



Hora: 11:59 Recibió: [Signature]
Anexos: [Signature]

1744

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

1. RECURSOS HUMANOS	3
PERSONAL ACTIVO.....	3
INCAPACIDADES.....	3
MONITOREO DEL AUSENTISMO	4
CAPACITACIÓN	4
INFORME DE SEGURIDAD E HIGIENE	5
2. COORDINACIÓN FINANCIERA	5
AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	5
AVANCE DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	7
COMPARATIVO DE RECAUDACIÓN MENSUAL.....	9
INFORMES DE TRASPASOS SOLICITADOS Y APROBADOS.....	10
DEVOLUCIONES DE IVA	11
3. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	15
COMITÉ DE ADQUISICIONES	15
PROCESOS DE COMPRAS.....	15
CONTROL DE ACTIVOS	18
4. INFORMÁTICA	18
ACTIVIDADES DE SOPORTE	18
DISPONIBILIDAD DE CAJERO AUTOMÁTICOS.....	19

1. Recursos Humanos

Personal Activo

Durante el mes de octubre en el SIMAPAG laboraron 264 empleados, distribuidos de la siguiente manera:

Categoría	Octubre
Confianza	101
Confianzas eventuales	04
Sindicato	157
Sindicatos eventuales	02
TOTAL	264

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	Octubre	Altas	Bajas
Empleados en el área administrativa	117	1	0
Empleados en el área de agua potable	92	0	3
Empleados en el área de drenaje sanitario	25	0	0
Empleados en el área de tratamiento	23	0	0
Empleados en el área de planeación	07	0	0
Total de empleados	264	1	3

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	3	1	0	1	14	3	0	1	105	1
Dirección de Administración y Finanzas	87	2	1	1	0	0	0	0	149	1
Dirección de Asuntos Jurídicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirección de Operación Hidráulica	35	8	1	4	0	0	0	0	368	50
Dirección de Atención al Medio Rural	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0

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)
Dirección de Planeación y Programación	0	0	0	0	0	0	0	0	94	0
Total	125	11	2	6	14	3	0	1	737	52

Monitoreo del Ausentismo

Dirección	Índice de Ausentismo		
	Días	Personal de sindicato	Personal de confianza
Consejo Directivo	0	0	0
Dirección General	0	0	0
Dirección Comercial	6	4	1
Dirección de Administración y Finanzas	0	0	0
Dirección de Asuntos Jurídicos	0	0	0
Dirección de Operación Hidráulica	17	17	0
Dirección de Atención al Medio Rural	0	0	0
Dirección de Planeación y Programación	0	0	0
Total	23	21	1

Capacitación

CAPACITACIÓN OCTUBRE 2023						
No.	Nombre del Curso	Horas Totales	No. Asistentes	Fecha Inicio	Fecha Terminó	Costo Curso
1	Destacando la importancia de las prácticas profesionales universitarias"	5	40	13/10/2023	13/10/2023	\$ 1,480.00
2	Fontanería Básica Instructor Interno	7	10	25/10/2023	25/10/2023	\$ -
3	Variadores ACQ580	16	2	25/10/2023	26/10/2023	\$ 4,447.52
	Horas Totales	28				
	Total Personal Capacitado	52				
	Total Horas-Capacitación	302				



Imagen 1 y 2. Curso de Fontanería Básica en las Instalaciones del ECA

Informe de Seguridad e Higiene

Norma Oficial Mexicana referida	Obligación observada	Seguimiento
NOM-017-STPS-2008	Equipo de protección personal (EPP)	Entrega de EPP a PTAR. Equipo de resguardo en RH para atender emergencias, certificaciones, incidencias. Se realizó matriz de EPP en Planta Potabilizadora Filtros: Aplicación de formatos y difusión por trípticos (Charlas informativas de practicantes).
NOM-002-STPS-2010	Condiciones de seguridad-Prevención protección contra incendios en los centros de trabajo.	Seguimiento rutinario a surtimiento de medicamento de botiquines (3)
NOM-005-STPS-1998	Condiciones de seguridad e higiene	Clasificación y almacenamiento correcto de las sustancias químicas peligrosas (PTAR Centro) Realización de estudios coproparascitoscópicos y exudado faríngeo (Seguimiento anual a personal expuesto)
NOM-009-STPS-2011	Condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura	Difusión del manual de primeros auxilios y difusión de la norma (Charlas informativas de practicantes). Análisis de riesgo. Aplicación de formatos, programa de revisión y mantenimiento a maquinaria y equipo.
NOM-019-STPS-2011	Constitución, integración, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene	Integración de actas de recorrido. Llenado del dictamen por riesgo de trabajo (ST7) (En DC y DOH).
NOM-036-1-STPS-2018	Factores de riesgo ergonómico en el Trabajo	Seguimiento a incapacidades y alta de personal (ST2). Manejo manual de cargas para implementación de las medidas de prevención.
NOM-030-STPS-2009	Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo	Proyecto de colaboración SIMAPAG-Universidad de Guanajuato "Práctica de cuidado en enfermería en la salud laboral" con investigadoras y estudiantes de la licenciatura. Aplicación de 100 vacunas contra Influenza y Neumococo al personal.
NOM-035-STPS-2018	Factores de riesgo psicosocial en el trabajo	Aplicación de 228 tamizajes, detección de ansiedad, estrés laboral, depresión, adicciones, cargas de trabajo, acoso laboral en colaboración con el CAISES.

