

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



Informe
Mensual

MARZO 2023

Comisario

Contenido	
<u>1. Recursos Humanos</u>	3
<u>1.1 Personal Activo</u>	3
<u>1.2 Incapacidades</u>	4
<u>1.3 Monitoreo del Ausentismo</u>	4
<u>1.4 Capacitación</u>	5
<u>1.5 Informe de Seguridad e Higiene</u>	6
<u>1.6 Eventos Institucionales</u>	8
<u>2. Recaudación de Ingresos</u>	9
<u>2.1 Ingresos Propios por centro de cobro</u>	9
<u>2.2 Comparativo de Recaudación Mensual</u>	10
<u>3. Informática</u>	11
<u>3.1. Disponibilidad de Cajero Automáticos</u>	11
<u>4. Coordinación Financiera</u>	12
<u>4.1 Estado de Situación Financiera</u>	12
<u>4.2 Estado de Actividades</u>	13
<u>4.3 Estado Analítico de Ingresos Presupuestarios</u>	14
<u>4.4 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos</u>	14
<u>4.5 Determinación de Remanente Disponible</u>	16
<u>4.6 Relación de Saldos de Cuentas Bancarias</u>	17
<u>4.7 Programa de Obra</u>	18
<u>4.8 Ingresos Totales</u>	19
<u>5 Recursos Materiales y Servicios Generales</u>	20
<u>5.1 Adquisiciones</u>	20
<u>5.2 Servicios Generales</u>	23
<u>5.3 Almacén</u>	24
<u>5.4 Control de activos</u>	24
<u>5.5 Mantenimiento</u>	25

1. Recursos Humanos

1.1 Personal Activo

Durante el mes de marzo en el SIMAPAG laboraron 265 empleados, distribuidos de la siguiente manera:

Categoría	Marzo
Confianza	107
Confianzas eventuales	02
Sindicato	155
Sindicatos eventuales	01
TOTAL	265

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	Marzo
Empleados en el área administrativa	116
Empleados en el área de agua potable	89
Empleados en el área de drenaje sanitario	27
Empleados en el área de tratamiento	24
Empleados en el área de planeación	09
Total de empleados	265

1.2 Incapacidades

Dirección	Enfermedad general/maternidad				Probable riesgo de trabajo			
	Días de incapacidad	Número de incapacidades	Persona l de confianza	Personal sindicalizado	Días de incapacidad	Número de incapacidades	Persona l 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	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirección de Administración y Finanzas	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirección de Asuntos Jurídicos	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirección de Operación Hidráulica	62	8	0	2	0	0	0	0
Dirección de Atención al Medio Rural	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirección de Planeación y Programación	84	1	1	0	0	0	0	0
Total	146	9	1	2	0	0	0	0

1.3 Monitoreo del Ausentismo

Índice de Ausentismo

Marzo contó con 21 días hábiles, con lo cual se obtuvo un índice de Ausentismo del **0.503%**.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Días laborales:} & \text{No. de personal} & \times & \text{Días hábiles} & = & \text{Total de días laborales} \\ & 265 & \times & 21 & = & 5565 \end{array}$$

Índice de Ausentismo:

$$\frac{\text{Días de inasistencia injustificada}}{\text{Días Laborales}} \times 100 = \frac{28}{5565} \times 100 = \mathbf{0.503\%}$$

Dirección	Índice de Ausentismo		
	Días	Personal de sindicato	Personal de confianza
Consejo Directivo	0	0	0
Dirección General	0	0	0
Dirección Comercial	4	4	0
Dirección de Administración y Finanzas	1	0	1
Dirección de Asuntos Jurídicos	0	0	0
Dirección de Operación Hidráulica	19	12	3
Dirección de Atención al Medio Rural	4	0	1
Dirección de Planeación y Programación	0	0	0
Total	28	16	5



1.4 Capacitación

No.	Nombre del Curso	Horas Totales	No. Asistentes	Fecha Inicio	Fecha Terminó	Costo
1	Gestión y Alternativas para el cumplimiento de la NOM-001-SEMARNAT-2021	8	1	08/03/2023	10/03/2023	\$2,552.00
	Horas Totales	8				
	Total Personal Capacitado	1				
	Total Horas-Capacitación	8				



1.5 Informe de Seguridad e Higiene

Normativa	Objetivo	Situación de Riesgo	Acciones Correctivas	Responsable	Centro de Trabajo	Alcance
NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo	Contar con puertas de acceso, a las que se les dé mantenimiento periódico para evitar su deterioro por el transcurso del tiempo y garantizar su operación en cualquier momento	Accidentes laborales	Se reemplazaron puertas desgastadas y deterioradas por el tiempo	Servicios Generales y Recursos Materiales	Oficinas centrales	15 trabajadores
NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo	Los pisos del centro de trabajo deben: a) Mantenerse en condiciones tales que de acuerdo con el tipo de actividades que se desarrollen, no generen riesgos de trabajo	Accidentes laborales	Se emparejó piso en área de Medición para evitar riesgos por caída o tropiezo	Servicios Generales y Recursos Materiales Comisión Mixta de Seguridad e Higiene	Vestidores Medición	32 trabajadores
NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo	Contar con orden y limpieza permanentes en las áreas de trabajo, así como en pasillos exteriores a los edificios, estacionamientos y otras áreas comunes del centro de trabajo	Enfermedades laborales	Se realizó limpieza en el área de llenado de Pipas y se retiró escombros	Servicios Generales y Recursos Materiales Comisión Mixta de Seguridad e Higiene	Dirección de Atención al Medio Rural, Filtros Valenciana	93 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, síntomas o lesiones leves. Riesgo de trabajo en campo	Se entregó medicamento caducado. Se realizó bitácora de medicamento	Supervisora de Seguridad e Higiene Servicio social	PTAR Sur Medición	35 trabajadores
NOM-002-STPS-2010. Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo	Contar con instrucciones de seguridad aplicables en cada área del centro de 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	Departamento de Desarrollo Institucional y Seguridad e Higiene Servicio Social	Equipos Electromecánicos, PTAR Sur, Planta Potabilizadora Salvador Yáñez Castro, Oficinas Centrales	130 trabajadores usuarios y contratistas
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	Supervisor de Seguridad e Higiene Supervisores de Mantenimiento Servicio Social	Equipos Electromecánicos Planta Potabilizadora Salvador Yáñez Castro	27 trabajadores
NOM-006-STPS-2014, Manejo y almacenamiento de materiales- Condiciones de	Supervisar que el manejo y almacenamiento de materiales se realice en	Accidentes laborales	Se realizaron y llenaron bitácoras de revisión de maquinaria (eslingas,	Supervisora de Seguridad e Higiene Supervisores de	Equipos Electromecánicos Planta Potabilizadora Salvador Yáñez	27 trabajadores

