Número de incapacidades	Personal de confianza	Personal sindicalizado
Consejo Directivo	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirección General	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirección Comercial	5	1	0	1	0	0	0	0
Dirección de Administración y Finanzas	5	1	1	0	0	0	0	0
Dirección de Asuntos Jurídicos	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirección de Operación Hidráulica	38	8	0	5	0	0	0	0
Dirección de Atención al Medio Rural	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirección de Planeación y Programación	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	48	10	1	6	0	0	0	0

## 1.3 Monitoreo del Ausentismo

Índice de Ausentismo

Abril contó con 18 días hábiles, con lo cual se obtuvo un índice de Ausentismo del **0.720%**.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Días laborales:} & \text{No. de personal} & \times & \text{Días hábiles} & = & \text{Total de días laborales} \\ & 262 & \times & 18 & = & 4716 \end{array}$$

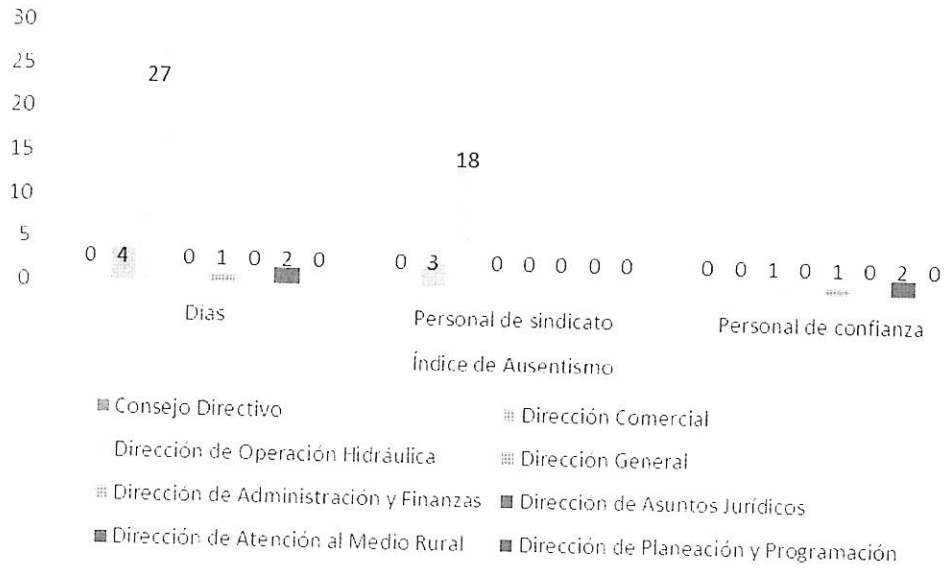
Índice de Ausentismo:

$$\frac{\text{Días de inasistencia injustificada}}{\text{Días Laborales}} \times 100$$

$$\frac{34}{4716} \times 100 = \mathbf{0.720\%}$$

Dirección	Índice de Ausentismo		
	Días	Personal de sindicato	Personal de confianza
Consejo Directivo	0	0	0
Dirección General	0	0	0
Dirección Comercial	4	3	0
Dirección de Administración y Finanzas	1	0	1
Dirección de Asuntos Jurídicos	0	0	0
Dirección de Operación Hidráulica	27	18	1
Dirección de Atención al Medio Rural	2	0	2
Dirección de Planeación y Programación	0	0	0
Total	34	21	4

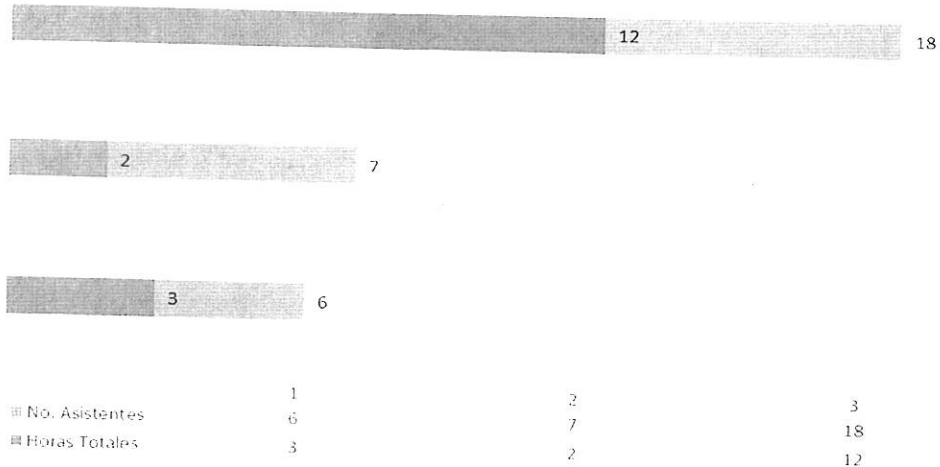
## Inasistencia del Personal Abril



## 1.4 Capacitación

No.	Nombre del Curso	Horas Totales	No. Asistentes	Fecha Inicio	Fecha Término	Costo
1	Introducción a la evaluación, planificación y mejora en procesos con base en indicadores de gestión para Organismos operadores de agua y saneamiento	3	6	27/04/2023	18/05/2023	\$11,136.00
2	Consumo sustentable en edificios públicos compras verdes y eficiencia energética	2	7	25/04/2023	25/04/2023	\$0.00
3	Trabajo en equipo y Liderazgo	12	18	26/04/2023	28/04/2023	\$17,760.00
Horas Totales		17				
Total Personal Capacitado		31				
Total Horas-Capacitación		248				

## Capacitación Abril 2023



## 1.5 Informe de Seguridad e Higiene

La Coordinación de Recursos Humanos, a través del Departamento de Desarrollo Institucional con la Supervisión de Seguridad e Higiene, en colaboración con los practicantes de servicio profesional y derivado de los recorridos mensuales en los centros de trabajo, se gestionan las siguientes actividades en tabla 1.1

Tabla 1.1

Normativa	Objetivo	Situación de Riesgo	Acciones Correctivas	Centro de Trabajo	Alcance
NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, Instalaciones y áreas en los centros de trabajo	Conservar en condiciones seguras las instalaciones de los centros de trabajo, para que no representen riesgos	Riesgo biológico (virus, hongos, vectores (roedores, dengue, fauna endémica)	Se gestionó limpieza y desinfección de tinaco	Jurídico	6 trabajadores
	Conservar en condiciones seguras las instalaciones de los centros de trabajo, para que no representen riesgos	Riesgo por accidente o picadura de animal, riesgo de incendio	Se gestionó limpieza y poda del pastizal	Filtros Valenciana	18 trabajadores
NOM-002-STPS-2010: Condiciones de seguridad- Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo	Mantener en buen estado los botiquines y medicamentos para poder actuar en caso de síntomas o lesiones leves	Enfermedades laborales	Se entregó medicamento caducado. Se realizó bitácora de medicamento	Jurídico Atención al Público Contabilidad y Finanzas Consejo Directivo Oficialía de Partes Medición Dirección Comercial PTAR Sur	57 trabajadores
	Contar con instrucciones de seguridad aplicables en cada área del centro trabajo	Riesgo de incendio	Seguimiento al Programa anual de revisión mensual de los extintores, y vigilar que los extintores cumplan con las condiciones de seguridad	Equipos Electromecánicos, PTAR Sur, Planta Potabilizadora Salvador Yáñez Castro, Oficinas Centrales	130 trabajadores usuarios y contratistas
	Contar en los centros de trabajo con equipos contra incendio y alarmas de incendio, para atender la posible dimensión de la emergencia de incendio	Riesgo de incendio	Se gestionó el apoyo con Supervisor de Presa de Mata para la colocación de alarma contra incendio en el edificio de cajas	Oficinas Centrales	91 trabajadores
NOM-006-STPS-2014, Manejo y almacenamiento de materiales- Condiciones de seguridad y salud en el trabajo	Contar con un programa específico para la revisión y mantenimiento de la maquinaria empleada en el manejo y almacenamiento de materiales	Accidente de trabajo, condiciones inseguras de maquinaria	Se realizó programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria empleada para el manejo y almacenamiento de materiales	Planta de Tratamiento Sur	7 trabajadores
	Cumplir con las medidas y condiciones de seguridad para realizar las actividades de almacenamiento	Accidente de trabajo, condiciones inseguras de maquinaria	Se realizaron las medidas de seguridad conforme las fichas técnicas de los equipos	Planta de Tratamiento Sur	7 trabajadores

