

INFORME MENSUAL SOBRE LA SITUACION DEL SISTEMA  
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  
GUANAJUATO, DIRIGIDO AL H. AYUNTAMIENTO DE GUANAJUATO  
AL 30 DE JUNIO 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 Público 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 30 de junio 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.



## Tabla de contenido

<b>1. RECURSOS HUMANOS .....</b>	<b>3</b>
PERSONAL ACTIVO.....	3
INCAPACIDADES .....	3
MONITOREO DEL AUSENTISMO .....	4
CAPACITACIÓN.....	5
INFORME DE SEGURIDAD E HIGIENE .....	7
EVENTOS INSTITUCIONALES .....	9
<b>2. COORDINACIÓN FINANCIERA .....</b>	<b>10</b>
AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS .....	10
AVANCE DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	11
INFORMES DE TRASPASOS SOLICITADOS Y APROBADOS.....	13
DEVOLUCIONES DE IVA .....	14
DETERMINACIÓN DE REMANENTE DISPONIBLE .....	14
RELACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS BANCARIAS .....	15
PROGRAMA DE OBRA .....	17
INGRESOS TOTALES .....	17
RECAUDACIÓN DE INGRESOS.....	18
INGRESOS PROPIOS POR CENTRO DE COBRO .....	18
COMPARATIVO DE RECAUDACIÓN MENSUAL.....	19
<b>3. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES .....</b>	<b>21</b>
ADQUISICIONES.....	21
<i>Estatus de refrendos 2022</i> .....	21
<i>Adjudicación Directa</i> .....	22
SERVICIOS GENERALES.....	23
MANTENIMIENTO.....	25
ALMACÉN .....	30
CONTROL DE ACTIVOS.....	30
<b>4. INFORMÁTICA .....</b>	<b>32</b>
DISPONIBILIDAD DE CAJERO AUTOMÁTICOS.....	32

## 1. Recursos Humanos

### Personal Activo

Durante el mes de junio en el SIMAPAG laboraron 271 empleados, distribuidos de la siguiente manera:

Categoría	Junio
Confianza	106
Confianzas eventuales	02
Sindicato	155
Sindicatos eventuales	8
<b>TOTAL</b>	<b>271</b>

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.

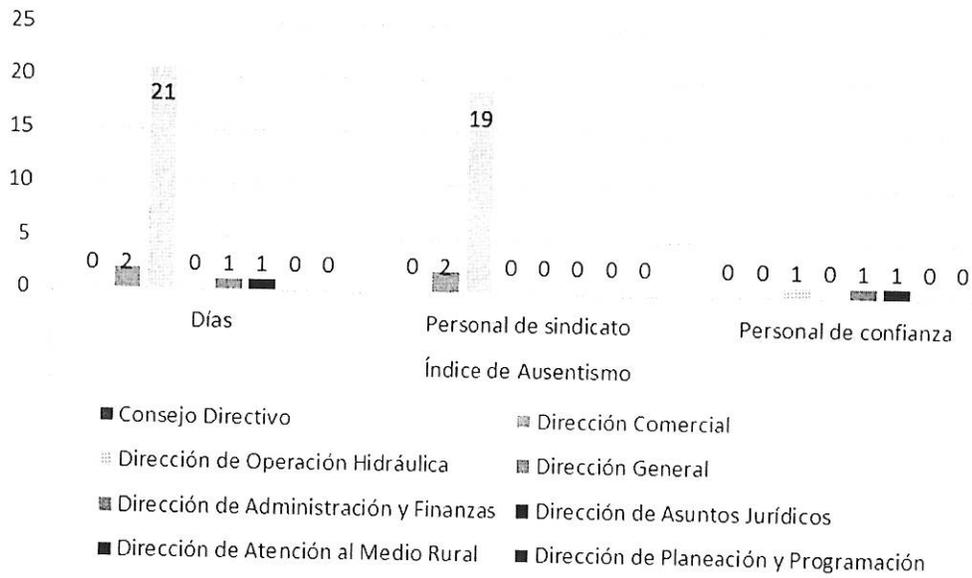
Dato	Junio	Altas	Bajas
Empleados en el área administrativa	116	1	6
Empleados en el área de agua potable	89	0	0
Empleados en el área de drenaje sanitario	34	0	0
Empleados en el área de tratamiento	24	1	0
Empleados en el área de planeación	08	7	0
<b>Total de empleados</b>	<b>271</b>	<b>9</b>	<b>6</b>

### Incapacidades

Dirección	Enfermedad general/maternidad				Probable riesgo de trabajo				Acumulado Anual de Incapacidades	
	Días de incapacidad	Número de incapacidades	Personal de confianza	Personal sindicalizado	Días de incapacidad	Número de incapacidades	Personal de confianza	Personal sindicalizado	Días de incapacidad (enfermedad general/maternidad)	Días de incapacidad (Probable riesgo de trabajo)
Consejo Directivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirección General	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirección Comercial	27	3	1	0	0	0	0	0	59	0
Dirección de Administración y Finanzas	2	1	1	0	0	0	0	0	8	0
Dirección de Asuntos Jurídicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirección de Operación Hidráulica	14	4	1	3	16	6	1	1	229	29



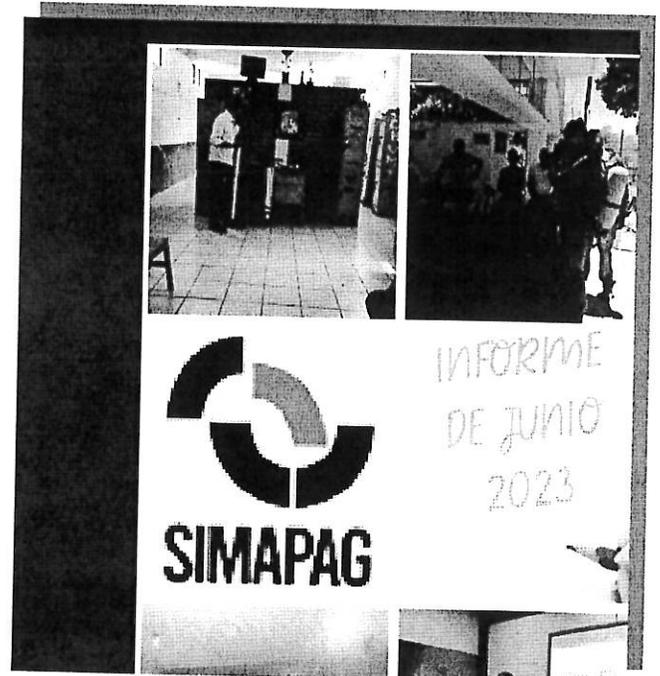
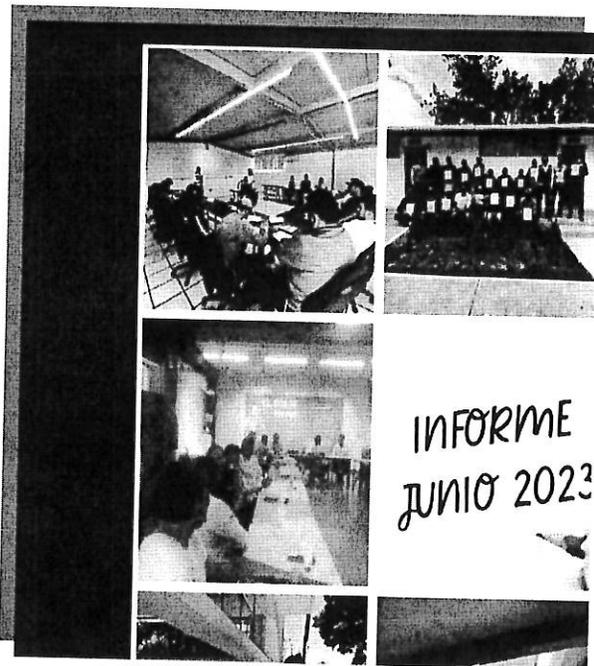
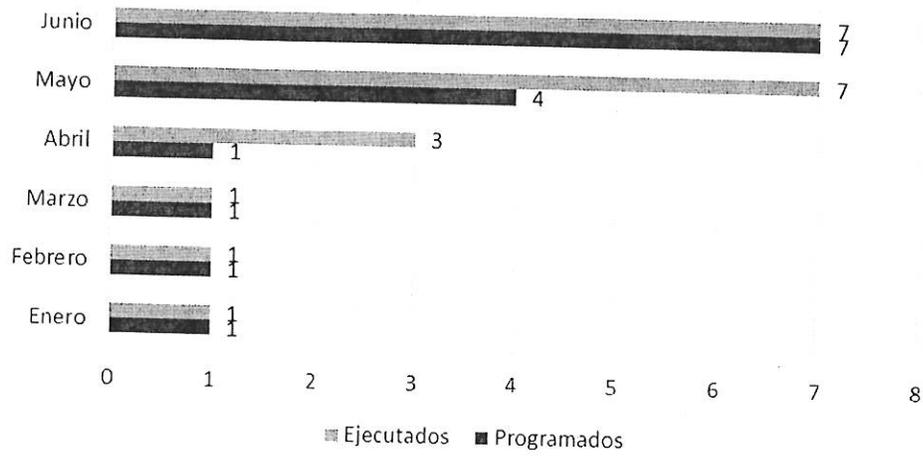
## Inasistencia del Personal Junio



