



Oficio número SHA/0121/2024
Guanajuato, Gto., a 31 de enero de 2024

“2024, 200 Años de Grandeza: Guanajuato como
Entidad Federativa, Libre y Soberana”

Licenciado Alexaander Medina Hernández
Director de Función Edilicia
Presente

Estimado Licenciado:

Por este medio, me permito remitir escrito signado por el C. Carlos Barrera Auld, Comisario de SIMAPAG, el cual envía el informe mensual sobre la situación del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato (SIMAPAG).

Lo anterior, para su conocimiento y atención correspondiente.

Sin otro particular, reciba usted un cordial saludo.



Atentamente
El Secretario del Ayuntamiento

Licenciado Eduardo Aboites Arredondo



Con copia para:
Acuse
Minutario
Ariadna



Hora: 11:13 Recibió: _____
Anexos: _____

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



Hora: _____
Anexos: _____
Recibe: _____

121

SHA
121

Tabla de contenido

<u>1. RECURSOS HUMANOS</u>	3
<u>PERSONAL ACTIVO</u>	3
<u>INCAPACIDADES</u>	3
<u>MONITOREO DEL AUSENTISMO</u>	4
<u>CAPACITACIÓN</u>	4
<u>INFORME DE SEGURIDAD E HIGIENE</u>	5
<u>2. COORDINACIÓN FINANCIERA</u>	5
<u>AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>	5
<u>AVANCE DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>	7
<u>COMPARATIVO DE RECAUDACIÓN MENSUAL</u>	9
<u>INFORMES DE TRASPASOS SOLICITADOS Y APROBADOS</u>	9
<u>DEVOLUCIONES DE IVA</u>	11
<u>3. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES</u>	16
<u>PROCESOS DE COMPRAS</u>	16
<u>ALMACÉN</u>	20
<u>CONTROL DE ACTIVOS</u>	21
<u>4. INFORMÁTICA</u>	22
<u>ACTIVIDADES DE SOPORTE</u>	22
<u>DISPONIBILIDAD DE CAJERO AUTOMÁTICOS</u>	23

1. Recursos Humanos

Personal Activo

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

Categoría	Diciembre
Confianza	103
Confianzas eventuales	02
Sindicato	153
Sindicatos eventuales	06
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	Diciembre	Altas	Bajas
Empleados en el área administrativa	116	0	1
Empleados en el área de agua potable	89	1	0
Empleados en el área de drenaje sanitario	30	0	0
Empleados en el área de tratamiento	22	0	1
Empleados en el área de planeación	07	0	0
Total de empleados	264	1	2

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	5	1	1	0	0	0	0	0	111	1
Dirección de Administración y Finanzas	27	3	2	1	0	0	0	0	185	1
Dirección de Asuntos Jurídicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirección de Operación Hidráulica	55	6	1	2	7	2	0	1	433	57
Dirección de Atención al Medio Rural	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0
Dirección de Planeación y Programación	0	0	0	0	0	0	0	0	94	0
Total	87	10	4	3	7	2	0	1	844	59

Monitoreo del Ausentismo

Dirección	Índice de Ausentismo		
	Días	Personal de sindicato	Personal de confianza
Consejo Directivo	0	0	0
Dirección General	1	0	1
Dirección Comercial	16	13	1
Dirección de Administración y Finanzas	2	0	2
Dirección de Asuntos Jurídicos	0	0	0
Dirección de Operación Hidráulica	22	16	1
Dirección de Atención al Medio Rural	0	0	0
Dirección de Planeación y Programación	0	0	0
Total	41	29	5

Capacitación

CAPACITACIÓN DICIEMBRE 2023						
No.	Nombre del Curso	Horas Totales	No. Asistentes	Fecha Inicio	Fecha Termino	Costo Curso
1	Diplomado "Administración Estratégica de un Organismo Operador"	96	1	01/09/2023	02/12/2023	\$0.00
	Horas Totales	96				
	Total Personal Capacitado	1				
	Total Horas-Capacitación	96				

Informe de Seguridad e Higiene

Norma Oficial Mexicana referida	Obligación observada	Seguimiento
NOM-001-ST PS-2008	<ul style="list-style-type: none"> Establecer las condiciones de seguridad de los edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo para su adecuado funcionamiento y conservación, con la finalidad de prevenir riesgos a los trabajadores. 	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó verificación ocular en los centros de trabajo para identificar condiciones inseguras y reparar los daños encontrados en cuestión de mantenimiento en las instalaciones. Se registraron los resultados de las verificaciones a través de medios digital y actas de la comisión de seguridad e higiene para seguimiento.
NOM-002-ST PS-2010	<ul style="list-style-type: none"> Condiciones de seguridad-Prevención protección contra incendios en los centros de trabajo. 	<ul style="list-style-type: none"> Seguimiento rutinario a surtimiento de medicamento de botiquines.
NOM-017-ST PS-2008	<ul style="list-style-type: none"> Equipo de protección personal (EPP) 	<ul style="list-style-type: none"> Se entregaron cubrebocas al personal que lo solicita. Se cuenta con lista de recibido de respaldo para seguimiento.

- NOM-019-ST PS-2011**
 - Constitución, integración, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene
- NOM-030-ST PS-2009**
 - Establecer las funciones y actividades que deberán realizar los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo para prevenir accidentes y enfermedades de trabajo.
- Se realizó el cuarto recorrido de las Comisiones Mixtas de SH en los centros de trabajo.
- Se cuenta con las actas de los recorridos de verificación realizados por la comisión de Seguridad e Higiene.
 - Seguimiento de incapacidad por COVID.
- Se cuenta con reportes de seguimiento de los avances en la instauración del programa de seguridad y salud en el trabajo o de la relación de acciones preventivas y correctivas de seguridad y salud en el trabajo, según aplique.
- Actualización y corte de los programas de seguridad y salud en el trabajo 2023.

