



Oficio número SHA/0400/2024
Guanajuato, Gto., a 1 de abril de 2024

**“2024, 130 Aniversario de la Construcción
de la Presa de la Esperanza”**



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 del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, mediante el cual remite el informe mensual sobre la situación del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, al 31 de febrero del 2024.

Lo anterior, para su conocimiento y atención correspondiente.

Lo expuesto, con fundamento en el artículo 128, fracción V de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, y 17 del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato, Gto.

Sin otro particular, reciba usted un cordial saludo.

Atentamente
El Secretario del Ayuntamiento

Licenciado Eduardo Aboites Arredondo



Con copia para:
Acuse
Minutario
Ariadna

340



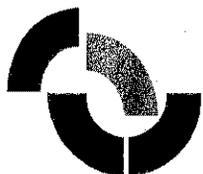
INFORME MENSUAL SOBRE LA SITUACION DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO, DIRIGIDO AL H. AYUNTAMIENTO DE GUANAJUATO AL 31 DE FEBRERO 2024.



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 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 29 de febrero 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.



SIMAPAG

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO

Informe
Mensual

FEBRERO 2024

Dirección
de Administración y
Finanzas



(473) 73 2011



www.simapag.gob.mx



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

Tabla de contenido

1. RECURSOS HUMANOS	3
PERSONAL ACTIVO.....	3
INCAPACIDADES.....	3
MONITOREO DEL AUSENTISMO	4
CAPACITACIÓN.....	4
INFORME DE SEGURIDAD E HIGIENE	4
2. COORDINACIÓN FINANCIERA	5
AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	5
AVANCE DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	7
COMPARATIVO DE RECAUDACIÓN MENSUAL.....	10
INFORMES DE TRASPASOS SOLICITADOS Y APROBADOS.....	11
DEVOLUCIONES DE IVA	11
3. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	15
PROCESOS DE COMPRAS	15
ALMACÉN	15
CONTROL DE ACTIVOS	16
4. INFORMÁTICA	18
ACTIVIDADES DE SOPORTE	18
DISPONIBILIDAD DE CAJERO AUTOMÁTICOS.....	19

1. Recursos Humanos

Personal Activo

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

Categoría	Febrero
Confianza	104
Confianzas eventuales	02
Sindicato	158
Sindicatos eventuales	02
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	Febrero	Altas	Bajas
Empleados en el área administrativa	118	0	0
Empleados en el área de agua potable	87	0	0
Empleados en el área de drenaje sanitario	29	0	0
Empleados en el área de tratamiento	24	0	0
Empleados en el área de planeación	08	1	0
Total de empleados	266	1	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 general/maternidad)	Días de Incapacidad (Probable riesgo de trabajo)
Consejo Directivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
General	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0
Comercial	8	3	1	1	0	0	0	0	11	0
Administración y Finanzas	3	1	1	0	0	0	0	0	3	0
Asuntos Jurídicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operación Hidráulica	16	3	1	1	2	1	0	1	25	33
Atención al Medio Rural	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planeación y Programación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	27	7	3	2	2	1	0	1	46	33

Monitoreo del Ausentismo

Dirección	Índice de Ausentismo		
	Días	Personal de sindicato	Personal de confianza
Consejo Directivo	0	0	0
General	0	0	0
Comercial	6	6	0
Administración y Finanzas	2	0	2
Asuntos Jurídicos	0	0	0
Operación Hidráulica	18	15	1
Atención al Medio Rural	0	0	0
Planeación y Programación	1	0	1
Total	27	21	4

Capacitación

No.	Nombre del Curso	Horas Totales	No. Asistentes	Fecha Inicio	Fecha Terminó	Costo Curso
1	Inducción de la Dirección de Administración y Finanzas	6	30	08/02/2024	09/02/2024	\$0.00
2	Generalidades de Protección de Datos Personales (Nivel Básico)	1.5	33	12/02/2024	12/02/2024	\$0.00
3	Actualización de Sueldos y Salarios	3	1	29/02/2024	29/02/2024	\$0.00
Horas Totales		11				
Total Personal Capacitado		64				
Total Horas-Capacitación		232.5				

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	Se generaron solicitudes de servicio de mantenimiento en el centro de trabajo.
NOM-002-STPS-2010	Condiciones de seguridad-Prevención protección contra incendios en los centros de trabajo.	Seguimiento rutinario a surtimiento de medicamento de botiquines (5). Dirección General (1), Vestidores distribución (1), Dirección Comercial (1), Padrón y Medición (1) y Recepción (1).
NOM-017-STPS-2008	Proporcionar a los trabajadores equipo de protección personal que cumpla con las siguientes condiciones	Se entregaron 35 cubrebocas KN95, 1 casco para personal que utiliza motocicleta. Se ingresaron solicitudes de compra de Equipo de Protección Personal.
NOM-019-STPS-2011	Designar a sus representantes para participar en la comisión que se integre en el centro de trabajo. Dicha designación deberá realizarse con base en las funciones por desempeñar. Contar con el acta de constitución de la comisión del centro de trabajo, y de sus actualizaciones, cuando se modifique su integración	Se actualizaron las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene 2024 por movimientos escalafonarios en la Planta Potabilizadora Salvador Yáñez Castro y Planta de Tratamiento Centro.