### Capacitación

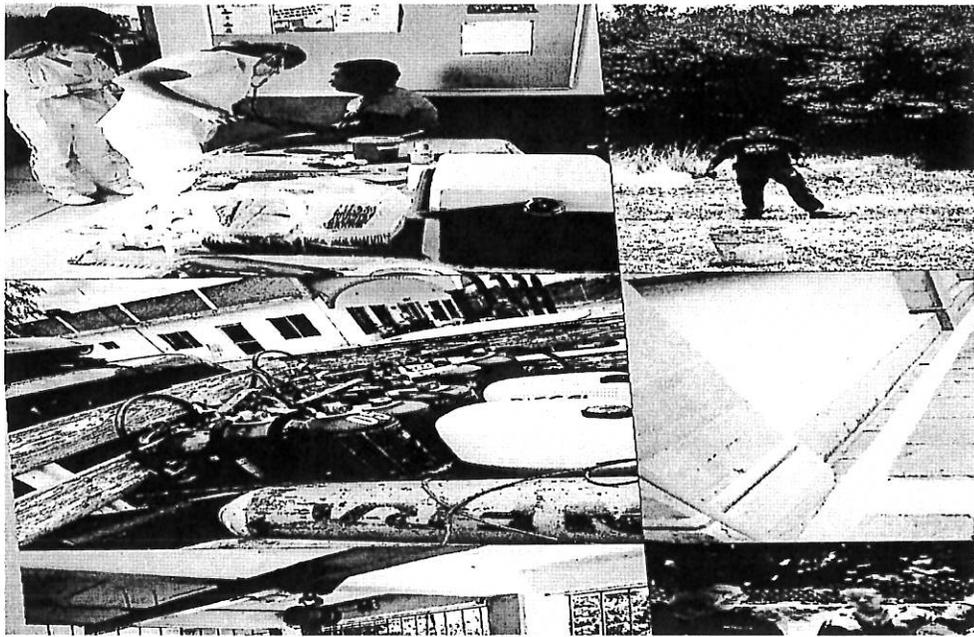
No.	Nombre del Curso	Horas Totales	No. Asistentes	Fecha Inicio	Fecha Terminó	Costo
1	Crianza Positiva Grupo 1	16	24	02/06/2023	23/06/2023	\$25,056.00
2	Crianza Positiva Grupo 2	16	32	08/06/2023	22/06/2023	\$30,624.00
3	Soldadura	24	18	26/06/2023	29/06/2023	\$34,788.00
4	Manejo de Conflictos	12	23	06/06/2023	07/06/2023	\$21,309.00
5	Nivelación y Cálculo de Pendiente	9	9	28/06/2023	29/06/2023	\$4,176.00
6	NOM-002-STPS-2010 Manejo y combate contra incendios	2	22	21/06/2023	21/06/2023	\$11,368.00
			16	26/06/2023	26/06/2023	
7	Introducción en Manejo y Operación de Gas Cloro 907 y 68 kg.	3	11	30/06/2023	30/06/2023	\$6,032.00
			20	14/06/2023	14/06/2023	
			6	15/06/2023	15/06/2023	
<b>Horas Totales</b>		<b>83.2</b>				
<b>Total Personal Capacitado</b>		<b>181</b>				
<b>Total Horas-Capacitación</b>		<b>1899.4</b>				

### Total de Cursos Programados/Ejecutados

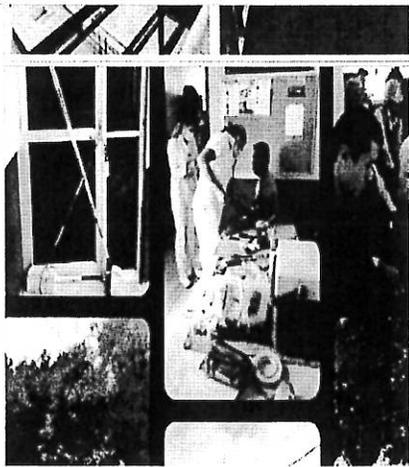


## Informe de Seguridad e Higiene

- NORMA Oficial Mexicana NOM-001-STPS-2008.** En Oficinas Centrales se colocó cinta antiderrapante en escaleras de contabilidad, sanitarios, escaleras al lado de la rampa de discapacidad y área de cajas. Se realizó nota informativa para reacomodar cajas que se cayeron del área recaudación de ingresos. Se presentó video informativo de la norma. En PTAR Centro: gestionó apoyo al supervisor de mantenimiento para resanar pared que se encontraba deteriorada. Se realizó mantenimientos en registros destapados para reducir accidentes en zona peatonal. En PTAR Sur se realizó nota informativa derivada del acta de recorrido de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene para evitar poner al personal en riesgo, se colocó cinta precaución en el área y se prohibiendo el acceso.
- NOM-002-STPS-2010. Condiciones de seguridad- Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo.** Se actualizaron actas de brigadistas multifuncionales derivado del movimiento de escalafón, capacitación de manejo y combate contra incendios a los integrantes de las brigadas multifuncionales. Se entregaron pilas para el cambio de detectores humo en DPP, Sindicato y PTAR Centro. Se realizó recarga de extintores en todos los centros de trabajo. Se entregó medicamento para rellenar botiquines de seguridad, el medicamento caducado se llevó a cruz roja.
- NOM-005-STPS-1998, relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.** Se impartió capacitación sobre el manejo de gas cloro y el peligro que representa. Se entregaron 4 cubrebocas KN95 y 3 overoles desechables para protección de partículas, gases y vapores que está expuesto a riesgos biológicos por trabajo en alcantarillas.
- NOM-017-STPS-2008. Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los centros de trabajo**  
Se realizó formato de análisis de los riesgos en el trabajo para determinar el EPP a utilizar, en oficinas centrales se presentó video informativo y se evaluó metas sobre el aprendizaje que obtuvieron los trabajadores sobre los riesgos en su centro de trabajo y el EPP a utilizar.
- NOM-019-STPS-2011, Constitución, integración, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene.** Del área de Alcantarillado y Planta Potabilizadora Filtros se realizó la investigación de accidentes por riesgo de trabajo, se llenó la ST7 hasta alta de personal ST2 (2 trabajadores). Se realizaron oficios de Comisión y se llevó a cabo el segundo recorrido trimestral de la Comisión Mixta de SH. Actualización de actas de integración de la Comisión de Seguridad e Higiene.
- NOM-025-STPS-2008, Condiciones de iluminación en los centros de trabajo.** En oficinas centrales se gestionó cambio de luminarias y se llenó formatos sobre la limpieza y mantenimiento de luminarias. Se presentó video sobre los riesgos que existen en la salud por deficiente iluminación en las áreas.
- NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.** En oficinas centrales cambio de señalética en la entrada de oficinas centrales, de rutas de evacuación y extintores, rampa de acceso con silla de ruedas, estacionamiento de motocicletas, se presentó video informativo.
- NOM-029-STPS-2011.- Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo- Condiciones de seguridad.** Se presentó video informativo, se realizó en Plan de Atención de emergencias en caso de riesgo eléctrico, revisión de herramientas, maquinaria y EPP que utilizan para el mantenimiento de instalaciones eléctricas
- NOM-030-STPS-2009, Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo-Funciones y actividades.** Se realizó campaña de salud con personal de PREVENIMSS.
- NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-Identificación, análisis y prevención.** Se entregaron los resultados de las guías de identificación y análisis de riesgos psicosociales, se presentó video informativo.
- NOM-036-1-STPS-2018, Factores de riesgo ergonómico en el Trabajo-Identificación, análisis, prevención y control. Parte 1: Manejo manual de cargas.** Se presentó video informativo.



INFORME  
JUNIO 2023



## Eventos Institucionales

La celebración del **Día del Padre** se toma en cuenta como una de las actividades de integración del personal, ya que ayudan a incentivar las conexiones reales entre las personas que integran este Organismo, siendo el personal masculino el de mayor porcentaje (78%). Este, es el 5to evento de 9 programados en el año que buscan este objetivo (55.5% de avance). La celebración fue una ocasión de aprendizajes, ya que surge el intercambio de ideas que beneficia la confianza entre los integrantes de los equipos promoviendo una mejor comunicación. Se invitaron a los 170 trabajadores que son padres de los cuales asistieron 68 (40%).



## 2. Coordinación Financiera

### Avance del Presupuesto de Egresos

Partida	Concepto	Modificado	Devengado	% de avance
	Servicios Personales	95046971.73	39567926.87	41.63%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	31671078.61	15094618.81	47.66%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2973112.63	1272136.25	42.79%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	13692000.22	4079366.42	29.79%
1400	Seguridad Social	11708613.67	4216105.17	36.01%
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	33789945.68	14905700.22	44.11%
1600	Previsiones	1212220.92	0	0.00%
	Materiales y Suministros	46866414.27	8210649.61	17.52%
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1971340.1	362722.75	18.40%
2200	Alimentos y utensilios	663777.10	184101.79	27.74%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	6362661.04	55432.95	0.87%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	12450441.00	4816071.02	38.68%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	6697581.93	2672203.32	39.90%
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1249684.10	42246.08	3.38%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	17470929	77871.7	0.45%
	Servicios Generales	81945761.45	32671709.54	39.87%
3100	Servicios básicos	40185889.63	20271726.35	50.44%
3200	Servicios de arrendamiento	1662442.57	226962.16	13.65%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	13007279.7	2426113.14	18.65%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	2881779.00	969990.14	33.66%
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	10695689.29	3567615.19	33.36%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	4139153.10	1640482.75	39.63%
3700	Servicios de traslado y viáticos	487500	56357.5	11.56%
3800	Servicios oficiales	1269729.70	531514.35	41.86%
3900	Otros servicios generales	7616298.46	2980947.96	39.14%
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	85000.00	24000.00	28.24%
4400	Ayudas sociales	85000	24000	28.24%
	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	16168253.82	76238.28	0.47%
5100	Mobiliario y equipo de administración	704207.42	76238.28	10.83%
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	15000.00	0.00	0.00%
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	130000	0	0.00%
5400	Vehículos y equipo de transporte	5941400.00	0.00	0.00%
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	9377646.4	0	0.00%
5900	Activos intangibles	0.00	0.00	0.00%
	Inversión Pública	21557981.27	0	0.00%
6200	Obra pública en bienes propios	19012752.70	0.00	0.00%