seguridad y salud en el trabajo	condiciones seguras Llevar los registros sobre el mantenimiento a la maquinaria empleada en el manejo y almacenamiento de materiales		polipastos, izajes, pluma hidráulica)	Mantenimiento Servicio Social	Castro	
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 Riesgos físicos, químicos, biológicos y ergonómicos	Se realizó Matriz de Equipo de Protección Personal (EPP) con base en análisis de riesgos	Supervisora de Seguridad e Higiene Servicio Profesional	Planta Potabilizadora Salvador Yáñez Castro	8 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 de contagio por COVID-19	Se entregaron 42 cubrebocas KN95	Supervisora de Seguridad e Higiene	Todo el personal	40 trabajadores
NOM-019-STPS-2011, Constitución, Integración, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene	Atender y dar seguimiento a las medidas propuestas por la comisión para prevenir los riesgos de trabajo, de acuerdo con los resultados de las actas de los recorridos de verificación	Riesgos físicos, químicos, biológicos y ergonómicos	Se realizó el primer recorrido de Seguridad y Salud en el Trabajo	Departamento de Desarrollo Institucional y Seguridad e Higiene Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene	Todo el personal	265 trabajadores usuarios y contratistas
NOM-025-STPS-2008, Condiciones de iluminación en los centros de trabajo	Contar con la cantidad de iluminación requerida para cada actividad visual, a fin de proveer un ambiente seguro y saludable en la realización de las tareas que desarrollen los trabajadores	Accidentes laborales	Se colocaron reflectores luminaria y lámparas de emergencia	Servicios Generales y Recursos Materiales	Almacén, Distribución y Plantas Potabilizadoras Oficinas Centrales (Dirección General) Atención al Medio Rural Jurídico	134 trabajadores
NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías	Ubicar las señales de seguridad e higiene de tal manera que puedan ser observadas e interpretadas por los trabajadores para la prevención de riesgos de trabajo	Accidentes laborales	Se pintó y colocó el letrero de riesgo eléctrico en el CCM	Servicios Generales y Recursos Materiales	Oficinas Centrales	93 trabajadores
NOM-029-STPS-2011, Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo	Realizar las actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas	Accidentes laborales	Se realizó cambio de pastilla y centro de carga de lámparas	Servicios Generales y Recursos Materiales	Santa Catarina	3 trabajadores
NOM-036-1-STPS-	Realizar el análisis	Accidentes	Se realizó	Desarrollo	Operación	24

2018, Factores de riesgo ergonómico en el Trabajo-Identificación, análisis, prevención y control.	de los factores de riesgo ergonómico debido al manejo manual de cargas	laborales	levantamiento de análisis de factores de riesgo ergonómico al personal	Institucional Servicios Generales Medical Industrial	Hidráulica	trabajadores
---	--	-----------	--	---	------------	--------------

1.6 Eventos Institucionales

En conmemoración al tradicional viernes de Dolores, el pasado 30 de marzo del presente, se elaboró altar a la Virgen en el patio de oficinas centrales, en colaboración con las diferentes áreas, promoviendo un ambiente de compañerismo y trabajo en equipo. Además, se repartió nieve a todo el personal y sus visitantes.

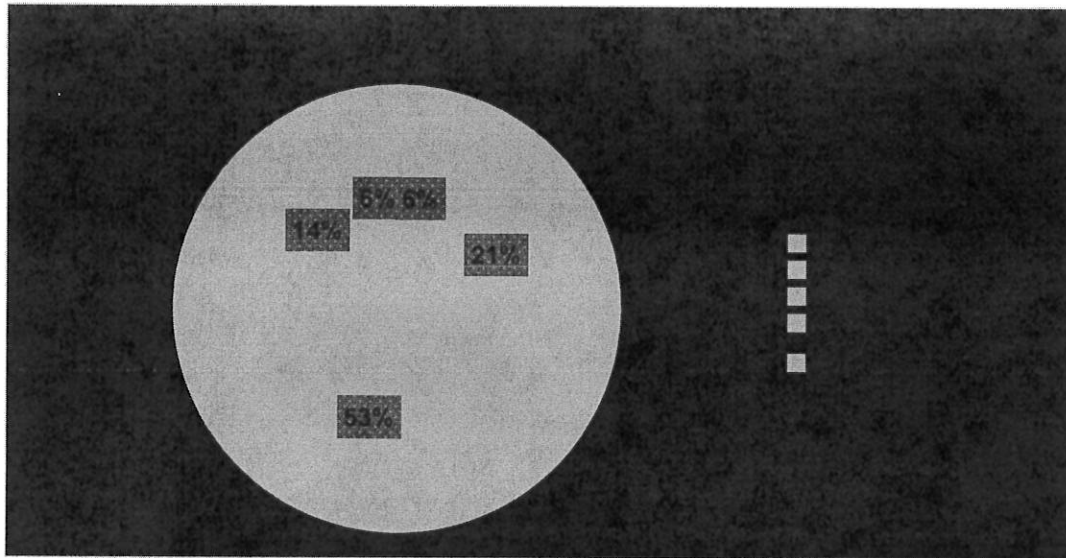


2. Recaudación de Ingresos

2.1 Ingresos Propios por centro de cobro

CENTRO DE COBRO	RECAUDACION
APLICACIÓN	1,549,136.00
APLICACION	1,549,136.00
BANCO	5,162,320.30
AZTECA	14,399.00
BAJIO	69,319.00
BANCOMER	1,233,528.00

BANORTE	3,635,236.30
HSBC	24,927.00
SANTANDER	184,911.00
CAJAS	12,720,299.00
CAJAS CENTRO	7,482,069.00
CAJAS MARFIL	5,238,230.00
CAJEROS	3,350,214.00
C. CENTRO	1,200,311.00
C. EUQUERIO	358,501.00
C. MARFIL	1,345,626.00
C. VILLAS	445,776.00
ESTABLECIMIENTO O AGENCIAS	1,411,646.00
ISSEG	62,131.00
MEGA COMERCIAL	33,928.00
MUNICIPIO	724.00
OXXO	1,246,553.00
REGALOS REYNA	11,117.00
SUPER PUENTECILLAS	12,153.00
TELECOMM	45,040.00
TOTAL GENERAL	24,193,615.30



2.2 Comparativo de Recaudación Mensual

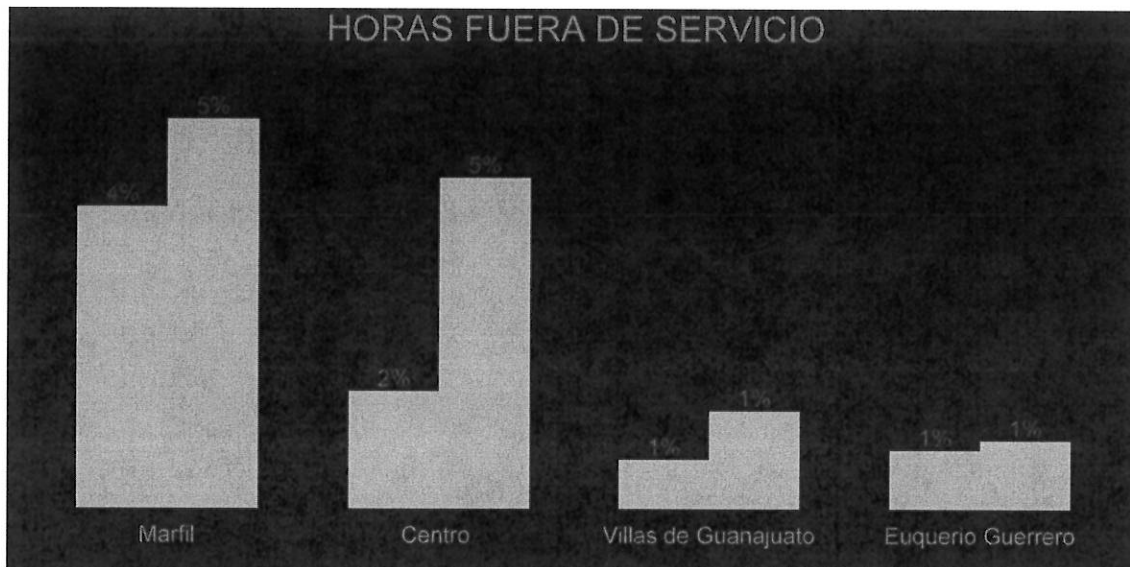
CENTRO DE COBRO	ENERO	FEBRERO	MARZO
CAJAS			
CENTRO	8,110,751.00	6,231,210.01	7,482,069.00
SUR	6,121,733.00	4,221,452.00	5,238,230.00
BANCOS			
BANORTE	3,505,390.83	5,496,878.65	3,635,236.30
BANCOMER	1,217,375.22	1,150,357.00	1,233,528.00