Norma Oficial Mexicana referida	Obligación observada	Seguimiento
	Difundir entre los trabajadores del centro de trabajo, por cualquier medio: a) La relación actualizada de los integrantes de la comisión. Apoyar la investigación de los accidentes y enfermedades de trabajo que lleve a cabo la comisión, proporcionando para tal efecto información os incidentes, accidentes y enfermedades de trabajo que ocurran en el centro de trabajo.	Se actualizaron los carteles del personal de las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene en los centros d trabajo. Se realizó la investigación de los accidentes laborales de 1 trabajador 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).
Ley del Seguro Social	Obligación de los patrones al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como consecuencia de los accidentes o enfermedades ocurridos a sus trabajadores por la actividad que desempeñen durante el año inmediato anterior.	Se revisó, analizó y calculó la prima de riesgos, teniendo una disminución respecto a la prima anterior declarada: 00.9366 , prima actual declarada: 00.57453

2. Coordinación Financiera

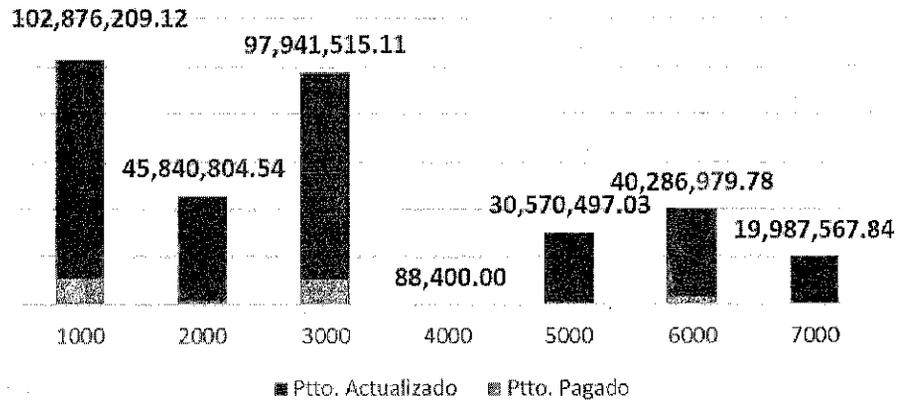
Se envían en formato digital los estados de situación financiera al cierre del mes de febrero.

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	11,102,555.23	10.79%
2000	Materiales y Suministros	43,812,808.69	45,840,804.54	1,491,404.26	3.25%
3000	Servicios Generales	94,715,507.56	97,941,515.11	10,595,085.02	10.82%
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	30,570,497.03	796,884.64	2.61%
6000	Inversión Pública	24,325,104.35	40,286,979.78	3,074,602.52	7.63%
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	859,672.00	19,987,567.84	0.00	0.00%
	Total del Gasto	286,029,398.32	337,591,973.42	27,060,531.67	8.02%

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	11,102,555.23	10.79%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	33,616,228.61	33,619,130.78	4,700,433.92	13.98%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	3,692,037.14	3,962,037.14	413,284.72	10.43%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	14,372,271.18	14,672,225.45	1,157,711.56	7.89%
1400	Seguridad Social	13,647,686.75	13,647,686.75	596,781.13	4.37%
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	35,382,694.90	35,716,804.80	4,234,343.90	11.86%
1600	Previsiones	1,258,324.20	1,258,324.20	0.00	0.00%
	Materiales y Suministros	43,812,808.69	45,840,804.54	1,890,431.75	4.12%
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,513,074.87	1,513,074.87	3,472.49	0.23%
2200	Alimentos y utensilios	666,460.58	666,460.58	47,240.72	7.09%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	18,068,479.27	19,016,846.07	478,097.48	2.51%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	10,091,726.50	10,104,591.58	12,978.70	0.13%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,873,015.02	9,373,015.02	922,558.46	9.84%
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,500,088.94	1,849,992.36	350,654.28	18.95%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	3,099,963.51	3,316,824.06	75,429.62	2.27%
	Servicios Generales	94,715,507.56	97,941,515.11	11,228,797.94	11.46%
3100	Servicios básicos	45,957,956.84	45,957,956.84	8,851,420.09	19.26%
3200	Servicios de arrendamiento	4,982,422.63	7,385,371.44	92,975.25	1.26%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	12,604,939.38	13,126,295.27	880,241.98	6.71%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	3,578,426.81	3,740,126.81	387,337.09	10.36%
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	13,111,192.55	13,251,195.40	246,755.00	1.86%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	4,200,000.00	4,200,000.00	299,480.65	7.13%
3700	Servicios de traslado y viáticos	443,049.01	443,049.01	100,310.00	22.64%

Partida	Concepto	Autorizado	Modificado	Devengado	% de avance
3800	Servicios oficiales	1,235,340.83	1,235,340.83	149,039.20	12.06%
3900	Otros servicios generales	8,602,179.51	8,602,179.51	221,238.68	2.57%
	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	30,570,497.03	886,884.64	2.90%
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	10,299,000.00	0.00	0.00%
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	13,528,029.10	13,888,371.69	309,393.14	2.23%
5800	Bienes Inmuebles	0.00	5,507,491.50	577,491.50	10.49%
5900	Activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Inversión Pública	24,325,104.35	40,286,979.78	3,937,479.46	9.77%
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	3,017,584.81	20.27%
6300	Proyectos productivos y acciones de fomento	3,981,458.95	5,058,062.16	919,894.65	18.19%
	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	859,672.00	19,987,567.84	0.00	0.00%
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	859,672.00	19,987,567.84	0.00	0.00%
	Total del Gasto	286,029,398.32	337,591,973.42	29,046,149.02	8.60%