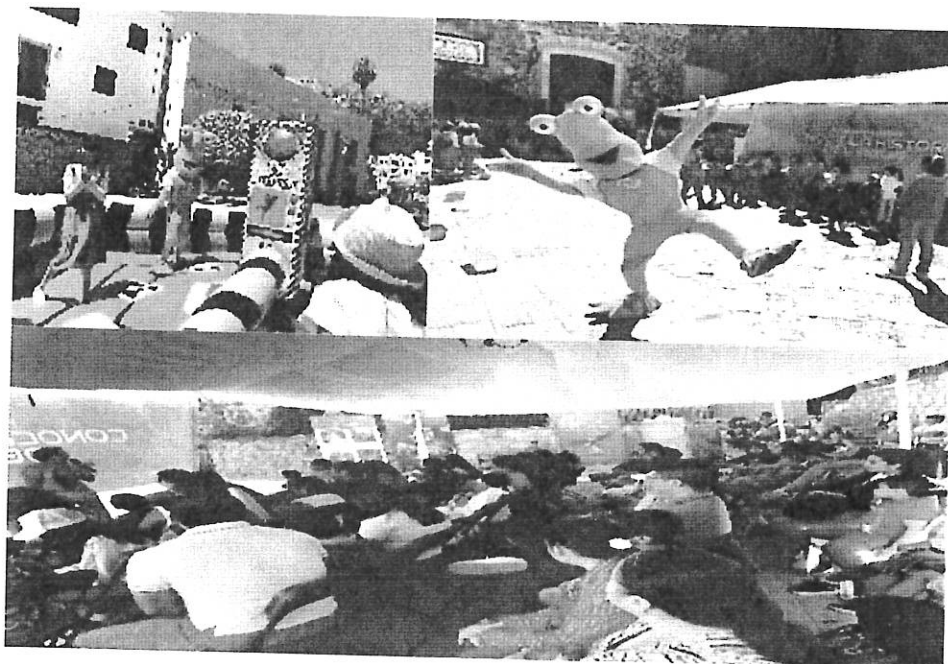
Normativa	Objetivo	Situación de Riesgo	Acciones Correctivas	Centro de Trabajo	Alcance
	Supervisar que el manejo y almacenamiento de materiales se realice en condiciones seguras Llevar los registros sobre el mantenimiento a la maquinaria empleada en el manejo y almacenamiento de materiales	Accidentes laborales	Se realizaron y llenaron bitácoras de revisión de maquinaria para evitar que se encuentre en condiciones inseguras para los trabajadores (eslingas, polipastos, izajes, pluma hidráulica)	Planta de Tratamiento Sur	7 trabajadores
NOM-009-STPS-2011, Condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura	Establecer y aplicar un programa de revisión y mantenimiento a los sistemas o equipos utilizados para la realización de trabajos en altura	Accidente laboral, caídas, golpes, muerte	Se revisaron los equipos para trabajo en alturas (escaleras, arnés y líneas de vida)	Equipos electromecánicos PTAR Sur Planta Potabilizadora Salvador Yáñez Castro	35 trabajadores
	Disponer de un plan de atención a emergencias derivado de la ejecución de trabajos en altura	Accidente laboral, caídas, golpes, muerte	Se actualizó el plan de atención a emergencia por trabajos en alturas	Equipos electromecánicos PTAR Sur Planta Potabilizadora Salvador Yáñez Castro	35 trabajadores
	Contar con un botiquín de primeros auxilios que contenga el manual y los materiales de curación necesarios para atender los posibles casos de emergencia	Accidente laboral, caídas, golpes, muerte	Se actualizó el manual de primeros auxilios para saber actuar en caso de emergencia	Equipos electromecánicos PTAR Sur Planta Potabilizadora Salvador Yáñez Castro	35 trabajadores
NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal. Selección, uso y manejo en los centros de trabajo	Identificar y analizar los riesgos de trabajo a los que están expuestos los trabajadores por cada puesto de trabajo y área del centro laboral	Enfermedades y accidentes laborales	Se analizaron los riesgos en el trabajo y se determinó el EPP a utilizar	Padrón y Medición	35 trabajadores
	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	Riesgo de contagio por COVID-19	Se entregaron 3 cubrebocas KN95	Todo el personal	3 trabajadores
	Determinar el equipo de protección personal, que deben utilizar los trabajadores en función de los riesgos de trabajo a los que puedan estar expuestos por las actividades que desarrollan	Riesgos físicos, químicos, biológicos y ergonómicos	Se realizó Matriz EPP en donde en base al análisis de los riesgos se determinó que equipo utilizar	Presa de Mata	8 trabajadores



Normativa	Objetivo	Situación de Riesgo	Acciones Correctivas	Centro de Trabajo	Alcance
NOM-017-STPS-2008. Equipo de protección personal. Selección, uso y manejo en los centros de trabajo	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	Riesgo de infección e intoxicación, riesgos biológicos (virus, hongos, vectores (roedores, dengue, fauna endémica)	Se entregaron 2 mascarillas media cara 3M, cartuchos con filtros contra gases, vapores y partículas, overoles desechables	Alcantarillado	2 trabajadores
NOM-017-STPS-2008. Equipo de protección personal. Selección, uso y manejo en los centros de trabajo	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	Riesgo por caída, atropellamiento, golpes o muerte	Se entregó equipo de motociclista a personal que utiliza motocicleta por cambio de área con resguardo de EPP correspondiente	Planta Potabilizadora	1 trabajador
NOM-017-STPS-2008. Equipo de protección personal. Selección, uso y manejo en los centros de trabajo	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	Enfermedades y accidentes laborales	Se realizó cambios de resguardos por baja de personal	Alcantarillado	1 trabajador
NOM-017-STPS-2008. Equipo de protección personal. Selección, uso y manejo en los centros de trabajo	Supervisar que, durante la jornada de trabajo, los trabajadores utilicen el equipo de protección personal	Riesgo por caída, atropellamiento, golpes o muerte	Se realizó acta de hechos por extravío de casco de motociclista, baja de resguardo y reintegro del mismo Memo No. 245/DAF/CRH/2023	Equipos electromecánicos	1 trabajador
NOM-019-STPS-2011. Constitución, Integración, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene	Contar con las actas de los recorridos de verificación realizados por la comisión	Riesgos físicos, químicos, biológicos y ergonómico	Se realizaron las actas de recorridos de los centros de trabajo detectando riesgos para el personal y usuarios	Planta Potabilizadora Salvador Yáñez Castro Oficinas Centrales Planta de Tratamiento Sur Equipos electromecánicos	112 trabajadores usuarios y contratistas
NOM-025-STPS-2008. Condiciones de iluminación en los centros de trabajo	Contar con los niveles de iluminación en las áreas de trabajo o en las tareas visuales	Enfermedad visual, fatiga o deslumbramiento	Se gestionó cambio de luminarias fundidas y reflectores en áreas que no contaban con iluminación y representaban riesgos	Dirección General Recursos Materiales Equipos Electromecánicos (Cárcamo 2)	15 trabajadores
QMS Y Protocolo de Atención de Regreso Seguro a actividades 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	Actualización de personal en cuarentena por Contacto con persona Diagnosticada o por COVID-19.	Dirección de Administración y Finanzas Dirección Comercial	2 trabajadores

## 1.6 Eventos Institucionales

En el marco del festejo del Día de la Niña y el Niño y de acuerdo con el Programa de Eventos del SIMAPAG, en coordinación con los Departamentos de Comunicación y Cultura del Agua, se llevó a cabo en la Plaza Allende, el 28 de abril del presente, actividades recreativas alusivas al cuidado del agua, contando con Domo Planetario, inflables y demás sorpresas para los pequeños.

