

1265

INFORME MENSUAL SOBRE LA SITUACION DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO, DIRIGIDO AL H. AYUNTAMIENTO DE GUANAJUATO AL 31 DE JULIO 2023.

Informe del Comisario  
Al H. Ayuntamiento de Guanajuato.



En mi carácter de Comisario del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, en cumplimiento a las atribuciones y obligaciones estipulados en los Artículos 114y 115 del Reglamento del Servicio Público de Agua Potable y Servicios Complementarios para el Municipio de Guanajuato, por este conducto rindo a ustedes el informe de las actividades desarrolladas, sobre la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la información financiera que ha presentado a ustedes la administración, por el mes terminado 30 de junio 2023.

He asistido a las juntas del consejo Directivo a la que he sido convocado y he obtenido de los directores toda la información sobre las operaciones, documentación y demás evidencia comprobatoria que considere necesaria examinar. Mi revisión ha sido efectuada en seguimiento a los datos del ejercicio fiscal 2023.



## Tabla de contenido

<b>1. RECURSOS HUMANOS .....</b>	<b>3</b>
PERSONAL ACTIVO.....	3
INCAPACIDADES .....	3
MONITOREO DEL AUSENTISMO .....	4
CAPACITACIÓN.....	4
INFORME DE SEGURIDAD E HIGIENE .....	5
EVENTOS INSTITUCIONALES .....	6
<b>2. COORDINACIÓN FINANCIERA .....</b>	<b>7</b>
AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS .....	7
AVANCE DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	8
INFORMES DE TRASPASOS SOLICITADOS Y APROBADOS.....	9
DEVOLUCIONES DE IVA .....	10
DETERMINACIÓN DE REMANENTE DISPONIBLE .....	11
RELACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS BANCARIAS .....	11
PROGRAMA DE OBRA .....	13
INGRESOS TOTALES.....	13
RECAUDACIÓN DE INGRESOS.....	13
INGRESOS PROPIOS POR CENTRO DE COBRO .....	13
COMPARATIVO DE RECAUDACIÓN MENSUAL.....	15
<b>3. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES .....</b>	<b>17</b>
ADQUISICIONES.....	17
<i>Estatus de refrendos 2022 .....</i>	<i>17</i>
<i>Adjudicación Directa.....</i>	<i>18</i>
SERVICIOS GENERALES.....	19
MANTENIMIENTO.....	20
ALMACÉN .....	24
<b>5.3 CONTROL DE ACTIVOS.....</b>	<b>25</b>
<b>4. INFORMÁTICA .....</b>	<b>28</b>
DISPONIBILIDAD DE CAJERO AUTOMÁTICOS .....	28

## 1. Recursos Humanos

### Personal Activo

Durante el mes de julio en el SIMAPAG laboraron 269 empleados, distribuidos de la siguiente manera:

Categoría	Julio
Confianza	101
Confianzas eventuales	06
Sindicato	154
Sindicatos eventuales	8
<b>TOTAL</b>	<b>269</b>

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	Julio	Altas	Bajas
Empleados en el área administrativa	115	0	1
Empleados en el área de agua potable	90	1	0
Empleados en el área de drenaje sanitario	32	0	2
Empleados en el área de tratamiento	24	1	0
Empleados en el área de planeación	08	0	1
<b>Total de empleados</b>	<b>269</b>	<b>2</b>	<b>4</b>

### 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	18	3	0	2	0	0	0	0	76	0
Dirección de Administración y Finanzas	7	2	1	0	0	0	0	0	10	0
Dirección de Asuntos Jurídicos	11	2	1	0	0	0	0	0	0	0
Dirección de Operación Hidráulica	74	16	0	3	0	0	0	0	243	45

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)
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
<b>Total</b>	<b>110</b>	<b>23</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>454</b>	<b>45</b>

### Monitoreo del Ausentismo

Índice de Ausentismo

Julio contó con 20 días hábiles, con lo cual se obtuvo un índice de Ausentismo del **0.439%**.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Días laborales:} & \text{No. de personal} & \times & \text{Días hábiles} & = & \text{Total de días laborales} \\ & 269 & \times & 20 & = & 5380 \end{array}$$

Índice de Ausentismo:

$$\frac{\text{Días de inasistencia injustificada}}{\text{Días Laborales}} \times 100$$