Avance del Presupuesto de Ingresos

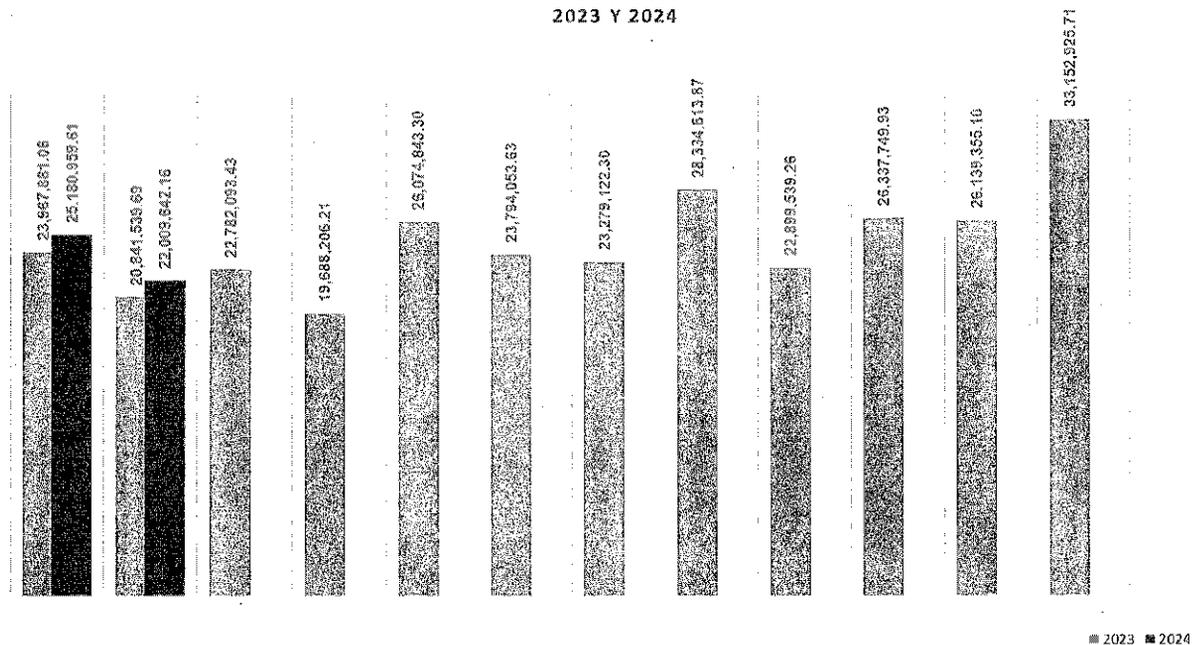
El avance del pronóstico de recaudación de ingresos propios se muestra en la tabla siguiente:

CRI	Concepto	Modificado	Febrero	Acumulado	Porcentaje de avance
10300	ENDEUDAMIENTO INTERNO	50,529,278.42	-	-	0.00%
510101	Intereses Bancarios	6,000,000.00	635,970.63	1,251,583.57	20.86%
510901	Otros Productos	1,649,599.00	156,171.99	157,905.99	9.57%
732101	Servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento	192,360,186.11	14,811,498.02	32,219,086.54	16.75%
732102	Cuotas fijas (para el servicio de agua potable sin medición)	158,899.70	8,516.49	21,761.48	13.70%
732103	servicio de agua potable por medio de tomas provisionales	-	-	-	#DIV/0!
732201	Servicio de alcantarillado sanitario	38,772,650.30	2,936,385.56	6,389,767.88	16.48%
732401	Servicio de tratamiento de agua residual (saneamiento)	28,784,049.45	2,327,924.75	4,844,815.03	16.83%