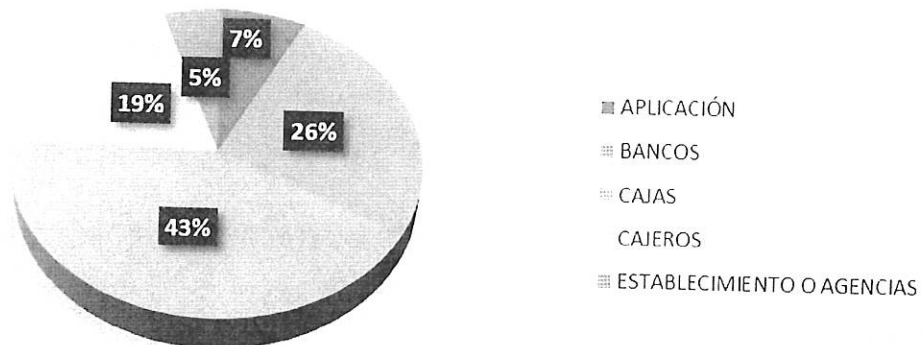


## 2. Recaudación de Ingresos

### 2.1 Ingresos Propios por centro de cobro

CENTRO DE COBRO	RECAUDACION
<b>APLICACIÓN</b>	
APLICACION	1,516,066.83
<b>BANCO</b>	
AZTECA	1,516,066.83
BAJIO	5,365,892.99
BANCOMER	9,791.00
BANORTE	140,196.00
HSBC	1,379,763.00
SANTANDER	3,697,828.99
<b>CAJAS</b>	
CAJAS CENTRO	25,933.00
CAJAS MARFIL	112,381.00
<b>CAJEROS</b>	
C. CENTRO	8,790,326.00
C. EUQUERIO	5,202,301.00
C. MARFIL	3,588,025.00
C. VILLAS	4,013,564.00
<b>ESTABLECIMIENTO O AGENCIAS</b>	
ISSEG	1,742,980.00
MEGA COMERCIAL	341,121.00
MUNICIPIO	1,522,847.00
OXXO	406,616.00
REGALOS REYNA	1,021,874.00
SUPER PUENTECILLAS	43,528.00
TELECOMM	23,110.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>20,707,723.82</b>

### INGRESOS POR CENTRO DE COBRO



## 2.2 Comparativo de Recaudación Mensual

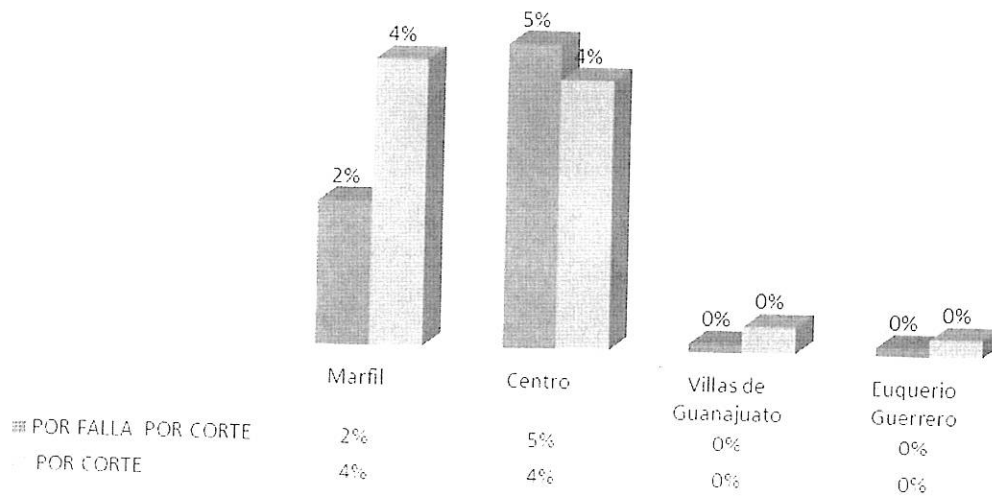
CENTRO DE COBRO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	ACUMULADO
<b>CAJAS</b>					
CENTRO	8,110,751.00	6,231,210.01	7,482,069.00	5,202,301.00	27,026,331.01
SUR	6,121,733.00	4,221,452.00	5,238,230.00	3,588,025.00	19,169,440.00
<b>BANCOS</b>					
BANORTE	3,505,390.83	5,496,878.65	3,635,236.30	3,697,828.99	16,335,334.77
BANCOMER	1,217,375.22	1,150,357.00	1,233,528.00	1,379,763.00	4,981,023.22
BANCO BAJIO	111,534.00	148,450.00	69,319.00	140,196.00	469,499.00
SANTANDER SERFIN	150,872.00	66,294.00	184,911.00	112,381.00	514,458.00
BANCO AZTECA	11,490.00	10,025.00	14,399.00	9,791.00	45,705.00
HSBC	19,441.00	28,169.00	24,927.00	25,933.00	98,470.00
<b>CAJEROS</b>					
CENTRO	1,451,077.00	1,008,017.00	1,200,311.00	1,742,980.00	5,402,385.00
MARFIL	1,474,379.00	915,724.00	1,345,626.00	1,522,847.00	5,258,576.00
VILLAS	394,191.00	229,565.00	445,776.00	406,616.00	1,476,148.00
EUQUERIO	367,756.00	318,219.00	358,501.00	341,121.00	1,385,597.00
<b>APLICACIÓN MOVIL</b>	1,322,569.64	1,319,473.00	1,549,136.00	1,516,066.83	5,707,245.47
<b>ESTABLECIMIENTOS Y/O AGENCIAS DE COBRO</b>					
OXXO	1,117,277.50	1,030,172.00	1,246,553.00	889,138.00	4,283,140.50
FARMACIAS ISSEG	54,940.00	41,128.00	62,131.00	43,528.00	201,727.00
TELECOMM	42,475.00	48,299.00	45,040.00	43,522.00	179,336.00
COMERCIAL MEXICANA	39,984.00	34,832.00	33,928.00	23,110.00	131,854.00
SUPER PUENTECILLAS	12,872.00	6,971.00	12,153.00	11,733.00	43,729.00
REGALOS REYNA	12,129.00	9,755.00	11,117.00	10,358.00	43,359.00
COORDINACION MPAL SUR	-	-	724.00	485.00	1,209.00
TOTAL INGRESO	25,538,237.19	22,314,990.66	24,193,615.30	20,707,723.82	92,754,566.97

### 3. Informática

#### 3.1. Disponibilidad de Cajero Automáticos

Cajero	Horas disponibles en el mes	Horas fuera de servicio				Horas totales fuera de servicio		Horas totales en servicio	
		Por Falla		Por Corte					
Marfil	720	16	2%	32	4%	48	7%	672	93%
Centro	360	17	5%	15	4%	32	9%	328	91%
Villas de Guanajuato	720	1	0%	3	0%	4	1%	716	99%
Euquerio Guerrero	720	1	0%	2	0%	3	0%	717	100%