Partida	Concepto	Modificado	Devengado	% de avance
6300	Proyectos productivos y acciones de fomento	2545228.57	0	0.00%
	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	1244063.58	0.00	0.00%
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	1244063.58	0	0.00%
	Total del Gasto	\$ 262,914,446.12	\$ 80,550,524.30	30.64%

### Avance del Presupuesto de Ingresos

CRI	Concepto	Estimado	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	JUNIO	ACUMULADO	Recaudar	Porcentaje de avance
10300	ENDEUDAMIENTO INTERNO	-	90,869,469.87	90,869,469.87	-	-	90,869,469.87	0.00%
510101	Intereses Bancarios	3,500,000.00	-	3,500,000.00	772,826.52	4,212,683.02	712,683.02	120.36%
510901	Otros Productos	1,525,000.00	435,784.02	1,960,784.02	297,585.87	584,557.57	1,376,226.45	29.81%
732101	Servicio de agua potable	178,300,031.65	-	178,300,031.65	15,790,206.48	92,100,924.21	86,199,107.44	51.66%
732102	Cuotas fijas (para el servicio de agua potable sin medición)	148,124.54	-	148,124.54	23,464.89	70,561.22	77,563.32	47.64%
732103	Servicio de agua potable por medio de tomas provisionales	-	3,640.56	3,640.56	405.72	2,316.58	1,323.98	63.63%
732201	Servicio de alcantarillado sanitario	35,660,006.17	-	35,660,006.17	3,125,921.72	18,248,064.17	17,411,942.00	51.17%
732401	Servicio de tratamiento de agua residual (saneamiento)	26,378,317.51	-	26,378,317.51	2,293,635.08	13,359,906.20	13,018,411.31	50.65%
732601	Por servicio de reuso de aguas tratadas	595,000.00	-	595,000.00	76,382.04	404,795.24	190,204.76	68.03%
732602	Agua potable (con transporte) en pipas para uso domestico	785,114.30	-	785,114.30	90,373.27	446,449.59	338,664.71	56.86%
732604	Por la venta de agua tratada	120,112.00	-	120,112.00	559.16	2,795.80	117,316.20	2.33%
732606	Agua potable en bloque	445,125.00	-	445,125.00	2.97	379.81	444,745.19	0.09%
732701	Derechos de incorporación a la red de agua potable	6,881,287.68	-	6,881,287.68	297,517.27	2,983,735.01	3,897,552.67	43.36%
732702	Derechos de incorporación a la red de alcantarillado habitacional	125,699.80	-	125,699.80	-	-	125,699.80	0.00%
732801	Derechos de incorporación a la red de	614,245.60	-	614,245.60	9,065.92	202,337.84	411,907.76	32.94%

CRI	Concepto	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	JUNIO	ACUMULADO	Recaudar	Porcentaje de avance
733001	agua potable no habitacional Materiales e instalación del ramal para tomas de agua potable	67,118.20	-	67,118.20	2,415.27	11,884.28	55,233.92	17.71%
733002	Materiales e instalación de cuadros de medición	8,125.52	-	8,125.52	632.29	1,264.58	6,860.94	15.56%
733003	Suministro e instalación de medidores de agua potable	625,778.30	-	625,778.30	50,412.60	310,016.50	315,761.80	49.54%
733004	Materiales e instalación para descarga de agua residual	120,000.00	-	120,000.00	196,886.41	473,060.26	353,060.26	394.22%
733101	Constancias de no adeudo	8,697.12	-	8,697.12	622.80	3,771.91	4,925.21	43.37%
733102	Duplicado de recibo	8,980.75	-	8,980.75	563.92	3,985.59	4,995.16	44.38%
733103	Histórico de estado de cuenta	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00	0.00%
733104	Cambios/actualización de titular	12,142.30	-	12,142.30	1,343.88	8,847.26	3,295.04	72.86%
733105	Suspensión voluntaria de la toma	52,130.00	-	52,130.00	3,932.06	32,884.95	19,245.05	63.08%
733110	Contratos de agua potable	2,000,000.00	-	2,000,000.00	225,824.92	1,025,027.29	974,972.71	51.25%
733111	Contratos de descarga de agua residual	100,000.00	-	100,000.00	13,830.53	76,332.19	23,667.81	76.33%
733201	Limpieza de descarga sanitaria y/o fosas	2,125.14	-	2,125.14	-	211.96	1,913.18	9.97%
733202	Reconexión de toma de agua	821,258.94	-	821,258.94	178,407.94	806,489.60	14,769.34	98.20%
733204	Reubicación del medidor	28,125.35	-	28,125.35	2,405.60	9,020.20	19,105.15	32.07%
733205	Cambio de toma	7,118.66	-	7,118.66	562.00	2,248.00	4,870.66	31.58%
733206	Utilización de equipo auxiliar de bombeo	7,124.80	-	7,124.80	495.97	1,983.88	5,140.92	27.84%
733207	Servicio de desazolve	128,457.75	-	128,457.75	4,649.25	22,202.58	106,255.17	17.28%
733208	Revisión de la toma domiciliaria	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
733209	Revisión de instalaciones internas	104,125.66	-	104,125.66	11,788.40	49,639.20	54,486.46	47.67%
733210	Pagos por trabajos varios	82,115.50	-	82,115.50	-	22,477.65	59,637.85	27.37%

CRI	Concepto	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	JUNIO	ACUMULADO	Recaudar	Porcentaje de avance
733301	Carta de factibilidad	380,125.25	-	380,125.25	6,014.38	59,921.20	320,204.05	15.76%
733302	Revisión de proyectos	50,000.00	-	50,000.00	-	20,636.10	29,363.90	41.27%
733303	Supervisión de obras	72,124.64	-	72,124.64	-	6,549.25	65,575.39	9.08%
733304	Recepción de obras de cabecera	31,115.33	-	31,115.33	-	16,291.00	14,824.33	52.36%
733501	Multas	2,125,168.08	-	2,125,168.08	198,610.50	1,182,801.63	942,366.45	55.66%
733502	Recargos	550,000.00	-	550,000.00	116,708.00	381,544.00	168,456.00	69.37%
Total general		\$262,475,021.54	\$91,308,894.45	\$353,783,915.99	\$23,794,053.63	\$137,148,597.32	\$216,635,318.67	38.77%

### Informes de traspasos solicitados y aprobados

TIPO	CONCEPTO	IMPORTE	SESIÓN DE CONSEJO	FECHA DE APROBACIÓN
TRASPASO	TRASPASO NECESARIO PARA PAGO DE PERSONAL DE HONORARIOS DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES Y FUNCIONES ASIGNADAS	82229.64	10	13/06/2023
TRASPASO	TRASPASO NECESARIO PARA PAGO DE RENTA DE CAJA MARFIL, CAJEROS OXXO Y SANTA FE, POZOS 3,5,10 Y SANTA TERESA POR EL EJERCICIO FISCAL 2023.	872100.00	10.00	13/06/2023
TRASPASO	TRASPASO PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS DINEROS RECAUDADOS, ASÍ COMO DE LOS PAGOS POR LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR PARTE DE LA EMPRESA SEPSA S.A. DE C.V.	5764.2	10	13/06/2023
TRASPASO	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR DIVERSOS GASTOS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN, NECESARIOS PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL SIMAPAG, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN	215517.24	10.00	13/06/2023
TRASPASO	TRASPASO NECESARIO PARA ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS (DISPLAY) NECESARIOS PARA LA MEDICIÓN DE VOLUMEN DE AGUA	90000	10	13/06/2023
TRASPASO	TRASPASO NECESARIO PARA ADQUISICIÓN DE LÁMPARA DE REEMPLAZO DEL ESPECTROFOTÓMETRO DE LABORATORIO DE PTAR CENTRO	2800.00	10.00	13/06/2023
TRASPASO	TRASPASO PARA COMPRA DE ESTACIÓN TOTAL SATELITAL	308062	10	13/06/2023
TRASPASO	TRASPASO NECESARIO PARA EJECUTAR ACCIONES PARA EQUIPAR FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN COMUNIDADES RURALES Y SE REQUIERE RECURSO PARA SU EJECUCIÓN.	430000.00	10.00	13/06/2023
AMPLIACIÓN	AMPLIACIÓN POR REINTEGRO DE EXTRAVÍO DE CASCO DE SEGURIDAD	1562.96	10	13/06/2023
AMPLIACIÓN	AMPLIACIÓN LÍQUIDA ORIGINADA POR LAS ACTUALIZACIONES DE LA DEVOLUCIÓN DE IVA DE JULIO Y AGOSTO 2023	276081.00	10.00	13/06/2023
AMPLIACIÓN	AMPLIACIÓN LÍQUIDA ORIGINADA POR DESCUENTOS VARIOS A TRABAJADORES EN DESCUENTOS VÍA NÓMINA O DESCUENTOS EN FINIQUITOS.	\$ 7,948.06	10	13/06/2023