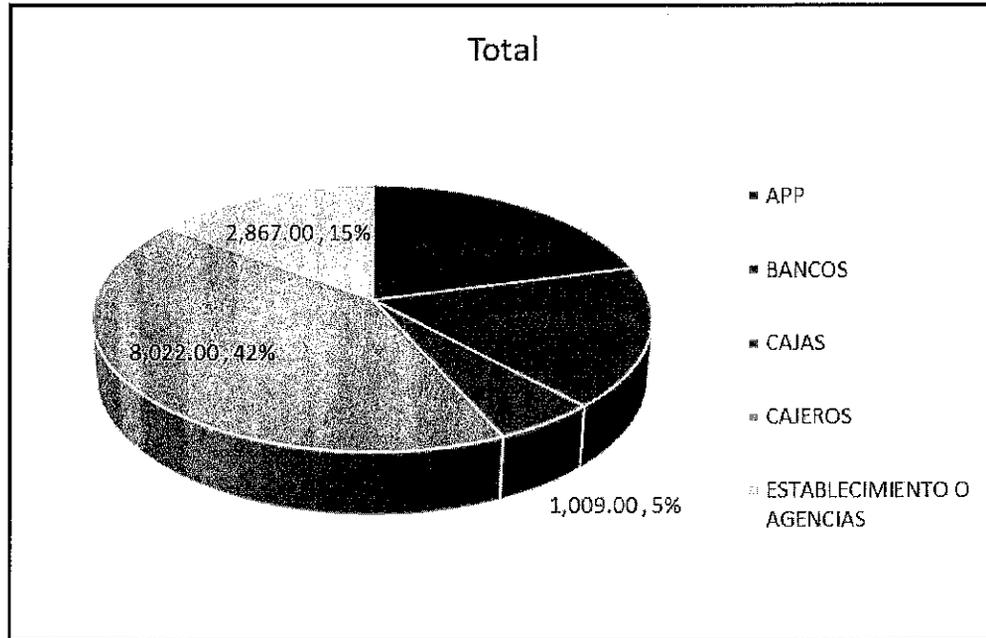
CRI	Concepto	Modificado	Febrero	Acumulado	Porcentaje de avance
732601	Por servicio de reúso de aguas tratadas	621,212.30	48,496.12	120,753.28	19.44%
732602	Agua potable (con transporte) en pipas para uso domestico	842,124.65	107,874.29	181,870.74	21.60%
732604	Por la venta de agua tratada	120,112.00	581.53	581.53	0.48%
732606	Agua potable en bloque	475,458.60	-	-	0.00%
732701	Derechos de incorporación a la red de agua potable	7,698,626.30	198,732.74	349,635.65	4.54%
732702	Derechos de incorporación a la red de alcantarillado habitacional	132,458.60	-	-	0.00%
732801	Derechos de incorporación a la red de agua potable no habitacional	651,154.40	3,379.00	3,379.00	0.52%
733001	Materiales e instalación del ramal para tomas de agua potable	71,888.00	726.57	2,041.50	2.84%
733002	Materiales e instalación de cuadros de medición	14,060.25	1,315.16	1,972.74	14.03%
733003	Suministro e instalación de medidores de agua potable	673,516.31	40,511.66	75,956.12	11.28%
733004	Materiales e instalación para descarga de agua residual	129,000.00	46,051.49	159,267.94	123.46%
733101	Constancias de no adeudo	10,267.90	1,835.15	3,238.50	31.54%
733102	Duplicado de recibo	9,758.60	849.20	1,951.02	19.99%
733103	Histórico de estado de cuenta	5,525.30	-	-	0.00%
733104	Cambios/ actualización de titular	12,998.20	2,212.93	3,377.63	25.99%
733105	Suspensión voluntaria de la toma	55,145.60	6,319.91	18,216.23	33.03%
733110	Contratos de agua potable	2,102,125.00	156,358.33	255,082.28	12.13%
733111	Contratos de descarga de agua residual	106,525.00	8,012.08	15,659.02	14.70%
733201	Limpieza de descarga sanitaria y/o fosas	2,284.60	-	-	0.00%
733202	Reconexión de toma de agua	895,245.65	116,646.55	304,374.71	34.00%
733204	Reubicación del medidor	30,125.30	1,250.92	1,876.38	6.23%
733205	Cambio de toma	7,622.00	584.48	1,168.96	15.34%
733206	Utilización de equipo auxiliar de bombeo	7,125.30	515.81	1,547.43	21.72%

CRI	Concepto	Modificado	Febrero	Acumulado	Porcentaje de avance
733207	Servicio de desazolve	138,125.20	3,749.80	7,499.60	5.43%
733208	Revisión de la toma domiciliaria	-	-	-	0.00%
733209	Revisión de instalaciones internas	110,124.40	5,422.71	12,731.58	11.56%
733210	Pagos por trabajos varios	82,115.50	-	-	0.00%
733301	Carta de factibilidad	402,932.70	9,231.26	24,043.65	5.97%
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	167,623.52	385,902.28	65.28%
733502	Recargos	2,294,113.60	71,979.00	240,639.00	10.49%
930100	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	883,697.68	132,914.51	132,914.51	15.04%
Total general		337,591,973.42	22,009,642.16	47,190,601.77	13.98%