HORAS FUERA DE SERVICIO



## 4. Coordinación Financiera

### 4.1 Estado de Situación Financiera

INDICE	NOMBRE	2023	2022
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>582,443,007.75</b>	<b>751,034,274.80</b>
1100	ACTIVO CIRCULANTE		
1110	Efectivo y equivalentes	157,887,440.40	156,024,476.44
1111	Efectivo	105,834,911.65	100,479,750.40
1112	Bancos/tesorería	187,500.00	165,500.00
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	38,298,713.21	48,175,729.98
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	67,348,698.44	52,138,520.42
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	32,948,757.94	33,033,430.97
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	29,294,901.59	30,222,849.91
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	353,567.35	40,384.06
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	3,300,289.00	2,770,197.00
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	4,840,511.22	5,154,357.65
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	1,445,115.44	846,900.86
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	3,395,395.78	4,307,456.79
1150	Almacenes	14,263,259.59	17,356,937.42
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	14,263,259.59	17,356,937.42
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE		
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	424,555,567.35	595,009,798.36
1231	Terrenos	389,615,868.10	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	217,064,943.18	389,756,572.54
1241	Mobiliario y equipo de administración	100,160,447.92	97,497,153.26
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	15,823,068.53	15,529,828.69
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	1,088,805.97	928,805.97
1244	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	814,032.36	814,032.36
1244	Vehículos y equipo de transporte	30,929,086.33	29,345,641.51
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	51,505,454.73	50,878,844.73
1250	Activos intangibles	2,150,998.78	2,150,998.78
1251	Software	119,036.68	119,036.68
1254	Licencias	2,031,962.10	2,031,962.10
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-99,154,657.22	-97,136,862.10
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-132,025.94	-132,025.94
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	-28,823,135.22	-28,823,135.22
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-68,637,850.23	-66,743,163.45
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-1,561,645.83	-1,438,537.49
1270	Activos diferidos	31,782,909.77	30,191,010.96
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	26,776,978.92	24,591,549.60
1274	Anticipos a largo plazo	0.00	647,530.51
1279	Otros activos diferidos	5,005,930.85	4,951,930.85
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>11,217,107.09</b>	<b>20,924,710.28</b>
2100	PASIVO CIRCULANTE		
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	10,718,137.09	20,425,740.28
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	10,620,426.01	20,328,029.20
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	1,681,490.76
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	803,237.51	0.00
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	2,123,932.64	0.00
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	1,374,519.71	4,164,934.37
2150	Pasivos diferidos a corto plazo	6,318,736.15	14,481,604.07
2151	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	97,711.08	97,711.08
2151	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	97,711.08	97,711.08

ÍNDICE	NOMBRE	2023	2022
2200	PASIVO NO CIRCULANTE		
2210	Cuentas por pagar a largo plazo	498,970.00	498,970.00
2213	Depositos en Garantía	498,970.00	498,970.00
<b>3000</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>571,225,900.66</b>	<b>730,109,564.52</b>
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
3110	Aportaciones	106,788,382.21	106,788,382.21
3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
3210	Resultados del ejercicio: (ahorro/ desahorro)	464,437,518.45	623,321,182.31
3220	Resultados de ejercicios anteriores	30,742,763.01	74,858,509.26
		433,694,755.44	548,462,673.05

## 4.2 Estado de Actividades

ÍNDICE	NOMBRE	2023	2022
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	87,279,700.39	257,046,474.25
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	87,279,700.39	245,523,859.51
4150	Productos de tipo corriente	2,880,851.50	9,006,033.79
4159	Otros productos que generan ingresos corrientes	2,880,851.50	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	84,398,848.89	236,517,825.72
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	84,398,848.89	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	0.00	0.00
4390	Otros ingresos	0.00	0.00
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	56,536,937.38	182,187,964.99
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	54,300,812.93	175,711,632.78
5110	Servicios personales	26,547,724.35	85,338,362.30
5111	Remuneraciones al personal de carácter permanente	10,515,124.42	28,946,896.63
5112	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	827,185.36	2,739,445.10
5113	Remuneraciones adicionales y especiales	2,696,762.85	12,540,772.60
5114	Seguridad social	2,378,608.38	10,592,328.83
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	10,130,043.34	30,518,919.14
5120	Materiales y suministros	7,865,297.17	23,465,355.88
5121	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	408,859.20	1,346,046.75
5122	Alimentos y utensilios	94,741.99	152,534.50
5124	Materiales y artículos de construcción y de reparación	700,261.60	2,097,130.53
5125	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,025,187.19	4,263,579.67
5126	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,683,818.68	4,718,372.47
5127	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	27,199.65	812,352.60
5129	Herramientas, refacciones y accesorios menores	3,925,228.86	10,075,339.36
5130	Servicios generales	19,887,791.41	66,907,914.60
5131	Servicios básicos	12,488,096.09	34,845,089.89
5132	Servicios de arrendamiento	0.00	1,379,345.56

INDICE	NOMBRE	2023	2022
5133	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	1,647,035.04	7,217,733.51
5134	Servicios financieros, bancarios y comerciales	620,770.93	2,391,425.20
5135	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	1,959,950.00	8,869,362.97
5136	Servicios de comunicación social y publicidad	100,000.00	3,301,793.97
5137	Servicios de traslado y viáticos	32,670.00	123,856.28
5138	Servicios oficiales	278,834.64	1,212,156.48
5139	Otros servicios generales	2,760,434.71	7,567,150.74
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,000.00	35,000.00
5240	Ayudas sociales	12,000.00	35,000.00
5242	Becas	12,000.00	35,000.00
5243	Ayudas sociales a instituciones	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,224,124.45	6,441,332.21
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	2,224,124.45	6,441,332.21
5515	Depreciación de bienes muebles	2,101,016.11	6,045,014.69
5517	Amortización de activos intangibles	123,108.34	300,025.11
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	96,292.41
5599	Otros gastos varios	0.00	0.00
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	30,742,763.01	74,858,509.26

#### 4.3 Estado Analítico de Ingresos Presupuestarios

FUENTE DEL INGRESO	INGRESOS ASIGNADOS	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	INGRESOS MODIFICADOS	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACIÓN	INGRESOS POR RECAUDAR
<b>PRODUCTOS</b>	5,025,000.00	150,192.00	0.00	5,175,192.00	2,880,851.50	2,880,851.50	56%	2,294,340.50
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	257,450,021.54	3,640.56	0.00	257,453,662.10	84,398,848.89	84,398,848.89	33%	173,054,813.21
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
ENDEUDAMIENTO	0.00	65,334,700.26	0.00	65,334,700.26	0.00	0.00	0%	65,334,700.26
<b>TOTAL</b>	262,475,021.54	65,488,532.82	0.00	327,963,554.36	87,279,700.39	87,279,700.39	27%	240,683,853.97

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

Partida	Concepto	Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
	Servicios Personales	95,046,971.73	0.00	95,046,971.73	26,545,224.35	26,545,224.35	68,501,747.38
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	31,347,646.86	323,431.75	31,671,078.61	10,515,124.42	10,515,124.42	21,155,954.19