### Devoluciones de IVA

TIPO	CONCEPTO	IMPORTE	SESIÓN DE CONSEJO	FECHA DE APROBACIÓN
TRASPASO	TRASPASO NECESARIO PARA PAGO DE PERSONAL DE HONORARIOS DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES Y FUNCIONES ASIGNADAS	82229.64	10	13/06/2023
TRASPASO	TRASPASO NECESARIO PARA PAGO DE RENTA DE CAJA MARFIL, CAJEROS OXXO Y SANTA FE, POZOS 3,5,10 Y SANTA TERESA POR EL EJERCICIO FISCAL 2023.	872100.00	10.00	13/06/2023
TRASPASO	TRASPASO PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS DINEROS RECAUDADOS, ASÍ COMO DE LOS PAGOS POR LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR PARTE DE LA EMPRESA SEPSA S.A. DE C.V.	5764.2	10	13/06/2023
TRASPASO	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR DIVERSOS GASTOS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN, NECESARIOS PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL SIMAPAG, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN	215517.24	10.00	13/06/2023
TRASPASO	TRASPASO NECESARIO PARA ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS (DISPLAY) NECESARIOS PARA LA MEDICIÓN DE VOLUMEN DE AGUA	90000	10	13/06/2023
TRASPASO	TRASPASO NECESARIO PARA ADQUISICIÓN DE LÁMPARA DE REEMPLAZO DEL ESPECTROFOTÓMETRO DE LABORATORIO DE PTAR CENTRO	2800.00	10.00	13/06/2023
TRASPASO	TRASPASO PARA COMPRA DE ESTACIÓN TOTAL SATELITAL	308062	10	13/06/2023
TRASPASO	TRASPASO NECESARIO PARA EJECUTAR ACCIONES PARA EQUIPAR FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN COMUNIDADES RURALES Y SE REQUIERE RECURSO PARA SU EJECUCIÓN.	430000.00	10.00	13/06/2023
AMPLIACIÓN	AMPLIACIÓN POR REINTEGRO DE EXTRAVÍO DE CASCO DE SEGURIDAD	1562.96	10	13/06/2023
AMPLIACIÓN	AMPLIACIÓN LÍQUIDA ORIGINADA POR LAS ACTUALIZACIONES DE LA DEVOLUCIÓN DE IVA DE JULIO Y AGOSTO 2023	276081.00	10.00	13/06/2023
AMPLIACIÓN	AMPLIACIÓN LÍQUIDA ORIGINADA POR DESCUENTOS VARIOS A TRABAJADORES EN DESCUENTOS VÍA NÓMINA O DESCUENTOS EN FINIQUITOS.	\$ 7,948.06	10	13/06/2023

### 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	

DISPONIBLE DE REMANENTES	
CONCEPTO	IMPORTE
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
MAYO	
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA LUZ (TRAMO TANQUE CAMINERA A SAN JOSÉ DE LA LUZ).	5,000,000.00
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD SANTA TERESA (PRIMERA ETAPA).	6,465,517.24
AMPLIACIONES DE LAS REDES DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN EL EJIDO DE CERVERA EN LAS PARCELAS 88	732,758.62
CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA LUZ (CUARTA ETAPA)	1,508,620.69
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., LOCALIDAD GUANAJUATO, EN LA COLONIA POZUELOS.	1,288,875.25
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD MARFIL, EN LA CALLE CAMINO ANTIGUO (EX HACIENDA DE PANUCO)	3,454,873.81
REHABILITACIÓN DE LA LÍNEAS DE RECIRCULACIÓN DE LODOS SECUNDARIOS A REACTORES BIOLÓGICOS Y DE CONDUCCIÓN DE AIRE EN LA PTAR CENTRO DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO.	2,404,282.28
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUA EN LA ZONA DE LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO.	3,017,241.38
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL PROVECHAMIENTO DE AGUA EN LA ZONA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE CERVERA, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO.	3,017,241.38
<b>SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2023</b>	<b>6,668,321.56</b>

#### Relación de Saldos de Cuentas Bancarias

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1.1.1.2.0.0000	BANCOS	45,688,292.29
1.1.1.2.0.1000	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	10,894,059.13
1.1.1.2.0.1001	CH 0803001111 (GASTO CORRIENTE) BANORTE	10,788,525.59
1.1.1.2.0.1004	CH 0261105849 (PROGRAMA RAMO 33) BANORTE	105,533.54
1.1.1.2.0.2000	BANCO DEL BAJIO	1,241,361.55
1.1.1.2.0.2003	CH 05768190201 (COBRANZA) BANBAJIO	1,215,407.31

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1.1.1.2.0.2009	CH 38188140 (FONDO DE AHORRO)	25,954.24
1.1.1.2.0.3000	BANCO BBVA BANCOMER	18,142,856.68
1.1.1.2.0.3001	CH 0445594510 (COBRANZA) BBVA	13,527,141.57
1.1.1.2.0.3002	CH 0114147413 (FONDO DE CONTINGENCIA) BBVA	64,437.30
1.1.1.2.0.3003	CH 0114734432 (FONDO REVOLVENTE) BBVA	25,864.11
1.1.1.2.0.3004	CH 0115253853 (DEVOLUCIÓN DE IVA) BBVA	3,571,419.02
1.1.1.2.0.3012	CH 0116323650 (ACTUALIZACION DEV. IVA)	953,994.68
1.1.1.2.0.4000	BANCO HSBC	12,928,899.77
1.1.1.2.0.4001	CH 4006272520 (COBRANZA) HSBC	12,928,899.77
1.1.1.2.0.5000	BANCO SANTANDER	2,131,269.37
1.1.1.2.0.5001	CH 65502362641 (COBRANZA) SANTANDER	1,516,121.55
1.1.1.2.0.5002	CH 180000923 (COBRANZA) SANTANDER	615,147.82
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	199,462.79
1.1.1.2.0.9001	CH 01720124382818 AZTECA	199,462.79
<b>1.1.1.4.0.0000</b>	<b>INVERSIONES TEMPORALES</b>	<b>\$69,741,031.83</b>
1.1.1.4.0.1000	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	16,126,646.03
1.1.1.4.0.1001	INVERSIONES BANORTE CONT 0500991907	16,126,646.03
1.1.1.4.0.2000	BANCO DEL BAJIO	25,388,699.01
1.1.1.4.0.2002	INVERSIONES BAJIO 05768190102	21,474,552.43
1.1.1.4.0.2003	INVERSIONES BAJIO FONDO DE AHORRO 1028	3,914,146.58
1.1.1.4.0.3000	INVERSION SANTANDER	13,188,498.78
1.1.1.4.0.3001	INVERSIONES SANTANDER	13,188,498.78
1.1.1.4.0.4000	BANCOMER	15,037,188.01
1.1.1.4.0.4001	INVERSION BANCOMER	293,298.85
1.1.1.4.0.4002	INVERSION BANCOMER 0114147413 FONDO DE CONTINGENCIA	14,743,889.16
<b>TOTAL</b>		<b>\$115,429,324.12</b>

## Programa de Obra

I.D.	NOMBRE DE LA ACCIÓN	CONTRATISTA	I.D. DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	MONTO EJECUCIDO	MONTO POR EJECUCER	% DE AVANCE AL 30 DE JUNIO DE 2023		ESTATUS ÚLTIMA ESTIMACIÓN PAGADA
							FÍSICO	FINANCIERO	
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 EL QUERO GUERRERO	CONSORCIO INGENIEROS DE GUANAJUATO SA DE CV	SIWPA/GOR/PL/PR/2022-21	12,866,918.73	12,773,717.74	123,200.99	99%	99%	ESTIMACIÓN 02
2	RECUPERACIÓN DE CALIDAD EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE "MARFIL", EN CAMBIO ANTIGUO A MARFIL (SEGUNDA ETAPA)	MOVIMIENTOS INDUSTRIALES DE LA CONSTRUCCIÓN SA DE CV	SIWPA/GOR/PL/PR/2022-30	7,388,626.50	4,566,912.31	2,832,314.19	62%	62%	ESTIMACIÓN 01
3	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE MINERAL DE SANTA ANA, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO.	ANGUANO Y WONG ASESORES SA DE CV	SIWPA/GOR/AD/DA/RE/2022-31	7,483,685.58	5,054,439.04	2,439,245.54	70%	67%	ESTIMACIÓN 03
TOTALES				27,739,230.81	22,394,669.09	5,394,761.72			

## Ingresos Totales

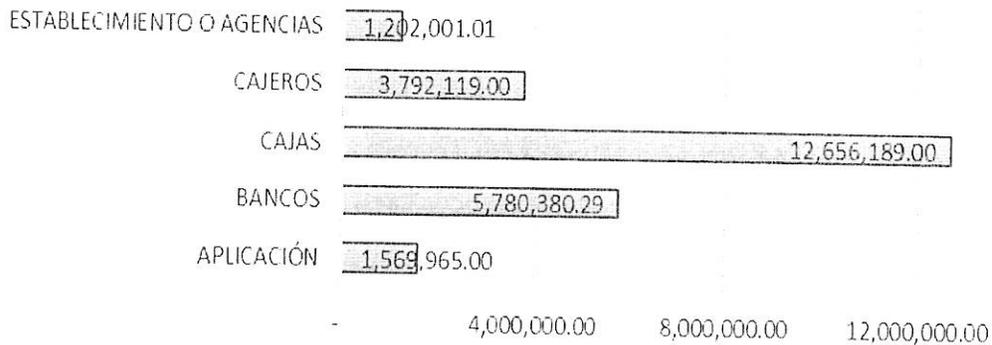
4.1.7.3.0.0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES	22,723,641.24
4.1.7.3.0.0300	POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	3,125,921.72
4.1.7.3.0.0400	SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIONES DE SUS AGUAS RESIDUALES	2,293,635.08
4.1.7.3.0.0700	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	246,118.11
4.1.7.3.0.0800	SERVICIOS OPERATIVOS	198,309.16
4.1.7.3.0.1100	SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIONES DE SUS AGUAS RESIDUALES	167,317.44
4.1.7.3.0.1200	SERVICIOS OPERATIVOS Y ADMVOS. PARA DESARROLLO INMOBILIARIOS	6,014.38
4.1.7.3.0.1300	INCORPORACION HABITACIONAL	297,517.27
4.1.7.3.0.1400	DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE AGUA POTABLE NO HABITACIONAL	9,065.92
4.1.7.3.0.1800	SERVICIOS DE AGUA	15,790,612.20
4.1.7.3.0.1900	TARIFAS FIJAS	23,464.89
4.1.7.3.0.2200	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	315,318.50
4.1.7.3.0.2300	CONEXIONES PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO, RED DE DRENAJE PLUVIAL Y RED D	250,346.57
4.1.5.0.0.0000	PRODUCTOS	1,070,412.39
4.2.2.3.0.0000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-
4.0.0.0.0.0000	INGRESOS TOTALES	\$23,794,053.63

