

INFORME MENSUAL SOBRE LA SITUACION DEL SISTEMA  
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  
GUANAJUATO, DIRIGIDO AL H. AYUNTAMIENTO DE GUANAJUATO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023.

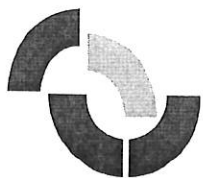
Informe del Comisario  
Al H. Ayuntamiento de Guanajuato.



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 septiembre 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.





**SIMAPAG**

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO

Informe  
Mensual

SEPTIEMBRE  
2023



(473) 73 2011



[www.simapag.gob.mx](http://www.simapag.gob.mx)



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

## 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 .....	6
<b>2. COORDINACIÓN FINANCIERA .....</b>	<b>8</b>
AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS .....	8
AVANCE DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS .....	8
COMPARATIVO DE RECAUDACIÓN MENSUAL .....	9
INFORMES DE TRASPASOS SOLICITADOS Y APROBADOS .....	10
DEVOLUCIONES DE IVA .....	10
<b>3. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES .....</b>	<b>14</b>
COMITÉ DE ADQUISICIONES .....	14
PROCESOS DE COMPRAS .....	14
CONTROL DE ACTIVOS .....	15
<b>4. INFORMÁTICA .....</b>	<b>16</b>
ACTIVIDADES DE SOPORTE .....	16
DISPONIBILIDAD DE CAJERO AUTOMÁTICOS .....	16

## 1. Recursos Humanos

### Personal Activo

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

Categoría	Septiembre
Confianza	98
Confianzas eventuales	07
Sindicato	158
Sindicatos eventuales	3
TOTAL	266

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

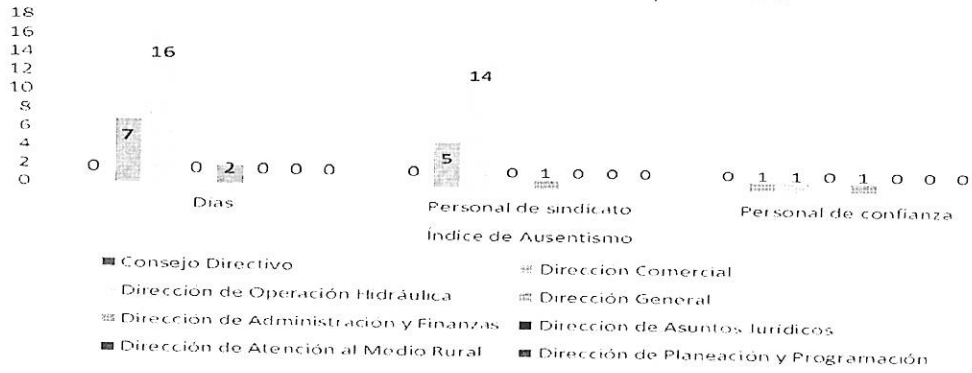
Dato	Septiembre	Altas	Bajas
Empleados en el área administrativa	116	2	0
Empleados en el área de agua potable	91	1	0
Empleados en el área de drenaje sanitario	28	0	3
Empleados en el área de tratamiento	24	0	0
Empleados en el área de planeación	07	0	0
Total de empleados	266	0	0

### 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 gral/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	7	2	1	0	0	0	0	0	102	0
Dirección de Administración y Finanzas	33	3	2	0	0	0	0	0	62	0
Dirección de Asuntos Jurídicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirección de Operación Hidráulica	33	2	0	2	0	0	0	0	333	46
Dirección de Atención al Medio Rural	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0