INGRESOS MENSUALES
2023 Y 2024

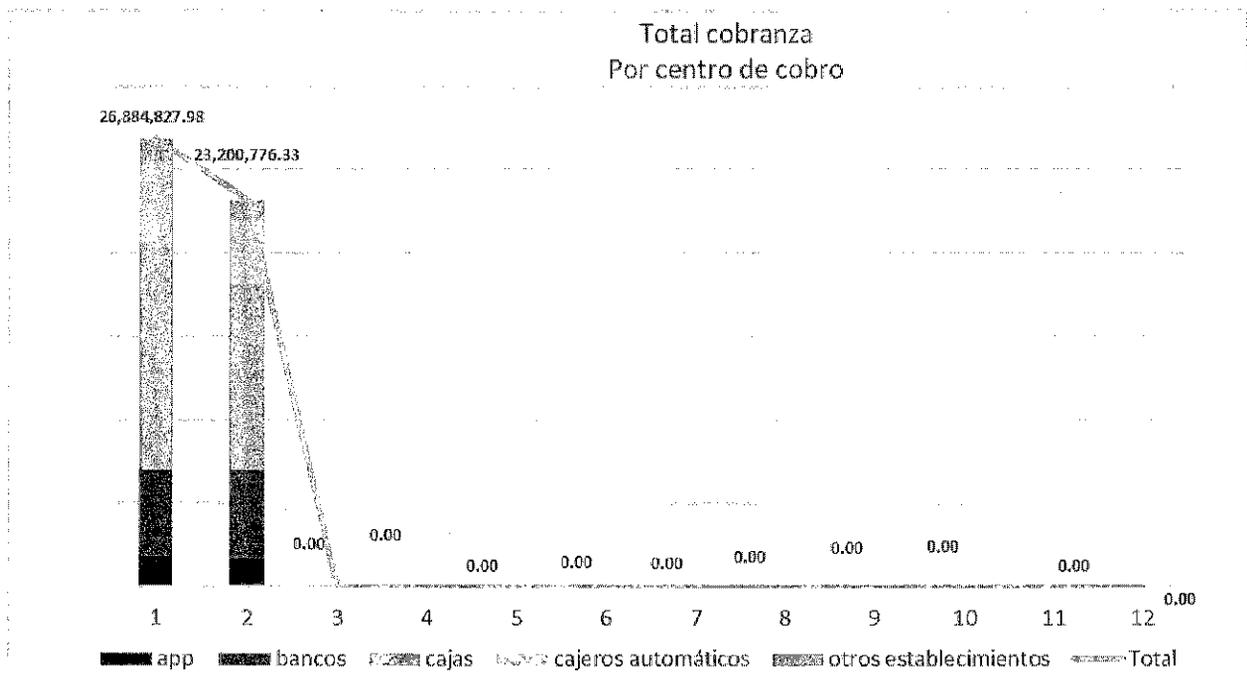


Operaciones Atendidas



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	TOTAL
app	1,866,917.77	1,721,255.39	3,588,173.16
bancos	5,094,239.69	5,278,759.30	10,372,998.99
cajas	13,685,874.00	11,132,818.00	24,818,692.00

CENTRO DE COBRO	ENERO	FEBRERO	TOTAL
cajeros automáticos	4,827,388.00	3,839,929.00	8,667,317.00
otros establecimientos	1,410,408.52	1,228,014.64	2,638,423.16
Total	26,884,827.98	23,200,776.33	50,085,604.31

Informes de traspasos solicitados y aprobados

TIPO	CONCEPTO	IMPORTE	SESIÓN DE CONSEJO	FECHA DE APROBACIÓN
TRASPASO	TRASPASO PARA PARTICIPAR EN EL VIAJE INSTITUCIONAL DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN EL SECTOR AGRICOLA Y AGUA POTABLE EN ESPAÑA, DEL 15 AL 23 DE MARZO DE 2024	300,000.00	3	13/02/2024
AMPLIACIÓN	AMPLIACIÓN LÍQUIDA ORIGINADA POR LAS ACTUALIZACIONES DE LA DEVOLUCIÓN DE IVA DE DICIEMBRE 2021	149,599.00	3	13/02/2024
AMPLIACIÓN	AMPLIACIÓN LÍQUIDA ORIGINADA POR LA ADQUISICIÓN DE 2 PIPAS, ASIGNACIÓN DE DIESEL PARA SU OPERACIÓN Y LA CONTRATACIÓN DE SEGURO A LAS UNIDADES EN LA ATENCIÓN A COMUNIDADES RURALES.	5,105,700.00	3	13/02/2024

Devoluciones de IVA

CONCEPTO	IMPORTE
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	10,272,801.16
IMPORTE AUTORIZADO Y DEPOSITADO POR EL SAT DICIEMBRE 2021 DEPÓSITO DE 11 DE ENERO DE 2024 (NO INCLUYE ACTUALIZACIÓN)	1,320,380.00
SALDO DE DEVOLUCIONES DE IVA AL 29 DE FEBRERO DE 2024	11,593,181.16
SALDO DE DEVOLUCIONES DE IVA POR APLICAR EN INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA O PAGO DE DERECHOS	11,593,181.16

Determinación de Remanente Disponible

DISPONIBLE DE REMANENTES	
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

DISPONIBLE DE REMANENTES	
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
FEBRERO	
AMPLIACIÓN LÍQUIDA ORIGINADA POR LA ADQUISICIÓN DE 2 PIPAS, ASIGNACIÓN DE DIESEL PARA SU OPERACIÓN Y LA CONTRATACIÓN DE SEGURO A LAS UNIDADES EN LA ATENCIÓN A COMUNIDADES RURALES.	5,105,700.00
SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2024	48,777,610.99

Relación de Saldos de Cuentas Bancarias

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1.1.1.2.0.0000	BANCOS	71,931,548.86
1.1.1.2.0.1000	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	8,220,009.23
1.1.1.2.0.1001	CH 0803001111 (GASTO CORRIENTE) BANORTE	8,114,313.56
1.1.1.2.0.1004	CH 0261105849 (PROGRAMA RAMO 33) BANORTE	105,691.01
1.1.1.2.0.1012	CH 1245892324 (FONDO CONSEJEROS)	4.66
1.1.1.2.0.2000	BANCO DEL BAJIO	2,342,536.66
1.1.1.2.0.2003	CH 05768190201 (COBRANZA) BANBAJIO	2,316,579.18
1.1.1.2.0.2009	CH 38188140 (FONDO DE AHORRO)	25,957.48
1.1.1.2.0.3000	BANCO BBVA BANCOMER	44,210,300.49
1.1.1.2.0.3001	CH 0445594510 (COBRANZA) BBVA	12,286,732.26
1.1.1.2.0.3002	CH 0114147413 (FONDO DE CONTINGENCIA) BBVA	5,764,456.08
1.1.1.2.0.3003	CH 0114734432 (FONDO REVOLVENTE) BBVA	93,264.85
1.1.1.2.0.3004	CH 0115253853 (DEVOLUCIÓN DE IVA) BBVA	18,879,867.21
1.1.1.2.0.3012	CH 0116323650 (ACTUALIZACIÓN DEV. IVA)	149,599.00
1.1.1.2.0.3038	CH 0121710397 (EST RURAL-2023-138)	0.08
1.1.1.2.0.3039	CH 0121710621 (MUN RURAL-2023-138)	572,479.79
1.1.1.2.0.3040	CH 0121694650 (EST EQ AHO 2023-16)	1.05
1.1.1.2.0.3042	CH 0121952226 (PSB FISE 2023)	4,516,716.04
1.1.1.2.0.3044	CH 0121952315 (CEAG-SIMAPAG-ROTARIOS-2023-142)	219,378.20
1.1.1.2.0.3045	CH 0120933392 (PRODDER 2023)	618,249.68
1.1.1.2.0.3046	CH 0120933481 (PROSANEAR 2023)	1,109,556.25
1.1.1.2.0.4000	BANCO HSBC	13,650,688.92
1.1.1.2.0.4001	CH 4006272520 (COBRANZA) HSBC	13,650,688.92
1.1.1.2.0.5000	BANCO SANTANDER	3,304,419.73
1.1.1.2.0.5001	CH 65502362641 (COBRANZA) SANTANDER	2,220,395.27