2. Coordinación Financiera

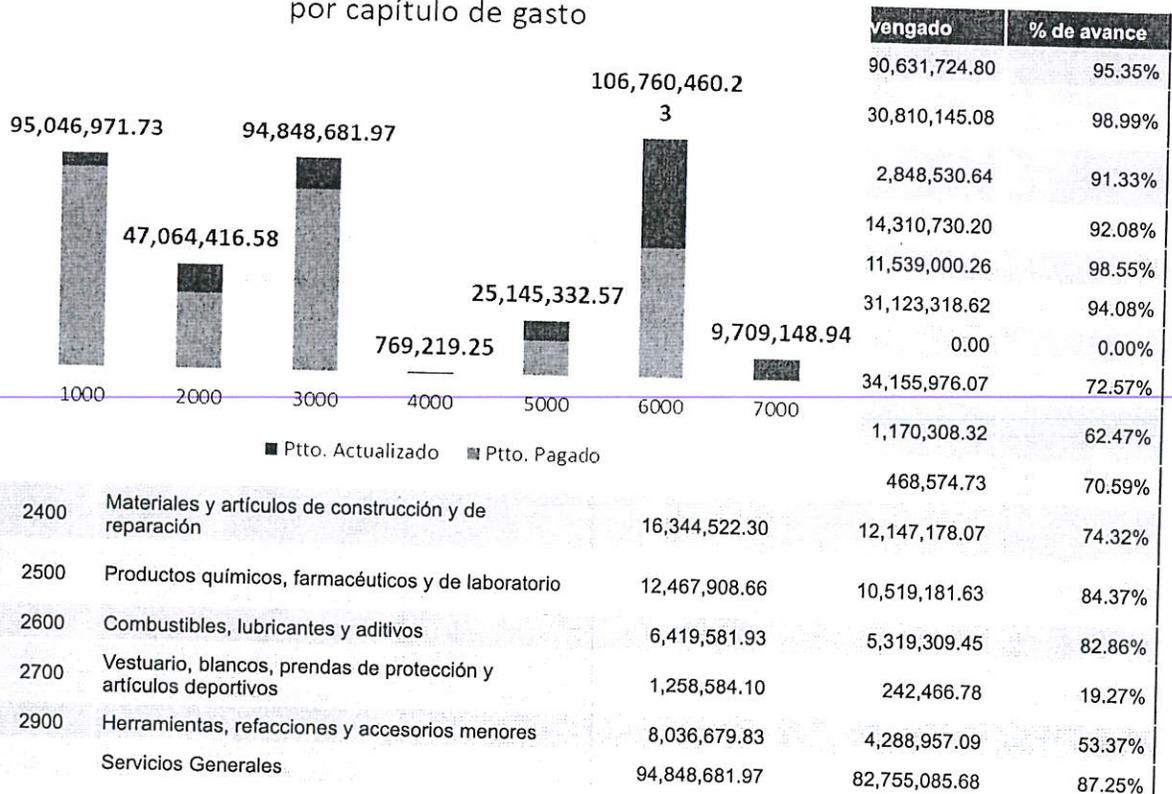
Se envían en formato digital los estados de situación financiera al cierre del mes de diciembre.

Avance del Presupuesto de Egresos

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

Capítulo	Concepto	Autorizado	Actualizado	Pagado	% Pagado / Actualizado
1000	Servicios Personales	95,046,971.73	95,046,971.73	89,233,911.26	93.88%
2000	Materiales y Suministros	46,114,862.75	47,064,416.58	33,807,648.19	71.83%
3000	Servicios Generales	82,778,380.54	94,848,681.97	81,012,219.76	85.41%
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	85,000.00	769,219.25	500,918.53	65.12%
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	16,105,253.82	25,145,332.57	15,771,166.67	62.72%
6000	Inversión Pública	21,512,752.70	106,760,460.23	57,890,813.99	54.22%
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	831,800.00	9,709,148.94	0.00	0.00%
	Total del Gasto	262,475,021.54	379,344,231.27	278,216,678.40	73.34%

Avance del Presupuesto 2023 por capítulo de gasto



Partida	Concepto	Modificado	Devengado	% de avance
3100	Servicios básicos	44,842,437.71	44,323,720.49	98.84%
3200	Servicios de arrendamiento	4,761,066.13	1,750,134.10	36.76%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	13,453,576.77	9,535,002.16	70.87%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	3,484,454.99	3,098,307.83	88.92%
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	12,276,135.17	9,469,724.28	77.14%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	4,139,153.10	3,960,256.89	95.68%
3700	Servicios de traslado y viáticos	487,500.00	241,981.60	49.64%
3800	Servicios oficiales	1,269,729.70	1,222,853.28	96.31%
3900	Otros servicios generales	10,134,628.40	9,153,105.05	90.32%
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	769,219.25	726,219.25	94.41%
4400	Ayudas sociales	769,219.25	726,219.25	94.41%
	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	25,145,332.57	15,771,166.67	62.72%
5100	Mobiliario y equipo de administración	1,087,891.74	971,955.62	89.34%
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	175,000.00	165,225.00	94.41%
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	130,000.00	0.00	0.00%
5400	Vehículos y equipo de transporte	7,654,155.16	7,305,372.56	95.44%
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	13,070,794.17	4,878,613.49	37.32%
5800	Bienes Inmuebles	577,491.50	0.00	
5900	Activos intangibles	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00%
	Inversión Pública	106,760,460.23	89,962,162.55	84.27%
6200	Obra pública en bienes propios	101,950,076.31	86,229,449.56	84.58%
6300	Proyectos productivos y acciones de fomento	4,810,383.92	3,732,712.99	77.60%
	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	9,709,148.94	0.00	0.00%
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	9,709,148.94	0.00	0.00%
	Total del Gasto	379,344,231.27	314,002,335.02	82.78%

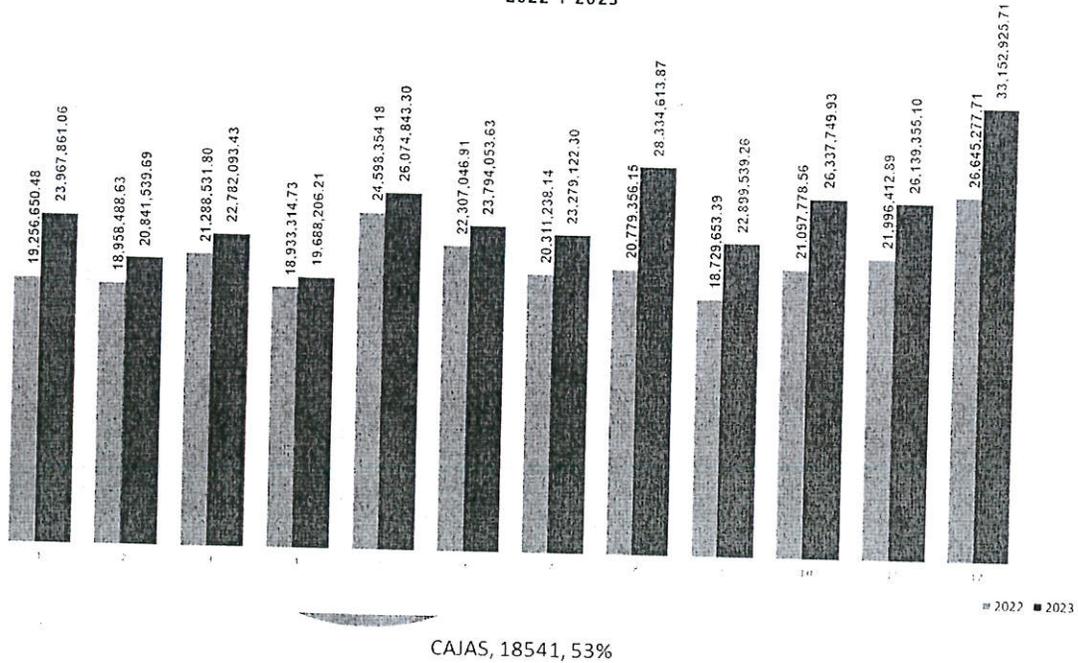
Avance del Presupuesto de Ingresos

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

CRI	Concepto	Modificado	Diciembre	Acumulado	Porcentaje de avance
5101	Capitales y valores	3,500,000.00	749,369.53	9,016,227.16	2.58
5109	Otros productos	6,612,998.73	500,864.44	5,088,778.54	77%
7321	Servicios relacionados con el agua potable	178,451,796.75	14,813,551.98	186,019,272.21	104%
7322	Por servicio de alcantarillado	35,660,006.17	2,938,050.69	36,847,287.11	103%
7324	Servicio de tratamiento y disposiciones de sus aguas residuales	26,378,317.51	2,156,352.03	27,002,028.66	102%
7326	Por servicio de reúso de aguas tratadas	1,945,351.30	116,329.06	1,645,057.61	85%
7327	Incorporación habitacional	7,006,987.48	393,797.29	5,449,800.74	78%
7328	Derechos de incorporación a la red de agua potable no habitacional	614,245.60	35,139.79	308,289.21	50%
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	389,660.12	2,006,127.68	244%
7331	Servicios administrativos	2,186,950.17	176,170.81	2,247,972.88	103%
7332	Servicios operativos	1,180,451.80	82,783.60	2,031,001.89	172%

