

Hora: 11:23 Recibió: Aci
Anexos: con 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 ENERO 2024.

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 114 y 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 enero 2024.

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 2024.

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>	4
<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>	10
<u>INFORMES DE TRASPASOS SOLICITADOS Y APROBADOS</u>	10
<u>DEVOLUCIONES DE IVA</u>	11
<u>3. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES</u>	14
<u>PROCESOS DE COMPRAS</u>	14
<u>ALMACÉN</u>	14
<u>CONTROL DE ACTIVOS</u>	15
<u>4. INFORMÁTICA</u>	16
<u>ACTIVIDADES DE SOPORTE</u>	16
<u>DISPONIBILIDAD DE CAJERO AUTOMÁTICOS</u>	17

1. Recursos Humanos

Personal Activo

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

Categoría	Enero
Confianza	104
Confianzas eventuales	01
Sindicato	153
Sindicatos eventuales	08
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	Enero	Altas	Bajas
Empleados en el área administrativa	118	1	0
Empleados en el área de agua potable	87	0	0
Empleados en el área de drenaje sanitario	30	1	0
Empleados en el área de tratamiento	24	0	0
Empleados en el área de planeación	07	0	0
Total de empleados	266	2	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	7	1	1	0	0	0	0	0	7	0
Dirección Comercial	3	1	0	1	0	0	0	0	3	0
Dirección de Administración y Finanzas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirección de Asuntos Jurídicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirección de Operación Hidráulica	9	3	0	3	31	8	0	3	9	31
Dirección de Atención al Medio Rural	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirección de Planeación y Programación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	19	5	1	4	31	8	0	3	19	31

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	9	8	1
Dirección de Administración y Finanzas	2	0	2
Dirección de Asuntos Jurídicos	0	0	0
Dirección de Operación Hidráulica	22	14	3
Dirección de Atención al Medio Rural	0	0	0
Dirección de Planeación y Programación	2	0	2
Total	36	22	9

Capacitación

CAPACITACIÓN ENERO 2024						
No.	Nombre del Curso	Horas Totales	No. Asistentes	Fecha Inicio	Fecha Termino	Costo Curso
1	Respectiva Fiscal y Panorama Económico 2024	3	1	17/01/2024	17/01/2024	\$464.00
2	Capacitación para Atención a Usuarios	18	3	18/01/2024	23/01/2024	\$0.00
3	Taller teóricos prácticos para la profesionalización 2024. Sistema Institucional de Archivo.	3	2	18/01/2024	18/01/2024	\$0.00
Horas Totales		24				
Total Personal Capacitado		6				
Total Horas-Capacitación		63				

Informe de Seguridad e Higiene

Norma Oficial Mexicana referida	Obligación observada	Seguimiento
NOM-001-STPS-2008	Conservar en condiciones seguras las instalaciones de los centros de trabajo, para que no representen riesgos	<ul style="list-style-type: none"> Se cambió piso en Dirección General que se encontraba desgastado y disparejo detectado en Recorrido de la Comisión Mixta de SH, mejorando las condiciones para no generar riesgos de trabajo en conjunto con el área de Recursos Materiales y Servicios Generales.
NOM-002-STPS-2010	Condiciones de seguridad-	<ul style="list-style-type: none"> Seguimiento rutinario a surtimiento de

	Prevención protección contra incendios en los centros de trabajo.	medicamento de botiquines (4). Equipos electromecánicos, distribución, pozos y cárcamo 2.
NOM-017-STPS-2008	Proporcionar a los trabajadores equipo de protección personal que cumpla con las siguientes condiciones	<ul style="list-style-type: none"> Se entregaron 3 cubrebocas KN95 y overoles desechables contra partículas.
NOM-019-STPS-2011	<p>Contar con el programa anual de los recorridos de verificación de la Comisión Mixta de SH.</p> <p>Apoyar la investigación de los accidentes y enfermedades de trabajo que lleve a cabo la comisión, proporcionando para tal efecto información de los incidentes, accidentes y enfermedades de trabajo que ocurran en el centro de trabajo</p>	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó el calendario anual de los recorridos de verificación de la comisión Mixta de Seguridad e Higiene. Se realizó la investigación de los accidentes laborales de 3 trabajadores de DOH, llenado de dictamen de riesgo de trabajo (ST7) hasta su alta médica (ST2), dando seguimiento a las causas de los riesgos de trabajo que tengan lugar en el centro laboral. Se dio seguimiento a los casos detectados con COVID (1).

2. Coordinación Financiera

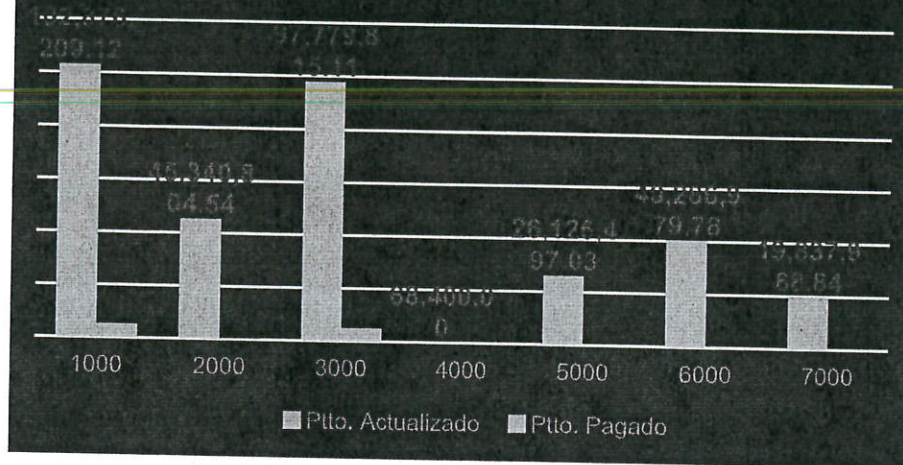
Se envían en formato digital los estados de situación financiera al cierre del mes de enero.