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1.1.1.2.0.5002	CH 180000923 (COBRANZA) SANTANDER	1,084,024.46
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	53,210.83
1.1.1.2.0.9001	CH 01720124382818 AZTECA	53,210.83
1.1.1.4.0.0000	INVERSIONES TEMPORALES	55,480,337.17
1.1.1.4.0.1000	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	17,537,365.19
1.1.1.4.0.1001	INVERSIONES BANORTE CONT 0500991907	17,209,624.19
1.1.1.4.0.1002	INVERISIONES BANORTE 0508233816	327,741.00
1.1.1.4.0.2000	BANCO DEL BAJIO	14,076,927.64
1.1.1.4.0.2002	INVERSIONES BAJIO 05768190102	12,872,248.52
1.1.1.4.0.2003	INVERSIONES BAJIO FONDO DE AHORRO 1028	1,204,679.12
1.1.1.4.0.3000	INVERSION SANTANDER	14,178,793.51
1.1.1.4.0.3001	INVERSIONES SANTANDER	14,178,793.51
1.1.1.4.0.4000	BANCOMER	9,687,250.83
1.1.1.4.0.4001	INVERSION BANCOMER	315,123.36
1.1.1.4.0.4002	INVERSION BANCOMER 0114147413 FONDO DE CONTINGENCIA	9,372,127.47
TOTAL		127,411,886.03

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 28 DE FEBRERO DE 2024		ESTATUS/ÚLTIMA ESTIMACIÓN PAGADA
							FÍSICO	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	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 PIRULES (TERCERA ETAPA DE TRES)	CONSORCIO INGENIEROS DE GUANAJUATO SA DE CV	SIMAPAG/OP/PROAGUA/F14/LPN/2023-02	5,384,437.24	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	4,596,486.73	4,596,486.73	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 GUTIÉRREZ	SIMAPAG/OP/PROAGUA/F14/13/2023-04	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/F14/13/2023-05	4,012,993.95	4,012,993.95	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 CAMINERA A SAN JOSÉ DE LA LUZ.	OMAR RAFAEL BARAJAS SOLIS	SIMAPAG/OP/LS/REA/2023-07	5,425,548.31	4,854,221.03	571,327.28	90%	89%	ESTIMACIÓN 04
7	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., LOCALIDAD MARFIL, EN COLONIA PEÑITAS	INGSOR S.A. DE C.V.	SIMAPAG/OP/CEAG/F14/AD/2023-08	2,072,649.77	442,012.82	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/2023-10	1,057,207.69	0.00	1,057,207.69	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 YERBABUENA (SEGUNDA ETAPA DE CUATRO).	CONSULTORÍA Y ASESORÍA EN PROCESOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	SIMAPAG/OP/LS/SEDESHUF14/2023-09	6,982,687.55	6,982,687.55	0.00	100%	100%	ESTIMACIÓN 02
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/SEDESHUF14/AD/2023-11	2,991,558.80	2,991,558.80	0.00	100%	100%	ESTIMACIÓN 02
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/SEDESHUF14/AD/2023-12	3,431,082.23	3,431,082.23	0.00	100%	100%	ESTIMACIÓN 02
13	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., LOCALIDAD LA TRINIDAD (SEGUNDA ETAPA)	MARTÍN GODINEZ ÁNGELES	SIMAPAG/OP/SEDESHUF14/AD/2023-14	3,494,382.14	3,494,382.14	0.00	100%	100%	ESTIMACIÓN 02
14	SUMINISTRO DE 3 SOPLADORES DE TORNILLO PARA LA PTAR ESTANISLAO ZARATE EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO.	ANGUANO Y WONG ASESORES SA DE CV	SIMAPAG/OP/PROSANEAR/F14/LPN/2023-17	7,872,876.00	7,872,876.00	0.00	100%	100%	ESTIMACIÓN 01
15	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.	ANGUANO Y WONG ASESORES SA DE CV	SIMAPAG/OP/PROSANEAR/DEVIVA/AD/2023-16	3,120,448.56	3,120,448.56	0.00	100%	100%	ESTIMACIÓN 01
16	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CERRO DEL CHILITO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO	CAMINOS Y URBANIZACIONES VAPERGER SA DE CV	SIMAPAG/OP/PROSANEAR/F14/AD/2023-15	1,519,005.18	1,519,005.18	0.00	100%	100%	ESTIMACIÓN 01
17	AMPLIACIONES DE LAS REDES DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN EL EJIDO DE CERVERA EN LAS PARCELAS 86	JOEL HUMBERTO AGUILAR GUTIERREZ	SIMAPAG/OP/PRODDER/F14/13/2023-18	1,698,507.96	1,698,507.96	0.00	100%	100%	ESTIMACIÓN 01
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/F14/13/2023-19	2,118,316.71	2,118,316.71	0.00	100%	100%	ESTIMACIÓN 02
19	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD MARFIL, EN LA CALLE CAMINO ANTIGUO (EX HACIENDA DE PANUCO) PRIMERA ETAPA	MOVIMIENTOS INDUSTRIALES DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	SIMAPAG/OP/DEVIVA/LS/2023-21	3,977,486.68	0.00	3,977,486.68	0%	0%	ANTICIPO
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/DEVIVA/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/ROTARIO/F14/AD/2023-13	1,975,885.06	1,303,263.14	572,501.92	66%	66%	ESTIMACIÓN 01
22	CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO DEL SECTOR 5, EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO.	JVR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SIMAPAG/OP/FCONTIAD/2023-22	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0%	0%	RENUNCIA A ANTICIPO
23	REHABILITACIÓN Y ELECTRIFICACIÓN DEL POZO 5, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.	CONSORCIO INGENIEROS DE GUANAJUATO SA DE CV	SIMAPAG/OP/FCONTIAD/2023-23	920,976.17	0.00	920,976.17	0%	0%	
24	ESTUDIOS GEOFÍSICOS Y GEOHIDROLÓGICO EN LA ZONA NORTE DE LA PRESA DE LA PURÍSIMA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO	INGENIERIA Y GESTIÓN HÍDRICA SC	SIMAPAG/SROP/F14/AD/2023-20	1,248,859.72	1,087,077.79	161,781.93	85%	85%	ESTIMACIÓN 02
TOTALES				73,452,234.53	62,266,272.46	11,165,962.07			