CRI	Concepto	Modificado	Diciembre	Acumulado	Porcentaje de avance
7333	Servicios operativos y administrativos para desarrollos inmobiliarios	533,365.22	55,918.14	467,071.72	88%
7335	Otros ingresos por servicios de agua	2,675,168.08	296,386.14	3,366,173.85	126%
9301	Subsidios y subvenciones	30,189,205.00	10,448,552.09	15,796,814.23	52%
Total		297,755,865.83	33,152,925.71	297,291,903.49	100%

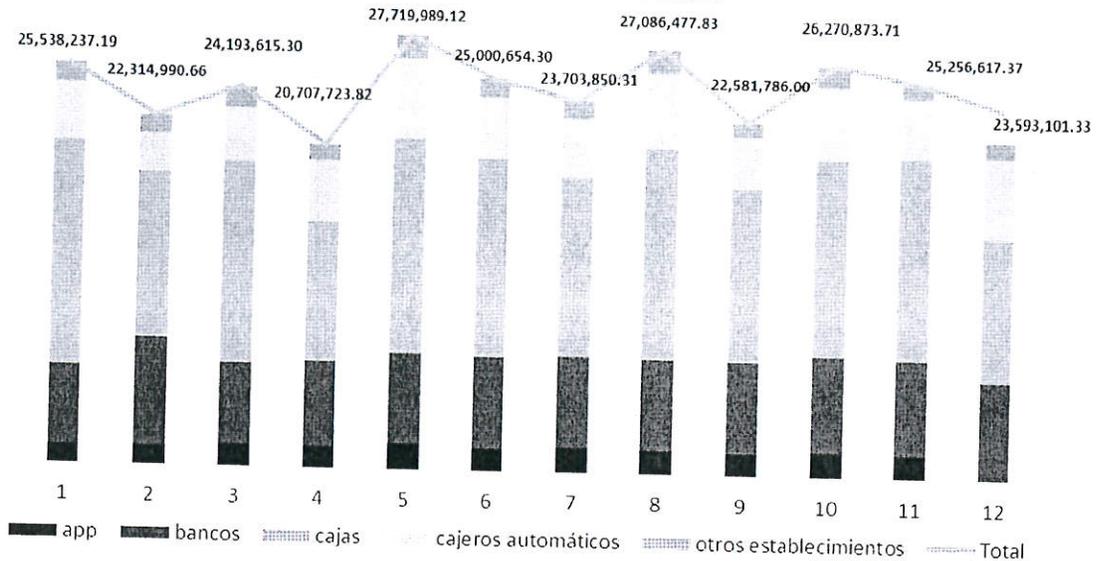
INGRESOS MENSUALES
2022 Y 2023



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:

Total cobranza Por centro de cobro



CENTRO DE COBRO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	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	1,610,325.96	1,889,134.03	19,118,509.18
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	6,035,589.39	6,349,847.86	69,867,447.65
cajas	14,232,484.00	10,452,662.01	12,720,299.00	8,790,326.00	13,649,870.00	12,656,188.00	11,383,184.00	13,435,274.00	11,061,554.00	12,468,084.00	12,822,847.00	9,117,915.00	142,790,688.01
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	3,797,750.00	5,144,802.00	47,582,238.00
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	993,065.02	1,091,402.44	14,609,034.10
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	25,256,617.37	23,593,101.33	293,967,916.94

Informes de traspasos solicitados y aprobados

TIPO	CONCEPTO	IMPORTE	SESIÓN DE CONSEJO	FECHA DE APROBACIÓN
TRASPASO	TRASPASO COMPENSADO DERIVADO DE LA PROYECCIÓN DE CIERRE 2023 QUE SE REALIZA AL CAPITULO 1000 ATENDIENDO AL SUPUESTO DE CADA PARTIDA	1,889,517.93	EXT 6	05/12/2023
TRASPASO	TRASPASO PARA REALIZAR PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES POR CONSUMOS PRONOSTICADOS PARA EL CIERRE DE AÑO 2023	19,927.38	EXT 6	05/12/2023
TRASPASO	COMPRA DE 6 EQUIPOS CLORADORES PARA LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE LAS COMUNIDADES RURALES DE ESTE MUNICIPIO, QUE GARANTIZAN LA POTABILIZACIÓN DE AGUA DANDO CUMPLIMIENTO A LA NORMA NOM-127-SSA1-2021, AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO.	90,000.00		19/02/2023
TRASPASO	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA ACCION DENOMINADA "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE DESINFECCIÓN DE AGUA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, SEGÚN CONVENIO DE PROAGUA	335,668.55		05/12/2023

TIPO	CONCEPTO	IMPORTE	SESIÓN DE CONSEJO	FECHA DE APROBACIÓN
TRASPASO	TRASPASO PARA LA ACCION DENOMINADA "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE DESINFECCIÓN DE AGUA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, SEGÚN CONVENIO DE PROAGUA	671,337.10		29/12/2023
TRASPASO	TRASPASO PARA LA COMPRA DE DOS TANQUES CISTERNA DE 10M3 PARA LA ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO	130,000.00		29/12/2023
TRASPASO	TRASPASO PARA LA REALIZACION DE LAS OBRAS CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO DEL SECTOR 5 Y REHABILITACIÓN Y ELECTRIFICACIÓN DEL POZO 5	1,656,013.07		29/12/2023
TRASPASO	TRASPASO POR HONORARIOS A CONSEJEROS POR INVERSIÓN (DESPENSA Y GASOLINA)	11,003.01		29/12/2023
TRASPASO	TRASPASO POR FINANCIAMIENTO DE LAS ACCIONES CONSIDERADAS EN LOS PROGRAMAS FEDERALES DE OBRA DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER) Y PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR)	5,393,245.58		29/12/2023
TRASPASO	TRASPASO PARA EL PAGO DE CONTRATO SIMAPAG/COMPRAVENTA/2023-01 SOBRE UNA FRACCIÓN DE LA PARCELA NÚMERO 114 Z1 P1/1 DEL EJIDO DE SANTA TERESA	577,491.50		29/12/2023
AMPLIACIÓN	AMPLIACIÓN DERIVADA DEL CONVENIO CEAG-O.O.GUANAJUATO-RURAL-2023-138 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO, LOCALIDAD MARFIL, EN LA COLONIA PEÑITAS.	894,888.08	EXT 6	05/12/2023
AMPLIACIÓN	AMPLIACIÓN DE RECURSO DERIVADO DE CONVENIO PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA SERVICIOS BÁSICOS GTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 NÚMERO SEDESHU-GTO-PSBGTO-15/2023	11,689,655.17	EXT 6	05/12/2023
AMPLIACIÓN	AMPLIACIÓN DE RECURSO DERIVADO DE DEL PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)	1,658,807.76	EXT 6	05/12/2023
AMPLIACIÓN	AMPLIACIÓN DE RECURSO DERIVADO DEL CONVENIO NÚMERO CEAG-SIMAPAG-ROTARIOS-2023-142	1,178,559.54	EXT 6	05/12/2023
AMPLIACIÓN	AMPLIACIÓN DE RECURSO DERIVADO DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR)	5,395,337.07	EXT 6	05/12/2023
AMPLIACIÓN	AMPLIACIÓN LÍQUIDA ORIGINADA POR LAS ACTUALIZACIONES DE LA DEVOLUCIÓN DE IVA DE OCTUBRE 2021	103,703.00		
AMPLIACIÓN	AMPLIACIÓN PARA LA ACCION DENOMINADA "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE DESINFECCIÓN DE AGUA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, SEGÚN CONVENIO DE PROAGUA	335,668.55		