BANCO BAJIO	111,534.00	148,450.00	69,319.00
SANTANDER SERFIN	150,872.00	66,294.00	184,911.00
BANCO AZTECA	11,490.00	10,025.00	14,399.00
HSBC	19,441.00	28,169.00	24,927.00
CAJEROS			
CENTRO	1,451,077.00	1,008,017.00	1,200,311.00
MARFIL	1,474,379.00	915,724.00	1,345,626.00
VILLAS	394,191.00	229,565.00	445,776.00
EUQUERIO	367,756.00	318,219.00	358,501.00
APLICACIÓN MOVIL			
	1,322,569.64	1,319,473.00	1,549,136.00
ESTABLECIMIENTOS Y/O AGENCIAS DE COBRO			
OXXO	1,117,277.50	1,030,172.00	1,246,553.00
FARMACIAS ISSEG	54,940.00	41,128.00	62,131.00
TELECOMM	42,475.00	48,299.00	45,040.00
COMERCIAL MEXICANA	39,984.00	34,832.00	33,928.00
SUPER PUENTECILLAS	12,872.00	6,971.00	12,153.00
REGALOS REYNA	12,129.00	9,755.00	11,117.00
COORDINACION MPAL SUR	-	-	724.00
TOTAL INGRESO	25,538,237.19	22,314,990.66	24,193,615.30

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	744	31	4%	40	5%	71	10%	673	90%
Centro	372	6	2%	17	5%	23	6%	349	94%
Villas de Guanajuato	744	5	1%	10	1%	15	2%	729	98%
Euquerio Guerrero	744	6	1%	7	1%	13	2%	731	98%



4. Coordinación Financiera

4.1 Estado de Situación Financiera

ÍNDICE	NOMBRE	2023	2022
1000	ACTIVO	575,191,256.54	751,034,274.80
1100	ACTIVO CIRCULANTE	153,788,538.06	156,024,476.44
1110	Efectivo y equivalentes	101,228,994.63	100,479,750.40
1111	Efectivo	187,500.00	165,500.00
1112	Bancos/tesorería	35,629,436.47	48,175,729.98
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	65,412,058.16	52,138,520.42
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	32,117,218.50	33,033,430.97
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	28,921,740.81	30,222,849.91
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	59,901.69	40,384.06
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	3,135,576.00	2,770,197.00
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	5,625,246.17	5,154,357.65
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	1,373,324.17	846,900.86

1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	4,251,922.00	4,307,456.79
1150	Almacenes	14,817,078.76	17,356,937.42
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	14,817,078.76	17,356,937.42
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	421,402,718.48	595,009,798.36
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	386,760,780.68	562,307,497.46
1231	Terrenos	32,703,034.94	32,703,034.94
1233	Edificios no habitacionales	164,482.93	164,482.93
1234	Infraestructura	139,683,407.05	139,683,407.05
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	214,209,855.76	389,756,572.54
1240	Bienes muebles	99,859,224.07	97,497,153.26
1241	Mobiliario y equipo de administración	15,795,194.68	15,529,828.69
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,088,805.97	928,805.97
1243	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	51,232,104.73	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	-98,572,664.52	-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	-68,086,632.94	-66,743,163.45
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-1,530,870.42	-1,438,537.49
1270	Activos diferidos	31,204,379.47	30,191,010.96
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	26,198,448.62	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
2000	PASIVO	7,541,372.85	20,924,710.28
2100	PASIVO CIRCULANTE	7,035,902.85	20,425,740.28
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	6,938,191.77	20,328,029.20
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	1,681,490.76
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	162,570.02	0.00
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	1,209,190.58	4,164,934.37
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	5,566,431.17	14,481,604.07
2150	Pasivos diferidos a corto plazo	97,711.08	97,711.08
2151	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	97,711.08	97,711.08
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	505,470.00	498,970.00
2210	Cuentas por pagar a largo plazo	505,470.00	498,970.00
2213	Depositos en Garantía	505,470.00	498,970.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	567,649,883.69	730,109,564.52
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	106,788,382.21	106,788,382.21
3110	Aportaciones	106,788,382.21	106,788,382.21
3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	460,861,501.48	623,321,182.31
3210	Resultados del ejercicio: (ahorro/ desahorro)	27,166,746.04	74,858,509.26
3220	Resultados de ejercicios anteriores	433,694,755.44	548,462,673.05

4.2 Estado de Actividades

ÍNDICE	NOMBRE	2023	2022
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	67,591,499.27	257,046,474.25
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	67,591,494.18	245,523,859.51
4150	Productos de tipo corriente	2,008,141.55	9,006,033.79
4159	Otros productos que generan ingresos corrientes	2,008,141.55	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	65,583,352.63	236,517,825.72
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	65,583,352.63	236,517,825.72
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,	0.00	11,522,614.74

ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
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	40,424,749.79	182,187,964.99
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	38,778,616.39	175,711,632.78
5110	Servicios personales	20,770,749.90	85,338,362.30
5111	Remuneraciones al personal de carácter permanente	8,173,909.78	28,946,896.63
5112	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	620,389.02	2,739,445.10
5113	Remuneraciones adicionales y especiales	2,304,122.14	12,540,772.60
5114	Seguridad social	1,897,898.27	10,592,328.83
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	7,774,430.69	30,518,919.14
5120	Materiales y suministros	5,635,517.94	23,465,355.88
5121	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	379,778.03	1,346,046.75
5122	Alimentos y utensilios	67,192.66	152,534.50
5124	Materiales y artículos de construcción y de reparación	423,187.75	2,097,130.53
5125	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	154,674.96	4,263,579.67
5126	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,266,749.83	4,718,372.47
5127	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	19,445.63	812,352.60
5129	Herramientas, refacciones y accesorios menores	3,324,489.08	10,075,339.36
5130	Servicios generales	12,372,348.55	66,907,914.60
5131	Servicios básicos	9,010,460.96	34,845,089.89
5132	Servicios de arrendamiento	0.00	1,379,345.56
5133	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	1,156,655.51	7,217,733.51
5134	Servicios financieros, bancarios y comerciales	399,382.74	2,391,425.20
5135	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	1,123,153.58	8,869,362.97
5136	Servicios de comunicación social y publicidad	100,000.00	3,301,793.97
5137	Servicios de traslado y viáticos	22,855.00	123,856.28
5138	Servicios oficiales	139,623.66	1,212,156.48
5139	Otros servicios generales	420,217.10	7,567,150.74
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,000.00	35,000.00
5240	Ayudas sociales	4,000.00	35,000.00
5242	Becas	4,000.00	35,000.00
5243	Ayudas sociales a instituciones	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,642,133.40	6,441,332.21
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,642,133.40	6,441,332.21
5515	Depreciación de bienes muebles	1,549,798.82	6,045,014.69
5517	Amortización de activos intangibles	92,332.93	300,025.11
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	96,292.41
5599	Otros gastos varios	1.65	0.00
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	27,166,749.48	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
PRODUCTOS	5,025,000.00	0.00	0.00	5,025,000.00	2,008,141.55	2,008,141.55	40%	3,016,858.45
INGRESOS POR VENTA DE BIENES,	257,450,021.54	3,640.56	0.00	257,453,662.10	65,583,352.63	65,583,352.63	25%	191,870,309.47

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS								
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
TOTAL	262,475,021.54	65,338,340.82	0.00	327,813,362.36	67,591,494.18	67,591,494.18	21%	260,221,868.18