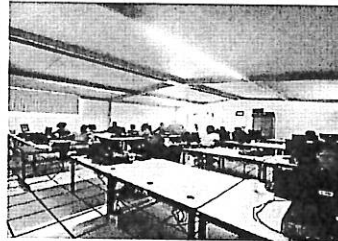


## Inasistencia del Personal Septiembre



## Capacitación

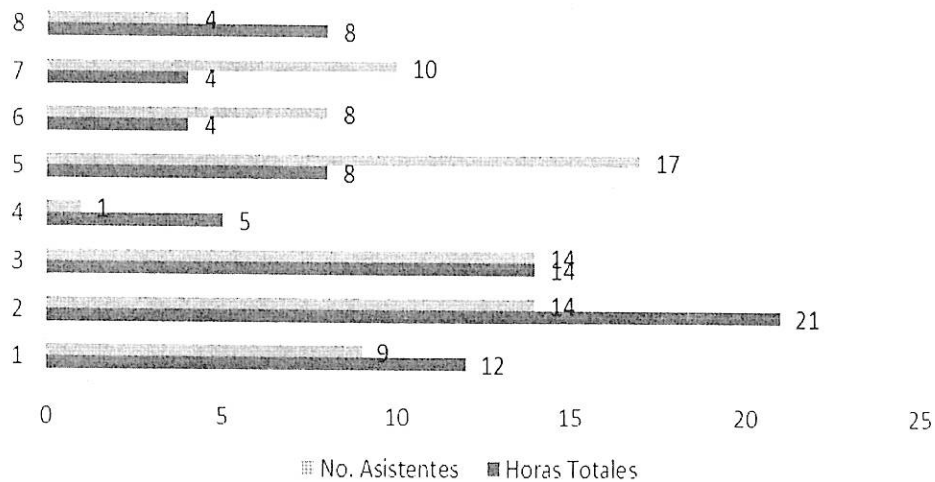
CAPACITACIÓN SEPTIEMBRE 2023						
No.	Nombre del Curso	Horas Totales	No. Asistentes	Fecha Inicio	Fecha Terminó	Costo Curso
1	Operador de Telemetría	12	9	07/09/2023	08/09/2023	898.67
2	Computación Básica	21	14	13/09/2023	15/09/2023	19,590.00
3	Word Nivel Intermedio	14	14	18/09/2023	19/09/2023	17,355.00
4	Taller Práctico de Excel para determinar salario base cotización	5	1	19/09/2023	19/09/2023	1,508.00
5	Como Lograr y Fijar Tus Metas	8	17	21/09/2023	22/09/2023	12,406.56
6	NOM-030-STPS-2009 Servicios preventivos de seguridad y salud	4	8	26/09/2023	26/09/2023	550.00
7	NOM-022-STPS-2008 Prevención de accidentes por energía estática	4	10	29/09/2023	29/09/2023	904.25
8	Operador de Telemetría Segundo Grupo	8	4	23/09/2023	23/09/2023	1,381.70
Horas Totales		76				
Total Personal Capacitado		77				
Total Horas-Capacitación		5852				



SEPTIEMBRE



## Capacitación Septiembre 2023



### Informe de Seguridad e Higiene

**NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo.** *Conservar en condiciones seguras las instalaciones de los centros de trabajo para que no representen riesgos, se dio seguimiento a diferentes condiciones inseguras que fueron detectadas por la Comisión Mixta de SH: se realizó limpieza en la zona de lavado, reparación y mantenimiento en escalones y registros en mal estado, señalización de escalones con franja amarilla, mantenimiento en tuberías y rejillas Irving en el área de cribado fino, colocación de soporte para salvavidas en área de lodos, corte de pastizal, limpieza de techo en el área de filtro prensa banda en la Planta de Tratamiento Centro.*

**NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo.** Se entregó botiquín de medicamento en Dirección general y Medición.

**NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de las sustancias químicas peligrosas.** Se realizaron las hojas de datos de seguridad de todas las sustancias químicas que se manejen, transporten o almacenan en la Planta de Tratamiento Centro de acuerdo con el Programa Específico de Seguridad e Higiene para el Manejo, Transporte y Almacenamiento de Sustancias Químicas Peligrosas con apoyo de estudiante de servicio social.

**NOM-006-STPS-2014, Manejo y almacenamiento de materiales-Condiciones de seguridad y salud en el trabajo.** Se realizó el programa específico para la revisión y mantenimiento de la maquinaria empleada en el manejo y almacenamiento de materiales en la Planta Potabilizadora Filtros Valenciana con apoyo de estudiante de servicio social.

**NOM-017-STPS-2008, 08, Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los centros de trabajo.** Se proporcionó a los trabajadores equipo de protección personal, overoles (2), cubrebocas (20) y guantes de nitrilo (3), casco motociclista (1).

**NOM-019-STPS-2011, Constitución, integración, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene.** Se actualizó el acta de constitución de la comisión del centro de trabajo por baja de personal en las oficinas de Equipos Electromecánicos. Se realizó la investigación de accidente en área de Alcantarillado. Se atendió a las medidas propuestas por la comisión para prevenir los riesgos de trabajo en el tercer recorrido de Seguridad e Higiene en los centros de trabajo. Se proporcionó a los integrantes de la comisión, al menos una vez por año, capacitación para la adecuada realización de sus funciones.

**NOM-022-STPS-1993 Relativa a las condiciones de seguridad en los centros de trabajo en donde la electricidad estática represente un riesgo** Se gestionó y proporcionó capacitación a los trabajadores y a la Comisión de Seguridad e Higiene, sobre los riesgos que representa la electricidad estática y la manera de evitarlos.

**NOM-025-STPS-2008, Condiciones de iluminación en los centros de trabajo.** Se dio seguimiento al programa de mantenimiento y limpieza a las luminarias del filtro prensa en la Planta Potabilizadora Filtros.

**NOM-029-STPS-2011, Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo- Condiciones de seguridad.** Contar con un plan de atención a emergencias, disponible para su consulta y aplicación conforme los riesgos eléctricos. Se gestionó que se retirarán cables expuestos en la Planta de Tratamiento Centro que pudieron causar riesgo eléctrico.

**NOM-030-STPS-2009, Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo-Funciones y actividades.** Se capacitó a los integrantes de las Comisiones de SH sobre las funciones y actividades que deberán realizar los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo para prevenir accidentes y enfermedades de trabajo.

**NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-Identificación, análisis y prevención.** Se proporcionó seguimiento al Programa para la prevención de los factores de riesgo psicosocial, la promoción de un entorno organizacional favorable y la prevención de la violencia laboral, conforme el curso de capacitación como lograr y fijar tus metas.