2. Coordinación Financiera

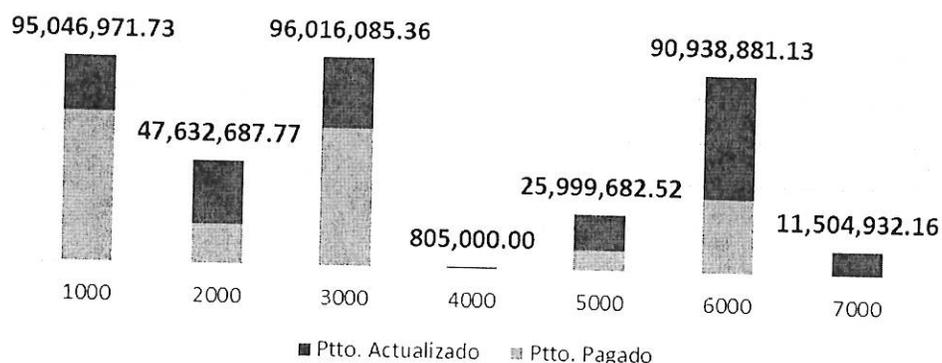
Se envían en formato digital. los estados de situación financiera al cierre del mes de octubre.

Avance del Presupuesto de Egresos

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

Capítulo	Concepto	Actualizado	Pagado	% Pagado / Actualizado
1000	Servicios Personales	95,046,971.73	69,396,759.62	73.01%
2000	Materiales y Suministros	47,632,687.77	18,425,512.79	38.68%
3000	Servicios Generales	96,016,085.36	63,751,226.40	66.40%
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	805,000.00	36,000.00	4.47%
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	25,999,682.52	9,971,172.44	38.35%
6000	Inversión Pública	90,938,881.13	34,392,673.49	37.82%
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	11,504,932.16	0.00	0.00%
	Total del Gasto	367,944,240.67	195,973,344.74	53.26%

Avance del Presupuesto 2023
por capítulo de gasto



Partida	Concepto	Modificado	Devengado	% de avance
	Servicios Personales	95,046,971.73	69,396,759.62	73.01%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	31,671,078.61	25,536,866.95	80.63%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,973,112.63	2,098,260.87	70.57%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	14,331,888.85	7,990,774.56	55.76%
1400	Seguridad Social	11,708,613.67	8,153,592.17	69.64%
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	33,654,674.33	25,617,265.07	76.12%
1600	Previsiones	707,603.64	0.00	0.00%
	Materiales y Suministros	47,632,687.77	20,092,649.48	42.18%
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,873,367.45	805,289.24	42.99%
2200	Alimentos y utensilios	663,777.10	360,547.80	54.32%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	16,482,542.97	3,440,823.76	20.88%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	12,503,514.58	8,695,542.17	69.54%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,419,581.93	4,440,678.07	69.17%
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,282,106.60	85,367.78	6.66%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	8,407,797.14	2,264,400.66	26.93%
	Servicios Generales	96,016,085.36	63,970,220.15	66.62%
3100	Servicios básicos	45,069,008.67	35,749,202.43	79.32%
3200	Servicios de arrendamiento	4,833,066.13	1,182,903.85	24.48%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	13,569,703.53	6,312,208.96	46.52%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	3,621,346.45	2,537,900.77	70.08%

3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	12,904,112.32	7,107,645.39	55.08%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	4,139,153.10	2,802,759.00	67.71%
3700	Servicios de traslado y viáticos	487,500.00	196,964.77	40.40%
3800	Servicios oficiales	1,269,729.70	774,845.80	61.02%
3900	Otros servicios generales	10,122,465.46	7,305,789.18	72.17%
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	805,000.00	36,000.00	4.47%
4400	Ayudas sociales	805,000.00	36,000.00	4.47%
	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	25,999,682.52	11,098,010.35	42.69%
5100	Mobiliario y equipo de administración	1,134,496.00	490,247.60	43.21%
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	175,000.00	160,000.00	91.43%
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	130,000.00	0.00	0.00%
5400	Vehículos y equipo de transporte	7,654,155.20	5,702,323.42	74.50%
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	14,147,410.64	3,765,439.33	26.62%
5900	Activos intangibles	2,758,620.68	980,000.00	0.00%
	Inversión Pública	90,938,881.13	36,008,313.21	39.60%
6200	Obra pública en bienes propios	85,588,327.34	33,063,808.91	38.63%
6300	Proyectos productivos y acciones de fomento	5,350,553.79	2,944,504.30	55.03%
	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	11,504,932.16	0.00	0.00%
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	11,504,932.16	0.00	0.00%
	Total del Gasto	367,944,240.67	200,601,952.81	54.52%

Avance del Presupuesto de Ingresos

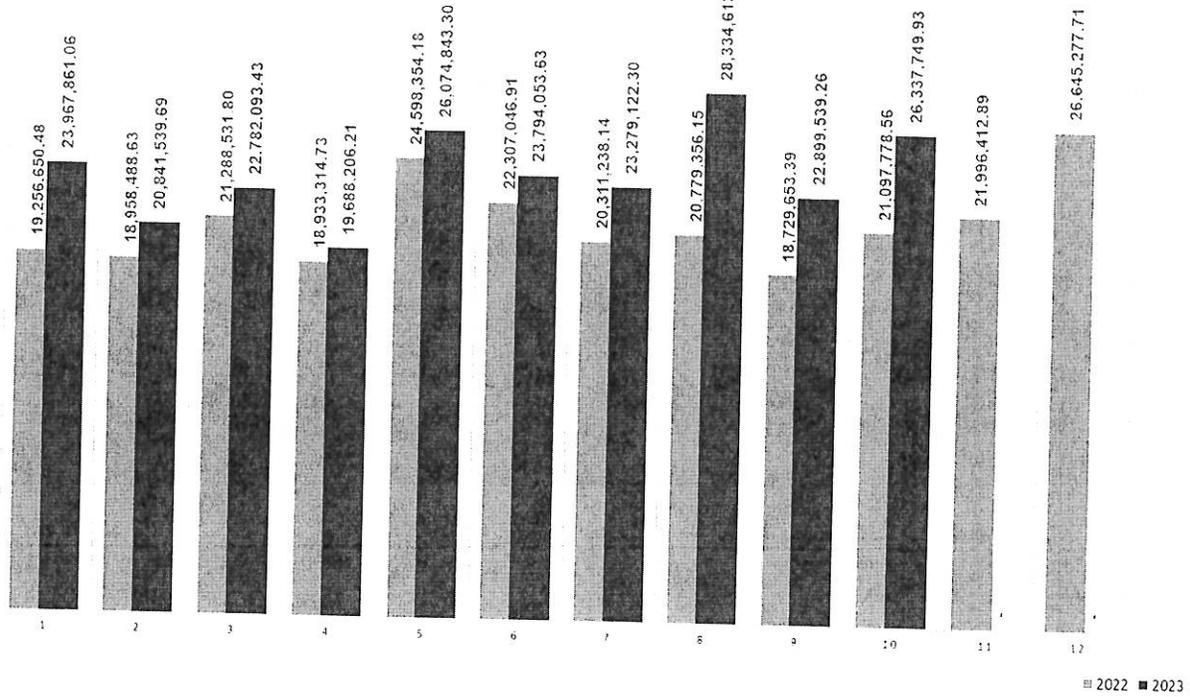
El avance del pronóstico de recaudación de ingresos propios se muestra en la tabla siguiente:

CRI	Concepto	Modificado	Octubre	Acumulado	Porcentaje de avance
5101	Capitales y valores	3,500,000.00	843,123.48	7,410,979.54	2.12
5109	Otros productos	5,167,738.18	889,763.45	3,866,535.54	75%
7321	Servicios relacionados con el agua potable	178,451,796.75	16,858,138.61	155,257,744.29	87%
7322	Por servicio de alcantarillado	35,660,006.17	3,336,081.36	30,747,372.73	86%
7324	Servicio de tratamiento y disposiciones de sus aguas residuales	26,378,317.51	2,450,680.89	22,523,553.39	85%
7326	Por servicio de reúso de aguas tratadas	1,945,351.30	143,030.84	1,374,868.31	71%
7327	Incorporación habitacional	7,006,987.48	317,825.16	4,773,971.28	68%
7328	Derechos de incorporación a la red de agua potable no habitacional	614,245.60	15,841.93	261,733.02	43%
7330	Conexiones para el suministro de agua potable, red de alcantarillado, red de drenaje pluvial y red de reúso de agua tratada	821,022.02	114,483.57	1,449,030.73	176%

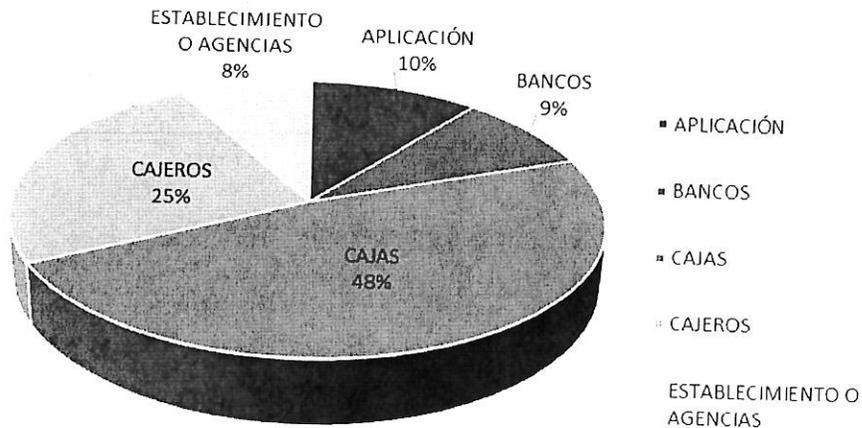
CRI	Concepto	Modificado	Octubre	Acumulado	Porcentaje de avance
7331	Servicios administrativos	2,186,950.17	160,922.60	1,924,237.83	88%
7332	Servicios operativos	1,180,451.80	137,011.30	1,546,820.26	131%
7333	Servicios operativos y administrativos para desarrollos inmobiliarios	533,365.22	39,581.35	369,719.97	69%
7335	Otros ingresos por servicios de agua	2,675,168.08	325,500.94	2,756,112.31	103%
9301	Subsidios y subvenciones	9,832,758.56	705,764.45	3,736,943.48	38%
Total		275,954,158.84	26,337,749.93	237,999,622.68	86%