**Recaudación de Ingresos  
Ingresos Propios por centro de cobro**

CENTRO DE COBRO	RECAUDACION
<b>APLICACIÓN</b>	1,569,965.00
APP	1,569,965.00
<b>BANCOS</b>	5,780,380.29
AZTECA	13,092.00
BAJIO	117,163.00
BBVA	1,483,177.00
BNTE	3,985,863.30
HSBC	27,319.00
SANTANDER	153,765.99
<b>CAJEROS</b>	3,792,119.00
C. CENTRO	1,298,111.00
C. EUQUERIO	483,689.00
C. MARFIL	1,571,324.00
C. VILLAS	438,995.00
<b>ESTABLECIMIENTO O AGENCIAS</b>	1,202,001.01
ISSEG	46,733.00
MEGA	34,975.00
MUNICIPIO	308.00
OXXO	1,053,199.01
PUENTECILLAS	12,030.00
REGALOS REYNA	9,608.00
TELECOMM	45,148.00
<b>CAJAS</b>	12,656,189.00
CENTRO	7,651,102.00
MARFIL	5,005,087.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	\$ 25,000,654.30

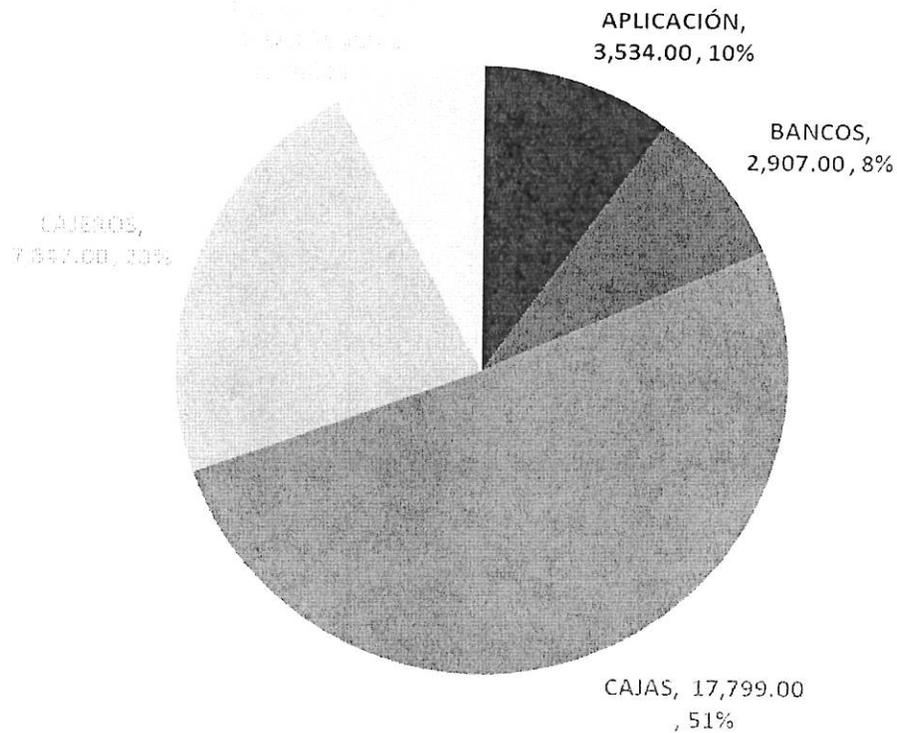
Ingresos por Centro de Cobro

Total



□ Total

## Operaciones Atendidas



## Comparativo de Recaudación Mensual

CENTRO DE COBRO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO
<b>CAJAS</b>							
CENTRO	8,110,751.00	6,231,210.01	7,482,069.00	5,202,301.00	8,191,045.00	7,651,102.00	42,868,478.01
SUR	6,121,733.00	4,221,452.00	5,238,230.00	3,588,025.00	5,458,825.00	5,005,087.00	29,633,352.00
<b>BANCOS</b>							
BANORTE	3,505,390.83	5,496,878.65	3,635,236.30	3,697,828.99	3,732,692.49	3,985,863.30	24,053,890.56
BANCOMER	1,217,375.22	1,150,357.00	1,233,528.00	1,379,763.00	1,657,671.00	1,483,177.00	8,121,871.22
BANCO BAJIO	111,534.00	148,450.00	69,319.00	140,196.00	122,973.00	117,163.00	709,635.00
SANTANDER SERFIN	150,872.00	66,294.00	184,911.00	112,381.00	188,649.00	153,765.99	856,872.99
BANCO AZTECA	11,490.00	10,025.00	14,399.00	9,791.00	14,777.63	13,092.00	73,574.63
HSBC	19,441.00	28,169.00	24,927.00	25,933.00	21,186.00	27,319.00	146,975.00
<b>CAJEROS</b>							
CENTRO	1,451,077.00	1,008,017.00	1,200,311.00	1,742,980.00	1,749,101.00	1,298,111.00	8,449,597.00
MARFIL	1,474,379.00	915,724.00	1,345,626.00	1,522,847.00	2,140,186.00	1,571,324.00	8,970,086.00
VILLAS	394,191.00	229,565.00	445,776.00	406,616.00	557,121.00	438,995.00	2,472,264.00
EUQUERIO	367,756.00	318,219.00	358,501.00	341,121.00	571,425.00	483,689.00	2,440,711.00
<b>APLICACIÓN MOVIL</b>	1,322,569.64	1,319,473.00	1,549,136.00	1,516,066.83	1,749,178.00	1,569,965.00	9,026,388.47
<b>ESTABLECIMIENTOS Y/O AGENCIAS DE COBRO</b>							
OXXO	1,117,277.50	1,030,172.00	1,246,553.00	889,138.00	1,408,906.00	1,053,199.01	6,745,245.51

CENTRO DE COBRO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO
FARMACIAS ISSEG	54,940.00	41,128.00	62,131.00	43,528.00	58,360.00	46,733.00	306,820.00
TELECOMM	42,475.00	48,299.00	45,040.00	43,522.00	35,494.00	45,148.00	259,978.00
COMERCIAL MEXICANA	39,984.00	34,832.00	33,928.00	23,110.00	36,622.00	34,975.00	203,451.00
SUPER PUENTECILLAS	12,872.00	6,971.00	12,153.00	11,733.00	15,469.00	12,030.00	71,228.00
REGALOS REYNA	12,129.00	9,755.00	11,117.00	10,358.00	9,306.00	9,608.00	62,273.00
COORDINACION MPAL SUR	-	-	724.00	485.00	1,002.00	308.00	2,519.00
TOTAL INGRESO	\$ 25,538,237.2	\$ 22,314,990.7	\$ 24,193,615.3	\$ 20,707,723.8	\$ 27,719,989.1	\$ 25,000,654.3	\$ 145,475,210.4

### 3. Recursos Materiales y Servicios Generales

#### Adquisiciones

Comité de Adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios del SIMAPAG  
Se coordinaron acciones para realizar la 5 ta. sesión ordinaria el día 14 de junio de 2023, el 27 de junio de 2023 se realizó la junta de aclaraciones para licitar los sistemas de seguimiento de obra pública y para el desarrollo, implementación y puesta en marcha del sistema de peticiones, quejas, reclamos y reportes.