4.4 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Partida	Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
	Servicios Personales	95,046,971.73	807.36	95,047,779.09	20,770,749.90	20,770,749.90	74,277,029.19
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	31,347,646.86	323,431.75	31,671,078.61	8,173,909.78	8,173,909.78	23,497,168.83
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,949,953.38	23,159.25	2,973,112.63	620,389.02	620,389.02	2,352,723.61
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	13,641,272.00	50,728.22	13,692,000.22	2,304,122.14	2,304,122.14	11,387,878.08
1400	Seguridad Social	11,510,854.41	197,759.26	11,708,613.67	1,897,898.27	1,897,898.27	9,810,715.40
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	33,597,245.08	192,700.60	33,789,945.68	7,774,430.69	7,774,430.69	26,015,514.99
1600	Previsiones	2,000,000.00	-786,971.72	1,213,028.28	0.00	0.00	1,213,028.28
	Materiales y Suministros	46,114,862.75	3,485,118.34	49,599,981.09	3,085,842.07	3,021,540.30	46,514,139.02
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	2,032,700.42	-60,972.65	1,971,727.77	1,349.65	1,349.65	1,970,378.12
2200	Alimentos y utensilios	287,193.10	376,584.00	663,777.10	67,192.66	58,832.66	596,584.44
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	5,932,661.04	902,481.49	6,835,142.53	180,968.23	162,808.10	6,654,174.30
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	12,450,441.00	140,073.58	12,590,514.58	175,730.44	161,451.24	12,414,784.14
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,697,581.93	0.00	6,697,581.93	1,247,720.12	1,247,720.12	5,449,861.81
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,248,121.14	32,422.50	1,280,543.64	45,544.40	45,544.40	1,234,999.24
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	17,466,164.12	2,094,529.42	19,560,693.54	1,367,336.57	1,343,834.13	18,193,356.97
	Servicios Generales	82,778,380.54	1,249,526.50	84,027,907.04	12,363,136.31	12,296,723.36	71,664,770.73

3100	Servicios básicos	40,184,346.13	0.00	40,184,346.13	9,010,460.96	8,993,360.96	31,173,885.17
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	1,147,443.01	1,147,443.01	12,923,168.55
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	2,881,779.00	264,000.00	3,145,779.00	399,382.74	399,382.74	2,746,396.26
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	10,739,367.86	385,678.66	11,125,046.52	1,123,153.58	1,074,710.63	10,001,892.94
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	4,225,360.00	0.00	4,225,360.00	100,000.00	100,000.00	4,125,360.00
3700	Servicios de traslado y viáticos	487,500.00	0.00	487,500.00	22,855.00	22,855.00	464,645.00
3800	Servicios oficiales	1,560,106.80	-376,584.00	1,183,522.80	139,623.66	138,753.66	1,043,899.14
3900	Otros servicios generales	7,603,839.04	12,459.42	7,616,298.46	420,217.36	420,217.36	7,196,081.10
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	85,000.00	0.00	85,000.00	4,000.00	4,000.00	81,000.00
4400	Ayudas sociales	85,000.00	0.00	85,000.00	4,000.00	4,000.00	81,000.00
	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	16,105,253.82	9,999,870.26	26,105,124.08	2,568,400.14	2,557,298.92	23,536,723.94
5100	Mobiliario y equipo de administración	641,207.42	493,288.58	1,134,496.00	338,144.98	327,043.76	796,351.02
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	357,500.00	357,500.00	13,895,352.20
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	15,576,552.23	15,576,552.23	39,574,188.77
6200	Obra pública en bienes propios	19,012,752.70	30,226,997.01	49,239,749.71	13,969,653.21	13,969,653.21	35,270,096.50
6300	Proyectos productivos y acciones de fomento	2,500,000.00	3,410,991.29	5,910,991.29	1,606,899.02	1,606,899.02	4,304,092.27
	Inversiones Financieras y Otras	831,800.00	16,965,030.06	17,796,830.06	0.00	0.00	17,796,830.06
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	831,800.00	16,965,030.06	17,796,830.06	0.00	0.00	17,796,830.06

Total del Gasto 262,475,021.54 65,338,340.82 327,813,362.36 54,368,680.65 54,226,864.71 273,444,681.71

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 31 DE MARZO DE 2023	33,557,732.21

4.6 Relación de Saldos de Cuentas Bancarias

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1.1.1.2.0.00BANCOS		35,629,436.47
1.1.1.2.0.1000	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	9,213,934.02
1.1.1.2.0.1001	CH 0803001111 (GASTO CORRIENTE) BANORTE	9,108,459.15
1.1.1.2.0.1004	CH 0261105849 (PROGRAMA RAMO 33) BANORTE	105,474.87
1.1.1.2.0.2000	BANCO DEL BAJIO	1,164,928.67
1.1.1.2.0.2003	CH 05768190201 (COBRANZA) BANBAJIO	835,771.31
1.1.1.2.0.2009	CH 38188140 (FONDO DE AHORRO)	329,157.36
1.1.1.2.0.3000	BANCO BBVA BANCOMER	10,610,694.74
1.1.1.2.0.3001	CH 0445594510 (COBRANZA) BBVA	4,109,052.90
1.1.1.2.0.3002	CH 0114147413 (FONDO DE CONTINGENCIA) BBVA	564,412.45
1.1.1.2.0.3003	CH 0114734432 (FONDO REVOLVENTE) BBVA	84,798.45
1.1.1.2.0.3004	CH 0115253853 (DEVOLUCIÓN DE IVA) BBVA	5,047,078.26
1.1.1.2.0.3012	CH 0116323650 (ACTUALIZACION DEV. IVA)	805,352.68
1.1.1.2.0.4000	BANCO HSBC	12,650,498.85
1.1.1.2.0.4001	CH 4006272520 (COBRANZA) HSBC	12,650,498.85
1.1.1.2.0.5000	BANCO SANTANDER	1,677,436.33
1.1.1.2.0.5001	CH 65502362641 (COBRANZA) SANTANDER	1,257,217.56
1.1.1.2.0.5002	CH 180000923 (COBRANZA) SANTANDER	420,218.77

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	161,560.86
1.1.1.2.0.9001	CH 01720124382818 AZTECA	161,560.86
1.1.1.4.0.0000	INVERSIONES TEMPORALES	65,412,058.16
1.1.1.4.0.1000	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	15,715,059.57
1.1.1.4.0.1001	INVERSIONES BANORTE CONT 0500991907	15,715,059.57
1.1.1.4.0.2000	BANCO DEL BAJIO	22,721,021.37
1.1.1.4.0.2002	INVERSIONES BAJIO 05768190102	20,903,977.35
1.1.1.4.0.2003	INVERSIONES BAJIO FONDO DE AHORRO 1028	1,817,044.02
1.1.1.4.0.3000	INVERSION SANTANDER	12,836,276.79
1.1.1.4.0.3001	INVERSIONES SANTANDER	12,836,276.79
1.1.1.4.0.4000	BANCOMER	14,139,700.43
1.1.1.4.0.4001	INVERSION BANCOMER	285,493.60
1.1.1.4.0.4002	INVERSION BANCOMER 0114147413 FONDO DE CONTINGENCIA	13,854,206.83
TOTAL		101,041,494.63