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

CONCEPTO	IMPORTE
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 DEPOSITO 17 DE JULIO 2023 (NO INCLUYE ACTUALIZACIÓN)	2,643,646.00
IMPORTE AUTORIZADO Y DEPOSITADO POR EL SAT MARZO 2017 DEPOSITO 10 DE AGOSTO DE 2023 (NO INCLUYE ACTUALIZACIÓN)	827,942.00
IMPORTE AUTORIZADO Y DEPOSITADO POR EL SAT DICIEMBRE 2017 DEPOSITO 10 DE AGOSTO DE 2023 (NO INCLUYE ACTUALIZACIÓN)	836,571.00
IMPORTE AUTORIZADO Y DEPOSITADO POR EL SAT OCTUBRE 2020 DEPOSITO 31 DE AGOSTO DE 2023 (NO INCLUYE ACTUALIZACIÓN)	999,875.00
IMPORTE AUTORIZADO Y DEPOSITADO POR EL SAT FEBRERO 2020 DEPOSITO 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (NO INCLUYE ACTUALIZACIÓN)	324,066.00
IMPORTE AUTORIZADO Y DEPOSITADO POR EL SAT MARZO 2020 DEPOSITO 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (NO INCLUYE ACTUALIZACIÓN)	2,634,216.00
IMPORTE AUTORIZADO Y DEPOSITADO POR EL SAT ABRIL 2020 DEPOSITO 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (NO INCLUYE ACTUALIZACIÓN)	977,327.00
IMPORTE AUTORIZADO Y DEPOSITADO POR EL SAT NOVIEMBRE 2020 DEPOSITO DE 19 DE OCTUBRE DE 2023 (NO INCLUYE ACTUALIZACIÓN)	761,726.00
IMPORTE AUTORIZADO Y DEPOSITADO POR EL SAT DICIEMBRE 2020 DEPOSITO 19 DE OCTUBRE DE 2023 (NO INCLUYE ACTUALIZACIÓN)	2,860,209.00
IMPORTE AUTORIZADO Y DEPOSITADO POR EL SAT OCTUBRE 2021 DEPOSITO 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 (NO INCLUYE ACTUALIZACIÓN)	823,691.00
SALDO DE DEVOLUCIONES DE IVA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	16,633,333.20
(-) 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
(-) PROGRAMA DE OBRA	14,701,935.01
(+) SALDO NO EJERCIDO EN F.F. 17.7	530,835.60
(+) SALDO NO EJERCIDO EN F.F. 17.9	8,917,913.27
SALDO DE DEVOLUCIONES DE IVA POR APLICAR EN INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA O PAGO DE DERECHOS	10,272,801.16

Determinación de Remanente Disponible

DISPONIBLE DE REMANENTES	
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
REA EJERCIDOS EN 2023	16,309,747.83
SALDO DISPONIBLE DE REMANENTES ANTES DE REFRENDOS	29,368,477.70
(-) MENOS REFRENDOS DE REA	10,157,033.27
SALDO DISPONIBLE DE REMANENTES 2022	19,211,444.43
SALDO NO AUTORIZADO EN 2023	61,421.05
DISPONIBLE DE REA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	19,272,865.48

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
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-EQUIPOSAHORRRADORES-2023-016	350,000.00
NOVIEMBRE	
PROGRAMA DE OBRA	5,989,936.99
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	19,272,865.64

Relación de Saldos de Cuentas Bancarias

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1.1.1.2.0.0000	BANCOS	69,550,752.51
1.1.1.2.0.1000	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	7,137,957.61
1.1.1.2.0.1001	CH 0803001111 (GASTO CORRIENTE) BANORTE	7,032,301.41
1.1.1.2.0.1004	CH 0261105849 (PROGRAMA RAMO 33) BANORTE	105,652.26
1.1.1.2.0.1012	CH 1245892324 (FONDO CONSEJEROS)	3.94
1.1.1.2.0.2000	BANCO DEL BAJIO	2,030,908.89
1.1.1.2.0.2003	CH 05768190201 (COBRANZA) BANBAJIO	2,004,952.18
1.1.1.2.0.2009	CH 38188140 (FONDO DE AHORRO)	25,956.71
1.1.1.2.0.3000	BANCO BBVA BANCOMER	43,714,279.51
1.1.1.2.0.3001	CH 0445594510 (COBRANZA) BBVA	13,299,475.55