#### Estatus de refrendos 2022

TRAMITES	ESTADO
57	Tramitados
13	Cancelados
5	Entregados, pero no se cuenta con factura o se solicitó refacturar
1	Se pagó una parte y queda pendiente porque no ha entregado o porque está refacturando
3	Pendientes de recibir

Durante el mes reportado en el área de compras se adjudicaron 15 órdenes de compra, bajo el proceso de "Compra Directa" quedando de la siguiente manera:

FOLIO	PROVEEDOR	PRODUCTO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	SALDO
503	MA ARACELI VARGAS LUCIO	LAMPARA LEED	2997.00	479.52	3476.52	0
516	VIMARSA SA DE CV	ESTADOS DE CUENTA *	192132.00	30741.12	222873.12	185932.92
536	ALEJANDRO MARTINEZ RODRIGUEZ	ACUMULADOR (BATERIA)	3965.52	634.48	4600.00	0
538	IMPEWEB SOLUCIONES SA DE CV	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	102542.40	16406.78	118949.18	0
544	COMERCIALIZADORA BRIDOVA SA DE CV	COMUNICACIONES CODO DE PVC DE ALCANTARILLADO DE 6" X 45° Y TUBO DE PVC DE ALCANTARILLADO DE 6" S-25	22345.60	3575.30	25920.90	0
553	MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV	MACROMEDIDOR DE 6"	78800.00	12608.00	91408.00	91408
558	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SACOB	ARENA Y GRAVA	18624.00	2979.84	21603.84	21603.84
561	JOSE MEDEL VAZQUEZ	SELLO AUTOENTINTABLE	410.00	65.60	475.60	475.6
571	ALICIA ARMAS TREJO	PROTECTORES DE ETIQUETAS	1800.00	288.00	2088.00	0
572	INOVA CONTROL SA DE CV	MACROMEDIDOR DE 3"	47845.09	7655.21	55500.30	55500.3
582	IGNACIO ZARATE GONZALEZ	AIRE ACONDICIONADO	12800.00	2048.00	14848.00	14848

FOLIO	PROVEEDOR	PRODUCTO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	SALDO
597	PLOMERIA Y FERRETERIA LEON SA DE CV	ALAMBRE RECOCIDO, VARILLA CORRUGADA DE 3/8" Y MALLA GALLINERA	8327.11	1332.34	9659.45	9659.45
603	EDENRED MEXICO SA DE CV	TICKET VALE DE DESPENSA	111067.60	175.95	111243.55	0
604	COMERCIALIZADORA BRIDOVA SA DE CV	2911 HERRAMIENTAS MENORES	162749.71	26039.95	188789.66	188788.68
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 917,265.65</b>	<b>\$ 129,167.64</b>	<b>\$ 1,046,433.29</b>	<b>\$ 568,216.79</b>

Se tramitó 1 orden de compra a través del proceso de "Compra Directa por excepción" identificada a continuación:

FOLIO	PROVEEDOR	PRODUCTO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	SALDO
375	DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DEL BAJIO SA DE CV	CAMION PIPA CON TANQUE CISTERNA DE ACERO INOXIDABLE	3989568.26	638330.92	\$4'627899.18	\$4'627899.18
<b>TOTAL</b>			<b>\$3,989,568.26</b>	<b>\$ 638,330.92</b>	<b>\$4,627,899.18</b>	<b>\$4,627,899.18</b>

#### Adjudicación Directa

Se tuvo un proceso de con cotización de tres proveedores" identificada como AD/DAF/RMySG-006/2023

FOLIO	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	SALDO	2023
587	MARIA DE LOS ANGELES NAVA CERVANTES	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	256320.00	41011.20	297331.20	297331.20
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 256,320.00</b>	<b>\$ 41,011.20</b>	<b>\$ 297,331.20</b>	<b>\$ 297,331.20</b>

Lo adjudicado por partidas presupuestal son:

Partida	Subtotal	IVA	Total
1592	111068	176	111244
2111	2210	354	2564
2141	102542	16407	118949
2411	18624	2225	21604
2461	2997	2980	21604
2471	8327	480	3477
2481	3966	1332	9659

Partida	Subtotal	IVA	Total
2591	256320	634	4600
2911	462600	41011	297331
3361	192132	74016	536616
5411	3989568	30741	222873
5641	12800	638331	4627899
<b>TOTAL</b>	<b>\$5,163,153.91</b>	<b>\$ 808,686.40</b>	<b>\$5,978,419.51</b>

48 requisiciones:

14 surtimiento de almacén (12 atendidas y 2 por atender).

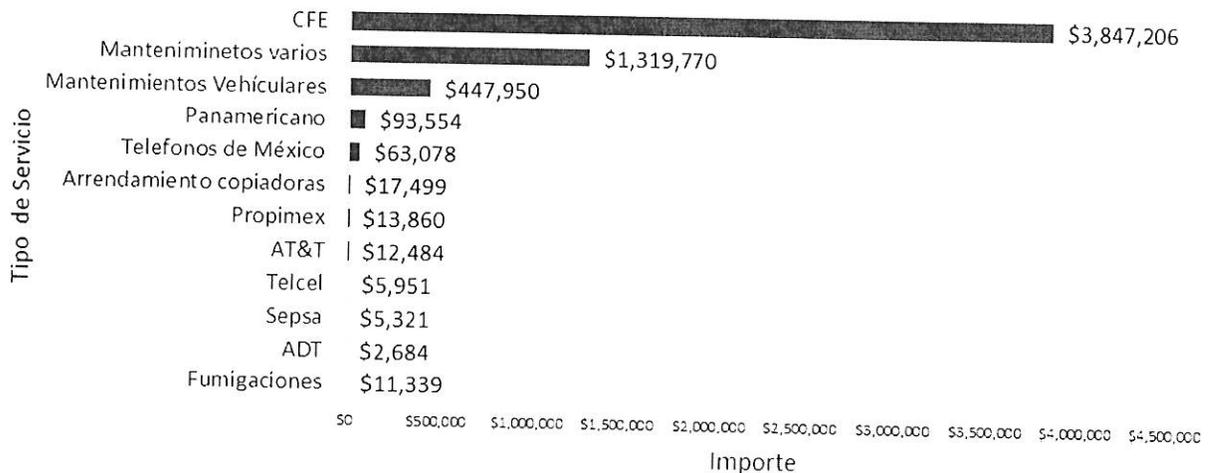
3 requisiciones de servicio (2 con orden de compra y 1 en espera de muestra para validación).

3 requisiciones de Compra de bienes muebles, inmuebles e intangibles (capitulo 5000, 1 con orden de compra y 2 en consolidación para solicitar cotización).

28 requisiciones de compra de materiales y productos (5 con orden de compra, 4 cancelados, 4 rechazados, 3 devueltos en lo económico, 7 en consolidación para solicitar cotización, 1 en espera de cotizaciones, 4 en investigación de mercado).

### Servicios Generales

### Servicios Generales junio 2023



CeGe	No. de requisiciones	Importe
3	18/01/1900	530,373.85
7	14/01/1900	599,038.80
8	01/01/1900	190,357.41
<b>Total General</b>	<b>02/02/1900</b>	<b>\$ 1,319,770.06</b>

39 servicios de mantenimiento vehicular

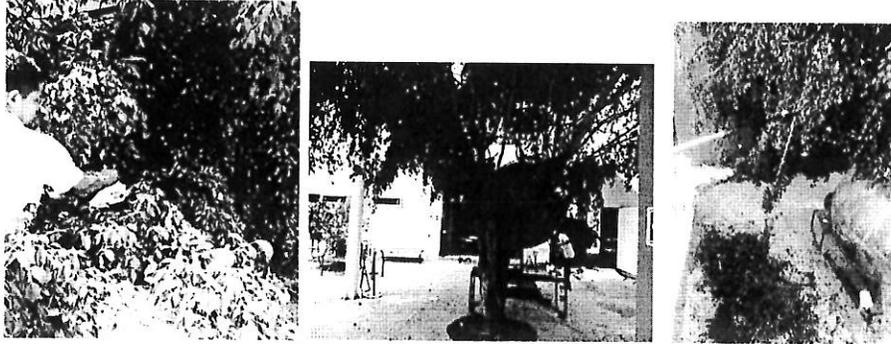
Centro Gestor	No. requisiciones	Importe
2	02/01/1900	18458.62
3	01/01/1900	850.00
5	05/01/1900	21538.97
6	01/01/1900	1770.00
7	16/01/1900	257291.49
8	14/01/1900	148041.00
Total General	08/02/1900	\$ 447,950.08

Dos Servicios de traslado de valores: Panamericano y Sepsa, tres de Telcel, uno de Telmex, uno de AT&T.

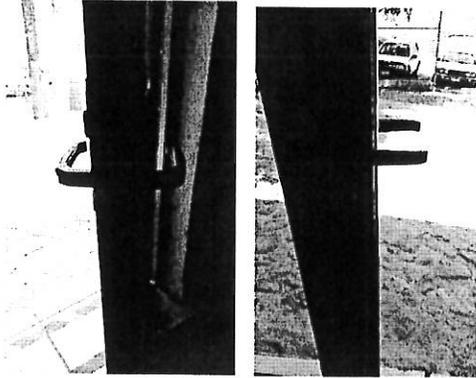
Servicios básicos: se tramitaron 5 facturas de servicios de aguas purificada, 37 pagos de servicios de CFE, 2 de Telcel, 1 de Telmex, 1 de AT&T y 6 de Traslado de Valores