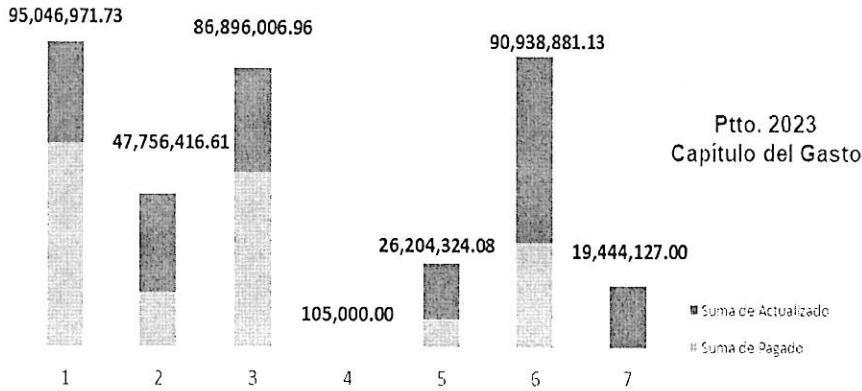


## 2. Coordinación Financiera

Se anexan estados de situación financiera al cierre del mes de septiembre. El avance del presupuesto de egresos e ingresos se muestra mediante los gráficos y tablas siguientes:

### Avance del Presupuesto de Egresos

El total contempla todas las fuentes de financiamiento y se distribuye por capítulo de gasto.



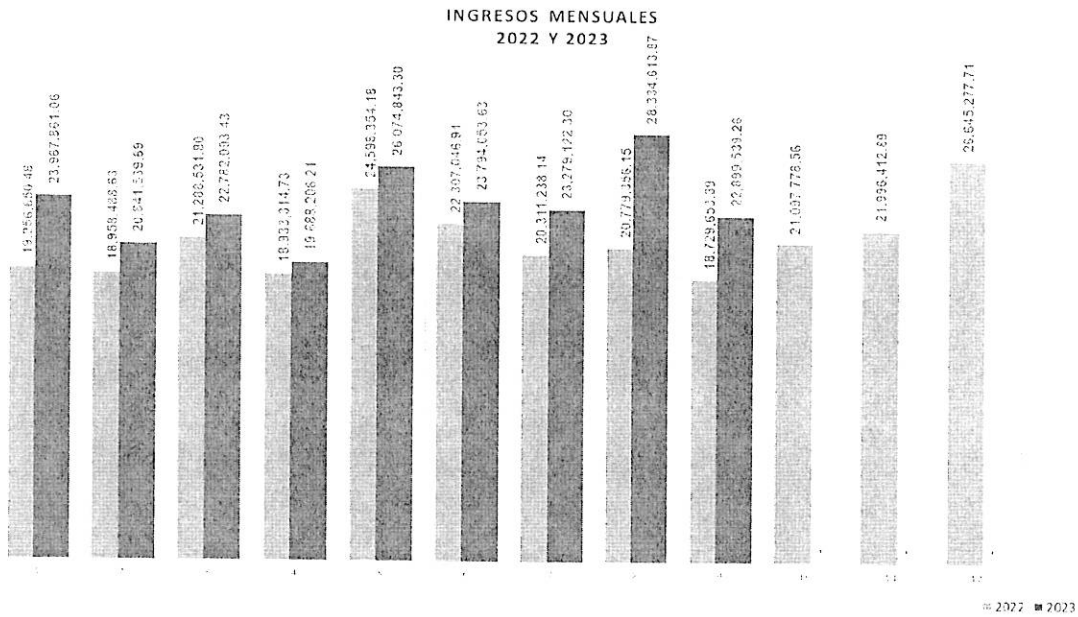
Capítulo	Actualizado	Pagado	% Pagado / Actualizado
1000	95,046,971.73	63,555,709.64	67%
2000	47,756,416.61	16,943,043.17	35%
3000	86,896,006.96	54,563,993.84	63%
4000	105,000.00	28,000.00	27%
5000	26,204,324.08	8,961,218.13	34%
6000	90,938,881.13	32,338,942.80	36%
7000	19,444,127.00	0.00	0%
<b>Total</b>	<b>366,391,727.51</b>	<b>176,390,907.58</b>	<b>48%</b>

### Avance del Presupuesto de Ingresos

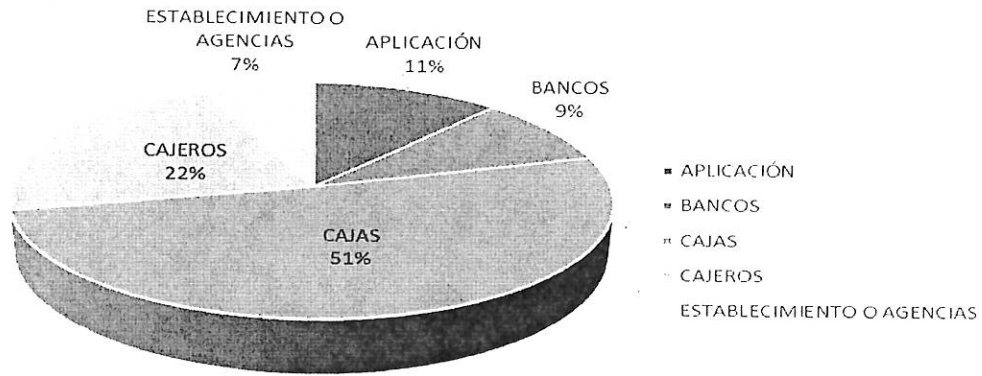
El avance del pronóstico de recaudación de ingresos propios se muestra en la tabla siguiente:

Reporte de Ingresos septiembre 2023

ORI	Concepto	Modificado	Septiembre	Acumulado	Porcentaje de avance
5101	Capitales y valores	3,500,000.00	754,751.11	6,567,856.06	1.88
5109	Otros productos	4,315,225.02	1,466,495.35	2,976,772.09	69%
7321	Servicios relacionados con el agua potable	178,451,796.75	14,231,327.42	138,399,605.68	78%
7322	Por servicio de alcantarillado	35,660,006.17	2,823,626.80	27,411,291.37	77%
7324	Servicio de tratamiento y disposiciones de sus aguas:	26,378,317.51	2,076,714.13	20,072,872.50	76%
7326	Por servicio de reuso de aguas tratadas	1,945,351.30	145,156.65	1,231,837.47	63%
7327	Incorporación habitacional	7,006,987.48	322,639.20	4,456,146.12	64%
7328	Derechos de incorporación a la red de agua potable	614,245.60	26,542.61	245,891.09	40%
7330	Conexiones para el suministro de agua potable, red	821,022.02	129,678.58	1,334,547.16	163%
7331	Servicios administrativos	2,186,950.17	184,498.64	1,763,315.23	81%
7332	Servicios operativos	1,180,451.80	152,002.15	1,409,808.96	119%
7333	Servicios operativos y administrativos para desarrollo	533,365.22	100,001.37	330,138.62	62%
7335	Otros ingresos por servicios de agua	2,675,168.08	299,753.80	2,430,611.37	91%
9301	Subsidios y subvenciones	9,482,758.56	186,351.45	3,031,179.03	32%
<b>Total</b>		<b>274,751,645.68</b>	<b>22,899,539.26</b>	<b>211,661,872.75</b>	<b>77%</b>

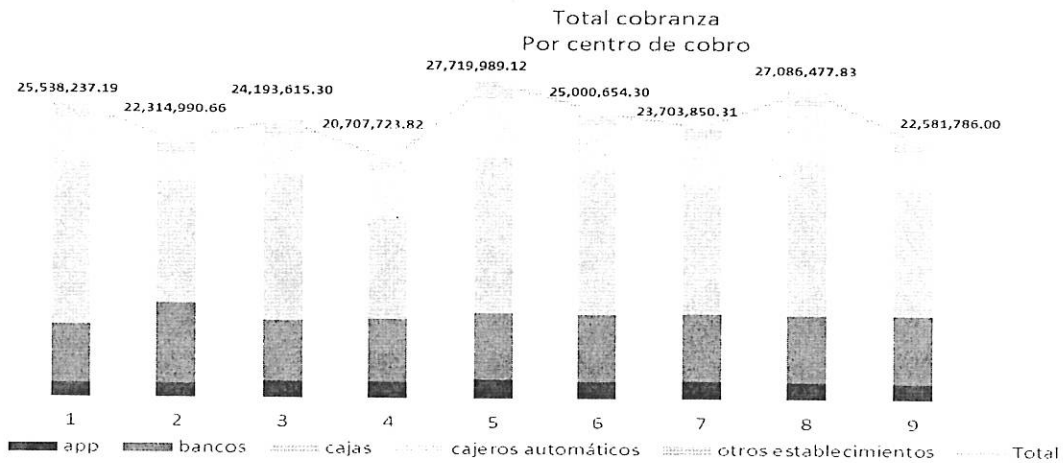


### Operaciones Atendidas



### Comparativo de Recaudación Mensual

La recaudación por centro de cobro, se integra de la recaudación de contribuciones y cuotas voluntarias, la distribución por centro de cobro se muestra en las siguientes imágenes:



CENTRO DE COBRO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total Acumulado
app	1,322,569.64	1,319,473.00	1,549,136.00	1,516,066.83	1,749,178.00	1,569,965.00	1,712,873.72	1,617,837.00	1,551,203.00	13,908,302.19
bancos	5,016,103.05	6,900,173.65	5,162,320.30	5,365,892.99	5,737,949.12	5,780,380.29	5,776,729.59	5,800,949.25	5,792,330.00	51,332,828.24
cajas	14,232,484.00	10,452,662.01	12,720,299.00	8,790,326.00	13,649,870.00	12,656,189.00	11,383,184.00	13,435,274.00	11,061,554.00	108,381,842.01
cajeros automáticos	3,687,403.00	2,471,525.00	3,350,214.00	4,013,564.00	5,017,833.00	3,792,119.00	3,721,798.00	4,729,675.00	3,269,706.00	34,053,837.00
otros establecimientos	1,279,677.50	1,171,157.00	1,411,646.00	1,021,874.00	1,565,159.00	1,202,001.01	1,109,265.00	1,502,742.58	906,993.00	11,170,515.09
<b>Total</b>	<b>25,538,237.19</b>	<b>22,314,990.66</b>	<b>24,193,615.30</b>	<b>20,707,723.82</b>	<b>27,719,989.12</b>	<b>25,000,654.30</b>	<b>23,703,850.31</b>	<b>27,086,477.83</b>	<b>22,581,786.00</b>	<b>218,847,324.53</b>