4.7 Programa de Obra

NO.	NOMBRE DE LA ACCIÓN	CONTRATISTA	NO. DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% DE AVANCE AL 31 DE MARZO DE 2023		ESTATUS/ÚLTIMA ESTIMACIÓN PAGADA
							FINANCIERO	FISICO	
1	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD MARFIL, EN LA COLONIA ARROYO VERDE, EN LA CALLE CARRETERA ELQUERO GUERRERO	CONSORCIO INGENIEROS DE GUANAJUATO SA DE CV	SIMAPAG/REA/OPILPN/2022-21	12,896,918.73	0.00	12,896,918.73	66%	66%	ESTIMACIÓN 01
2	RECUPERACIÓN DE CAUDAL EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE "MARFIL", EN CAMINO ANTIGUO A MARFIL.	MOVIMIENTOS INDUSTRIALES DE LA CONSTRUCCION SA DE CV	SIMAPAG/REA/OPILPN/2022-22	8,913,273.96	5,828,393.20	3,084,880.76	76%	76%	ESTIMACIÓN 02
3	RECUPERACIÓN DE CAUDAL EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE "MARFIL", EN CAMINO ANTIGUO A MARFIL. (SEGUNDA ETAPA)	MOVIMIENTOS INDUSTRIALES DE LA CONSTRUCCION SA DE CV	SIMAPAG/OPILPN/REA/2022-30	7,398,826.50	0.00	7,398,826.50	62%	62%	ESTIMACIÓN 01
4	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE MINERAL DE SANTA ANA, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO.	ANGLIANO Y WONG ASESORES SA DE CV	SIMAPAG/OP/AD/IVA/REA/2022-31	7,493,685.58	0.00	7,493,685.58	4%	4%	ESTIMACIÓN 02
5	PROYECTO ACTUALIZACIÓN Y MODULACIÓN DE ETAPAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE PUNTECILLAS, GTO	JUAN MANUEL AGUIRRE GONZÁLEZ	SIMAPAG/SROPIA/DREA/2022-32	789,193.36	0.00	789,193.36	52%	15%	ESTIMACIÓN 03
6	PLAN DE MEJORA DEL PROCESO DE MICROMEDICION EN EL RANGO DE CONSUMO DE MAYOR CANTIDAD DE USUARIOS	LUIS FERNANDO ARREDONDO DELGADO	SIMAPAG/SROPIA/DREA/2022-33	991,079.98	0.00	991,079.98	78%	78%	ESTIMACIÓN 02
7	PROYECTO EJECUTIVO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA BATERIA DE POZOS PONIENTE, DE LA CIUDAD DE GUANAJUATO	CARLOS ROBLES RUBIO	SIMAPAG/SROPIA/DREA/2022-34	1,195,286.42	143,462.51	1,051,823.91	72%	58%	ESTIMACIÓN 01
TOTALES				39,678,264.53	5,971,855.71	33,706,408.82			

4.8 Ingresos Totales

4.1.7.3.0.0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	22,035,146.44
4.1.7.3.0.0300	POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	3,074,075.51
4.1.7.3.0.0400	SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIONES DE SUS AGUAS RESIDUALES	2,246,927.37
4.1.7.3.0.0700	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	232,206.71
4.1.7.3.0.0800	SERVICIOS OPERATIVOS	149,891.03
4.1.7.3.0.1100	SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIONES DE SUS AGUAS RESIDUALES	164,356.96
4.1.7.3.0.1200	SERVICIOS OPERATIVOS Y ADMVOS. PARA DESARROLLO INMOBILIARIOS	24,117.58
4.1.7.3.0.1300	INCORPORACION HABITACIONAL	251,610.70
4.1.7.3.0.1400	DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE AGUA POTABLE NO HABITACIONAL	7,473.86
4.1.7.3.0.1800	SERVICIOS DE AGUA	15,489,971.97
4.1.7.3.0.1900	TARIFAS FIJAS	10,477.41
4.1.7.3.0.2200	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	266,542.29
4.1.7.3.0.2300	CONEXIONES PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO, RED DE DRENAJE PLUVIAL Y RED D	117,495.05
4.1.5.0.0.0000	PRODUCTOS	746,946.99
4.2.2.3.0.0000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-
4.0.0.0.0.0000	INGRESOS TOTALES	22,782,093.43

5 Recursos Materiales y Servicios Generales

5.1 Adquisiciones

A. Se canceló el pedido 458 del 2022 al proveedor [REDACTED] por \$5,997.00 (Cinco mil novecientos noventa y siete pesos 00/100 M.N.) antes de IVA.

B. En relación con la lista de refrendos, se regularizaron 22 trámites de los cuales 2 de ellos aún tienen saldo pendiente dado que se entregaron en parcialidades.

FOLIO	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	SALDO	2023
80	[REDACTED]	4,845.37	775.26	5,620.63	\$ -	Refrendo
234	[REDACTED]	1,013.49	162.17	1,175.66	\$ -	Refrendo
327	[REDACTED]	3,287.00	525.92	3,812.92	\$ -	Refrendo
442	[REDACTED]	9,689.20	1,550.27	11,239.47	41,898.54	Refrendo
462	[REDACTED]	11,101.22	1,776.20	12,877.42	\$ -	Refrendo
465	[REDACTED]	8,610.75	1,424.00	10,034.75	\$ -	Refrendo
468	[REDACTED]	2,629.58	420.73	3,050.31	\$ -	Refrendo
469	[REDACTED]	2,012.55	322.01	2,334.56	\$ -	Refrendo
470	[REDACTED]	13,518.00	2,162.88	15,680.88	\$ -	Refrendo
482	[REDACTED]	6,513.00	1,042.08	7,555.08	\$ -	Refrendo
485	[REDACTED]	12,710.75	2,033.72	14,744.47	\$ -	Refrendo
487	[REDACTED]	21,129.10	3,380.65	24,509.75	\$ -	Refrendo
488	[REDACTED]	3,443.07	550.90	3,993.97	\$ -	Refrendo
490	[REDACTED]	10,706.04	1,712.96	12,419.00	\$ -	Refrendo
491	[REDACTED]	12,796.40	2,047.42	14,843.82	\$ -	Refrendo
492	[REDACTED]	19,656.00	3,144.96	22,800.96	\$ -	Refrendo
504	[REDACTED]	40,739.71	6,518.35	47,258.06	5,272.89	Refrendo
506	[REDACTED]	428,188.80	68,510.21	496,699.01	\$ -	Refrendo
507	[REDACTED]	428,188.80	68,510.21	496,699.01	\$ -	Refrendo
509	[REDACTED]	856,377.60	137,020.42	993,398.02	\$ -	Refrendo
510	[REDACTED]	4,838.66	774.19	5,612.85	\$ -	Refrendo
523	[REDACTED]	724,366.32	115,898.61	840,264.93	\$ -	Refrendo
		2,626,361.41	420,264.12	3,046,625.53	47,171.43	

C. Durante el mes de marzo de 2023 en el área de compras se adjudicaron 10 órdenes de compra, bajo el proceso de “Compra Directa” quedando de la siguiente manera:

PEDIDO	FECHA	PROVEEDOR	PRODUCTO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	SALDO
184	24/03/2023		LAPTOP E IMPRESORA PORTATIL	23,380.11	3,740.82	27,120.93	27,120.93
185	24/03/2023		LECTOR DE ETIQUETAS	1,311.00	209.76	1,520.76	1,520.76
202	30/03/2023		IMPRESORA DE CÓDIGOS	6,230.00	996.80	7,226.80	7,226.80
211	30/03/2023		TABLET	20,430.17	3,268.83	23,699.00	-
216	30/03/2023		TERMINAL PORTATIL*	14,387.00	2,301.92	16,221.34	16,221.34
167	21/03/2023		ESTADOS DE CUENTA *	27,572.00	4,411.52	31,983.52	31,983.52
197	29/03/2023		TICKET VALE DE DESPENSA	112,792.77	178.68	112,971.45	-
164	16/03/2023		FLYER	11,128.00	1,780.48	12,908.48	12,908.48
166	21/03/2023		BLOCK VALE DE AGUA RESIDUAL TRATADA PARA SERVICIOS PÚBLICOS	2,650.00	424.00	3,074.00	3,074.00
169	22/03/2023		GUANTE DE HULE INDUSTRIAL EXTRA LARGO	5,120.69	819.31	5,940.00	5,940.00
TOTAL				225,001.69	18,132.12	242,666.28	105,995.83

D. Y una orden de compra a través del procedo de “Compra Directa con Cotización de Tres Proveedores” identificada a continuación:

PEDIDO	FECHA	PROVEEDOR	PRODUCTO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	SALDO
205	30/03/2023		UNIFORMES SINDICATO	891,358.00	142,617.28	1,033,975.28	1,033,975.28
TOTAL				891,358.00	142,617.28	\$1.033,975.28	\$1.033,975.28

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

Partida	Actividad	Centro Gestor					Total
		1	3	5	7	8	
1541	E01-C1-A1 Implementación de plan integral de medición			158,499.50			158,499.50
	E01-C2-A4 Atención a usuarios y público en general			5,428.00			5,428.00