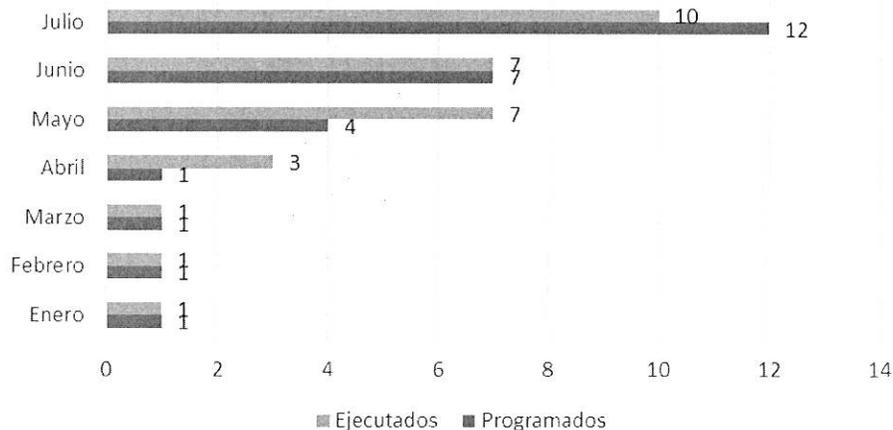
$$\frac{19}{5380} \times 100 = \mathbf{0.353\%}$$

Dirección	Índice de Ausentismo		
	Días	Personal de sindicato	Personal de confianza
Consejo Directivo	0	0	0
Dirección General	1	0	1
Dirección Comercial	3	3	0
Dirección de Administración y Finanzas	2	1	1
Dirección de Asuntos Jurídicos	0	0	0
Dirección de Operación Hidráulica	13	12	0
Dirección de Atención al Medio Rural	0	0	0
Dirección de Planeación y Programación	0	0	0
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>16</b>	<b>2</b>

### Capacitación

No.	Nombre del Curso	Horas Totales	No. Asistentes	Fecha Inicio	Fecha Termino	Costo
1	WORD NIVEL BÁSICO	15	10	05/07/2023	14/07/2023	\$ 22,500.00
2	CRIANZA POSITIVA GRUPO 3	15	6	06/07/2023	27/07/2023	\$ 7,200.00
3	CRIANZA POSITIVA GRUPO 4	15	12	07/07/2023	28/07/2023	\$ 11,200.00
4	FONTANERÍA BÁSICA	16	12	10/07/2023	11/07/2023	\$ 21,800.00
5	NOM-029-STPS-2011	4	16	26/07/2023	26/07/2023	\$ 14,040.00
6	ORDEN Y MANEJO DEL TIEMPO	4	18	18/07/2023	19/07/2023	\$ 8,000.00
7	PRIMEROS AUXILIOS	6	13	24/07/2023	24/07/2023	\$ 3,800.00
8	UNIDOS POR EL AHORRO DEL AGUA	2	8	19/07/2023	19/07/2023	\$
9	COMPRANET	8	10	21/07/2023	21/07/2023	\$ 59,240.00
10	NOM-019-STPS-2011	4	12	25/07/2023	25/07/2023	\$ 2,800.00
<b>Horas Totales</b>		<b>89</b>				
<b>Total Personal Capacitado</b>		<b>117</b>				
<b>Total Horas-Capacitación</b>		<b>970</b>				

Total de Cursos Programados/Ejecutados



### Informe de Seguridad e Higiene

**NORMA Oficial Mexicana NOM-001-STPS-2008.** Se gestionó el apoyo a Recursos Materiales para pintar y delimitar área de vehículos, se dio continuidad con el Programa anual de mantenimiento de aires acondicionados en el área de Medición, en las Oficinas Centrales. Se impartió video informativo de la norma para los trabajadores de la PTAR Centro.

**NOM-002-STPS-2010. Condiciones de seguridad- Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo.** Se realizó capacitación en primeros auxilios para el personal de brigadas.

**NOM-019-STPS-2011, Constitución, integración, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene.** Se realizó capacitación al personal de las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene, se realizaron las actas de los recorridos de SH.

**NOM-025-STPS-2008, Condiciones de iluminación en los centros de trabajo.** Se realizó la campaña de Agudeza Visual para todo el personal dando cumplimiento al Programa de Salud. Se entregó y gestionó las lámparas de emergencia para colocación en las áreas con apoyo de recursos materiales.