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	101,969,242.78	102,876,209.12	5,229,561.55	5.08%
2000	Materiales y Suministros	43,812,808.69	45,340,804.54	395,996.17	0.87%
3000	Servicios Generales	94,715,507.56	97,779,815.11	4,977,505.70	5.09%
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	88,400.00	88,400.00	0.00	0.00%
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	20,258,662.94	26,126,497.03	0.00	0.00%
6000	Inversión Pública	24,325,104.35	40,286,979.78	0.00	0.00%
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	859,672.00	19,837,968.84	0.00	0.00%
	Total del Gasto	286,029,398.32	332,336,674.42	10,603,063.42	3.19%

Avance del Presupuesto 2024 por capítulo de gasto



Partida	Concepto	Autorizado	Modificado	Devengado	% de avance
	Servicios Personales	101,969,242.78	102,876,209.12	5,229,561.55	5.08%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	33,616,228.61	33,619,130.78	2,213,010.00	6.58%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	3,692,037.14	3,962,037.14	206,642.36	5.22%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	14,372,271.18	14,672,225.45	766,505.87	5.22%
1400	Seguridad Social	13,647,686.75	13,647,686.75	75,061.32	0.55%
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	35,382,694.90	35,716,804.80	1,968,342.00	5.51%
1600	Previsiones	1,258,324.20	1,258,324.20	0.00	0.00%
	Materiales y Suministros	43,812,808.69	45,340,804.54	395,996.17	0.87%
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,513,074.87	1,513,074.87	0.00	0.00%
2200	Alimentos y utensilios	666,460.58	666,460.58	11,683.61	1.75%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	18,068,479.27	19,016,846.07	0.00	0.00%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	10,091,726.50	10,104,591.58	0.00	0.00%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,873,015.02	8,873,015.02	384,312.56	4.33%
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,500,088.94	1,849,992.36	0.00	0.00%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	3,099,963.51	3,316,824.06	0.00	0.00%
	Servicios Generales	94,715,507.56	97,779,815.11	4,977,505.70	5.09%
3100	Servicios básicos	45,957,956.84	45,957,956.84	4,450,138.82	9.68%
3200	Servicios de arrendamiento	4,982,422.63	7,385,371.44	0.00	0.00%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	12,604,939.38	13,126,295.27	315,562.09	2.40%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	3,578,426.81	3,578,426.81	99,187.94	2.77%
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	13,111,192.55	13,251,195.40	0.00	0.00%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00%
3700	Servicios de traslado y viáticos	443,049.01	443,049.01	5,600.00	1.26%
3800	Servicios oficiales	1,235,340.83	1,235,340.83	0.00	0.00%
3900	Otros servicios generales	8,602,179.51	8,602,179.51	107,016.85	1.24%

	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	88,400.00	88,400.00	0.00	0.00%
4400	Ayudas sociales	88,400.00	88,400.00	0.00	0.00%
	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	20,258,662.94	26,126,497.03	0.00	0.00%
5100	Mobiliario y equipo de administración	622,934.84	622,934.84	0.00	0.00%
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	105,199.00	105,199.00	0.00	0.00%
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	147,500.00	147,500.00	0.00	0.00%
5400	Vehículos y equipo de transporte	5,855,000.00	5,855,000.00	0.00	0.00%
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	13,528,029.10	13,888,371.69	0.00	0.00%
5800	Bienes Inmuebles	0.00	5,507,491.50	0.00	0.00%
5900	Activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Inversión Pública	24,325,104.35	40,286,979.78	0.00	0.00%
6100	Obra pública en bienes de dominio público	20,343,645.40	20,343,645.40	0.00	0.00%
6200	Obra pública en bienes propios	0.00	14,885,272.22	0.00	0.00%
6300	Proyectos productivos y acciones de fomento	3,981,458.95	5,058,062.16	0.00	0.00%
	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	859,672.00	19,837,968.84	0.00	0.00%
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	859,672.00	19,837,968.84	0.00	0.00%
	Total del Gasto	286,029,398.32	332,336,674.42	10,603,063.42	3.19%

Avance del Presupuesto de Ingresos

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

CRI	Concepto	Modificado	Enero	Acumulado	Porcentaje de avance
10300	ENDEUDAMIENTO INTERNO	43,923,578.42	-	-	0.00%
510101	Intereses Bancarios	6,000,000.00	615,612.94	615,612.94	10.26%
510901	Otros Productos	1,500,000.00	1,734.00	1,734.00	0.12%
732101	Servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento	192,360,186.11	17,407,588.52	17,407,588.52	9.05%
732102	Cuotas fijas (para el servicio de agua potable sin medición)	158,899.70	13,244.99	13,244.99	8.34%
732103	servicio de agua potable por medio de tomas provisionales	-	-	-	0.00%
732201	Servicio de alcantarillado sanitario	38,772,650.30	3,453,382.32	3,453,382.32	8.91%
732401	Servicio de tratamiento de agua residual (saneamiento)	28,784,049.45	2,516,890.28	2,516,890.28	8.74%
732601	Por servicio de reúso de aguas tratadas	621,212.30	72,257.16	72,257.16	11.63%
732602	Agua potable (con transporte) en pipas para uso domestico	842,124.65	73,996.45	73,996.45	8.79%
732604	Por la venta de agua tratada	120,112.00	-	-	0.00%
732606	Agua potable en bloque	475,458.60	-	-	0.00%
732701	Derechos de incorporación a la red de agua potable	7,698,626.30	150,902.91	150,902.91	1.96%
732702	Derechos de incorporación a la red de	132,458.60	-	-	0.00%