Partida	Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,949,953.38	23,159.25	2,973,112.63	827,185.36	827,185.36	2,145,927.27
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	13,641,272.00	50,728.22	13,692,000.22	2,696,762.85	2,696,762.85	10,995,237.37
1400	Seguridad Social	11,510,854.41	197,759.26	11,708,613.67	2,378,608.38	2,378,608.38	9,330,005.29
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	33,597,245.08	192,700.60	33,789,945.68	10,127,543.34	10,127,543.34	23,662,402.34
1600	Previsiones	2,000,000.00	-787,779.08	1,212,220.92	0.00	0.00	1,212,220.92
	Materiales y Suministros	46,114,862.75	3,485,118.34	49,599,981.09	4,736,883.18	4,584,640.59	44,863,097.91
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	2,032,700.42	-60,972.65	1,971,727.77	129,071.05	2,029.05	1,842,656.72
2200	Alimentos y utensilios	287,193.10	376,584.00	663,777.10	94,741.99	94,741.99	569,035.11
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	5,932,661.04	902,481.49	6,835,142.53	389,838.17	388,140.02	6,445,304.36
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	12,450,441.00	140,073.58	12,590,514.58	1,019,188.93	1,019,188.93	11,571,325.65
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,697,581.93	0.00	6,697,581.93	1,664,788.97	1,664,788.97	5,032,792.96
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,248,121.14	32,422.50	1,280,543.64	50,665.10	50,665.10	1,229,878.54
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	17,466,164.12	2,094,529.42	19,560,693.54	1,388,588.97	1,365,086.53	18,172,104.57
	Servicios Generales	82,778,380.54	1,251,076.50	84,029,457.04	19,902,026.16	19,631,000.50	64,127,430.88
3100	Servicios básicos	40,184,346.13	0.00	40,184,346.13	12,488,096.09	12,478,917.81	27,696,250.04
3200	Servicios de arrendamiento	1,662,442.57	327,000.00	1,989,442.57	0.00	0.00	1,989,442.57
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	13,433,639.14	636,972.42	14,070,611.56	1,661,269.54	1,660,069.54	12,409,342.02
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	2,881,779.00	264,000.00	3,145,779.00	620,770.93	614,116.15	2,525,008.07
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	10,739,367.86	387,228.66	11,126,596.52	1,959,950.00	1,798,591.00	9,166,646.52
3600	Servicios de comunicación	4,225,360.00	0.00	4,225,360.00	100,000.00	100,000.00	4,125,360.00

Partida	Concepto	Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
	social y publicidad						
3700	Servicios de traslado y viáticos	487,500.00	0.00	487,500.00	32,670.00	32,670.00	454,830.00
3800	Servicios oficiales	1,560,106.80	-376,584.00	1,183,522.80	278,834.64	186,201.04	904,688.16
3900	Otros servicios generales	7,603,839.04	12,459.42	7,616,298.46	2,760,434.96	2,760,434.96	4,855,863.50
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	85,000.00	0.00	85,000.00	12,000.00	12,000.00	73,000.00
4400	Ayudas sociales	85,000.00	0.00	85,000.00	12,000.00	12,000.00	73,000.00
	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	16,105,253.82	9,999,870.26	26,105,124.08	2,869,623.99	2,588,830.31	23,235,500.09
5100	Mobiliario y equipo de administración	641,207.42	493,288.58	1,134,496.00	366,018.83	358,575.15	768,477.17
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	15,000.00	160,000.00	175,000.00	160,000.00	160,000.00	15,000.00
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
5400	Vehículos y equipo de transporte	5,941,400.00	1,712,755.20	7,654,155.20	1,712,755.16	1,712,755.16	5,941,400.04
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	9,377,646.40	4,875,205.80	14,252,852.20	630,850.00	357,500.00	13,622,002.20
5900	Activos intangibles	0.00	2,758,620.68	2,758,620.68	0.00	0.00	2,758,620.68
	Inversión Pública	21,512,752.70	33,637,988.30	55,150,741.00	19,010,169.95	16,619,275.47	36,140,571.05
6200	Obra pública en bienes propios	19,012,752.70	30,226,997.01	49,239,749.71	16,824,740.63	15,012,376.45	32,415,009.08
6300	Proyectos productivos y acciones de fomento	2,500,000.00	3,410,991.29	5,910,991.29	2,185,429.32	1,606,899.02	3,725,561.97
	Inversiones Financieras y Otras	831,800.00	17,114,479.42	17,946,279.42	0.00	0.00	17,946,279.42
7900	Provisiones Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	831,800.00	17,114,479.42	17,946,279.42	0.00	0.00	17,946,279.42
	Total del Gasto	262,475,021.54	65,488,532.82	327,963,554.36	73,075,927.63	69,980,971.22	254,887,626.73

#### 4.5 Determinación de Remanente Disponible

DISPONIBLE DE REMANENTES	
CONCEPTO	IMPORTE
SALDO DISPONIBLE DE REMANENTES 2021	5,581,858.98
SALDO DISPONIBLE DE REMANENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	38,229,344.44
(+) SALDO NO EJERCIDO DE OBRAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,867,022.11
TOTAL DISPONIBILIDAD (REMANENTES)	45,678,225.53
AUTORIZADOS POR CONSEJO DIRECTIVO 2023	
ENERO	
PRESA DE LA TRANQUILIDAD	3,978,296.84
FONDO DE CONTINGENCIA	500,000.00
MARZO	
ADQUISICIÓN DE LO SIGUIENTE:	
1. SISTEMA PARA LA GESTION DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y REPORTES (PQRs)	2,758,620.68
2. SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE OBRA PÚBLICA (SISOP)	
AMPLIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE CAJERO AUTOMÁTICO, SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES Y ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PARA EL EJERCICIO 2023.	750,960.00
AMPLIACIÓN NECESARIA PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SISTEMA DE POZOS PUENTECILLAS.	4,132,615.80
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2023	33,557,732.21

#### 4.6 Relación de Saldos de Cuentas Bancarias

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1.1.1.2.0.0000	BANCOS	38,298,713.21
1.1.1.2.0.1000	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	4,669,248.42
1.1.1.2.0.1001	CH 0803001111 (GASTO CORRIENTE) BANORTE	4,563,754.21
1.1.1.2.0.1004	CH 0261105849 (PROGRAMA RAMO 33) BANORTE	105,494.21
1.1.1.2.0.2000	BANCO DEL BAJIO	1,001,688.86
1.1.1.2.0.2003	CH 05768190201 (COBRANZA) BANBAJIO	975,735.31
1.1.1.2.0.2009	CH 38188140 (FONDO DE AHORRO)	25,953.55
1.1.1.2.0.3000	BANCO BBVA BANCOMER	17,773,367.64
1.1.1.2.0.3001	CH 0445594510 (COBRANZA) BBVA	11,642,068.30
1.1.1.2.0.3002	CH 0114147413 (FONDO DE CONTINGENCIA) BBVA	64,433.44
1.1.1.2.0.3003	CH 0114734432 (FONDO REVOLVENTE) BBVA	65,712.96
1.1.1.2.0.3004	CH 0115253853 (DEVOLUCIÓN DE IVA) BBVA	5,195,800.26
1.1.1.2.0.3012	CH 0116323650 (ACTUALIZACION DEV. IVA)	805,352.68
1.1.1.2.0.4000	BANCO HSBC	12,743,136.54
1.1.1.2.0.4001	CH 4006272520 (COBRANZA) HSBC	12,743,136.54

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1.1.1.2.0.5000	BANCO SANTANDER	
1.1.1.2.0.5001	CH 65502362641 (COBRANZA) SANTANDER	1,789,461.63
1.1.1.2.0.5002	CH 180000923 (COBRANZA) SANTANDER	1,304,462.56
1.1.1.2.0.7000	ACREMEX	484,999.07
1.1.1.2.0.7001	CH 611100244 (SINDICATO) ACREMEX	150,383.00
1.1.1.2.0.9000	BANCO AZTECA	150,383.00
1.1.1.2.0.9001	CH 01720124382818 AZTECA	171,427.12
<b>1.1.1.4.0.0000</b>	<b>INVERSIONES TEMPORALES</b>	<b>171,427.12</b>
<b>1.1.1.4.0.1000</b>	<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE</b>	<b>67,348,698.44</b>
1.1.1.4.0.1001	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	15,841,082.49
1.1.1.4.0.1001	INVERSIONES BANORTE CONT 0500991907	15,841,082.49
1.1.1.4.0.2000	BANCO DEL BAJIO	23,800,652.20
1.1.1.4.0.2002	INVERSIONES BAJIO 05768190102	21,090,637.42
1.1.1.4.0.2003	INVERSIONES BAJIO FONDO DE AHORRO 1028	2,710,014.78
1.1.1.4.0.3000	INVERSION SANTANDER	12,943,354.07
1.1.1.4.0.3001	INVERSIONES SANTANDER	12,943,354.07
1.1.1.4.0.4000	BANCOMER	14,763,609.68
1.1.1.4.0.4001	INVERSION BANCOMER	287,962.73
1.1.1.4.0.4002	INVERSION BANCOMER 0114147413 FONDO DE CONTINGENCIA	14,475,646.95
<b>TOTAL</b>		<b>105,647,411.65</b>