	E02-C2-A2 Ampliación de la infraestructura de alcantarillado.		132,741.00		132,741.00
	E02-C2-A5 Mantenimiento preventivo y correctivo de PTAR'S		99,166.50		99,166.50
	E03-C1-A1 Detección y atención de fugas de agua potable.		248,143.50		248,143.50
	E03-C1-A2 Mantenimiento de infraestructura hidráulica y distribución de agua a zonas sin infraestructura.		62,177.00	58,982.50	121,159.50
	E03-C3-A1 Desarrollo de políticas de operación		71,697.00		71,697.00
	M04-C2-A2 Planeación y control presupuestario	54,523.00			54,523.00
1592					
	M04-C4-A1 Planeación y control presupuestario	112,792.77			112,792.77
2721					
	E02-C1-A2 Elaboración y ejecución de planes de mantenimiento operativo y preventivo de zona urbana y rural.		5,120.64		5,120.64
3361					
	E01-C1-A1 Implementación de plan integral de medición		30,222.00		30,222.00
	E01-C2-A4 Atención a usuarios y público en general		11,128.00		11,128.00
5151					
	M04-C2-A1 Promoción y concientización a usuarios sobre alternativas de pago.		37,767.11		37,767.11
	M04-C4-A1 Toma de decisiones con información sólida.	20,430.17			20,430.17
5191					
	M04-C2-A1 Promoción y concientización a usuarios sobre alternativas de pago.		7,541.00		7,541.00
TOTAL		20,430.17	212,623.88	205,277.50	619,045.64
			58,982.50		1,116,359.69

F. De manera general se observa el subtotal, IVA y total por partida afectada en este mes.

Partida	Subtotal	IVA	Total
1541	891,358.00	142,617.28	1,033,975.28
1592	112,792.77	178.68	130,839.61
2721	5,120.64	819.30	5,939.94
3361	41,350.00	6,616.00	47,966.00
5151	58,197.28	9,311.56	67,508.84
5191	7,541.00	1,206.56	8,747.56
TOTAL	1,116,359.69	160,749.39	1,277,109.08

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:

Tip: Movimiento

ORDEN DE COMPRA DE SERVICIOS DE TALLER

Folio	Fecha	Proveedor	Subtotal	Reten.	IVA	Total	Estado	Clave	Producto
76	09032023	CAMIONERA DEL CENTRO SA DE CV	9,383.88	0	1,501.42	10,885.30	Recibido	EXT	SERV 1000 KM
84	03032023	NEUMA IKUS Y CAUCHOS DEL BAJO SA DE CV	7,746.96	0	1,239.51	8,986.47	Recibido	EXT	LLANTAS NUEVAS 185/65 R-16 ADVANTAGE TA
85	03032023	ALBJANHU MAHINEZ RODRIGUEZ	4,820.00	0	2,371.20	7,191.20	Cancelado	EXT	FRENOS
89	03032023	ALBJANHU MAHINEZ RODRIGUEZ	5,500.00	0	2,480.00	7,980.00	Recibido	EXT	MUELLES
111	06032023	JAVIER MENDES ZARATE	2,916.80	0	485.58	3,385.58	Recibido	EXT	HORQUILLA COMPLETA DE SUSPENSION
112	06032023	ALBJANHU MAHINEZ RODRIGUEZ	4,820.00	0	2,371.20	7,191.20	Cancelado	EXT	FRENOS
123	06032023	NEUMA IKUS Y CAUCHOS DEL BAJO SA DE CV	45,431.06	0	7,269.97	52,700.03	Pedido	EXT	LLANTA
124	06032023	ALBJANHU MAHINEZ RODRIGUEZ	4,820.00	0	2,371.20	7,191.20	Pedido	EXT	FRENOS
131	03032023	JAVIER MENDES ZARATE	9,773.00	0	1,563.68	11,336.68	Recibido	EXT	BUMBA GASOLINA FIEMBA EN TANQUE (CARQUEST)
132	03032023	JAVIER MENDES ZARATE	6,466.00	0	2,569.76	9,035.76	Pedido	EXT	REPARACION MOTOR (INCLUYE REFAC.Y SERVICIOS)
133	03032023	HAYMUNDO LUCHEZ HERNANDEZ	38,900.00	0	6,224.00	45,124.00	Pedido	EXT	REP. DE MOTOR (INCLUYE REFAC. Y M.O.)
134	03032023	MIGUEL CHAVEZ ARREDONDO	320	0	51.2	371.2	Pedido	EXT	CHOCOTE DE CLUTCH
135	03032023	HAYMUNDO LUCHEZ HERNANDEZ	7,051.00	0	1,140.00	8,255.00	Recibido	EXT	POLEA TERMICA PAVENTILADOR
136	03032023	JAVIER MENDES ZARATE	4,525.00	0	2,320.00	6,845.00	Pedido	EXT	CAJA DE DIRECCION HIDRAULICA
143	04032023	MIGUEL CHAVEZ ARREDONDO	320	0	52.8	372.8	Pedido	EXT	PALANCA CBASE DE CLUTCH
149	04032023	MIGUEL CHAVEZ ARREDONDO	920	0	147.2	1,067.20	Pedido	EXT	BALATA DELANTERA
150	04032023	ANTONIO RIVERA GARCIA	2,725.00	0	436	3,161.00	Recibido	EXT	BATERIA
151	04032023	ANTONIO RIVERA GARCIA	1,280.00	0	204.8	1,484.80	Recibido	EXT	DESTELLADOR
152	04032023	ANTONIO RIVERA GARCIA	831	0	132.8	963.8	Pedido	EXT	CLIFHO EN CASILOS DE LUJAS DELANTERAS
153	04032023	ALBJANHU MAHINEZ RODRIGUEZ	26,900.02	0	4,304.00	31,204.02	Pedido	EXT	ACEITE HIDRAULICO
154	04032023	ALBJANHU MAHINEZ RODRIGUEZ	8,500.00	0	1,424.00	10,324.00	Pedido	EXT	ACEITE
155	29032023	NEUMA IKUS Y CAUCHOS DEL BAJO SA DE CV	47,227.60	0	7,538.06	54,765.66	Pedido	EXT	LLANTAS
171	22032023	HANANISJO JALUBO SANDOVAL GONZALEZ	2,999.00	0	479.84	3,478.84	Cancelado	EXT	SERVICIO MAYOR
179	24032023	MIGUEL CHAVEZ ARREDONDO	3,780.00	0	604.8	4,384.80	Pedido	EXT	AMORTIGUADORES DELANTEROS
183	24032023	HANANISJO JALUBO SANDOVAL GONZALEZ	2,999.00	97.47	479.84	3,331.57	Pedido	EXT	SERVICIO MAYOR
186	24032023	MIGUEL CHAVEZ ARREDONDO	6,310.00	0	1,009.60	7,319.60	Pedido	EXT	REPARACION DE MOTOR
188	24032023	ANTONIO RIVERA GARCIA	3,350.00	0	536	3,886.00	Pedido	EXT	TABLERO
189	27032023	ANTONIO RIVERA GARCIA	3,074.00	0	491.84	3,565.84	Pedido	EXT	BATERIA
203	30032023	NEUMA IKUS Y CAUCHOS DEL BAJO SA DE CV	12,970.69	0	2,075.31	15,046.00	Pedido	EXT	LLANTAS
204	30032023	NEUMA IKUS Y CAUCHOS DEL BAJO SA DE CV	12,970.69	0	2,075.31	15,046.00	Pedido	EXT	LLANTAS
206	30032023	NEUMA IKUS Y CAUCHOS DEL BAJO SA DE CV	11,879.60	0	1,900.78	13,780.38	Pedido	EXT	LLANTAS
208	30032023	ALBJANHU MAHINEZ RODRIGUEZ	25,200.00	0	4,032.00	29,232.00	Pedido	EXT	AMORTIGUADOR
209	30032023	ALBJANHU MAHINEZ RODRIGUEZ	14,025.00	0	3,844.00	17,869.00	Pedido	EXT	MANQUERA
210	30032023	VEHICULOS DE GUANAJUATO SA DE CV	6,912.91	0	1,166.07	8,078.98	Pedido	EXT	SERVICIO MAYOR