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1.1.1.2.0.3002	CH 0114147413 (FONDO DE CONTINGENCIA) BBVA	64,454.22
1.1.1.2.0.3003	CH 0114734432 (FONDO REVOLVENTE) BBVA	47,557.95
1.1.1.2.0.3004	CH 0115253853 (DEVOLUCIÓN DE IVA) BBVA	15,098,972.41
1.1.1.2.0.3012	CH 0116323650 (ACTUALIZACION DEV. IVA)	1,717,680.71
1.1.1.2.0.3032	CH 0120559474 (FED RURAL 2023-049)	10,409.53
1.1.1.2.0.3033	CH 0120574384 (EST RURAL 2023-049)	2,313.22
1.1.1.2.0.3034	CH 0120559792 (MUN RURAL 2023-049)	56,143.57
1.1.1.2.0.3035	CH 0120561282 (FED RURAL 2023-050)	996,313.09
1.1.1.2.0.3036	CH 0120574929 (EST RURAL 2023-050)	221,400.32
1.1.1.2.0.3037	CH 0120561789 (MUN RURAL 2023-050)	204,276.83
1.1.1.2.0.3038	CH 0121710397 (EST RURAL-2023-138)	523.58
1.1.1.2.0.3039	CH 0121710621 (MUN RURAL-2023-138)	572,468.60
1.1.1.2.0.3040	CH 0121694650 (EST EQ AHO 2023-16)	0.23
1.1.1.2.0.3041	CH 0121695185 (MUN EQ AHO 2023-16)	16,081.57
1.1.1.2.0.3042	CH 0121952226 (PSB FISE 2023)	2,724,074.22
1.1.1.2.0.3043	CH 0121952269 (PSB SIMAPAG 2023)	2,365,956.71
1.1.1.2.0.3044	CH 0121952315 (CEAG-SIMAPAG-ROTARIOS-2023-142)	661,252.34
1.1.1.2.0.3045	CH 0120933392 (PRODDER 2023)	788,169.91
1.1.1.2.0.3046	CH 0120933481 (PROSANEAR 2023)	4,866,754.95
1.1.1.2.0.4000	BANCO HSBC	13,493,408.98
1.1.1.2.0.4001	CH 4006272520 (COBRANZA) HSBC	13,493,408.98
1.1.1.2.0.5000	BANCO SANTANDER	2,999,254.73
1.1.1.2.0.5001	CH 65502362641 (COBRANZA) SANTANDER	2,020,672.27
1.1.1.2.0.5002	CH 180000923 (COBRANZA) SANTANDER	978,582.46
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	24,559.79
1.1.1.2.0.9001	CH 01720124382818 AZTECA	24,559.79
1.1.1.4.0.0000	INVERSIONES TEMPORALES	43,382,210.29
1.1.1.4.0.1000	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	7,297,686.05
1.1.1.4.0.1001	INVERSIONES BANORTE CONT 0500991907	7,019,834.46
1.1.1.4.0.1002	INVERISIONES BANORTE 0508233816	277,851.59
1.1.1.4.0.2000	BANCO DEL BAJIO	12,645,944.58
1.1.1.4.0.2002	INVERSIONES BAJIO 05768190102	12,645,944.58
1.1.1.4.0.2003	INVERSIONES BAJIO FONDO DE AHORRO 1028	
1.1.1.4.0.3000	INVERSION SANTANDER	13,919,951.93
1.1.1.4.0.3001	INVERSIONES SANTANDER	13,919,951.93
1.1.1.4.0.4000	BANCOMER	9,518,627.73

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1.1.1.4.0.4001	INVERSION BANCOMER	309,638.10
1.1.1.4.0.4002	INVERSION BANCOMER 0114147413 FONDO DE CONTINGENCIA	9,208,989.63
TOTAL		112,932,962.80

Avance financiero del programa de Obra

NO.	NOMBRE DE LA ACCIÓN	CONTRATISTA	NO. DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	MONTO EJECUCION	MONTO POR EJECUCION	% DE AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		ESTATUS O LÍTIMA ESTIMACIÓN INICIAL
							FÍSICO	FINANCERO	
1	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE PASO DE FINALES (SEGUNDA ETAPA DE TRES).	CONSTRUCTORA ERGO SA DE CV.	SMAIAG01/ROAGUA/16/11/2023-01	4,498,594.97	4,498,594.97	0.00	100%	100%	ESTIMACIÓN B
2	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALICANTAREADO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE PASO DE FINALES (TERCERA ETAPA DE TRES).	CONSORCIO INGENIEROS DE GUANAJUATO SA DE CV.	SMAIAG01/ROAGUA/16/11/2023-02	5,264,437.24	5,263,704.55	132.00	100%	100%	ESTIMACIÓN B
3	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE CERVENA (SEGUNDA ETAPA DE TRES).	MOVIMIENTOS INDUSTRIALES DE LA CONSTRUCCION SA DE CV.	SMAIAG01/ROAGUA/16/11/2023-03	4,596,496.73	4,596,496.73	0.00	100%	100%	ESTIMACIÓN B
4	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE MOCHERUEVA (SEGUNDA ETAPA DE DOS).	JOEL HUMBERTO AGUILAR GUTIERREZ	SMAIAG01/ROAGUA/11/08/2023-04	1,805,749.28	1,805,749.28	0.00	100%	100%	ESTIMACIÓN B
5	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE MINERAL DE SANTA ANA.	A-HI PROYECTO Y CONSTRUCCION SA DE CV.	SMAIAG01/ROAGUA/14/08/2023-05	4,012,993.95	4,012,993.95	0.00	100%	100%	ESTIMACIÓN B
6	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA LIZ (TRAMO LA NUEVA MINERA A SAN JOSE DE LA LIZ).	OMAR MAJIA EL HARRAJAS SOLIS	SMAIAG01/S/REA/2023-01	5,425,548.21	1,046,769.53	4,288,778.78	21%	21%	ESTIMACIÓN B
7	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJES SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., LOCALIDAD DE MARTÍN EN COLOMIA VERDES.	INGENIEROS A. DE CV.	SMAIAG01/CSAG/11/04/02/2023-08	2,072,640.77	142,012.62	1,630,628.15	61%	21%	ESTIMACIÓN B
8	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., LOCALIDAD DE GUANAJUATO, EN LA COLONIA PASO DE LA PRESA, CALLES SAN JUAN Y DE DOS.	CONSTRUCTORA AFITVA SA DE CV.	SMAIAG01/11/04/02/2023-10	1,051,207.88	0.00	1,051,207.88	0%	0%	ANTICIPO
9	PROYECTO DEL COLECTOR DE GUANAJUATO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.	JORGE ENRIQUE FLORES GARCIA	SMAIAG01/RO/11/04/02/2023-06	1,023,204.67	1,023,204.67	0.00	100%	100%	ESTIMACIÓN B
10	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALICANTAREADO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE YERBA BUENA (SEGUNDA ETAPA DE CUATRO).	CONSULTORIA Y ASESORIA EN PROCESOS Y PROYECTOS S.A. DE CV.	SMAIAG01/S/SE/02/05/16/2023-09	6,982,681.55	6,982,681.55	0.00	100%	100%	ANTICIPO
11	REHABILITACIÓN DE DRENAJES SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE CERVENA (TERCERA ETAPA DE CUATRO).	JONATHAN CRISTIAN GRANADOS MORALES	SMAIAG01/SE/02/05/11/04/02/2023-11	2,891,559.80	2,891,559.80	0.00	100%	100%	ANTICIPO
12	REHABILITACIÓN DE DRENAJES SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TERESA (TERCERA ETAPA DE CUATRO).	JVR CONSTRUCCIONES SA. DE CV.	SMAIAG01/SE/02/05/11/04/02/2023-12	3,431,062.23	3,431,062.23	0.00	100%	100%	ANTICIPO
13	REHABILITACIÓN DE DRENAJES SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., LOCALIDAD DE MARTÍN EN COLOMIA (SEGUNDA ETAPA).	MARTIN GOMEZ ANGELES	SMAIAG01/SE/02/05/11/04/02/2023-14	3,464,262.14	3,464,262.14	0.00	100%	100%	ANTICIPO
14	SUMINISTRO DE 30 SOLARIS DE TORNEADO PARA LA PLANTAS DE DESAGUAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO.	ANGUANO Y HONG ASEDES SA DE CV.	SMAIAG01/RO/SA/REA/11/04/11/2023-11	1,872,216.00	1,872,216.00	0.00	100%	100%	ANTICIPO
15	REHABILITACIÓN DE LAS LINEAS DE RECOLECCIÓN DE LOS DOS SECTORES DE REACTORES BIODIGESTORES Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS EN LA PLANTAS DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO.	ANGUANO Y HONG ASEDES SA DE CV.	SMAIAG01/RO/SA/REA/11/04/11/2023-16	3,100,446.56	3,100,446.56	0.00	100%	100%	ANTICIPO
16	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJES SANITARIO EN EL CERVO DEL CHILITO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO.	CAMINO S. V. ANTONIO SA DE CV.	SMAIAG01/RO/SA/REA/11/04/02/2023-15	1,519,005.18	1,519,005.18	0.00	100%	100%	ANTICIPO
17	AMPLIACIONES DE LAS REDES DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN EL DEDO DE CERVENA EN LAS VARIACIONES.	JOEL HUMBERTO AGUILAR GUTIERREZ	SMAIAG01/RO/02/05/11/08/2023-18	1,666,201.86	1,666,201.86	0.00	100%	100%	ANTICIPO
18	CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA LIZ (CUARTA ETAPA).	A-HI PROYECTO Y CONSTRUCCION SA DE CV.	SMAIAG01/RO/02/05/11/08/2023-19	2,116,215.11	2,116,215.11	0.00	100%	100%	ANTICIPO
19	REHABILITACIÓN DE DRENAJES SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE MARTÍN, EN LA CALLE CAMINO ANTICUO (EX PLANTAS DE PASO DE FINALES).	MOVIMIENTOS INDUSTRIALES DE LA CONSTRUCCION SA. DE CV.	SMAIAG01/RO/VA/AS/2023-21	3,077,486.66	0.00	3,077,486.66	0%	0%	ANTICIPO
20	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL VERANO (INCLUYE LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN) EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO.	INGENIEROS A. DE CV.	SMAIAG01/RO/VA/VA/11/04/02/2023-24	1,173,210.38	0.00	1,173,210.38	0%	0%	ANTICIPO
21	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE COLECCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO Y SAN JUAN, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO.	ASESORIA, ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA. DE CV.	SMAIAG01/CEA/G/RO/11/04/02/2023-13	1,875,285.06	1,203,293.14	672,991.92	66%	66%	ANTICIPO
22	CONSTRUCCIÓN DE BOMBA HUBO DEL SECTOR, EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO.	JVR CONSTRUCCIONES SA. DE CV.	SMAIAG01/CO/NTIA/02/2023-22	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0%	0%	ANTICIPO
23	REHABILITACIÓN Y ELECTRIFICACIÓN DE LOS POZOS, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.	CONSORCIO INGENIEROS DE GUANAJUATO SA DE CV.	SMAIAG01/CO/NTIA/02/2023-23	920,916.11	0.00	920,916.11	0%	0%	ANTICIPO
24	ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y GEOTÉCNICOS EN LA ZONA NORTE DE LA PRESA DE LA JUANES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO.	INGENIERIA Y GESTION INERCA SC	SMAIAG01/RO/11/04/02/2023-20	1,245,258.72	0.00	1,245,258.72	0%	0%	ANTICIPO
TOTAL				73,452,234.53	47,481,142.17	16,810,462.36			