#### 4.7 Programa de Obra

NO	NOMBRE DE LA ACCIÓN	CONTRATISTA	NO. DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	MONTO IMPULSO	MONTO POR EJECUCIÓN	NEED ASESORIA DE ABIL. DE 2013		ESTADÍSTICA PARA ESTIMACIONES DE PAGO
							POCO	FINANCIERO	
1	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MANANTIAL DE GUANAJUATO GTO. EN LA LOCALIDAD MARTEL EN LA COLONIA ARROYO VERDE. EN LA CALLE CARRETERA EL GUERO GUERRERO	CONSORCIO INGENIEROS DE GUANAJUATO SA DE CV	SMAPR/GREAC/PLR/2022-21	12,809,918.73	9,758,149.12	3,138,760.81	76%	76%	ESTIMACION 02
2	REPERECCION DE CAUDAL EN LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE "MARTEL" EN CAMPO ANTIGUO A MARTEL	MOVIMIENTOS INDUSTRIALES DE LA CONSTRUCCION SA DE CV	SMAPR/GREAC/PLR/2022-22	8,913,273.95	6,810,931.50	2,102,342.46	76%	76%	ESTIMACION 02
3	REPERECCION DE CAUDAL EN LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE "MARTEL" EN CAMPO ANTIGUO A MARTEL (SEGUERA ETAPA)	MOVIMIENTOS INDUSTRIALES DE LA CONSTRUCCION SA DE CV	SMAPR/GC/PLR/REA/2022-30	7,368,828.50	4,595,512.31	2,832,314.19	62%	62%	ESTIMACION 01
4	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE MARTEL DE SANTA ANA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO	ATGUARDO Y URBANO ASESORES SA DE CV	SMAPR/GC/AD/IN/AREA/2022-31	7,493,685.58	335,005.76	7,157,779.82	4%	4%	ESTIMACION 02
5	PROYECTO ACTUALIZACION Y MODALIDAD DE ESTANOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE ENTRE RÍAS GTO	JUAN MARCELO GUERRERO GONZALEZ	SMAPR/GC/AD/IN/AREA/2022-32	759,193.36	118,059.21	671,059.15	52%	15%	ESTIMACION 03
6	PLAN DE MEJORA DEL PROCESO DE MONITOREO EN EL RANCHO OCCIDENTAL DE MAYOR CANTIDAD DE USUARIOS	LUS FERRAZO ARRIBADO DEL GIADO	SMAPR/GC/AD/IN/AREA/2022-33	661,079.09	770,704.20	220,375.78	78%	78%	ESTIMACION 02
7	PROYECTO EJECUTIVO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA BATERIA DE LOS CERROS POR ARRIBA, DE LA CUADELA DE GUANAJUATO	CARLOS ROBLEZ RUIVO	SMAPR/GC/AD/IN/AREA/2022-34	1,100,259.42	606,582.96	408,703.43	72%	56%	ESTIMACION 01
TOTALES				39,618,264.53	23,806,884.06	16,621,260.47			

## 4.8 Ingresos Totales

4.1.7.3.0.0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	18,815,496.26
4.1.7.3.0.0300	POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2,656,386.07
4.1.7.3.0.0400	SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIONES DE SUS AGUAS RESIDUALES	1,953,277.76
4.1.7.3.0.0700	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	135,030.35
4.1.7.3.0.0800	SERVICIOS OPERATIVOS	107,985.99
4.1.7.3.0.1100	SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIONES DE SUS AGUAS RESIDUALES	125,454.22
4.1.7.3.0.1200	SERVICIOS OPERATIVOS Y ADMVOS. PARA DESARROLLO INMOBILIARIOS	5,818.12
4.1.7.3.0.1300	INCORPORACION HABITACIONAL	134,563.81
4.1.7.3.0.1400	DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE AGUA POTABLE NO HABITACIONAL	70,146.92
4.1.7.3.0.1800	SERVICIOS DE AGUA	13,385,027.81
4.1.7.3.0.1900	TARIFAS FIJAS	8,300.05
4.1.7.3.0.2200	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	143,525.05
4.1.7.3.0.2300	CONEXIONES PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO, RED DE DRENAJE PLUVIAL Y RED D	89,980.11
4.1.5.0.0.0000	PRODUCTOS	872,709.95
4.2.2.3.0.0000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-
4.0.0.0.0.0000	INGRESOS TOTALES	19,688,206.21

## 5 Recursos Materiales y Servicios Generales

### 5.1 Adquisiciones

- A. Se canceló el pedido 494 del 2022 al proveedor Distribuidora de Refacciones Industriales del Bajío, S.A. de C.V. por \$22,132.00 (Veintidós mil ciento treinta y dos pesos 00/100 M.N.) antes de I.V.A. Y el pedido 497 del proveedor EMO Latina S. de R.L. de C.V. por \$20,400.00 (Veinte mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) antes de I.V.A.
- B. En relación con la lista de refrendos, se regularizaron 7 tramites por un total de \$326,787.37 (Trescientos veintiséis mil setecientos ochenta y siete pesos 37/100 M.N.) antes de I.V.A.

FOLIO	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	SALDO	2023
451	SARA CAROLINA COSIO VILLORDO	\$ 4,440.83	\$ 734.40	\$ 5,175.23	\$ -	refrendo
454	MAPEQ MAYORISTAS EN PAPELERIA SA DE CV	\$ 7,443.68	\$ 1,190.99	\$ 8,634.67	\$ -	refrendo
496	SOLUCIONES INTEGRALES EN BOMBEO INTELIGENT	\$ 16,875.68	\$ 2,700.11	\$ 19,575.79	\$ -	refrendo
503	BOMBAS VERTICALES BNJ SA DE CV	\$ 273,350.00	\$ 43,736.00	\$ 317,086.00	\$ -	refrendo
538	MA ARACELI VARGAS LUCIO	\$ 3,392.18	\$ 542.75	\$ 3,934.93	\$ -	refrendo
541	MA ARACELI VARGAS LUCIO	\$ 13,838.00	\$ 2,214.08	\$ 16,052.08	\$ -	Refrendo
542	MA ARACELI VARGAS LUCIO	\$ 7,447.00	\$ 1,191.52	\$ 8,638.52	\$ -	Refrendo
	TOTAL	\$ 326,787.37	\$ 52,309.85	\$ 379,097.22	\$ -	

Nota. Teniendo en cuenta que en 2022 quedaron 79 pedidos identificados como refrendos, en seguimiento se observa que:

TRAMITES	ESTADO
45	TRAMITADOS
11	CANCELADOS
15	ENTREGADOS, PERO NO SE CUENTA CON FACTURA O SE SOLICITÓ REFACTURAR
3	SE PAGO UNA PARTE Y QUEDA PENDIENTE PORQUE NO HA ENTREGADO O PORQUE ESTÁ REFACTURANDO
5	PENDIENTES DE RECIBIR

- C. Durante el mes reportado se adjudicaron 6 órdenes de compra, bajo el procedimiento de "Compra Directa" quedando de la siguiente manera:

PEDIDO	FECHA	PROVEEDOR	PRODUCTO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	SALDO
236	05/04/2023	IMPEWEB SOLUCIONES SA DE CV	TÓNERES	\$ 13,377.30	\$ 2,140.37	\$ 15,517.67	\$ 15,517.67
275	18/04/2023	EDENRED MEXICO SA DE CV	TICKET VALE DE DESPensa	\$ 112,792.77	\$ 18,046.84	\$ 130,839.61	\$ -
279	18/04/2023	SARA CAROLINA COSIO VILLORDO	FUNDA DE USO RUDO	\$ 4,950.00	\$ 792.00	\$ 5,742.00	\$ 5,742.00