Diversos Servicios:

Tipo Movimiento: ORDEN DE COMPRA DE SERVICIOS									
Folio	Fecha	Proveedor	Subtotal	Reten.	IVA	Total	Estado	Clave	Producto
78	09/03/2023	CREAMETRICA PUBLICIDAD INTERACTIVA	6,800.00	0	2,320.00	9,120.00	Pedido	382102	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
79	09/03/2023	DESAPIJULLO FISICO INTEGRAL EN PROYECTO DE LA COMUNIDAD	00,000.00	0	0	00,000.00	Pedido	38101	DIFUSION E INFORMACION DE MENSAJES
81	02/03/2023	RODIONSERRAT PRECADO PEREZ	27,900.00	0	4,494.00	32,394.00	Pedido	3531	INSTALACION, REP. Y MTTTO. DE EQ. DE COMP
82	02/03/2023	RODIONSERRAT PRECADO PEREZ	19,389.00	0	3,103.84	22,502.84	Pedido	3531	INSTALACION, REP. Y MTTTO. DE EQ. DE COMP
83	02/03/2023	ALICIA ARMSTRONG	20,889.00	0	3,394.24	24,283.24	Pedido	3531	INSTALACION, REP. Y MTTTO. DE EQ. DE COMP
107	09/03/2023	BERNADETTE TORRES LOZANO	260,559.89	0	41,689.55	302,249.44	Pedido	3511	CONSERVACION Y MANTTO DE INMUEBLES
109	09/03/2023	BERNADETTE TORRES LOZANO	58,217.34	0	9,314.81	67,532.15	Pedido	3511	CONSERVACION Y MANTTO DE INMUEBLES
117	07/03/2023	ASOCIACION NACIONAL DE INMUEBLES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO A.C.	2,200.00	0	362	2,562.00	Pedido	382102	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
118	07/03/2023	ENDY SEPT OSIEL FLORES GOMEZ	2,200.00	0	0	2,200.00	Pedido	382102	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
121	06/03/2023	EDGAR ROCHA CENTENO	8,822.96	286.1	1,438.47	9,925.52	Pedido	3511	CONSERVACION Y MANTTO DE INMUEBLES
131	04/03/2023	BOMBAS Y MOTORES SUMERGIBLES DUPAN SA DE CV	88,077.00	0	6,708.32	94,785.32	Pedido	3571	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DIVERSO
137	02/03/2023	RICARDO VILLALPANDO MATA	9,200.00	0	1,472.00	10,672.00	Pedido	3361	PAPELERIA IMPRESA Y PUBLICACIONES OFICIA
138	02/03/2023	BOMBAS Y MOTORES SUMERGIBLES DUPAN SA DE CV	12,000.00	0	1,920.00	13,920.00	Pedido	3571	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DIVERSO
139	06/03/2023	ELECTROMECANICOS MONTERREY SA DE CV	87,200.00	0	10,752.00	97,952.00	Pedido	3332	SERVICIOS DE INFORMATICA
147	14/03/2023	JUAN HERNANDEZ PEREZ	112,600.00	0	17,940.80	130,540.80	Pedido	3511	CONSERVACION Y MANTTO DE INMUEBLES
152	06/03/2023	COLEGIO DE CUIN FLORES PUBLICOS SANIA FE DE GUANAJUATO AC	750	0	103	853	Pedido	3341	SERVICIOS DE CAPACITACION
153	04/03/2023	FRANCISCO JAVIER MENDOCOLA FONSECA	750	24.38	103	845.62	Pedido	382102	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
158	27/03/2023	CABREPA CARBA JAL LUIS ANGEL	2,784.00	0	0	2,784.00	Pedido	382102	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
160	22/03/2023	AGUILAR GONZALEZ JOSE RAFAEL	7,060.00	0	1,129.60	8,189.60	Pedido	382102	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
173	22/03/2023	FELIPE MEZA MORALES	14,835.37	0	6,973.86	21,809.23	Pedido	3571	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DIVERSO
174	22/03/2023	FRANCISCO JAVIER MENDOCOLA FONSECA	11,000.00	357.5	1,780.00	12,402.50	Pedido	3841	EXPOSICIONES
180	04/03/2023	JOSE MEDEL VAZQUEZ	7,800.00	0	1,248.00	9,048.00	Pedido	382102	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
181	04/03/2023	UNIFORMES VIVA SA DE CV	14,500.00	0	2,330.00	16,830.00	Pedido	3841	EXPOSICIONES
187	24/03/2023	JUAN DAVID JIMENEZ CORONA	83,200.00	0	14,110.00	97,310.00	Pedido	3531	INSTALACION, REP. Y MTTTO. DE EQ. DE COMP
207	30/03/2023	SANTOYO CAMPOS MA CRISTINA	87,956.00	0	10,872.96	98,828.96	Pedido	3511	CONSERVACION Y MANTTO DE INMUEBLES

5.3 Almacén

Se realizaron 7 registros de entradas y 18 de salidas, el inventario final arroja un saldo de \$13'209,534.86.

Se dio apoyo en acomodo de material dentro de las instalaciones del edificio denominado "Filtros", limpieza y compactación del suelo en la entrada del edificio con grava triturada, terminación de barda de acceso a DOH, limpieza general, bardeado del área del transformador, reparación y terminación a detalle de las bardas de mamposteado en el acceso a las instalaciones, compactación de tepetate en rampa de acceso a la cancha de usos múltiples y vestidores de alcantarillado, compactación de escombro y tepetate en rampa principal de acceso al almacén, retiro de escombro en tren de válvulas y compactación de tepetate en el acceso al taller de herrería.

5.4 Control de activos

En el área de control de inventarios se realizaron las siguientes acciones:

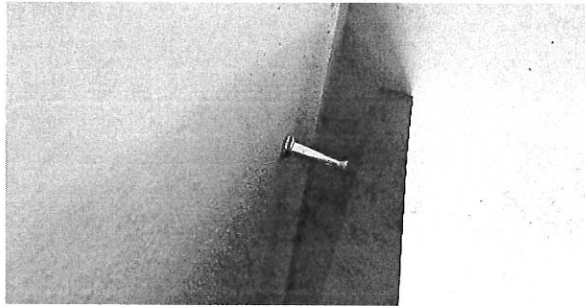
1. Se realiza trámite de placas nuevas.
2. Se hace inspección de vehículos de Santa Catarina.

3. Se responde oficio de Catastro.
4. Se realiza comodato de Extractor.
5. Se realiza resguardos de vehículos.
6. Se realiza la verificación vehicular de oficinas centrales.
7. Se entregan placas de vehículos nuevos.
8. Conciliación de resguardos del Sr. Víctor Manuel Aguilar Montero.
9. Se realiza conciliación de vehículos de Santa Catarina.
10. Se tramita refrendos 2023.
11. Se archivan refrendos 2023.
12. Se realizan 6 altas.
13. Se apoya al área del ECA para el traslado de 50 sillas plegables al Jardín de la Unión.
14. Se digitalizan resguardos.
15. Se apoya con el traslado de vehículos nuevos.
16. Se actualizaron 113 resguardos.
17. Se realizó 8 bajas de activos.