### Informes de traspasos solicitados y aprobados

TIPO	CONCEPTO	IMPORTE	SESIÓN DE CONSEJO	FECHA DE APROBACIÓN
TRASPASO	TRASPASO PARA LA ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE TOMA DE LECTURA DE RADIOFRECUENCIA PARA 4600 PUNTOS DE TELEMETRÍA.	1,975,332.00	17	29/09/2023
TRASPASO	TRASPASO PARA LA ADQUISICIÓN DE KIT DE DRONE SATELITAL PARA REALIZAR LEVANTAMIENTOS Y REPLANTEOS TOPOGRÁFICOS.	373,309.31	17	29/09/2023
TRASPASO	TRASPASO PARA ASISTENCIA A EVENTO INTERNACIONAL EN TEL AVIV, ISRAEL, DEL 13 AL 22 DE OCTUBRE 2023	99,720.80	17	29/09/2023
TRASPASO	TRASPASO PARA SUFRAGAR LOS CARGOS DE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DEL SIMAPAG POR CONCEPTO DE COMISIONES POR EL COBRO DE LA TPV'S.	350,000.00	17	29/09/2023
TRASPASO	TRASPASO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, DERIVADO DE LAS NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS POR SER OBSOLETOS DE ACUERDO A DICTAMEN TECNICO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	75,000.00	17	29/09/2023
TRASPASO	TIEMPO EXTRAORDINARIO A CUBRIR LOS MESES DE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2023 DE LAS DIRECCIONES COMECIAL Y ATENCIÓN AL MEDIO RURAL.	158,953.77	17	29/09/2023
AMPLIACIÓN	AMPLIACIÓN LÍQUIDA ORIGINADA POR LAS ACTUALIZACIONES DE LA DEVOLUCIÓN DE IVA DE MARZO Y DICIEMBRE 2017	1,262,861.00	17	29/09/2023
AMPLIACIÓN	AMPLIACIÓN LÍQUIDA ORIGINADA POR LAS ACTUALIZACIONES DE LA DEVOLUCIÓN DE IVA DE OCTUBRE 2020	184,377.00	17	29/09/2023
AMPLIACIÓN	AMPLIACIÓN LÍQUIDA ORIGINADA POR DESCUENTO A TRABAJADOR JAIR JONATHAN GARCÍA GARCÍA EN FINIQUITO, PARA LA REPARACIÓN DE HOJALATERIA Y PINTURA DEL AUTOMOVIL AVEO MODELO 2022	2,668.00	17	29/09/2023

### Devoluciones de IVA

CONCEPTO	IMPORTE
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	5,567.20
IMPORTE AUTORIZADO Y DEPOSITADO POR EL SAT JUNIO 2019	
DEPOSITO 31 DE MARZO 2023 (NO INCLUYE ACTUALIZACIÓN)	620,636.00
IMPORTE AUTORIZADO Y DEPOSITADO POR EL SAT JULIO 2019	
DEPOSITO 18 DE MAYO 2023 (NO INCLUYE ACTUALIZACIÓN)	506,688.00
IMPORTE AUTORIZADO Y DEPOSITADO POR EL SAT AGOSTO 2019	
DEPOSITO 18 DE MAYO 2023 (NO INCLUYE ACTUALIZACIÓN)	653,253.00
IMPORTE AUTORIZADO Y DEPOSITADO POR EL SAT NOVIEMBRE 2019	
DEPOSITO 06 DE JULIO 2023 (NO INCLUYE ACTUALIZACIÓN)	1,157,920.00
IMPORTE AUTORIZADO Y DEPOSITADO POR EL SAT DICIEMBRE 2019	
DEPÓSITO 17 DE JULIO 2023 (NO INCLUYE ACTUALIZACIÓN)	2,643,646.00
IMPORTE AUTORIZADO Y DEPOSITADO POR EL SAT MARZO 2017	
DEPÓSITO 10 DE AGOSTO DE 2023 (NO INCLUYE ACTUALIZACIÓN)	827,942.00
IMPORTE AUTORIZADO Y DEPOSITADO POR EL SAT DICIEMBRE 2017	
DEPÓSITO 10 DE AGOSTO DE 2023 (NO INCLUYE ACTUALIZACIÓN)	836,571.00