3. Recursos Materiales y Servicios Generales Procesos de Compras

Durante el mes reportado en el área de compras se adjudicaron 20 órdenes de compra, bajo el proceso de "Compra Directa" quedando de la siguiente manera:

FOLIO	PROVEEDOR	BIEN	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	SALDO	TRÁMITE
1198	TEODORO SEGURA	ACEITE	2,400.00	384.00	2,784.00	-	
1199	ALICIA ARMAS TREJO	MOCHILA*	9,100.00	1,456.00	10,556.00	10,556.00	Refrendo
1201	SEGUROS EL POTOSI SA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	3,152.56	504.41	3,656.97	-	
1218	SEGUROS EL POTOSI SA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	7,284.22	1,165.48	8,449.70	-	
1229	RICARDO VILLALPANDO MATA	ROTULACION OFICIAL	5,200.00	832.00	6,032.00	6,032.00	Refrendo
1230	VARGAS LUCIO MA. ARACELI	PERFIL	70.00	11.20	81.20	-	
1231	VARGAS LUCIO MA. ARACELI	BORNE O CLEMA DE CONEXION MOD 1SNA400305R1000	2,590.00	414.40	3,004.40	-	
1232	RAMOS RAMÍREZ PABLO	ESTACIÓN TOTAL SATELITAL	271,772.16	43,483.55	315,255.71	-	
1255	AUTOMATIZACION & EQUIPO ELECTRICO DE MEXICO SA DE CV	SENSOR PARA EQUIPO DE TELEMETRIA DE NIVEL*	50,949.45	8,151.91	59,101.36	59,101.36	Refrendo
1258	COMERCIALIZADORA BRIDOVA SA DE CV	MEDIDOR DE AGUA ULTRASONICO CON VALVULA CONTROLADORA DE FLUJO DE 1/2"	199,663.80	31,946.21	231,610.01	231,610.01	Refrendo
1259	VARGAS LUCIO MA. ARACELI	MANGUERA ANILLADA DE 2"	103,000.00	16,480.00	119,480.00	-	Pasivo
1261	EDENRED MEXICO SA DE CV	TICKET VALE DE DESPENSA	80,608.95	653.82	81,262.77	-	
1276	TE ARMONIZAMOS ASESORES SC	SERVICIOS PROFESIONALES	50,000.00	8,000.00	58,000.00	-	
1277	TE ARMONIZAMOS ASESORES SC	SERVICIOS PROFESIONALES	120,000.00	19,200.00	139,200.00	139,200.00	Refrendo
1279	VARGAS LUCIO MA. ARACELI	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	34,056.92	5,449.11	39,506.03	39,506.03	Refrendo
1291	GIESBRECHT WIEBE JUSTINA	FLETES Y MANIOBRAS	18,500.00	2,960.00	21,460.00	-	
1293	VARGAS LUCIO MA. ARACELI	PRENDAS DE SEGURIDAD	187,835.42	30,053.67	217,889.09	217,889.00	Refrendo

FOLIO	PROVEEDOR	BIEN	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	SALDO	TRÁMITE
1294	COMERCIALIZADORA BRIDOVA SA DE CV	TRANSMISOR ELECTROMAGNETICO	90,000.00	14,400.00	104,400.00	104,400.00	Refrendo
1296	SURO SA DE CV	BOMBA DOSIFICADORA	90,000.00	14,400.00	104,400.00	104,400.00	Refrendo
1306	VARGAS LUCIO MA. ARACELI	CISTERNA DE 10,000 LITROS	129,393.14	20,702.90	150,096.04	150,096.04	Refrendo
			1,455,576.62	220,648.66	1,676,225.28	1,062,790.44	

Se llevo a cabo una adjudicación directa por excepción para los software y equipos que se utilizan para la toma y proceso de lectura remota por radiofrecuencia para 4,600 cuantas.