5.5 Mantenimiento

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

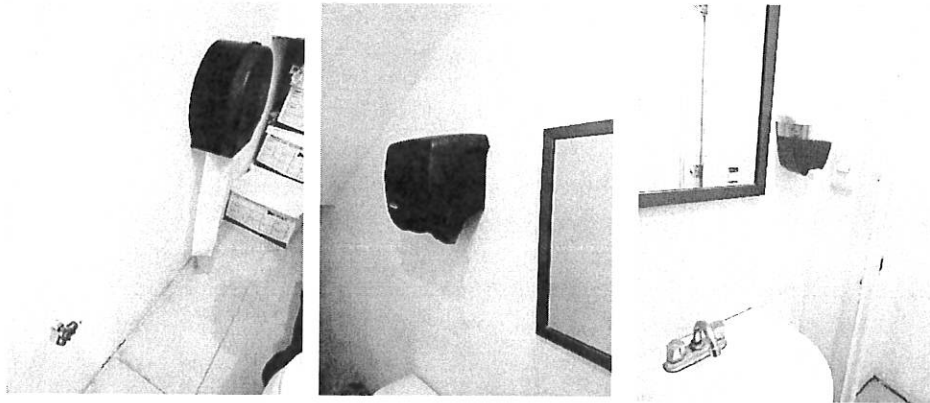
- Se coloca tope en la puerta en del baño de mujeres del estacionamiento de oficinas centrales



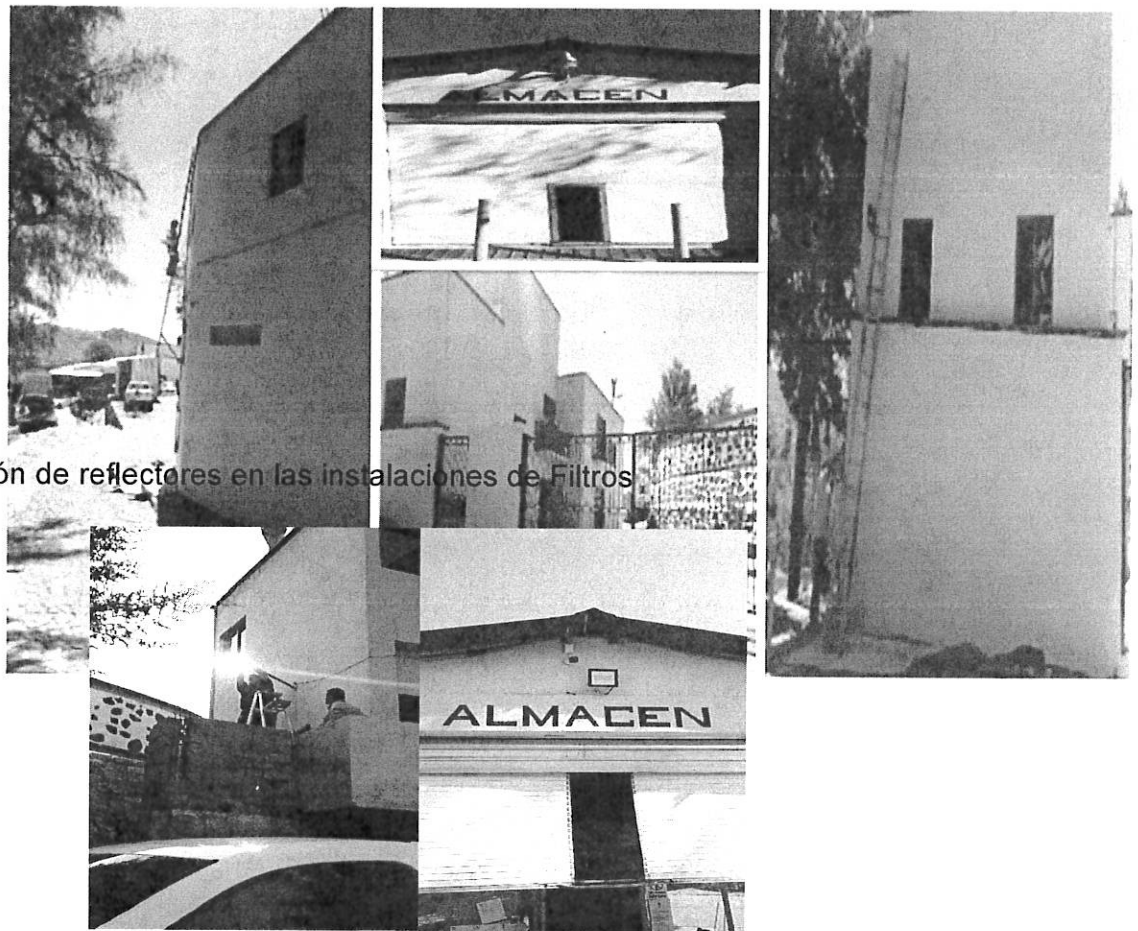
- Se retira dispensador de gel de Recepción ya que tenía moho



- Colocación de jabonera, papelera y dispensador de toalla



- Se pintan edificios de las instalaciones de Filtros (DOH, Almacén, vestidores)



- Colocación de reflectores en las instalaciones de Filtros

- Limpieza de maleza y poda de arboles



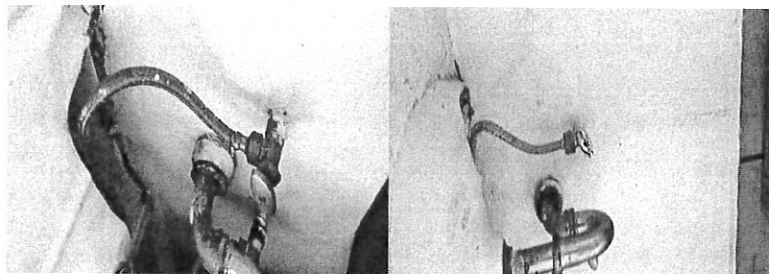
- Cambio de las partes fundidas de la oficina del Director General



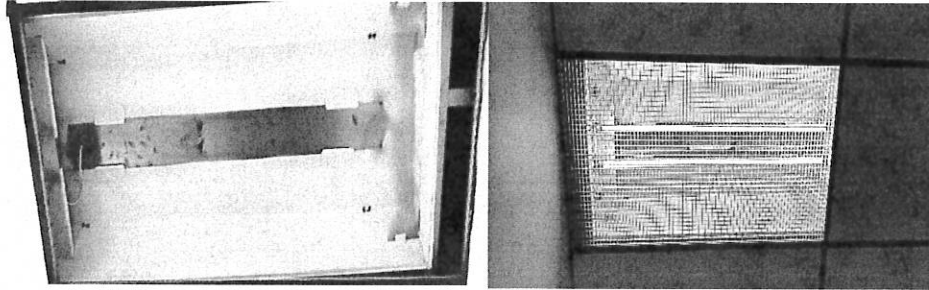
- Se coloca tapa y filtro de agua en Tinaco de la Direccion de Asuntos Juridicos



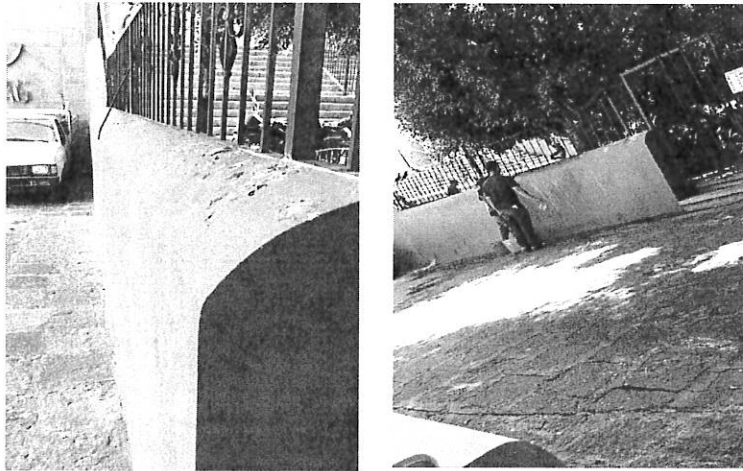
- Se cambia llave de lavabo del baño de hombres de la Direccion de Asuntos Jurídicos



- Se cambia lámpara fundida de Recursos Materiales (oficina de la C.P. Alejandra Rangel)



- Se lava muro de entrada al estacionamiento de oficinas centrales



- Se coloca caseta para vigilantes en oficinas centrales