CONCEPTO	IMPORTE
IMPORTE AUTORIZADO Y DEPOSITADO POR EL SAT OCTUBRE 2020 DEPÓSITO 31 DE AGOSTO DE 2023 (NO INCLUYE ACTUALIZACIÓN)	999,875.00
IMPORTE AUTORIZADO Y DEPOSITADO POR EL SAT FEBRERO 2020 DEPÓSITO 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (NO INCLUYE ACTUALIZACIÓN)	324,066.00
IMPORTE AUTORIZADO Y DEPOSITADO POR EL SAT MARZO 2020 DEPÓSITO 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (NO INCLUYE ACTUALIZACIÓN)	2,634,216.00
IMPORTE AUTORIZADO Y DEPOSITADO POR EL SAT ABRIL 2020 DEPÓSITO 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (NO INCLUYE ACTUALIZACIÓN)	977,327.00
<b>SALDO DE DEVOLUCIONES DE IVA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023</b>	<b>12,187,707.20</b>
(-) CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO	594,361.95
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO, EN LA LOCALIDAD DE MINERAL DE SANTA ANA	512,983.95
<b>SALDO DE DEVOLUCIONES DE IVA POR APLICAR EN INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA O PAGO DE DERECHOS</b>	<b>11,080,361.30</b>

### Determinación de Remanente Disponible

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
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD (REMANENTES)</b>	<b>45,678,225.53</b>

AUTORIZADOS POR CONSEJO DIRECTIVO 2023	
<b>ENERO</b>	
PRESA DE LA TRANQUILIDAD	3,978,296.84
FONDO DE CONTINGENCIA	500,000.00
<b>MARZO</b>	
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
<b>MAYO</b>	
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>JULIO</b>	

CONCEPTO	IMPORTE
AMPLIACIÓN NECESARIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO PARA LA OBRA RECUPERACIÓN DE CAUDAL EN LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE MARFIL, EN CAMINO ANTIGUO A MARFIL SEGUNDA ETAPA	328,384.42
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023</b>	<b>6,339,937.14</b>

### Relación de Saldos de Cuentas Bancarias

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	SALDO
<b>1.1.1.2.0.0000</b>	<b>BANCOS</b>	<b>61,559,278.00</b>
1.1.1.2.0.1000	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	7,701,566.23
1.1.1.2.0.1001	CH 0803001111 (GASTO CORRIENTE) BANORTE	7,595,973.34
1.1.1.2.0.1004	CH 0261105849 (PROGRAMA RAMO 33) BANORTE	105,592.89
1.1.1.2.0.2000	BANCO DEL BAJIO	1,593,314.81
1.1.1.2.0.2003	CH 05768190201 (COBRANZA) BANBAJIO	1,567,359.18
1.1.1.2.0.2009	CH 38188140 (FONDO DE AHORRO)	25,955.63
1.1.1.2.0.3000	BANCO BBVA BANCOMER	36,100,416.92
1.1.1.2.0.3001	CH 0445594510 (COBRANZA) BBVA	13,859,186.79
1.1.1.2.0.3002	CH 0114147413 (FONDO DE CONTINGENCIA) BBVA	64,438.94
1.1.1.2.0.3003	CH 0114734432 (FONDO REVOLVENTE) BBVA	69,757.19
1.1.1.2.0.3004	CH 0115253853 (DEVOLUCIÓN DE IVA) BBVA	13,992,423.47
1.1.1.2.0.3012	CH 0116323650 (ACTUALIZACION DEV. IVA)	2,035,913.68
1.1.1.2.0.3032	CH 0120559474 (FED RURAL 2023-049)	640.87
1.1.1.2.0.3033	CH 0120574384 (EST RURAL 2023-049)	142.41
1.1.1.2.0.3034	CH 0120559792 (MUN RURAL 2023-049)	1,744,395.48
1.1.1.2.0.3035	CH 0120561282 (FED RURAL 2023-050)	6,021.25
1.1.1.2.0.3036	CH 0120574929 (EST RURAL 2023-050)	1,335.15
1.1.1.2.0.3037	CH 0120561789 (MUN RURAL 2023-050)	4,326,161.69
1.1.1.2.0.4000	BANCO HSBC	13,221,494.02
1.1.1.2.0.4001	CH 4006272520 (COBRANZA) HSBC	13,221,494.02
1.1.1.2.0.5000	BANCO SANTANDER	2,555,636.03
1.1.1.2.0.5001	CH 65502362641 (COBRANZA) SANTANDER	1,765,194.65
1.1.1.2.0.5002	CH 180000923 (COBRANZA) SANTANDER	790,441.38
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	236,466.99
1.1.1.2.0.9001	CH 01720124382818 AZTECA	236,466.99
<b>1.1.1.4.0.0000</b>	<b>INVERSIONES TEMPORALES</b>	<b>73,432,893.58</b>
1.1.1.4.0.1000	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	16,546,540.72

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1.1.1.4.0.1001	INVERSIONES BANORTE CONT 0500991907	16,546,540.72
1.1.1.4.0.2000	BANCO DEL BAJIO	27,890,675.69
1.1.1.4.0.2002	INVERSIONES BAJIO 05768190102	22,066,829.55
1.1.1.4.0.2003	INVERSIONES BAJIO FONDO DE AHORRO 1028	5,823,846.14
1.1.1.4.0.3000	INVERSION SANTANDER	13,548,053.10
1.1.1.4.0.3001	INVERSIONES SANTANDER	13,548,053.10
1.1.1.4.0.4000	BANCOMER	15,447,624.02
1.1.1.4.0.4001	INVERSION BANCOMER	301,304.36
1.1.1.4.0.4002	INVERSION BANCOMER 0114147413 FONDO DE CONTINGENCIA	15,146,319.66
<b>TOTAL</b>		<b>134,992,171.53</b>