3. Recursos Materiales y Servicios Generales

Procesos de Compras

Durante el mes reportado en el área de compras se realizaron 9 órdenes de compra por adjudicación directa, como se muestra a continuación.

PEDIDO	PROVEEDOR	BIEN	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	SALDO
57	MARMOLEJO ESQUEDA HUMBERTO	KIT UTILES ESCOLARES	34,677.11	5,548.34	40,225.45	-
72	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SACOB	ARENA	37,837.92	6,054.07	43,891.99	-
99	EDENRED MEXICO SA DE CV	TICKET VALE DE DESPENSA	77,287.83	122.44	77,410.27	-
103	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SACOB	ASFALTO	12,795.90	2,047.34	14,843.25	14,843.25
109	VARGAS LUCIO MA. ARACELI	MULTICONECTOR DE 2" PARA CISTERNA	1,396.00	223.36	1,619.36	1,619.36
122	VIMARSA SA DE CV	ESTADOS DE CUENTA	169,258.63	27,081.38	196,339.99	196,339.99
123	VIMARSA SA DE CV	FLYER	11,385.00	1,821.60	13,206.60	13,206.60
134	SANTOYO CAMPOS MA CRISTINA	PLAFON	5,200.00	832.00	6,032.00	6,032.00
136	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SACOB	ASFALTO	38,387.70	6,142.03	44,529.73	44,529.73
			388,226.09	49,872.56	438,098.64	276,570.93

Almacén

El inventario final arroja un total de 2166 bienes, saldo de **\$18,916,176.60**

Almacén/Partida	Costo final
ALMACEN CARCAMO	416,377.81
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,144.13
2471 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	12,218.12
2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	80,859.45
2911 HERRAMIENTAS MENORES	310,535.91
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,620.00
ALMACEN DE CONTROL	1,091.35
2911 HERRAMIENTAS MENORES	1,091.35
ALMACEN DE DESECHO	12,251.22
2911 HERRAMIENTAS MENORES	12,251.22
ALMACEN PAPELERIA	860,901.84
2111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	444,528.68
2141 MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	247,641.72
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	107,669.22
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	39,334.34
2471 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	191.00
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD	1,313.13
2911 HERRAMIENTAS MENORES	6,862.32
3361 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMAT	13,361.43
ALMACEN PRINCIPAL	17,625,554.58
1541 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	136,772.17
1592 OTRAS PRESTACIONES	-
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	-
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	3,388.80
2411 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MINERALES NO METÁLICOS	649,629.90
2421 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO	749,033.05
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	685,515.40
2471 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	139,608.30
2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,012,959.85
2491 MATERIALES DIVERSOS	1,500.00
2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	12,910.22
2551 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	17,086.82
2591 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	339,258.26
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD	217,550.14
2911 HERRAMIENTAS MENORES	7,990,973.87
3361 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMAT	65,730.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	287,860.80
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	284,742.00
Material de construcción de cal y yeso	31,035.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	-
(en blanco)	-
(en blanco)	-
Total general	18,916,176.60

Control de Activos

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

- Se reciben denuncia del Pozo 20 con memorando 29/DAJ/2023
- Se recibe 22 avalúos fiscales con oficio DCIP CV/007/2024
- Se informa a Coordinación Financiera de actualización de bienes inmuebles
- Se realiza dictámenes de Utilidad de la unidad 117 y 131
- Se solicita verificación de la unidad 59
- Se digitalizan 11 resguardos
- Se ubican bienes muebles del 2023
- Se localiza bienes muebles
- Se realiza llenado de encuesta de revista vehicular
- Se realiza Dictámenes Vehicular de 5 unidades, 143, 57, 146, 58 y 27
- Se verifica la unidad 59
- Se realiza informe de bienes por contabiliza antes de 2022 y 2023
- Se refrendan 64 unidades del Padrón vehicular 2024
- Se dictaminan las unidades 9, 122, 121, 118 y 14

- Se entregan dictámenes vehiculares con memo 18/RMySG/2024
- Se tramitan 50 referendos 2024
- Se solicita información de nuevas placas, para nuevos camiones pipa.
- Se atiende a los auditores externos y se les envía informes de bienes muebles e inmuebles
- Se actualiza informe de bienes muebles:

Datos	
Estatus inventario	Cuenta de Idinventario
Baja por depreciación fiscal, anterior al 2012	564
Baja por ser un contrato, no es bien mueble	23
Bienes considerados consumibles	70
Bienes en comodato	31
Bienes en denuncia por extravío	5
Bienes para baja por ser obsoletos	19
Bienes para baja por subasta	354
Bienes sin denuncia	4
Diagnóstico de baja informática	148
En resguardo provisional en informática	31
Filas vacías	11
Por identificar	202
Registros que no son bienes muebles	13

Siniestralidad

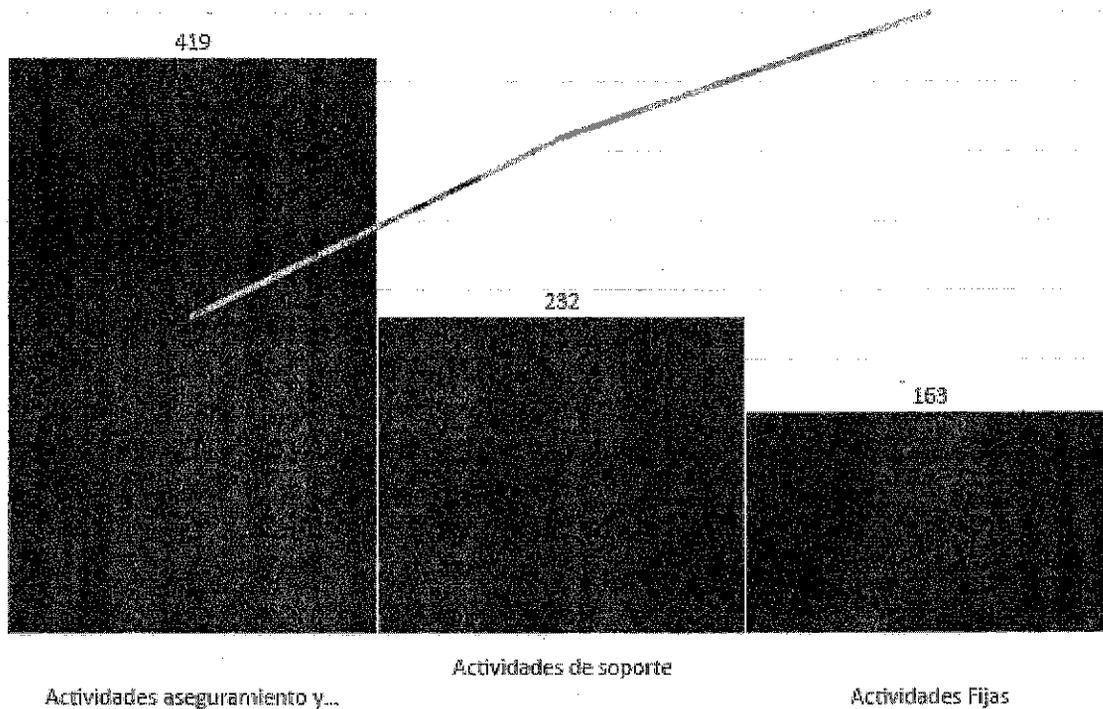
Durante el mes de febrero no se reportó siniestralidad

4. Informática

Actividades de soporte

En el Departamento de Informática realizamos 232 actividades de Soporte en atención a solicitudes de servicio de lo diferentes departamentos del SIMAPAG, además de 419 actividades de monitoreo y prevención de fallas en equipos, aplicaciones e infraestructura de comunicación.

Descripción	FR	%
Actividades aseguramiento y prevención	419	51%
Actividades de soporte	232	29%
Actividades Fijas	163	20%
TOTAL	814	100%



Actividades aseguramiento y prevención		
Descripción	FR	%
Monitoreo de cajeros	310	74%
Monitoreo de aplicaciones y servidores	65	16%
Monitoreo Facturación	19	5%
Equipo de comunicación	15	4%
Respaldos BD	10	2%
TOTAL	419	100%

Actividades de soporte		
Descripción	FR	%
Soporte Siac Ingresos	29	13%
Soporte	26	11%
Solicitud de cambios Páginas Web	25	11%
Soporte Siac Web	25	11%
Soporte Cajeros	22	9%
Mantenimiento de equipo	20	9%
Soporte Impresoras	16	7%
Soporte Teléfonos	14	6%
Soporte Red e Internet	11	5%
Soporte Turnos	10	4%
Soporte PRÓodos	10	4%
Soporte Office	9	4%
Soporte Gmail	4	2%
Soporte Oficialía	3	1%
Revisión de cámaras	3	1%
Soporte Nomiplus	3	1%
Solicitud diagnósticos de equipo	2	1%
TOTAL	232	100%

- Se continúan las adecuaciones y desarrollo de la API para medios de pago
- Se realizaron pruebas finales con BANCOMER para integración de API
- Se realizaron pruebas finales con los Cajeros automáticos para integración de API
- Se realizaron los cambios pertinentes para el cobro con descuento de adultos mayores
- Se modificaron configuraciones para la generación de pólizas contables

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	696	21	3%	28	4%	49	7%	647	93%
Centro	228	41	18%	22	10%	63	28%	165	72%
Villas de Guanajuato	696	170	24%	3	0%	173	25%	523	75%
Euquerio Guerrero	696	23	3%	2	0%	25	4%	671	96%
Centro Alaia	696	0	0%	3	0%	3	0%	693	100%



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.