	alcantarillado habitacional				
732801	Derechos de incorporación a la red de agua potable no habitacional	651,154.40	-	-	0.00%
733001	Materiales e instalación del ramal para tomas de agua potable	71,888.00	1,314.93	1,314.93	1.83%
733002	Materiales e instalación de cuadros de medición	14,060.25	657.58	657.58	4.68%
733003	Suministro e instalación de medidores de agua potable	673,516.31	35,444.46	35,444.46	5.26%
733004	Materiales e instalación para descarga de agua residual	129,000.00	113,216.45	113,216.45	87.76%
733101	Constancias de no adeudo	10,267.90	1,403.35	1,403.35	13.67%
733102	Duplicado de recibo	9,758.60	1,101.82	1,101.82	11.29%
733103	Histórico de estado de cuenta	5,525.30	-	-	0.00%
733104	Cambios/ actualización de titular	12,998.20	1,164.70	1,164.70	8.96%
733105	Suspensión voluntaria de la toma	55,145.60	11,896.32	11,896.32	21.57%
733110	Contratos de agua potable	2,102,125.00	98,723.95	98,723.95	4.70%
733111	Contratos de descarga de agua residual	106,525.00	7,646.94	7,646.94	7.18%
733201	Limpieza de descarga sanitaria y/o fosas	2,284.60	-	-	0.00%
733202	Reconexión de toma de agua	895,245.65	187,728.16	187,728.16	20.97%
733204	Reubicación del medidor	30,125.30	625.46	625.46	2.08%
733205	Cambio de toma	7,622.00	584.48	584.48	7.67%
733206	Utilización de equipo auxiliar de bombeo	7,125.30	1,031.62	1,031.62	14.48%
733207	Servicio de desazolve	138,125.20	3,749.80	3,749.80	2.71%
733208	Revisión de la toma domiciliaria	-	-	-	0.00%
733209	Revisión de instalaciones internas	110,124.40	7,308.87	7,308.87	6.64%
733210	Pagos por trabajos varios	82,115.50	-	-	0.00%
733301	Carta de factibilidad	402,932.70	14,812.39	14,812.39	3.68%
733302	Revisión de proyectos	53,125.00	-	-	0.00%
733303	Supervisión de obras	75,456.00	-	-	0.00%
733304	Recepción de obras de cabecera	32,145.30	-	-	0.00%
733501	Multas	591,115.20	218,278.76	218,278.76	36.93%
733502	Recargos	2,294,113.60	168,660.00	168,660.00	7.35%
930100	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	883,697.68	-	-	0.00%
Total general		330,836,674.42	25,180,959.61	25,180,959.61	7.61%