FOLIO	PROVEEDOR	BIEN	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	SALDO	TRÁMITE
1269	COMERCIALIZADORA BRIDOVA SA DE CV	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	1,975,332.00	316,053.12	2,291,385.12	2,291,385.12	Refrendo
			1,975,332.00	316,053.12	2,291,385.12	2,291,385.12	

Se llevaron a cabo 4 procesos de "Adjudicación Directa con cotización de tres proveedores", identificados con las nomenclaturas AD/DAF/RMySG-022/2023 "adquisición de equipos ahorradores (convenio CEAG)", AD/DAF/RMySG-023/2023 "Servicio integral de comida para fin de año SIMAPAG", AD/DAF/RMySG-024/2023 "Compra de 37,477,00 kg. de gas cloro" y AD/DAF/RMySG-025/2023 "Compra de computadoras y equipo periférico 2", así como 2 ampliaciones a AD/DAF/RMySG-011/2023 "Compra de materiales pétreos ampliación" y AD/DAF/RMySG-017/2023 "Materiales complementarios para el programa de obras por cooperación 2023"; generando 12 órdenes de compra.

FOLIO	PROVEEDOR	BIEN	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	SALDO	TRÁMITE
1188	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SACOB	COMPRA DE MATERIALES PETREOS AMPLIACION AD/DAF/RMYSG-011/2023	48,746.28	7,799.40	56,545.68	-	Pasivo
1207	GARO MATERIALES SA DE CV	ADQUISICION DE EQUIPOS AHORRADORES (CONVENIO CEAG) AD/DAF/RMYSG-022/2023	284,742.00	45,558.72	330,300.72	-	
1208	GARO MATERIALES SA DE CV	ADQUISICION DE EQUIPOS AHORRADORES (CONVENIO CEAG) AD/DAF/RMYSG-022/2023	287,860.80	46,057.73	333,918.53	-	
1219	COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	COMPRA DE 37,477,00 KG. DE GAS CLORO AD/DAF/RMYSG-024/2023	747,250.00	119,560.00	866,810.00	-	
1220	COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	COMPRA DE 37,477,00 KG. DE GAS CLORO AD/DAF/RMYSG-024/2023	91,500.00	14,640.00	106,140.00	-	

FOLIO	PROVEEDOR	BIEN	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	SALDO	TRAMITE
1221	COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	COMPRA DE 37,477,00 KG. DE GAS CLORO AD/DAF/RMYSG-024/ 2023	304,298.50	48,687.76	352,986.26	-	
1237	HIDRODUCTOS AVANZADOS S DE RL DE CV	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL PROGRAMA DE OBRAS POR COOPERACIÓN 2023 AMPLIACIÓN AD/DAF/RMYSG-017/ 2023	164,763.60	26,362.18	191,125.78	-	Pasivo
1240	VÁZQUEZ GARCÍA MARTHA ITZEL	SERVICIO INTEGRAL DE COMIDA PARA FIN DE AÑO SIMAPAG 2023 AD/DAF/RMYSG-023/ 2023	311,808.00	49,889.28	361,697.28	-	
1265	ROCIO MONSERRAT PRECIADO PEREZ	COMPRA DE COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO 2 AD/DAF/RMYSG-025/ 2023	24,785.00	3,965.60	28,750.60	-	
1266	ROCIO MONSERRAT PRECIADO PEREZ	COMPRA DE COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO 2 AD/DAF/RMYSG-025/ 2023	41,708.46	6,673.35	48,381.81	-	
1267	ROCIO MONSERRAT PRECIADO PEREZ	COMPRA DE COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO 2 AD/DAF/RMYSG-025/ 2023	59,960.00	9,593.60	69,553.60	-	
1268	ROCIO MONSERRAT PRECIADO PEREZ	COMPRA DE COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO 2 AD/DAF/RMYSG-025/ 2023	29,900.00	4,784.00	34,684.00	-	
			2,397,322.64	383,571.62	2,780,894.26	-	

Se resume de la siguiente manera el uso del presupuesto en las partidas identificadas en la siguiente tabla:

PARTIDA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1592	80,608.95	653.82	81262.77
2411	48,746.28	7,799.40	56545.68
2461	2,590.00	414.40	3004.4
2471	70.00	11.20	81.2
2481	506,684.32	81,069.49	587753.81
2591	1,143,048.50	182,887.76	1325936.26
2613	2,400.00	384.00	2784
2721	196,935.42	31,509.67	228445.09
3272	1,975,332.00	316,053.12	2291385.12
3391	170,000.00	27,200.00	197200
3451	10,436.78	1,669.88	12106.66
3471	18,500.00	2,960.00	21460
3821	311,808.00	49,889.28	361697.28
4411	284,742.00	45,558.72	330300.72

4431	287,860.80	46,057.73	333918.53
5151	156,353.46	25,016.55	181370.01
5621	219,393.14	35,102.90	254496.04
5651	322,721.61	51,635.46	374357.07
5661	90,000.00	14,400.00	104400
	5,828,231.26	920,273.39	6748504.65

Almacén

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

Almacén/partida	Importe
- ALMACEN CARCAMO	541,360.72
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	13,258.52
2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	77,765.25
2911 HERRAMIENTAS MENORES	425,892.13
-ALMACEN DE DESECHO	60,943.71
2111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	-
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD	127.52
2911 HERRAMIENTAS MENORES	60,816.19
-ALMACEN PAPELERIA	1,454,930.45
2111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	697,721.50
2141 MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	360,112.68
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	194,338.77
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 PÚBLI	64,302.11
-ALMACEN PRINCIPAL	17,069,312.62
1541 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	363,681.80
1592 OTRAS PRESTACIONES	231,863.48
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	784,555.65
2421 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO	547,906.16
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	59,827.81
2471 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	134,703.81
2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,235,118.72
2491 MATERIALES DIVERSOS	1,750.00
2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	119.42
2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	12,937.81
2551 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	-
2591 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	41,702.47
2612 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, M	4,200.14
2613 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCTO	-
2711 VESTUARIO Y UNIFORMES	-
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD	95,896.93
2911 HERRAMIENTAS MENORES	8,530,414.27
2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS D	-
3361 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLI	1,473.60
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	7,250.40
-(en blanco)	-
(en blanco)	-
Total general	19,126,547.50

Control de Activos

Las actividades realizadas en el mes de diciembre se describen a continuación:

- Se realizas resguardos de líneas telefónicas de escritorio
- Se realiza baja de 148 licencias de software con dictamen técnico del 29/11/2023
- Se realiza 37 bajas con dictamen técnico del 7/12/2022
- Se realiza revista vehicular de Dirección General 2023
- Se envió memo a DAJ/930 para cancelación de la móvil 4 de comodato