### Programa de Obra

NO.	NOMBRE DE LA ACCIÓN	CONTRATISTA	NO. DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% DE AVANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		ESTATUS ÚLTIMA ESTIMACIÓN PAGADA
							ÉSICO	FINANCIERO	
1	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD PASO DE PIRULES (SEGUNDA ETAPA DE TRES).	CONSTRUCTORA ERSO SA DE CV	SMAPAG/OP/PROAGUA/F14/LPN/2023-01	4,498,594.57	977,453.62	3,521,140.95	23%	22%	ESTIMACIÓN 01
2	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE PASO DE PIRULES (TERCERA ETAPA DE TRES)	CONSORCIO INGENIEROS DE GUANAJUATO SA DE CV	SMAPAG/OP/PROAGUA/F14/LPN/2023-02	5,364,437.24	0.00	5,364,437.24	0%	0%	ANTICIPO
3	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE CERVERA (SEGUNDA ETAPA DE TRES).	MOVIMIENTOS INDUSTRIALES DE LA CONSTRUCCIÓN SA DE CV	SMAPAG/OP/PROAGUA/F14/LPN/2023-03	4,596,496.73	0.00	4,596,496.73	0%	0%	ANTICIPO
4	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. EN LA LOCALIDAD DE NOCHEBUENA (SEGUNDA ETAPA DE DOS)	JOEL HUMBERTO AGUILAR GUTIÉRREZ	SMAPAG/OP/PROAGUA/F14/BI/2023-04	1,905,749.28	368,431.34	1,537,317.94	20%	19%	ESTIMACIÓN 01
5	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE MINERAL DE SANTA ANA	A+I PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV	SMAPAG/OP/PROAGUA/F14/BI/2023-05	4,012,983.95	267,650.35	3,745,333.60	16%	7%	ESTIMACIÓN 01
6	RECUPERACIÓN DE CAUDAL EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE "MARFIL", EN CAMINO ANTIGUO A MARFIL (SEGUNDA ETAPA)	MOVIMIENTOS INDUSTRIALES DE LA CONSTRUCCIÓN SA DE CV	SMAPAG/OP/LPN/REA/2022-30	7,779,752.43	7,779,752.43	0.00	100%	100%	ESTIMACIÓN 06
7	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	SMAPAG/OP/AD/DVA/REA/2022-31	7,493,685.58	6,891,601.77	602,083.81	100%	92%	ESTIMACIÓN 06
<b>TOTALES</b>				<b>35,651,699.78</b>	<b>16,284,889.51</b>	<b>19,366,810.27</b>			

## Ingresos Totales

### 3. Recursos Materiales y Servicios Generales

#### Comité de Adquisiciones

El Comité de Adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios del SIMAPAG llevó a cabo las siguientes sesiones:

1. 2da. Sesión Extraordinaria el 08 de septiembre de 2023, donde se presenta y en su caso aprobación de las bases y la convocatoria del procedimiento de adjudicación mediante la modalidad de Licitación Pública Nacional número LPN/ADQ-DAF-002/2023 relativo a "Adquisición de vehículos de quipo terrestre" (Segunda convocatoria)"
2. 7ma. Sesión Ordinaria el 18 de septiembre 2023, para Presentación y en su caso aprobación de las bases y la convocatoria del procedimiento de adjudicación mediante la modalidad de Licitación Pública número LPN/ADQ-DAF-003/2023, relativo a "Adquisición de medidores para agua potable y módulos de radiofrecuencia"
3. 3 ra. Sesión Extraordinaria el 19 de septiembre de 2023, para presentación y en su caso aprobación del dictamen para Adjudicación Directa por Causal para "Adquisición de parque vehicular para el SIMAPAG"
4. 26 de septiembre, junta de aclaraciones la LPN/ADQ-DAF-003/2023 MEDIDORES

#### Procesos de compras

#### Adjudicación Directa

Durante el mes reportado en el área de compras se adjudicaron 13 órdenes de compra, bajo el proceso de "Compra Directa" por un total de \$939,242.58.

#### Ampliación, directa con cotización de tres proveedores:

Se llevaron a cabo 2 ampliaciones a la orden de compra 302 de la compra anual de materiales y útiles de oficina que se hizo realizo en el mes de abril cómo compra directa y a la orden de compra 254 a través del proceso de "Adjudicación Directa con cotización de tres proveedores" identificada como AD/DAF/RMySG-004/2023

FOLIO	PROVEEDOR	PRODUCTO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	SALDO
886	María de los Angeles Nava Cervantes	Ampliación OC 254 Materiales de limpieza	84,516.50	13,522.67	98,039.17	98,039.17
887	Alicia Armas Trejo	Ampliación OC 302 Materiales y útiles de oficina	39,913.00	6,386.08	46,299.08	46,299.08
		Total	124,429.50	19,908.75	144,338.25	144,338.25

#### Almacén

Se realizaron 19 registros de facturas de entradas, por un importe de \$ 1'610,196.40 y 857 registros de salida con un importe de \$ 752,976.44. El inventario final arroja un total de 2737 bienes, saldo de \$ 12'960,022.97