INGRESOS MENSUALES
2023 Y 2024

17,881.06

180,959.61

59

393.43

5,074,843.30

1,053.83

122.30

28,334,613.87

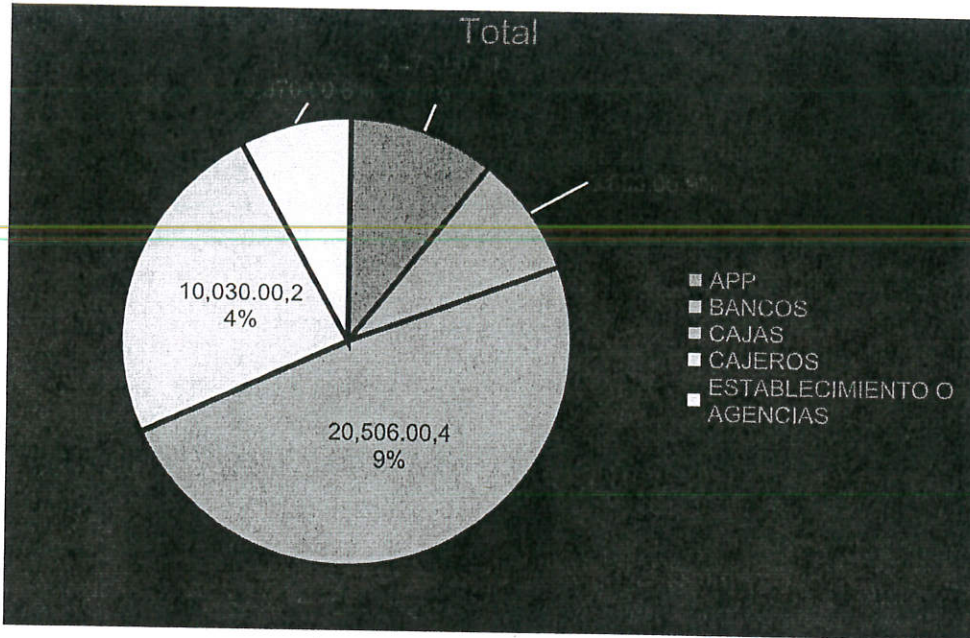
339.26

16,337,749.33

5,139,355.10

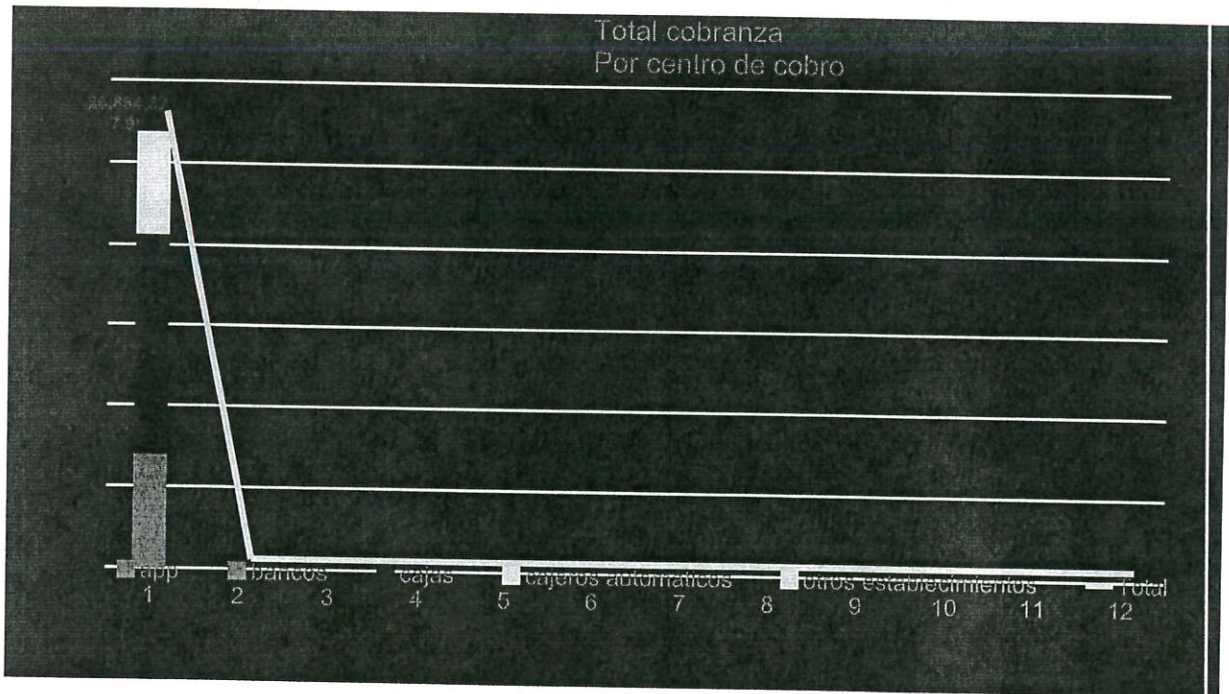
33,182,925.71

88



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	TOTAL
app	1,866,917.77	1,866,917.77
bancos	5,094,239.69	5,094,239.69
cajas	13,685,874.00	13,685,874.00
cajeros automáticos	4,827,388.00	4,827,388.00
otros	1,410,408.52	1,410,408.52

establecimientos		
Total	26,884,827.98	26,884,827.98

Informes de traspasos solicitados y aprobados

TIPO	CONCEPTO	IMPORTE	SESIÓN DE CONSEJO	FECHA DE APROBACIÓN
AMPLIACIÓN	RECONOCIMIENTO Y AMPLIACIÓN FONDO DE CONTINGENCIA	15,000,000.00	2	31/01/2024
AMPLIACIÓN	AMPLIACIÓN PARA ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES (PREDIOS) PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y ESTACIÓN DE BOMBEO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO INTEGRAL ACUAFÉRICO GUANAJUATO 2050	4,930,000.00	2	31/01/2024

Devoluciones de IVA

CONCEPTO	IMPORTE
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	10,272,801.16
SALDO DE DEVOLUCIONES DE IVA AL 31 DE ENERO DE 2024	10,272,801.16
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	
INGRESOS DEVENGADOS 2023	281,495,089.26
(-)GASTOS DEVENGADOS 2023	224,137,811.38
INGRESOS - GASTOS 2023	57,357,277.88
(-) REFRENDOS 2023 (F.14)	8,949,454.89
(=) SALDO DISPONIBLE F.14 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	48,407,822.99
(+) SALDO NO EJERCIDO DE REA AL 31 DE DIC 2023	20,050,403.14
DISPONIBLE DE REA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	68,458,226.13
AUTORIZADOS POR CONSEJO DIRECTIVO 2024	
ENERO	
RECONOCIMIENTO FONDO DE CONTINGENCIA	7,644,915.14
FONDO DE CONTINGENCIA	500,000.00
FONDO DE CONTINGENCIA	1,500,000.00
AMPLIACIÓN PARA ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES (PREDIOS) PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y ESTACIÓN DE BOMBEO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO INTEGRAL ACUAFÉRICO GUANAJUATO 2050	4,930,000.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2024	53,883,310.99

Relación de Saldos de Cuentas Bancarias

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1.1.1.2.0.0000	BANCOS	75,528,930.73
1.1.1.2.0.1000	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	12,315,338.48