- Se realiza baja de 47 bienes informáticos para subasta con dictamen técnico
- Se coloca placa en área de cajas
- Se realiza revista vehicular del Dirección Comercial
- Se realiza revista vehicular del área Atención a medio Rural
- Se realiza conciliación de C. Quintero Espinoza Carlos
- Se realiza conciliación de Resguardo del C. Ángel Yebra Rodríguez
- Se etiquetan los estantes
- Se realiza informe de Bienes Inmuebles para conducente
- Se responde solicitud de Te Armonizamos Asesores S.C.
- Se revisa equipo informático para resguardo
- Se registran equipos de Dirección d atención a medio rural
- Se digitalizan 8 resguardos
- Se traslado de vehículos a oficinas central
- Se realiza entrega de las camionetas con número económico 214, 215 y 216

Siniestralidad

Durante el mes de diciembre ocurrieron los siguientes:

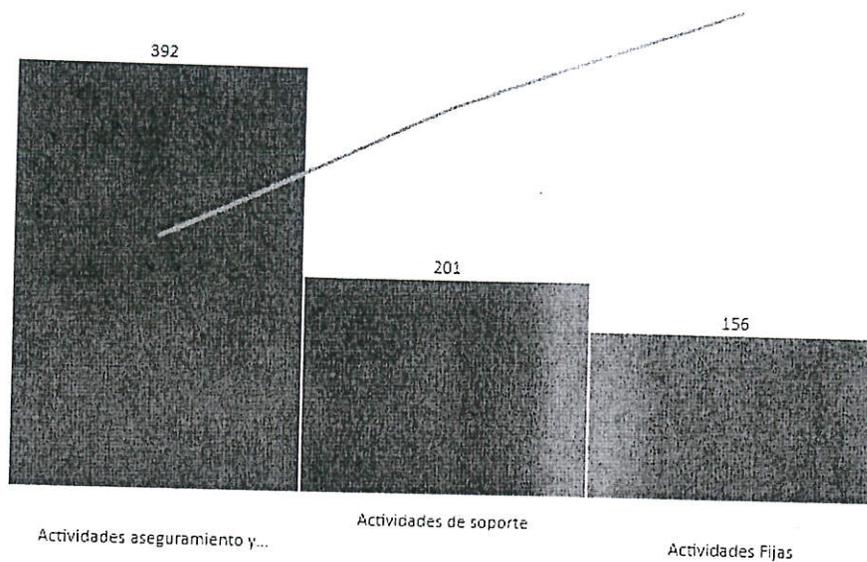
Pais	Siglas	Características	Edad	Edad real	Descripción	Valor	Valor real	Valor asegurado	Valor real asegurado	Valor no asegurado	Valor real no asegurado	Valor total	Valor real total	Valor asegurado	Valor real asegurado	Valor no asegurado	Valor real no asegurado	
					SEMP													
					VANSALE													
					ELP													
					COMERCIAL													
					COMERCIAL													
					COMERCIAL													
					COMERCIAL													
					COMERCIAL													
					COMERCIAL													
					COMERCIAL													
					COMERCIAL													

4. Informática

Actividades de soporte

En el Departamento de Informática realizamos 201 actividades de Soporte en atención a solicitudes de servicio de lo diferentes departamentos del SIMAPAG, además de 392 actividades de monitoreo y prevención de fallas en equipos, aplicaciones e infraestructura de comunicación.

Descripción	FR	%
Actividades aseguramiento y prevención	392	52%
Actividades de soporte	201	27%
Actividades Fijas	156	21%
TOTAL	749	100%



Descripción	FR	%
Actividades aseguramiento y prevención	347	44%
Actividades de soporte	294	38%
Actividades Fijas	140	18%
TOTAL	781	100%

Actividades aseguramiento y prevención		
Descripción	FR	%
Monitoreo de cajeros	290	74%
Monitoreo de aplicaciones y servidores	60	15%
Monitoreo Facturación	20	5%
Equipo de comunicación	12	3%
Respaldos BD	10	3%
TOTAL	392	100%

Actividades de soporte		
Descripción	FR	%
Soporte Siac Ingresos	30	15%
Soporte Siac Web	25	12%
Mantenimiento de equipo	25	12%
Soporte	22	11%
Solicitud de cambios Paginas Web	20	10%
Soporte Cajeros	16	8%
Soporte Impresoras	15	7%
Soporte Turnos	12	6%
Soporte Office	11	5%
Soporte Red e Internet	7	3%
Solicitud diagnósticos de equipo	5	2%
Soporte Oficialía	3	1%

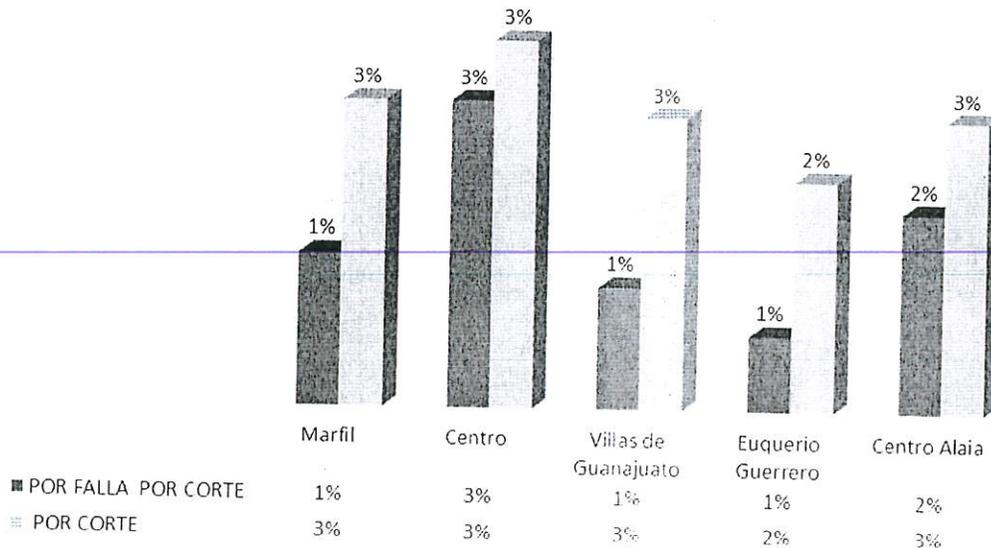
Revisión de cámaras	3	1%
Soporte Gmail	2	1%
Soporte Teléfonos	2	1%
Soporte Nomiplus	2	1%
Soporte PrÓodos	1	0%
TOTAL	201	100%

- Se colabora con la implementación del nuevo sistema de AGUALYTICA
- Se realiza mantenimiento de la infraestructura de RED
- Se continua las adecuaciones y desarrollo de la API para medios de pago
- Se instalaron equipos de respaldo de energía en oficinas de telemetría
- Se coordinaron las compras y recepción de equipo de cómputo, se inicia con su configuración.
- Se apoya con cierre de año
- Se actualiza sistema con nuevos costos, conforme a la ley de ingreso.
- Se trabaja en conjunto con Dirección General para definir esquema de cobros para adultos mayores

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	10	1%	20	3%	30	4%	690	96%
Centro	360	10	3%	12	3%	22	6%	338	94%
Villas de Guanajuato	720	8	1%	19	3%	27	4%	693	96%
Euquerio Guerrero	720	5	1%	15	2%	20	3%	700	97%
Centro Alala	720	13	2%	19	3%	32	4%	688	96%

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.