Partida	Saldo
- ALMACEN CARCAMO	542,867.38
2111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	
2421 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO	10,905.27
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-
2471 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	13,539.55
2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	12,982.77
2911 HERRAMIENTAS MENORES	62,500.58
	442,939.21
- ALMACEN DE DESECHO	56,316.75
2111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD	-
2911 HERRAMIENTAS MENORES	125.47
	56,191.28
- ALMACEN PAPELERIA	1,271,188.47
2111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	
2141 MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	728,793.04
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	206,853.23
2411 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MINERALES NO METÁLICOS	132,101.64
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,004.95
2471 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	46,333.22
2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,656.29
2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	27,136.46
2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	18,817.00
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD	3,720.00
2911 HERRAMIENTAS MENORES	1,810.52
3361 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	31,492.01
	64,470.11
- ALMACEN PRINCIPAL	11,089,650.37
1541 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	57,911.51
1592 OTRAS PRESTACIONES	231,863.48
2111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	
2141 MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	-
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	12,468.40
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	-
2411 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MINERALES NO METÁLICOS	3,441.75
2421 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO	475,113.70
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	731,628.18
2471 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	28,464.21
2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	100,748.03
2491 MATERIALES DIVERSOS	1,433,466.09
2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,750.00
2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	119.42
2591 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	13,820.69
2612 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, M	79,246.17
2613 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCC	4,200.14
2711 VESTUARIO Y UNIFORMES	-
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD	-
2911 HERRAMIENTAS MENORES	106,173.36
2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DI	7,809,235.24
	-
<b>Total general</b>	<b>12,960,022.97</b>

### Control de Activos

- Se realiza conciliación de resguardos
- Se canalizan denuncias a la dirección de jurídico de pozo 10 y 12
- Se actualiza el listado de Parque vehicular
- Se llevan bienes muebles a santa Catarina
- Se realizan actas de verificación física de bienes inmuebles
- Se prepara presentación de la NOM-022
- Se realiza recorrido de bienes inmuebles
- Se canalizan denuncias a la dirección de jurídico de pozo 3 y 11
- Se envía relación de inmuebles a la aseguradora



## 4. Informática

### Actividades de soporte

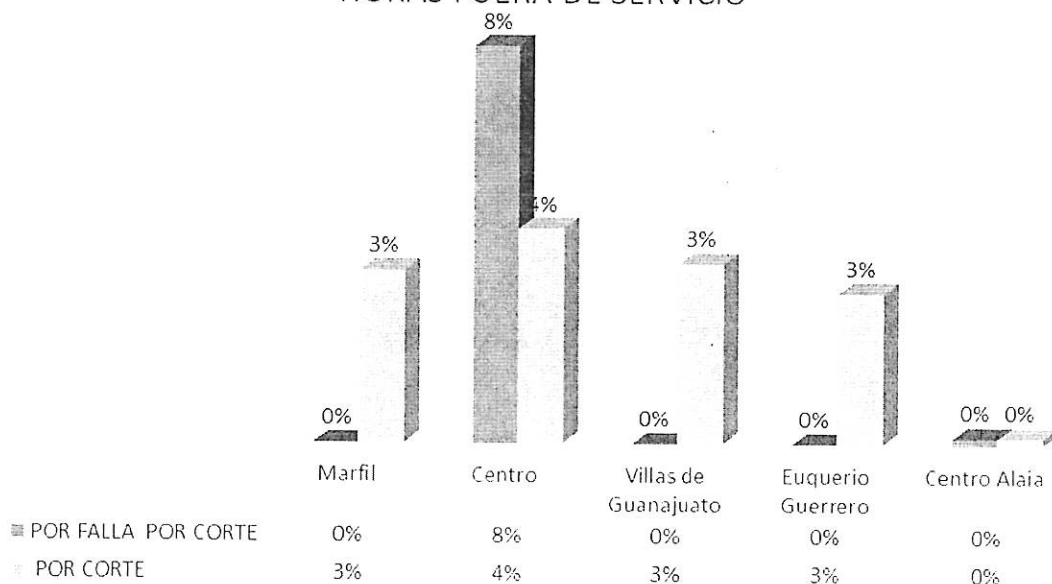
En el Departamento de Informática realizamos 297 actividades de Soporte en atención a solicitudes de servicio de lo diferentes departamentos del SIMAPAG, además de 375 actividades de monitoreo y prevención de fallas en equipos, aplicaciones e infraestructura de comunicación.

Descripción	FR	%
Actividades aseguramiento y prevención	375	45%
Actividades de soporte	297	36%
Actividades Fijas	156	19%
TOTAL	828	100%

### Disponibilidad de cajero automáticos

Cajero	Horas disponibles en el mes	Horas fuera de servicio				Horas totales fuera de servicio		Horas totales en servicio	
		Por Falla		Por Corte					
Marfil	720	0	0%	24	3%	24	3%	696	97%
Centro	360	28	8%	15	4%	43	12%	317	88%
Villas de Guanajuato	720	0	0%	25	3%	25	3%	695	97%
Euquerio Guerrero	720	0	0%	21	3%	21	3%	699	97%

### HORAS FUERA DE SERVICIO



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. 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.