1.1.1.2.0.1001	CH 0803001111 (GASTO CORRIENTE) BANORTE	12,164,662.26
1.1.1.2.0.1004	CH 0261105849 (PROGRAMA RAMO 33) BANORTE	105,672.28
1.1.1.2.0.1012	CH 1245892324 (FONDO CONSEJEROS)	45,003.94
1.1.1.2.0.2000	BANCO DEL BAJIO	2,199,916.27
1.1.1.2.0.2003	CH 05768190201 (COBRANZA) BANBAJIO	2,173,959.18
1.1.1.2.0.2009	CH 38188140 (FONDO DE AHORRO)	25,957.09
1.1.1.2.0.3000	BANCO BBVA BANCOMER	44,077,153.57
1.1.1.2.0.3001	CH 0445594510 (COBRANZA) BBVA	12,764,650.04
1.1.1.2.0.3002	CH 0114147413 (FONDO DE CONTINGENCIA) BBVA	64,454.78
1.1.1.2.0.3003	CH 0114734432 (FONDO REVOLVENTE) BBVA	116,596.86
1.1.1.2.0.3004	CH 0115253853 (DEVOLUCIÓN DE IVA) BBVA	16,417,701.82
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)	8.13
1.1.1.2.0.3033	CH 0120574384 (EST RURAL 2023-049)	1.80
1.1.1.2.0.3034	CH 0120559792 (MUN RURAL 2023-049)	45,746.23
1.1.1.2.0.3035	CH 0120561282 (FED RURAL 2023-050)	33.09
1.1.1.2.0.3036	CH 0120574929 (EST RURAL 2023-050)	5.15
1.1.1.2.0.3037	CH 0120561789 (MUN RURAL 2023-050)	176,172.82
1.1.1.2.0.3038	CH 0121710397 (EST RURAL-2023-138)	523.67
1.1.1.2.0.3039	CH 0121710621 (MUN RURAL-2023-138)	572,474.86
1.1.1.2.0.3040	CH 0121694650 (EST EQ AHO 2023-16)	1.05
1.1.1.2.0.3041	CH 0121695185 (MUN EQ AHO 2023-16)	16,084.31
1.1.1.2.0.3042	CH 0121952226 (PSB FISE 2023)	2,724,102.16
1.1.1.2.0.3043	CH 0121952269 (PSB SIMAPAG 2023)	2,365,982.48
1.1.1.2.0.3044	CH 0121952315 (CEAG-SIMAPAG-ROTARIOS-2023-142)	661,254.91
1.1.1.2.0.3045	CH 0120933392 (PRODDER 2023)	788,172.79
1.1.1.2.0.3046	CH 0120933481 (PROSANEAR 2023)	4,866,786.37
1.1.1.2.0.3047	CH 0122157756 (FED DESINF 2023-152)	389,242.12
1.1.1.2.0.3048	CH 0122157845 (MUN DESINF 2023-152)	389,477.42
1.1.1.2.0.4000	BANCO HSBC	13,581,631.67
1.1.1.2.0.4001	CH 4006272520 (COBRANZA) HSBC	13,581,631.67
1.1.1.2.0.5000	BANCO SANTANDER	3,163,132.32
1.1.1.2.0.5001	CH 65502362641 (COBRANZA) SANTANDER	2,132,037.27
1.1.1.2.0.5002	CH 180000923 (COBRANZA) SANTANDER	1,031,095.05
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	41,375.42
1.1.1.2.0.9001	CH 01720124382818 AZTECA	41,375.42
1.1.1.4.0.0000	INVERSIONES TEMPORALES	49,373,177.79
1.1.1.4.0.1000	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	12,383,294.89
1.1.1.4.0.1001	INVERSIONES BANORTE CONT 0500991907	12,102,890.01
1.1.1.4.0.1002	INVERISIONES BANORTE 0508233816	280,404.88
1.1.1.4.0.2000	BANCO DEL BAJIO	13,328,805.06
1.1.1.4.0.2002	INVERSIONES BAJIO 05768190102	12,762,413.59

1.1.1.4.0.2003	INVERSIONES BAJIO FONDO DE AHORRO 1028	566,391.47
1.1.1.4.0.3000	INVERSION SANTANDER	14,057,153.01
1.1.1.4.0.3001	INVERSIONES SANTANDER	14,057,153.01
1.1.1.4.0.4000	BANCOMER	9,603,924.83
1.1.1.4.0.4001	INVERSION BANCOMER	312,412.79
1.1.1.4.0.4002	INVERSION BANCOMER 0114147413 FONDO DE CONTINGENCIA	9,291,512.04
TOTAL		124,902,108.52
Avance financiero del programa de Obra		