CRI	Concepto	Modificado	Octubre	Acumulado	Porcentaje de avance
10300	ENDEUDAMIENTO INTERNO	91,990,081.83	-	-	0.00%
510101	Intereses Bancarios	3,500,000.00	843,123.48	7,410,979.54	211.74%
510901	Otros Productos	5,167,738.18	889,763.45	3,866,535.54	74.82%
732101	Servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento	178,300,031.65	16,845,103.27	155,139,734.20	87.01%
732102	Cuotas fijas (para el servicio de agua potable sin medicion)	148,124.54	10,803.88	110,636.86	74.69%
732103	servicio de agua potable por medio de tomas provisionales	3,640.56	2,231.46	7,373.23	202.53%
732201	Servicio de alcantarillado sanitario	35,660,006.17	3,336,081.36	30,747,372.73	86.22%
732401	Servicio de tratamiento de agua residual (saneamiento)	26,378,317.51	2,450,680.89	22,523,553.39	85.39%
732601	Por servicio de reuso de aguas tratadas	595,000.00	55,552.36	642,504.92	107.98%
732602	Agua potable (con transporte) en pipas para uso domestico	785,114.30	87,478.48	727,510.30	92.66%
732604	Por la venta de agua tratada	120,112.00	-	4,473.28	3.72%
732606	Agua potable en bloque	445,125.00	-	379.81	0.09%
732701	Derechos de incorporacion a la red de agua potable	6,881,287.68	317,825.16	4,773,971.28	69.38%
732702	Derechos de incorporacion a la red de alcantarillado habitacional	125,699.80	-	-	0.00%
732801	Derechos de incorporacion a la red de agua potable no habitacional	614,245.60	15,841.93	261,733.02	42.61%
733001	Materiales e instalacion del ramal para tomas de agua potable	67,118.20	-	13,209.52	19.68%
733002	Materiales e instalacion de cuadros de medicion	8,125.52	-	1,264.58	15.56%
733003	Suministro e instalacion de medidores de agua potable	625,778.30	40,890.22	498,757.01	79.70%
733004	Materiales e instalacion para descarga de agua residual	120,000.00	73,593.35	935,799.62	779.83%
733101	Constancias de no adeudo	8,697.12	622.80	6,782.11	77.98%
733102	Duplicado de recibo	8,980.75	690.06	7,383.95	82.22%
733103	Historico de estado de cuenta	5,000.00	-	-	0.00%
733104	Cambios/ actualizacion de titular	12,142.30	-	12,654.92	104.22%
733105	Suspension voluntaria de la toma	52,130.00	6,434.28	56,477.31	108.34%
733110	Contratos de agua potable	2,000,000.00	144,071.82	1,719,984.50	86.00%
733111	Contratos de descarga de agua residual	100,000.00	9,103.64	120,975.04	120.98%
733201	Limpieza de descarga sanitaria y/o fosas	2,125.14	-	211.96	9.97%
733202	Reconexion de toma de agua	821,258.94	118,648.18	1,383,455.85	168.46%
733204	Reubicacion del medidor	28,125.35	1,202.80	15,034.20	53.45%
733205	Cambio de toma	7,118.66	-	2,248.00	31.58%
733206	Utilizacion de equipo auxiliar de bombeo	7,124.80	495.97	2,975.82	41.77%
733207	Servicio de desazolve	128,457.75	4,649.25	35,865.78	27.92%
733208	Revisión de la toma domiciliaria	-	-	-	0.00%
733209	Revisión de instalaciones internas	104,125.66	12,015.10	84,551.00	81.20%
733210	Pagos por trabajos varios	82,115.50	-	22,477.65	27.37%
733301	Carta de factibilidad	380,125.25	39,581.35	179,536.52	47.23%
733302	Revisión de proyectos	50,000.00	-	27,514.80	55.03%
733303	Supervisión de obras	72,124.64	-	138,548.61	192.10%
733304	Recepción de obras de cabecera	31,115.33	-	24,120.04	77.52%
733501	Multas	2,125,168.08	194,186.94	1,949,318.31	91.73%
733502	Recargos	550,000.00	131,314.00	806,794.00	146.69%
930100	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	9,832,758.56	705,764.45	3,736,943.48	38.01%
Total general		367,944,240.67	26,337,749.93	237,999,622.68	64.68%

**INGRESOS MENSUALES
2022 Y 2023**

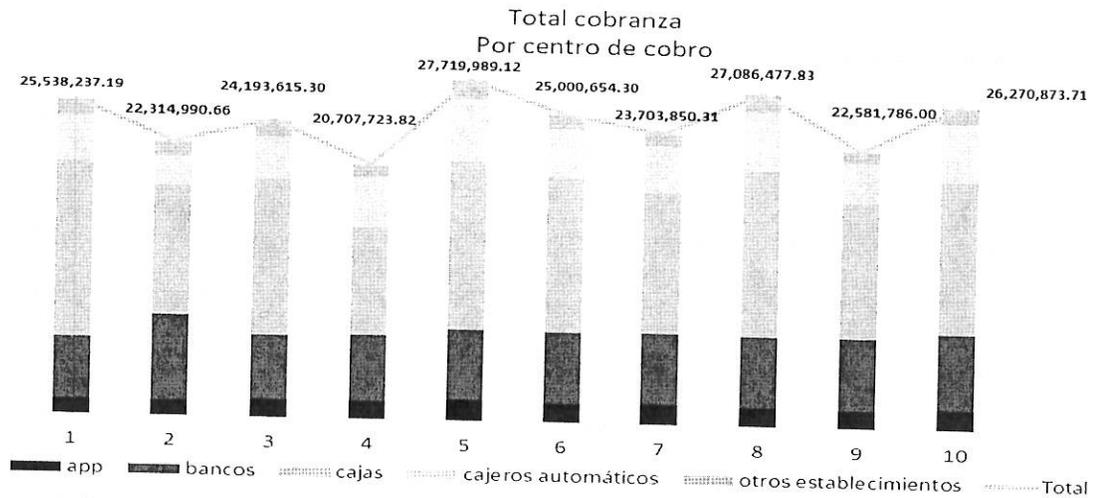


Operaciones Atendidas



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	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	total
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	1,710,747.00	15,619,049.19
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	6,149,182.16	57,482,010.40
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	12,468,094.00	120,849,926.01
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	4,585,809.00	38,639,646.00
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	1,357,051.55	12,527,566.64
Total	25,538,237.19	22,314,990.66	24,193,615.30	20,707,723.82	27,719,989.12	25,000,654.30	23,703,850.31	27,086,477.83	22,581,786.00	26,270,873.71	245,118,198.24