PEDIDO	FECHA	PROVEEDOR	PRODUCTO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	SALDO
291	19/04/2023	PILLAR MEXICANA, S.A. DE C.V.	FILTRO DV / DT DE SALIDA PARA VARIADOR DE FRECUENCIA	\$ 46,641.60	\$ 7,462.66	\$ 54,104.26	\$ 40,578.20
302	24/04/2023	ALICIA ARMAS TREJO	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$ 241,314.00	\$ 38,610.24	\$ 279,924.24	\$ 279,924.24
306	25/04/2023	IMPEWEB SOLUCIONES SA DE CV	TÓNERES	\$ 10,842.00	\$ 1,734.72	\$ 12,576.72	\$ 12,576.72
				\$ 429,917.67	\$ 68,786.83	\$ 498,704.50	\$ 354,338.82

D. Y dos órdenes de compra a través del procedimiento de "Compra Directa con Cotización de Tres Proveedores" identificada a continuación:

PEDIDO	FECHA	PROVEEDOR	PRODUCTO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	SALDO
254	17/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES NAVA CERVANTES	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 304,159.50	\$ 48,665.52	\$ 352,825.02	\$ 352,825.02
292	19/04/2023	ANGUIANO Y WONG ASESORES SA DE CV	COAGULANTE	\$ 842,400.00	\$ 134,784.00	\$ 977,184.00	\$ -
				\$ 1,146,559.50	\$ 183,449.52	\$ 1,330,009.52	\$ 352,825.02

E. Se resume de la siguiente manera el uso del presupuesto en las partidas identificadas por Centro Gestor y actividad específica:

PARTIDA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1592	112,792.77	18,046.84	130,839.61
2111	241,314.00	38,610.24	279,924.24
2141	24,219.30	3,875.09	28,094.39
2161	304,159.50	48,665.52	352,825.02
2461	46,641.60	7,462.66	54,104.26
2591	842,400.00	134,784.00	977,184.00
2941	4,950.00	792.00	5,742.00
TOTAL	1,576,477.17	252,236.35	1,828,713.52

## 5.2 Servicios Generales

Servicios básicos: se tramitaron 43 pagos de servicios de CFE, 2 de Telcel, 1 de Telmex, 1 de AT&T y 6 de Traslado de Valores.

Se realizaron los siguientes servicios:

1. CFE. - Se tramitaron 41 servicios con un total de

SUBTOTAL	IVA	TOTAL
\$3,488,757.60	\$554,214.40	\$4,042,972.00

2. AT&T. – Se tramitó el pago de 14 líneas telefónicas, con el siguiente importe:

Subtotal	IVA	Total
\$149,052.12	\$ 23,848.72	\$172,900.84

3. TELMEX. - se realizó el trámite de 22 servicios integrales, como sigue:

Subtotal	IVA	Total
\$1,390,944.50	\$222,550.90	\$1,613,495.40

4. RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV. – Se realizo el pago del servicio:

Subtotal	IVA	Total
\$ 5,951.84	\$ 952.16	\$ 6,904.00

5. ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV. – este servicio se pago como a continuación se enuncia:

Subtotal	IVA	Total
2,684.00	429.44	3,113.44

6. SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV. – este servicio de recaudación, traslado y custodia, se tramito de la siguiente forma:

Subtotal	IVA	Total
\$143,815.70	\$ 23,010.43	\$166,826.13

7. SEPSA S.A. DE C.V. – los servicios correspondientes se tramitaron de la siguiente forma:

Subtotal	IVA	Total
\$ 11,532.18	\$ 1,845.10	\$ 13,377.28

8. PROPIMEX, S. DE R.L. DE C.V. – lo correspondiente al gasto por suministro de garrafones de agua, fue el siguiente:

Subtotal	IVA	Total
\$ 85,272.00	\$ -	\$ 85,272.00

9. LABORATORIO QUIMICO INDUSTRIAL Y AGRICOLA SA DE CV. – se realizo el pago de refrendos como sigue:

Subtotal	IVA	Total
\$ 70,083.29	\$ 11,213.32	\$ 81,296.61

10. Ordenes de servicios vehiculares. – se realizaron 26 ordenes con los siguientes importes:

Subtotal	Reten.	IVA	Total
\$ 368,261.18	\$ 89.70	\$ 58,921.80	\$ 427,093.28



11. Ordenes de compras. – Se realizaron un total de 44 órdenes de compra de diversos tipos de mantenimientos y contrataciones de servicio, con el siguiente importe:

Subtotal	Reten.	IVA	Total
\$ 1,121,063.07	\$ 15,339.57	\$ 84,642.86	\$ 1,209,435.11

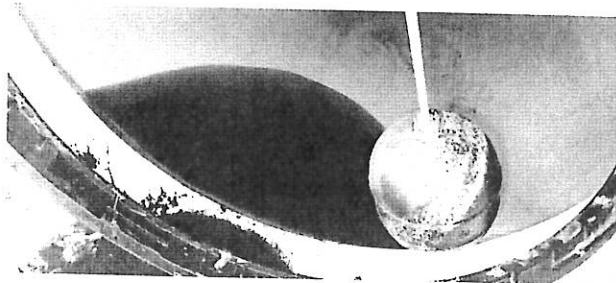
12. Siniestros. Se atendieron 2 reportes:

Contrato	Siniestro	Causa siniestro	Cert.	Titular cert.	Descripción vehículo	Vigencia cert.	Fecha reportado
AUCO-00000977-000015	15-AUCO-408/2023	COLISION	16	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO	004-111-01-2005 / FORD F-350 CHASIS CABINA, STD, 2PTAS, 8CIL, NA Mod. 2005	02/05/2022 - 02/05/2023	17/04/2023
AUCO-00000977-000015	15-AUCO-362/2023	ROTURA DE CRISTALES AUTOMOVILES	8	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO	001-251-83-2010 / CHEVROLET CHEVY SEDAN PAQ. B, STD, 4PTAS, 4CIL, TELA Mod. 2010	02/05/2022 - 02/05/2023	03/04/2023

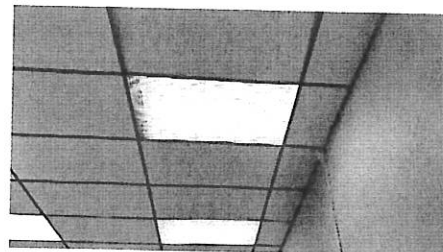
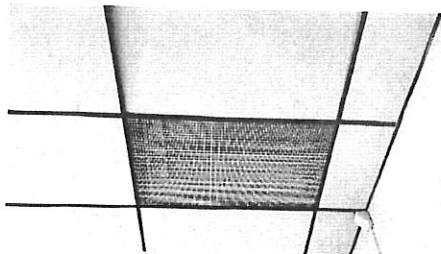
### 5.3 Mantenimiento

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

- Lavado de tinaco de las oficinas de la Dirección de Asuntos Jurídicos



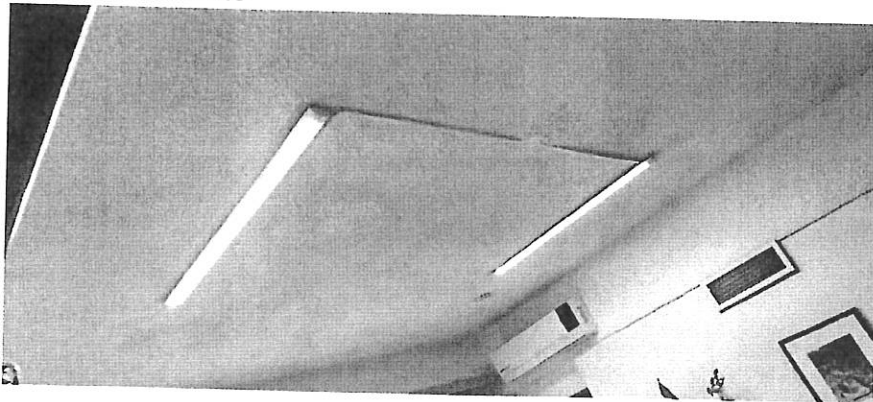
- Cambio de lamparas en recursos materiales