## Mantenimiento

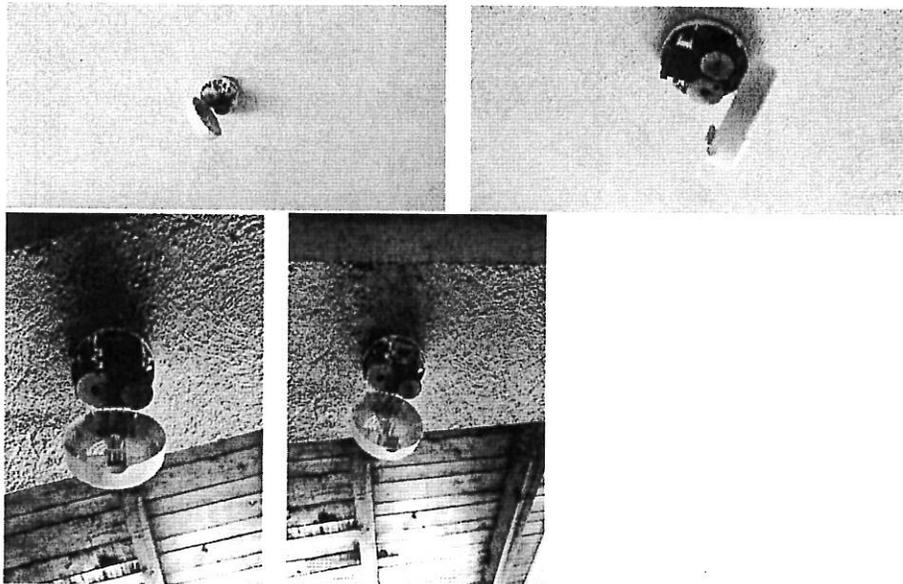
Podado de arbol del eca



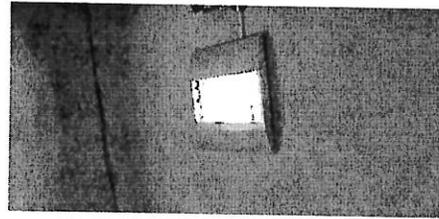
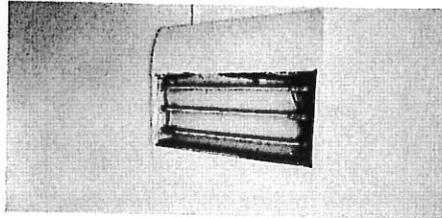
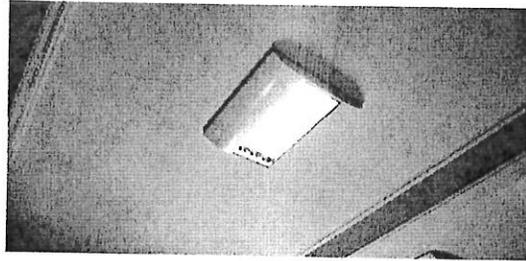
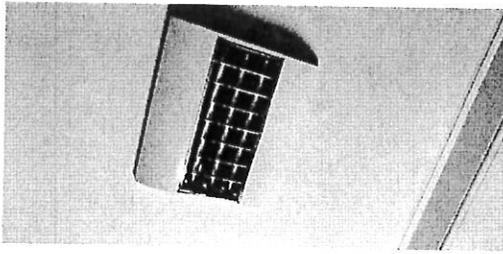
Cambio de chapa del edificio de doh



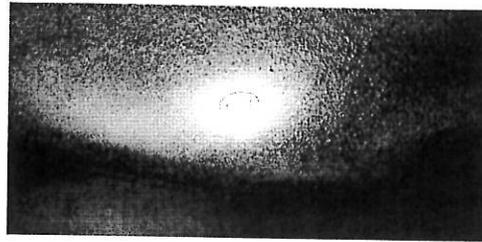
Cambio de pilas de detectores de humo de dpp y de sindicato vicente guerrero



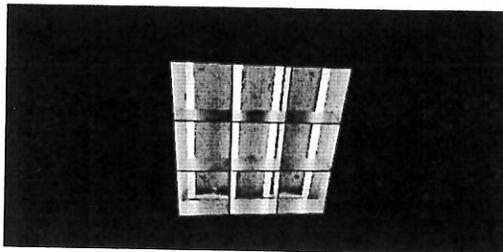
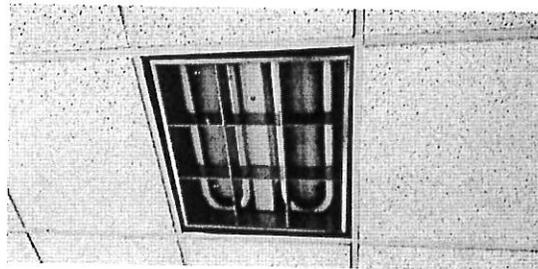
Cambio de lamparas fundidas en sala de espera de cajas



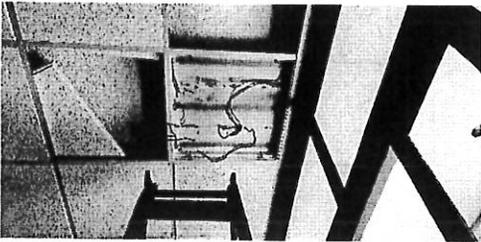
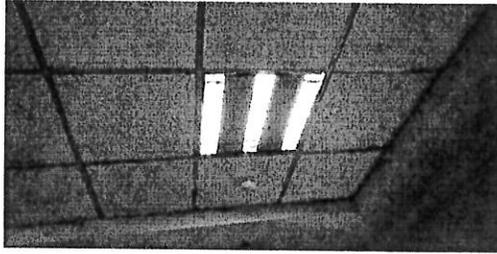
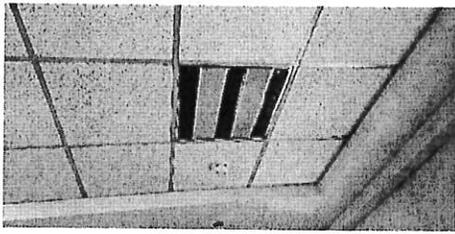
Cambio de foco fundido en baño de mujeres de doh



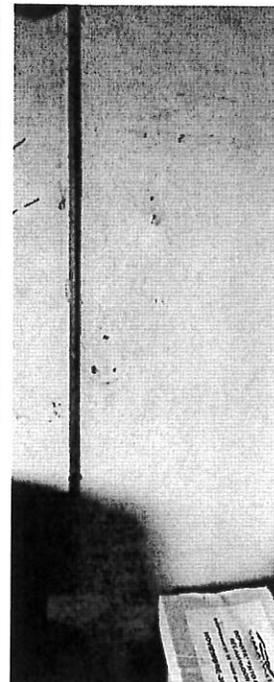
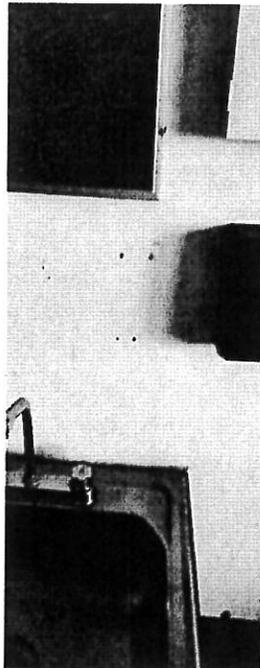
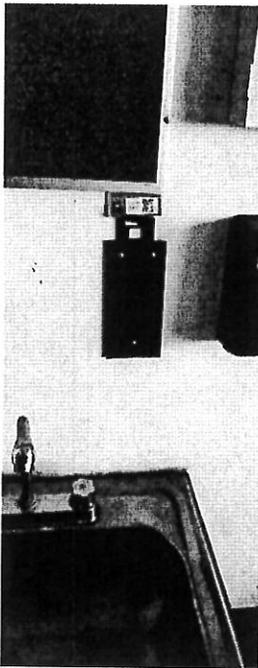
Cambio de lampara fundidas en medicion (lugar de meme )



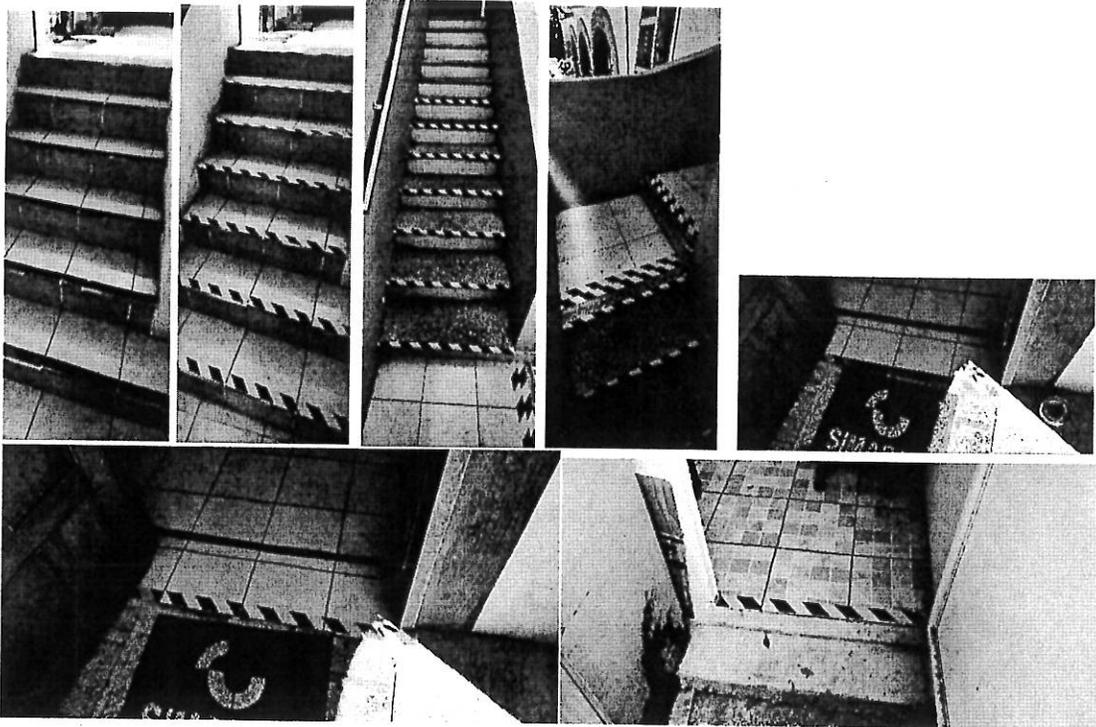
Cambio de lamparas fundidas de cartera vencida