Informes de traspasos solicitados y aprobados

TIPO	CONCEPTO	IMPORTE	SESIÓN DE CONSEJO	FECHA DE APROBACIÓN
TRASPASO	TRASPASO PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS, NECESARIOS PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA DC, COMO RECONEXIONES, LIMITACIONES DE SERVICIO, REHUCACIÓN DE MEDIDOR, CAMBIOS DE MEDIDOR, AFOROS, INFRACCIONES, ENTRE OTRAS.	280,000.00	19	24/10/2023
TRASPASO	TRASPASO PARA PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL C. JOSE DE JESUS RUIZ ROCHA, PENSIONADO DEL ORGANISMO FUNDAMENTADO EN LOS ARTICULOS 6, 40, 72, 73 Y 74 DE LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO	86,000.00	19	24/10/2023
TRASPASO	TRASPASO PARA PAGO DE RENOVACIÓN DE LICENCIAS QUE GARANTIZAN LA SEGURIDAD DE INFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL ORGANISMO, ASÍ COMO LA EDICIÓN, ALMACENAMIENTO Y TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN DESDE EQUIPOS DE CÓMPUTO.	533,650.00	19	24/10/2023
TRASPASO	TRASPASO PARA CUBRIR DE MANERA OPORTUNA CONSUMOS PRONOSTICADOS PARA EL CIERRE DEL AÑO 2023	941,919.17	19	24/10/2023
TRASPASO	TRASPASO PARA EL PAGO DE DIVERSOS FINIQUITOS.	903,240.89	19	24/10/2023

TIPO	CONCEPTO	IMPORTE	SESIÓN DE CONSEJO	FECHA DE APROBACIÓN
TRASPASO	TRASPASO PARA PAGO DE DERECHOS DE LAS DESCARGAS DE AGUA RESIDUAL TRATADA DE LAS PTARS CENTRO, ESTANISLAO ZARATE LUJANO Y AGUAS NO SANEADAS TERCER Y CUARTO TRIMESTRE 2023	2,770,270.00	19	24/10/2023
TRASPASO	TRASPASO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL POZO SANTA TERESA, POZO 3 PUENTECILLAS Y POZO 5, Y PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES DE LOS DOS SEMESTRES 2023	374,313.92	19	24/10/2023
AMPLIACIÓN	AMPLIACIÓN PARA COMPRA DE EQUIPOS AHORRADORES DE AGUA QUE AMPARA CONVENIO CEAG-SIMAPAG-EQUIPOSAHORRRADORES-2023-016	350,000.00	18	10/10/2023
AMPLIACIÓN	AMPLIACIÓN PARA COMPRA DE EQUIPOS AHORRADORES DE AGUA QUE AMPARA CONVENIO CEAG-SIMAPAG-EQUIPOSAHORRRADORES-2023-016	350,000.00	18	10/10/2023
AMPLIACIÓN	AMPLIACIÓN LÍQUIDA ORIGINADA POR LAS ACTUALIZACIONES DE LA DEVOLUCIÓN DE IVA DE FEBRERO 2020	68,670.00	19	24/10/2023
AMPLIACIÓN	AMPLIACIÓN LÍQUIDA ORIGINADA POR DESCUENTOS A LOS TRABAJADOR FRANCISCO JAVIER VENEGAS MORALES Y JUAN MARTIN GRANADOS MENDEZ EN SUS FINIQUITOS, POR PERDIDA DE HERRAMIENTA.	4,271.16	19	24/10/2023
AMPLIACIÓN	AMPLIACIÓN LÍQUIDA ORIGINADA POR LAS ACTUALIZACIONES DE LA DEVOLUCIÓN DE IVA DE MARZO 2020	559,771.00	19	24/10/2023
AMPLIACIÓN	AMPLIACIÓN LÍQUIDA ORIGINADA POR LAS ACTUALIZACIONES DE LA DEVOLUCIÓN DE IVA DE ABRIL 2020	219,801.00	19	24/10/2023

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
IMPORTE AUTORIZADO Y DEPOSITADO POR EL SAT NOVIEMBRE 2020 DEPÓSITO DE 19 DE OCTUBRE DE 2023 (NO INCLUYE ACTUALIZACIÓN)	761,726.00
IMPORTE AUTORIZADO Y DEPOSITADO POR EL SAT DICIEMBRE 2020 DEPÓSITO 19 DE OCTUBRE DE 2023 (NO INCLUYE ACTUALIZACIÓN)	2,860,209.00
SALDO DE DEVOLUCIONES DE IVA AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	15,809,642.20
(-) 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
SALDO DE DEVOLUCIONES DE IVA POR APLICAR EN INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA O PAGO DE DERECHOS	14,702,296.30

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
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
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

CONCEPTO	IMPORTE
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
JULIO	
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
OCTUBRE	
AMPLIACIÓN PARA COMPRA DE EQUIPOS AHORRADORES DE AGUA QUE AMPARA CONVENIO CEAG-SIMAPAG-EQUIPOSAHORRADORES-2023-016	350,000.00
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	5,989,937.14

Relación de Saldos de Cuentas Bancarias

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1.1.1.2.0.0000	BANCOS	68,036,892.77
1.1.1.2.0.1000	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	12,668,559.84
1.1.1.2.0.1001	CH 0803001111 (GASTO CORRIENTE) BANORTE	12,382,945.95
1.1.1.2.0.1004	CH 0261105849 (PROGRAMA RAMO 33) BANORTE	105,612.89
1.1.1.2.0.1012	CH 1245892324 (FONDO CONSEJEROS)	180,001.00
1.1.1.2.0.2000	BANCO DEL BAJIO	1,729,166.20
1.1.1.2.0.2003	CH 05768190201 (COBRANZA) BANBAJIO	1,703,210.18
1.1.1.2.0.2009	CH 38188140 (FONDO DE AHORRO)	25,956.02
1.1.1.2.0.3000	BANCO BBVA BANCOMER	37,246,332.76
1.1.1.2.0.3001	CH 0445594510 (COBRANZA) BBVA	14,818,747.25
1.1.1.2.0.3002	CH 0114147413 (FONDO DE CONTINGENCIA) BBVA	64,439.48
1.1.1.2.0.3003	CH 0114734432 (FONDO REVOLVENTE) BBVA	36,039.60
1.1.1.2.0.3004	CH 0115253853 (DEVOLUCIÓN DE IVA) BBVA	16,050,270.97
1.1.1.2.0.3012	CH 0116323650 (ACTUALIZACION DEV. IVA)	919,484.71
1.1.1.2.0.3032	CH 0120559474 (FED RURAL 2023-049)	640.88
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)	1,378,056.37
1.1.1.2.0.3035	CH 0120561282 (FED RURAL 2023-050)	9,957.55