NO.	NOMBRE DE LA ACCIÓN	CONTRATISTA	NO. DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% DE AVANCE AL 31 DE ENERO DE		ESTATUS/ÚLTIMA ESTIMACIÓN PAQUETA
							FÍSICO	FINANCIERO	
1	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD PASO DE PRULES (SEGUNDA ETAPA DE TRES).	CONSTRUCTORA ERSO SA DE CV	SIMAPAG/OP/PROAGUA /F14/LPN/2023-01	4,498,594.57	4,498,594.57	0.00	100%	100%	ESTIMACIÓN 05
2	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE PASO DE PRULES (TERCERA ETAPA DE TRES)	CONSORCIO INGENIEROS DE GUANAJUATO SA DE CV	SIMAPAG/OP/PROAGUA /F14/LPN/2023-02	5,364,437.24	5,363,704.55	732.69	100%	100%	ESTIMACIÓN 03
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	SIMAPAG/OP/PROAGUA /F14/LPN/2023-03	4,596,496.73	4,596,496.73	0.00	100%	100%	ESTIMACIÓN 04
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	SIMAPAG/OP/PROAGUA /F14/B/2023-04	1,905,749.28	1,905,749.28	0.00	100%	100%	ESTIMACIÓN 05
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	SIMAPAG/OP/PROAGUA /F14/B/2023-05	4,012,983.95	4,012,983.95	0.00	100%	100%	ESTIMACIÓN 05
6	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA LUZ (TRAMO TANQUE GANADERA A SAN JOSÉ DE LA LUZ).	OMAR RAFAEL BARAJAS SOLIS	SIMAPAG/OP/LS/REA/20 23-07	5,425,548.31	1,136,768.53	4,288,779.78	21%	21%	ESTIMACIÓN 01
7	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., LOCALIDAD MARFIL, EN COLONIA PENITAS	INGSOR S.A. DE C.V.	SIMAPAG/OP/CEAG/F14/ AD/2023-08	2,072,649.77	442,012.62	1,630,637.15	41%	21%	ESTIMACIÓN 01
8	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., LOCALIDAD GUANAJUATO, EN LA COLONIA PASEO DE LA PRESA, CALLE SAN JUAN DE DIOS.	CONSTRUCTORA APTIVA SA DE CV	SIMAPAG/OP/F14/AD/20 23-10	1,057,207.89	0.00	1,057,207.89	0%	0%	ANTICIPO
9	PROYECTO DEL COLECTOR RIO GUANAJUATO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO GTO.	JORGE ENRIQUE FLORES GÁMEZ	SIMAPAG/SROP/F14/AD/ 2023-06	1,023,304.67	1,023,304.67	0.00	100%	100%	ESTIMACIÓN 04
10	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD YERBA BUENA (SEGUNDA ETAPA DE CUATRO).	CONSULTORIA Y ASESORIA EN PROCESOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	SIMAPAG/OP/LS/SEDES HUI/F14/2023-09	6,982,687.55	6,982,687.55	0.00	100%	100%	ANTICIPO
11	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE CERVERA (TERCERA ETAPA DE CUATRO).	JONATHAN CRISTIAN GRANADOS MORALES	SIMAPAG/OP/SEDES/SH/ F14/AD/2023-11	2,991,558.80	2,991,558.80	0.00	100%	100%	ANTICIPO
12	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD SANTA TERESA (TERCERA ETAPA DE CUATRO).	JVR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SIMAPAG/OP/SEDES/SH/ F14/AD/2023-12	3,431,062.23	3,431,062.23	0.00	100%	100%	ANTICIPO
13	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., LOCALIDAD LA TRINIDAD (SEGUNDA ETAPA).	MARTIN GODINEZ ÁNGEL	SIMAPAG/OP/SEDES/SH/ F14/AD/2023-14	3,494,382.14	3,494,382.14	0.00	100%	100%	ANTICIPO
14	SUMINISTRO DE 3 SOPLADORES DE TORNILLO PARA LA PTAZ ESTANISLAO ZARATE EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO.	ANGUANO Y WONG ASESORES SA DE CV	SIMAPAG/OP/PROSANE AR/F14/LPN/2023-17	7,872,876.00	7,872,876.00	0.00	100%	100%	
15	REHABILITACIÓN DE LAS LÍNEAS DE RECIRCULACIÓN DE LODOS SECUNDARIOS A REACTORES BIOLÓGICOS Y DE CONDUCCIÓN DE AIRE EN LA PTAZ CENTRO DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO.	ANGUANO Y WONG ASESORES SA DE CV	SIMAPAG/OP/PROSANE AR/DEV/A/AD/2023-16	3,120,448.56	3,120,448.56	0.00	100%	100%	ANTICIPO
16	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CERRO DEL CHILITO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO	CAMINOS Y URBANIZACIONES VA FERGER SA DE CV	SIMAPAG/OP/PROSANE AR/F14/AD/2023-15	1,510,005.18	1,510,005.18	0.00	100%	100%	ANTICIPO
17	AMPLIACIONES DE LAS REDES DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN EL EJIDO DE CERVERA EN LAS PARCELAS 88	JOEL HUMBERTO AGUILAR GUTIERREZ	SIMAPAG/OP/PRODDER/ F14/B/2023-18	1,668,507.96	1,668,507.96	0.00	100%	100%	ANTICIPO
18	CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA LUZ (CUARTA ETAPA)	A+I PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV	SIMAPAG/OP/PRODDER/ F14/B/2023-19	2,118,315.71	2,118,315.71	0.00	100%	100%	ANTICIPO
19	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD MARFIL, EN LA CALLE CAMINO ANTIGUO (EX HACIENDA DE PANUCCO) PRIMERA ETAPA	MOVIMIENTOS INDUSTRIALES DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	SIMAPAG/OP/DEV/M/L S/2023-21	3,977,486.66	0.00	3,977,486.66	0%	0%	
20	REHABILITACIÓN DE TANQUE DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE EL VENADO I, INCLUYE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO.	INGSOR S.A. DE C.V.	SIMAPAG/OP/REA/DEVI VA/AD/2023-25	1,173,210.38	0.00	1,173,210.38	0%	0%	
21	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO Y SAN PABLO, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO	ASESORÍA, ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SIMAPAG/OP/CEAG/ROT ARO/F14/AD/2023-13	1,975,885.06	1,303,283.14	672,601.92	66%	66%	ANTICIPO
22	CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO DEL SECTOR 5, EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO.	JVR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SIMAPAG/OP/FCONT/AD /2023-22	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0%	0%	
23	REHABILITACIÓN Y ELECTRIFICACIÓN DEL POZO 5, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.	CONSORCIO INGENIEROS DE GUANAJUATO SA DE CV	SIMAPAG/OP/FCONT/AD /2023-23	920,976.17	0.00	920,976.17	0%	0%	
24	ESTUDIOS GEOFÍSICOS Y GEOLÓGICOS EN LA ZONA NORTE DE LA PRESA DE LA PURISIMA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO	INGENIERIA Y GESTIÓN HÍDRICA SC	SIMAPAG/SROP/F14/AD/ 2023-20	1,248,859.72	0.00	1,248,859.72	0%	0%	
TOTALES				73,452,234.53	57,481,742.17	15,970,492.36			

3. Recursos Materiales y Servicios Generales

Procesos de Compras

Durante el mes reportado en el área de compras de los 4 tramites enterados como pasivos, se concluyeron en su totalidad para su trámite.