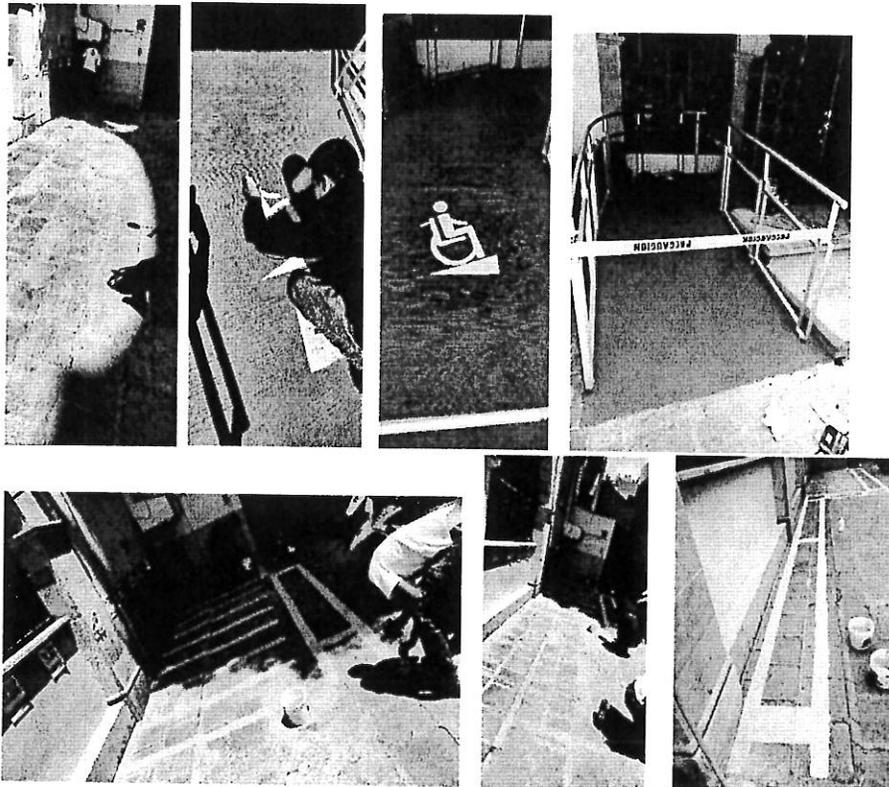
Retiro de dispensadores de gel en deshuso



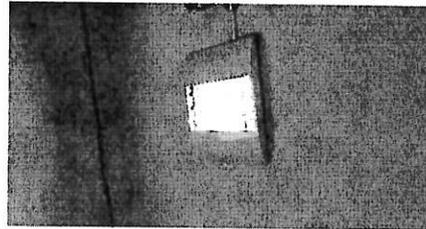
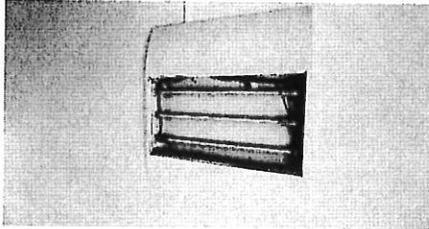
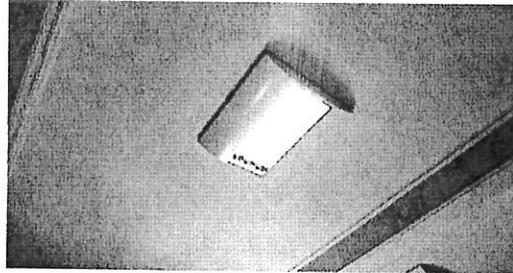
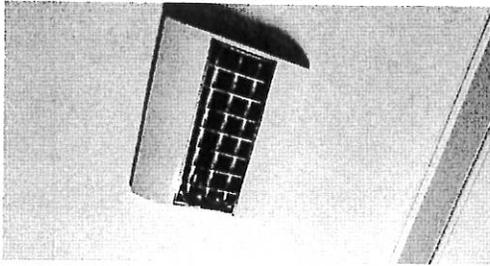
Colocacion de cintas anti derrapantes



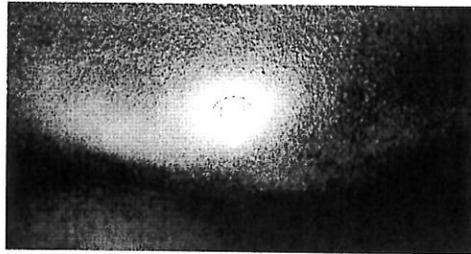
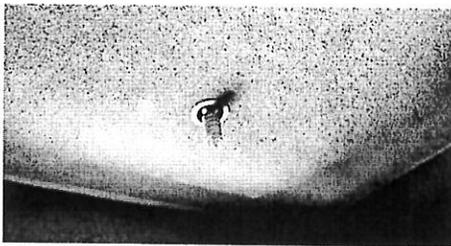
Pintado de rampa de discapacidad y pintado de limite peatonal en estacionamiento de motos en oficinas centrales



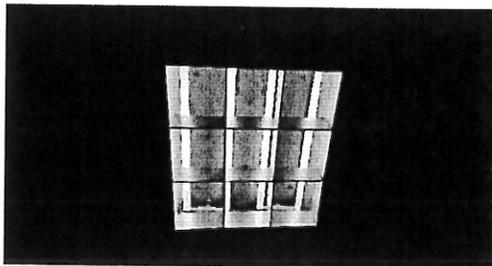
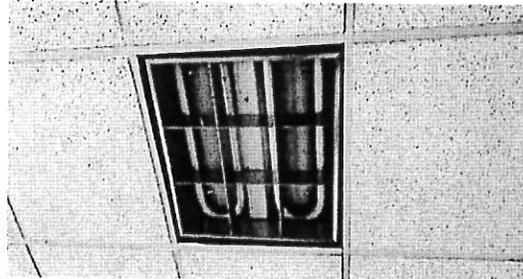
Cambio de lamparas fundidas en sala de espera de cajas

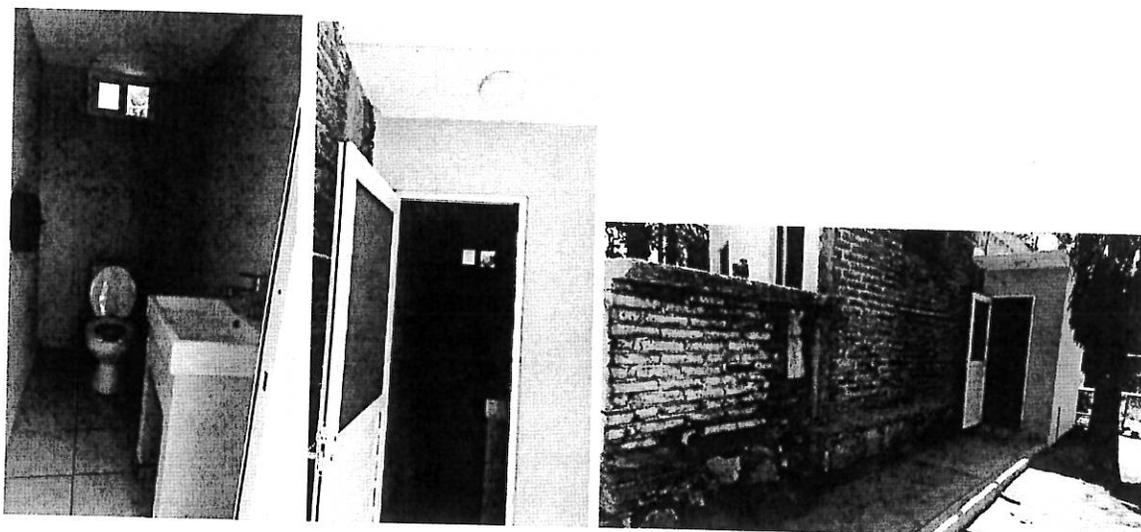


Cambio de foco fundido en baño de mujeres de doh



Cambio de lampara fundidas en medicion (lugar de meme )





**Almacén**

Se realizaron 6 registros de facturas de entradas y 1725 productos de salidas, el inventario final arroja un saldo de \$13'471,769.94

Suministro de pipas: se atendieron las solicitudes presentadas, que representan el surtimiento de 2,964.90 metros cúbicos de agua potable a pipas en el Cárcamo.

**Control de activos**

En el área de control de inventarios se realizó el levantamiento físico del inventario como sigue:

Alcance cumplido

<b>Bienes inventariados físicamente</b>	3694
Porcentaje de avance	77,52%
Total de bienes muebles	4765
Falta de inventariar	1071

ÁREA	FECHA
1-CONSEJO DIRECTIVO	1 de junio
2-DIRECCIÓN GENERAL	2 de junio
Transparencia	
Planeación Estratégica	
ECA	
Imagen y Cultura	
3-DIRECCIÓN COMERCIAL	5 de junio
Atención a clientes	
Padrón	6 de junio
Medición	7 y 8 de junio

ÁREA	FECHA
4-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	9 de junio
- Recursos Humanos	12 de junio
- Recaudación de Ingresos	13 de junio
- Recursos Materiales y Servicios Generales	14 de junio
- Informática	15 de junio
5-DIRECCION DE ATENCIÓN A MEDIO RURAL	16 de junio
6-DIRECCION DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	19 de junio
7-DIRECCION DE ASUNTOS JURÍDICOS	20 de junio
8- DIRECCIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA	21 de junio
- PTAR Centro	22 de junio
- PTAR Maluco	23 de junio
- Cárcamo	26 y 27 de junio
- Planta Potabilizadora Filtros	28 de junio
- Presa de Mata	29 de junio

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

Atentamente.

A handwritten signature in black ink, enclosed within a large, hand-drawn oval. The signature is stylized and appears to read 'C. Barrera Auld'.

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. Eduardo Aboites Arredondo. - Secretario del H. Ayuntamiento-

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

Ing. Juan Andrés Balderas Torres. - Director General del SIMAPAG.