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1.1.1.2.0.3036	CH 0120574929 (EST RURAL 2023-050)	2,209.88
1.1.1.2.0.3037	CH 0120561789 (MUN RURAL 2023-050)	3,966,343.66
1.1.1.2.0.4000	BANCO HSBC	13,312,383.25
1.1.1.2.0.4001	CH 4006272520 (COBRANZA) HSBC	13,312,383.25
1.1.1.2.0.5000	BANCO SANTANDER	2,677,194.19
1.1.1.2.0.5001	CH 65502362641 (COBRANZA) SANTANDER	1,820,239.65
1.1.1.2.0.5002	CH 180000923 (COBRANZA) SANTANDER	856,954.54
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	252,873.53
1.1.1.2.0.9001	CH 01720124382818 AZTECA	252,873.53
1.1.1.4.0.0000	INVERSIONES TEMPORALES	79,692,230.53
1.1.1.4.0.1000	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	21,704,045.84
1.1.1.4.0.1001	INVERSIONES BANORTE CONT 0500991907	21,704,045.84
1.1.1.4.0.2000	BANCO DEL BAJIO	28,726,731.03
1.1.1.4.0.2002	INVERSIONES BAJIO 05768190102	22,270,117.99
1.1.1.4.0.2003	INVERSIONES BAJIO FONDO DE AHORRO 1028	6,456,613.04
1.1.1.4.0.3000	INVERSION SANTANDER	13,675,897.55
1.1.1.4.0.3001	INVERSIONES SANTANDER	13,675,897.55
1.1.1.4.0.4000	BANCOMER	15,585,556.11
1.1.1.4.0.4001	INVERSION BANCOMER	303,994.71
1.1.1.4.0.4002	INVERSION BANCOMER 0114147413 FONDO DE CONTINGENCIA	15,281,561.40
TOTAL		147,729,123.30

Avance financiero del programa de Obra

ID	NOMBRE DE LA OBRA	CONTRATISTA	ID DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% DE AVANCE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023		ESTATUS ULTIMA ESTIMACION PAGADA
							FISICO	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	SIMAPAGIOP/PROAGUAF14/LPN/2023-01	4,498,584.57	2,046,494.08	2,452,100.49	47%	45%	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	SIMAPAGIOP/PROAGUAF14/LPN/2023-02	5,364,437.24	1,170,279.79	4,194,157.45	22%	22%	ESTIMACIÓN 01
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	SIMAPAGIOP/PROAGUAF14/LPN/2023-03	4,596,496.73	1,160,692.10	3,435,804.63	25%	25%	ANTICPO
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 GUTIERREZ	SIMAPAGIOP/PROAGUAF14/3/2023-04	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	SIMAPAGIOP/PROAGUAF14/3/2023-05	4,012,983.95	2,485,656.99	1,527,126.96	65%	62%	ESTIMACIÓN 02
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	SIMAPAGIOP/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	SIMAPAGIOP/AD/DVA/REA/2022-31	7,493,685.58	6,891,601.77	602,083.81	100%	92%	ESTIMACIÓN 06
TOALES				35,651,699.78	21,903,108.50	13,748,591.28			

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. 8 va. Sesión Extraordinaria el 04 de octubre de 2023, donde se presenta:
 - a) 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-004/2023** relativo a **"Adquisición de la partida 2481 denominada: Materiales complementarios"**
 - b) 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-005/2023** relativo a **"Adquisición de la partida 2911 denominada: Herramientas menores"**
 - c) Presentación y en su caso aprobación de la minuta para Adjudicación Directa por Causal para **"Adquisición de parque vehicular para el SIMAPAG"** 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"
2. 4 ta. Sesión Extraordinaria el 26 de octubre de 2023, para presentación y en su caso aprobación del Solicitud de prórroga para modificar la fecha de entrega de licencias contratadas de conformidad al contrato número **SIMAPAG/ADQUISICION/2023-1**
3. **LPN/ADQ-DAF-003/2023**
 - a) Apertura de ofertas 04/10/23
 - b) Fallo 06/10/23
4. **LPN/ADQ-DAF-004/2023**
 - a) Junta de aclaraciones 12/10/23
 - b) Apertura de ofertas 20/10/23
 - c) Fallo 26/10/23
5. **LPN/ADQ-DAF-005/2023**
 - a) Junta de Aclaraciones 17/10/23
 - b) Apertura de ofertas 25/10/23
 - c) Fallo 31/10/23

Procesos de compras

Adjudicación Directa

Durante el mes reportado en el área de compras se regularizó los refrendos 2022 correspondiente al pedido 524 y 477

PROVEEDOR	PRODUCTO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
KAESER COMPRESORES DE MEXICO S DE RL DE CV	EJE LIBRE O CABEZAL DE COMPRESION	182,664.57	29,226.33	211,890.90
DISTRIBUIDORA DE INSUMOS FERRETEROS EMSE SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	9,536.63	1,525.86	11,062.49

Se adjudicaron 19 órdenes de compra, bajo el proceso de "Compra Directa" quedando de la siguiente manera:

PEDIDO	PROVEEDOR	BIENES	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	SALDO
524	NOVATUBOS SA DE CV	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	103,585.85	16,573.74	120,159.59	2,681.50
477	INOVA CONTROL SA DE CV	SENSOR PARA EQUIPO DE TELEMETRIA DE NIVEL	16,589.08	2,654.25	19,243.33	19,243.33