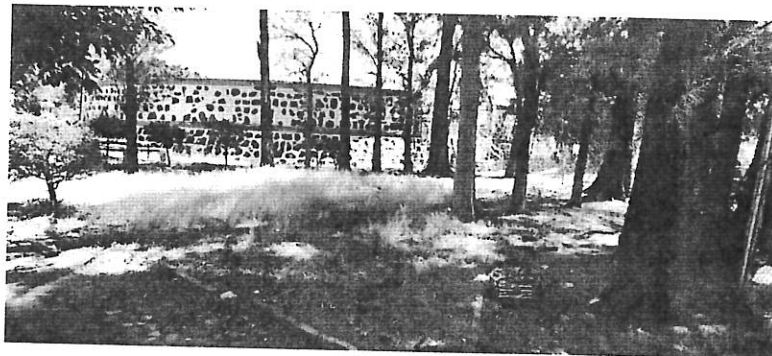
- Se coloca reflector en caseta del carcamo 2

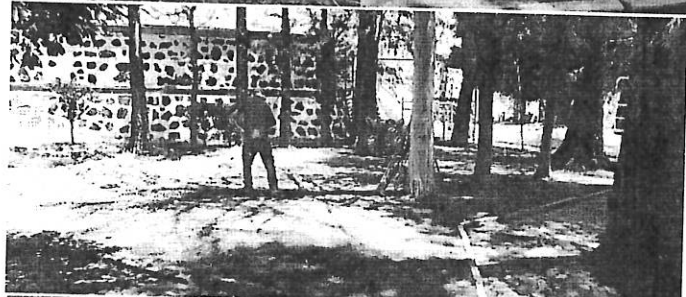
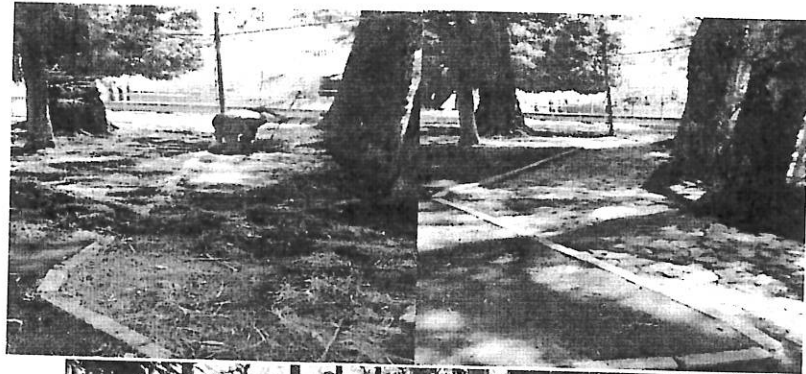


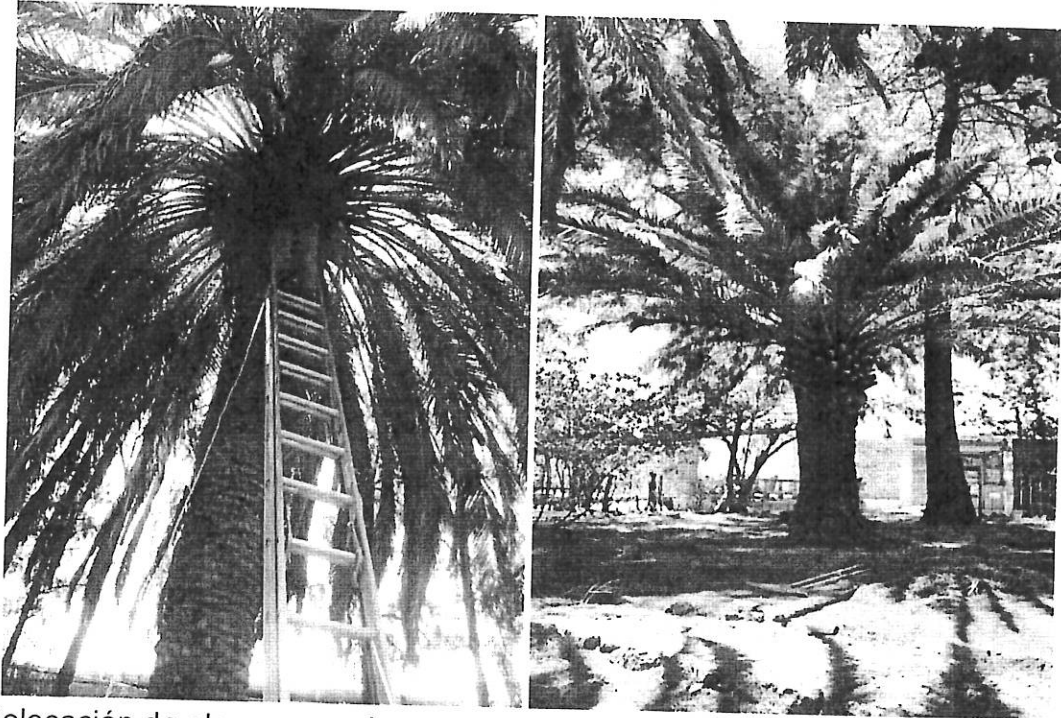
- Se cambia lamparas de la oficina de la direccion general ya que las anteriores se fundieron nuevamente



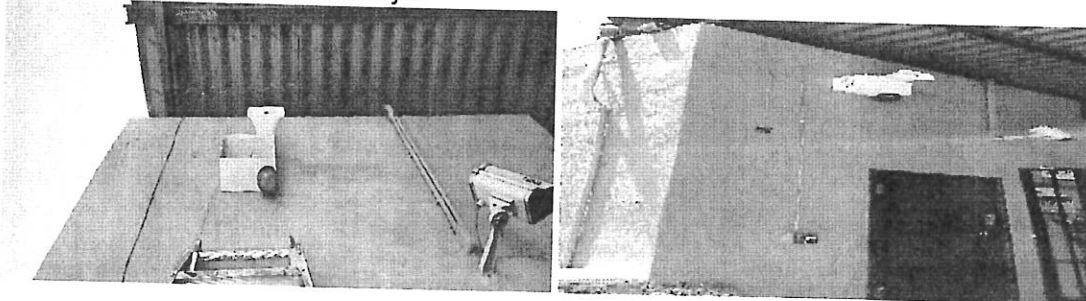
- limpieza y poda en las instalaciones de filtro etapa 1







- Colocación de alarma en cajas



#### 5.4 Almacén

##### Principal (Filtros)

1. Salidas de productos. – 1542 salidas del almacén principal por un importe de \$ 681,394.74 y 203 de papelería por \$ 36,086.88
2. Entrada de productos. - se recibieron 10 facturas con un importe total de \$ 457,853.59
3. Almacén de desecho. - se recibió material de desecho por un total de \$ 4,256.97

##### Cárcamo

1. se atendieron a 285 tickets para surtimiento de agua, con lectura inicial 129,453.5 y final de 132,010.8.
2. las salidas de almacén se atendieron con los folios 54 al 73.

#### 5.5 Control de activos

1. informe en la página de transparencia nacional.
2. Correo de la información para página de transparencia de SIMAPAG.
3. Digitalización y archivo de 30 resguardos
4. Entrega de dos unidades comodato
5. Se realizan 9 cambios de resguardos
6. Se tramitan comodatos
7. Archivo de documentación
8. Se proporcionó acompañamiento a la Coordinación de Recursos Humanos para realizar notificación.

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.