PEDIDO	PROVEEDOR	SUBTOTAL	I.V.A.	TOTAL	SALDO	2023
1188	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SACOB	48746.28	7799.40	56545.68	56545.68	PASIVO
1237	HIDRODUCTOS AVANZADOS S DE RL DE CV	164763.6	26362.17	191125.77	191125.77	PASIVO
1094	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SACOB	31818.00	5090.88	36908.88	36908.88	PASIVO
1259	VARGAS LUCIO MA. ARACELI	103000	16480	119480	119480	PASIVO

En este mes aún no se realizan órdenes de compra.

Almacén

El inventario final arroja un total de 2204 bienes, saldo de \$ 2'282,719.40

Almacén/Partida	Costo final
- ALMACEN CARCAMO	193,353.31
2111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	17.79
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,614.32
2471 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	275.75
2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	7,324.58
2911 HERRAMIENTAS MENORES	183,120.87
- ALMACEN DE DESECHO	20,323.96
2111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	-
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD	43.18
2911 HERRAMIENTAS MENORES	20,280.78
- ALMACEN PAPELERIA	150,525.78
2111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	34,613.04
2141 MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	46,533.35
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	43,492.08
2411 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MINERALES NO METÁLICOS	2,004.95
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,176.61
2471 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	485.86
2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	71.98
2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	607.00
2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	120.00
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD	360.38
2911 HERRAMIENTAS MENORES	8,436.83
3361 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMAT (en blanco)	1,623.68
- ALMACEN PRINCIPAL	1,918,516.35
1541 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	3,134.33
1592 OTRAS PRESTACIONES	155,682.70
2141 MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	6,234.20
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	-
2411 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MINERALES NO METÁLICOS	106,756.91
2421 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO	104,531.40
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	57,384.63
2471 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	11,501.60
2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	353,899.13
2491 MATERIALES DIVERSOS	250.00
2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8.53
2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	27.59
2551 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	750.45
2591 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,255.55
2612 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVI	110.53
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD	10,566.64
2911 HERRAMIENTAS MENORES	1,092,705.18
3361 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMAT	0.60
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,053.02
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,163.80
Material de construcción de cal y yeso	82.76
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	2,416.80
(en blanco)	-
(en blanco)	-
Total general	2,282,719.40

Control de Activos

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

- Se archiva documentos
- Se realizan 11 resguardos
- Se realiza conciliación de resguardos de C. Jorge Isaac Tejeda
- Se envía solicitud de Denuncia con memo 0006 a DAJ
- Se solicita estatus de Motos e Inmuebles con memo 0007 a DAJ
- Se envía solicitud de estatus de Inmuebles con memo 0009 a DPP
- Se registran el equipo de informática en control de activos
- Se realizan los resguardos de equipos de computo
- Se registran etiquetan bienes de control
- Se registran en el sistema bienes inmuebles
- Se envía Oficio a Dirección de Catastro para la renovación de Avalúos Prediales
- Se solicita la denuncia de las motocicletas a la Dirección de Asuntos Jurídicos
- Se solicita status de Bienes Inmuebles
- Se responde memorándum 058 DOH
- Se actualizan resguardos de alcantarillado
- Se emite informe de bienes muebles:

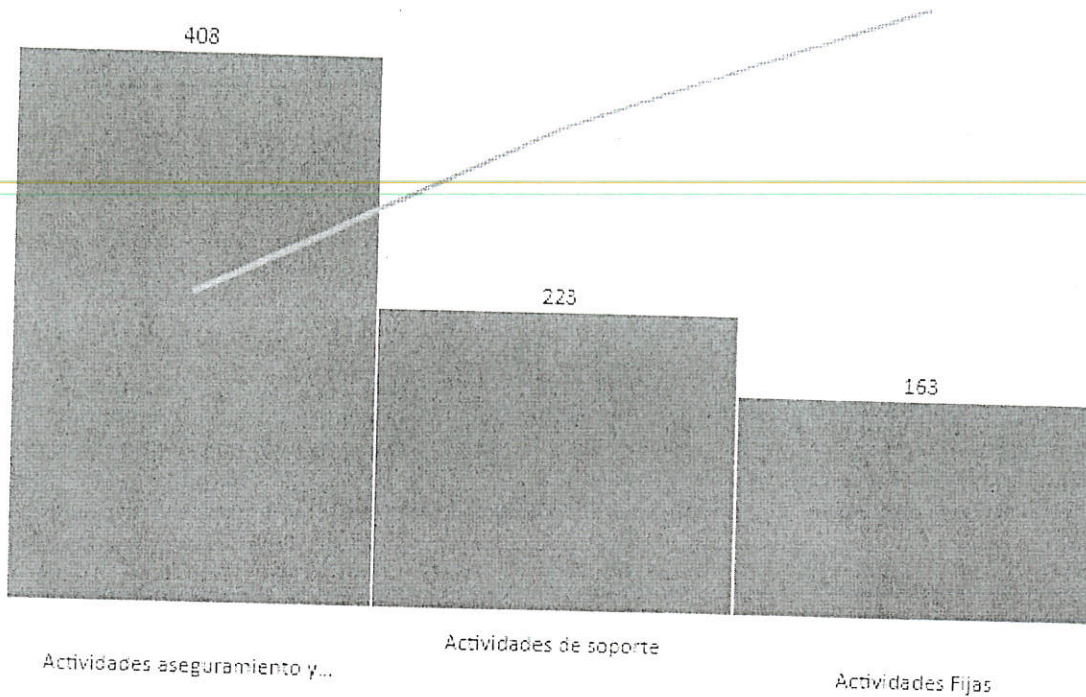
Estatus inventario	Cuenta de IdInventario	Suma de Costo
Baja por depreciación fiscal, anterior al 2012	564	3,284,765.88
Baja por ser un contrato, no es bien mueble	22	39,905,470.15
Bienes considerados consumibles	70	88,668.38
Bienes en comodato	31	4,175,315.42
Bienes en denuncia por extravío	5	122,698.66
Bienes para baja por ser obsoletos	19	301,865.25
Bienes para baja por subasta	354	5,510,903.79
Bienes sin denuncia	4	25,273.30
Diagnóstico de baja informática	148	322,640.00
En resguardo provisional en informática	32	715,591.38
Filas vacías	11	-
Por identificar	209	3,177,812.16
Registros que no son bienes muebles	13	364,023.36
Resguardo en control	360	1,260,934.26
Resguardo firmado	2470	79,751,931.00
Resguardo por firmar	344	8,586,834.34
Total general	4656	147,594,727.33