PEDIDO	PROVEEDOR	BIENES	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	SALDO
981	MARIA DE LOS ANGELES NAVA CERVANTES	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	188,500.00	30,160.00	218,660.00	182,468.00
982	IGNACIO ZARATE GONZALEZ	AIRE ACONDICIONADO	12,800.00	2,048.00	14,848.00	-
983	VARGAS LUCIO MA. ARACELI	GUANTE DE PIEL SUAVE CON CINTILLO	15,181.25	2,429.00	17,610.25	-
984	MARIA DE LOS ANGELES NAVA CERVANTES	TAPETE PARA MINGITORIO	880.00	140.80	1,020.80	-
989	HIDRODUCTOS AVANZADOS S DE RL DE CV	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	31,394.79	5,023.17	36,417.96	-
987	VARGAS LUCIO MA. ARACELI	BROCAL REDONDO DE POLIETILENO CON TAPA CON LEYENDA(SIMAPAG)	5,160.00	825.60	5,985.60	-
986	ARANZAZU GONZALEZ LOPEZ	LAMPARA DE TUNGSTENO-HALOGENO	2,620.00	419.20	3,039.20	3,039.20
997	M.E EVOLUTION SA DE CV	CÁMARA TERMOGRÁFICA INFRARROJA	5,225.00	836.00	6,061.00	6,061.00
999	TEODORO SEGURA	ACEITE	7,400.12	1,184.02	8,584.14	-
1000	TEODORO SEGURA	ACEITE	3,800.00	608.00	4,408.00	-
1001	TEODORO SEGURA	PUNTA DE 1 1/8" (28 MM) PARA ROMPEDOR ELECTRICO	9,000.00	1,440.00	10,440.00	-
1020	EDENRED MEXICO SA DE CV	TICKET VALE DE DESPENSA	77,287.83	122.44	77,410.27	-
1021	ALICIA ARMAS TREJO	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	18,500.00	2,960.00	21,460.00	21,460.00
1027	BALEROS Y RETENES SUAREZ	BALEROS	9,669.00	1,547.04	11,216.04	11,216.04
1028	EMO LATINA S DE RL DE CV	BALEROS	2,500.00	400.00	2,900.00	2,900.00
1029	GUANTES INDUSTRIALES DE MEXICO SA DE CV	DETECTOR DE GASES PARA ESPACIOS CONFINADOS	63,782.58	10,205.21	73,987.79	73,987.79
1031	SOLUCIONES INTEGRALES EN BOMBEO INTELIGENTE SIBI SA DE CV	BALEROS	16,568.20	2,650.91	19,219.11	19,219.11
			590,443.70	82,227.38	672,671.08	342,275.98

Se llevaron a cabo 4 procesos de "Adjudicación Directa con cotización de tres proveedores", identificados con las nomenclaturas AD/DAF/RMySG-012/2023 "Compra de materiales, accesorios y suministros de laboratorio", AD/DAF/RMySG-013/2023 "Adquisición de la partida 2461, denominada: material eléctrico y electrónico", AD/DAF/RMySG-014 "Compra de uniformes del personal de confianza" y AD/DAF/RMySG-016/2023/2023 "Compra de Materiales Pétreos para el Programa de Obras por Cooperación 2023", generando 12 órdenes de compra.

PEDIDO	PROVEEDOR	BIENES	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
986	EL CRISOL SA DE CV	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO AD/DAF/RMYSG-012/2023	82,313.67	13,170.19	95,483.86
986	EL CRISOL SA DE CV	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO AD/DAF/RMYSG-012/2023	31,068.82	4,971.01	36,039.83
988	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS FERRETEROS EMSE SA DE C V	ADQUISICION DE LA PARTIDA 2461, DENOMINADA: MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO AD/DAF/RMYSG-013/2023	15,380.28	2,460.84	17,841.12
989	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS FERRETEROS EMSE SA DE C V	ADQUISICION DE LA PARTIDA 2461, DENOMINADA: MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO AD/DAF/RMYSG-013/2023	188,156.63	30,105.06	218,261.69
990	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS FERRETEROS EMSE SA DE C V	ADQUISICION DE LA PARTIDA 2461, DENOMINADA: MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO AD/DAF/RMYSG-013/2023	1,500.00	240.00	1,740.00
991	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS FERRETEROS EMSE SA DE C V	ADQUISICION DE LA PARTIDA 2461, DENOMINADA: MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO AD/DAF/RMYSG-013/2023	57,316.71	9,170.67	66,487.38
1002	UNIFORMES	COMPRA DE UNIFORMES DEL	305,936.00	48,949.76	354,885.76

PEDIDO	PROVEEDOR	BIENES	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
	ALTIMA SA DE CV	PERSONAL DE CONFIANZA AD/DAF/RMYSG-014/2023			
1022	LUCIA YOLANDA ELIZONDO RANGEL	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO AD/DAF/RMYSG-012/2023	34,992.00	5,598.72	40,590.72
1038	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS FERRETEROS EMSE SA DE C V	ADQUISICION DE LA PARTIDA 2461, DENOMINADA: MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO AD/DAF/RMYSG-013/2023	63,166.08	10,106.57	73,272.65
1038	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS FERRETEROS EMSE SA DE C V	ADQUISICION DE LA PARTIDA 2461, DENOMINADA: MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO AD/DAF/RMYSG-013/2023	118,076.90	18,892.30	136,969.20
1040	DISTRIBUIDORA CRUZ AZUL DE GUANAJUATO SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PETREOS PARA EL PROGRAMA DE OBRAS POR COOPERACIÓN 2023 AD/DAF/RMYSG-015/2023	482,452.00	77,192.32	559,644.32
1041	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SACOB	COMPRA DE MATERIALES PETREOS PARA EL PROGRAMA DE OBRAS POR COOPERACIÓN 2023 AD/DAF/RMYSG-015/2023	385,365.64	61,658.50	447,024.14
			1,765,724.73	282,515.96	2,048,240.69

Se adjudicaron 3 órdenes de compra por causal para la adjudicación de la partida 5411 "Vehículos y equipo terrestre"

PEDIDO	PROVEEDOR	BIENES	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
952	AUTOMOTORES DE LEON SA DE CV	CAMIONETA	288,706.90	46,193.10	334,900.00
953	VEHICULOS Y MOTORES ORIENTALES DEL BAJIO	CAMIONETA	409,367.24	65,498.76	474,866.00
954	VEHICULOS Y MOTORES ORIENTALES DEL BAJIO	CAMIONETA	904,975.00	144,796.00	1,049,771.00
			1,603,049.14	256,487.86	1,859,537.00

Para la licitación pública nacional identificada como LPN/ADQ-DAF-004/2023 Adquisición de la partida 2481 denominada: "Materiales complementarios", en el mes de octubre se generaron las órdenes de compra 1057 y 1059 para el proveedor Comercializadora Bridova SA de CV.

PEDIDO	PROVEEDOR	BIENES	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1057	COMERCIALIZADORA BRIDOVA SA DE CV	CONECTOR PARA TUBO TIPO TUBING	165,366.20	26,458.59	191,824.79
1059	COMERCIALIZADORA BRIDOVA SA DE CV	TEE DE PVC CEDULA 80 DE 1"	4,429.64	708.74	5,138.38
			169,795.84	27,167.33	196,963.17

Almacén

El inventario final arroja un total de 2,758 bienes, con un valor promedio de \$ 12'365,061.45

PARTIDA	TOTAL
ALMACEN CARCAMO	542,867.38
2111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,905.27
2421 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO	-
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	13,539.55
2471 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	12,982.77
2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	62,500.58
2911 HERRAMIENTAS MENORES	442,939.21
ALMACEN DE DESECHO	57,728.40
2111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	-
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD	125.47
2911 HERRAMIENTAS MENORES	57,602.93
ALMACEN PAPELERIA	1,330,507.78
2111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	753,050.03
2141 MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	203,254.41
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	171,361.84
2411 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MINERALES NO METÁLICOS	8,004.95
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	45,818.16
2471 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1,656.29
2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	27,136.46
2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	18,817.00
2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	3,720.00
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD	1,810.52
2911 HERRAMIENTAS MENORES	31,492.01
3361 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	64,386.11
ALMACEN PRINCIPAL	10,433,957.89
1541 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	714.71
1592 OTRAS PRESTACIONES	154,575.65
2111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	-
2141 MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	12,468.40
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	-
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	3,441.75
2411 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MINERALES NO METÁLICOS	459,515.41
2421 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO	645,271.24
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	28,464.21
2471 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	104,538.63
2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,364,466.91
2491 MATERIALES DIVERSOS	1,750.00
2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	119.42
2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	13,241.30
2551 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	-
2591 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	54,072.24
2612 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS	4,200.14
2613 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN	-
2711 VESTUARIO Y UNIFORMES	-
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD	-
2911 HERRAMIENTAS MENORES	113,932.35
2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	7,471,711.93
3361 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	-
Total general	1,473.60
	12,365,061.45

Control de Activos

- Se realiza Informe del tercer trimestre de Transparencia
- Se realiza actualización de bienes inmuebles
- Se responde información de consultoría de inmuebles
- Se realiza baja de bienes muebles de dos usuarios
- Se tramita alta de placas de Nuevos Vehículos
- Se tramita alta de placas de motocicleta 199
- Se actualiza avalúos de bienes inmuebles y muebles
- Se realiza informe de Inmuebles
- Se realizan 10 cambios de resguardos

4. Informática

Actividades de soporte

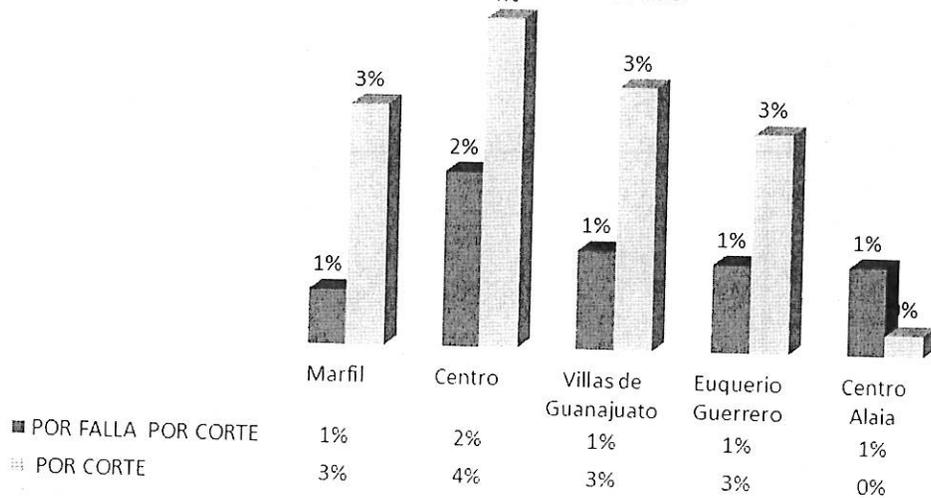
En el Departamento de Informática realizamos 284 actividades de Soporte en atención a solicitudes de servicio de lo diferentes departamentos del SIMAPAG, además de 375 actividades de monitoreo y prevención de fallas en equipos, aplicaciones e infraestructura de comunicación.

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	5	1%	22	3%	27	4%	693	96%
Centro	360	8	2%	15	4%	23	6%	337	94%
Villas de Guanajuato	720	9	1%	24	3%	33	5%	687	95%
Euquerio Guerrero	720	8	1%	20	3%	28	4%	692	96%
Centro Alaia	720	8	1%	2	0%	10	1%	710	99%

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.