4. Informática

Actividades de soporte

En el Departamento de Informática realizamos 223 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	408	51%
Actividades de soporte	223	28%
Actividades Fijas	163	21%
TOTAL	794	100%



Actividades aseguramiento y prevención		
Descripción	FR	%
Monitoreo de cajeros	310	76%
Monitoreo de aplicaciones y servidores	60	15%
Monitoreo Facturación	19	5%
Equipo de comunicación	10	2%
Respaldos BD	9	2%
TOTAL	408	100%

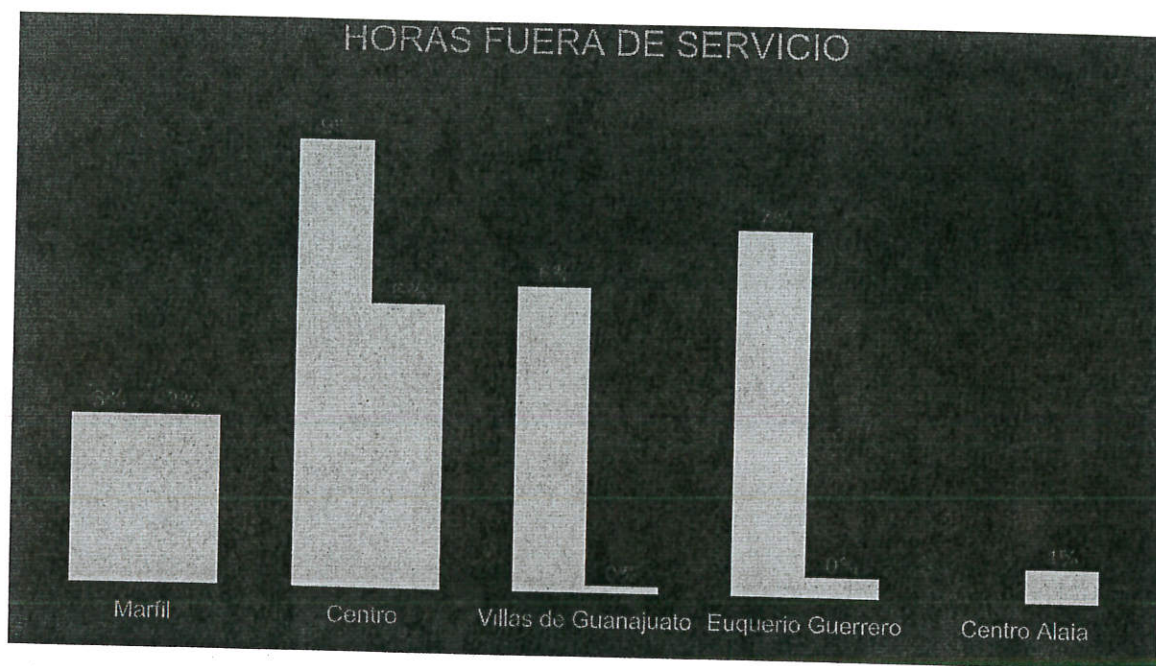
Actividades de soporte		
Descripción	FR	%
Soporte Siac Ingresos	40	18%
Soporte Siac Web	26	12%
Mantenimiento de equipo	22	10%
Soporte	21	9%
Solicitud de cambios Paginas Web	19	9%
Soporte Cajeros	18	8%
Soporte Impresoras	15	7%
Soporte Turnos	13	6%
Soporte Office	12	5%
Soporte Red e Internet	11	5%

Solicitud diagnósticos de equipo	8	4%
Soporte Oficialía	4	2%
Revisión de cámaras	4	2%
Soporte Gmail	3	1%
Soporte Teléfonos	3	1%
Soporte Nomiplus	3	1%
Soporte PrÓodos	1	0%
TOTAL	223	100%

- Se continua las adecuaciones y desarrollo de la API para medios de pago
- Se configura y entrega equipo de computo
- Se actualiza sistema con nuevos costos, conforme a la ley de ingreso.
- Se realizaron los cambios pertinentes para el cobro con descuento de adultos mayores
- Se realizan cambios en los parámetros de en la facturación.
- Se actualiza la nueva tabla de costos para las tarifas 2024.

Disponibilidad de cajero automáticos

Cajero	Horas disponibles en el mes	Horas fuera de servicio				Horas totales fuera de servicio		Horas totales en servicio	
		Por Falla		Por Corte					
Marfil	744	25	3%	25	3%	50	7%	694	93%
Centro	372	33	9%	21	6%	54	15%	318	85%
Villas de Guanajuato	744	45	6%	1	0%	46	6%	698	94%
Euquerio Guerrero	744	54	7%	3	0%	57	8%	687	92%
Centro Alaia	744	0	0%	5	1%	5	1%	739	99%



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.