**NOM-027-STPS-2008, Actividades de soldadura y corte-Condiciones de seguridad e higiene.** Se gestionó el curso de la norma, para informar los riesgos a los que se pudieran encontrar expuestos los trabajadores por el manejo de soldadura.

**NOM-029-STPS-2011.- Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo- Condiciones de seguridad.** Se realizó la capacitación al personal que realiza actividades con energía eléctrica. Se dio seguimiento a los protocolos de seguridad para personal de realiza actividades de mantenimiento en instalaciones eléctricas de oficinas centrales. Se gestionó el apoyo a Recursos Materiales para reparar los cables que se encontraban expuestos en el área de Recursos Humanos.

**NOM-030-STPS-2009, Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo-Funciones y actividades.** Se registró el avance total de los 6 Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023 para cumplimiento de la MIR.

**NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-Identificación, análisis y prevención.** Se realizó el curso de Manejo del Tiempo para desarrollar el entorno en cuestión del dominio: relaciones en el trabajo, organización del trabajo, falta de control y cargas de trabajo. Se realizó curso de capacitación crianza positiva grupo 3 y 4 para desarrollar el entorno y dominio: interferencia en la relación trabajo-familia. Se realizó proceso general para acontecimientos y accidentes laborales.

#### Eventos Institucionales

La celebración del **Día de la Secretaria** es el evento dedicado al personal que desarrolla tareas ejecutivas, administrativas y de gestión; es un día para reconocer su empeño por salvaguardar la información de forma eficiente y oportuna. El pasado 24 de julio se realizó evento donde convivieron 25 participantes entre Consejeros, Director general, Directores de área y personal dedicado a actividades de gestión administrativa.



## 2. Coordinación Financiera

### Avance del Presupuesto de Egresos

Partida	Concepto	Modificado	Devengado	% de avance
	Servicios Personales	95,046,971.73	47,427,743.47	49.90%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	31,671,078.61	17,408,358.07	54.97%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,973,112.63	1,494,062.64	50.25%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	13,692,000.22	5,455,782.11	39.85%
1400	Seguridad Social	11,708,613.67	5,554,599.51	47.44%
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	33,789,945.68	17,514,941.14	51.83%
1600	Previsiones	1,212,220.92	0.00	0.00%
	Materiales y Suministros	50,037,948.61	11,671,478.87	23.33%
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,973,367.45	533,413.66	27.03%
2200	Alimentos y utensilios	663,777.10	212,384.01	32.00%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	7,265,142.53	960,377.67	13.22%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	12,590,514.58	4,971,634.27	39.49%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,697,581.93	3,058,677.95	45.67%
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,282,106.60	51,146.08	3.99%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	19,565,458.42	1,883,845.23	9.63%
	Servicios Generales	83,702,365.54	40,924,131.45	48.89%
3100	Servicios básicos	40,185,889.63	23,939,679.59	59.57%
3200	Servicios de arrendamiento	1,989,442.57	481,962.16	24.23%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	13,640,611.56	3,167,237.92	23.22%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	3,145,779.00	1,164,667.36	37.02%
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	11,227,961.52	4,826,840.49	42.99%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	4,139,153.10	1,905,634.82	46.04%
3700	Servicios de traslado y viáticos	487,500.00	67,905.29	13.93%
3800	Servicios oficiales	1,269,729.70	577,298.35	45.47%
3900	Otros servicios generales	7,616,298.46	4,792,905.47	62.93%
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	85,000.00	24,000.00	28.24%
4400	Ayudas sociales	85,000.00	24,000.00	28.24%
	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	26,105,124.08	4,914,429.18	18.83%
5100	Mobiliario y equipo de administración	1,134,496.00	459,922.60	40.54%
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	175,000.00	160,000.00	91.43%
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	130,000.00	0.00	0.00%
5400	Vehículos y equipo de transporte	7,654,155.20	1,712,755.16	22.38%
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	14,252,852.20	2,581,751.42	18.11%

Partida	Concepto	Modificado	Devengado	% de avance
5900	Activos intangibles	2,758,620.68	0.00	0.00%
	Inversión Pública	90,938,881.13	29,314,343.23	32.24%
6200	Obra pública en bienes propios	85,588,327.34	26,509,018.01	30.97%
6300	Proyectos productivos y acciones de fomento	5,350,553.79	2,805,325.22	52.43%
	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	19,028,198.42	0.00	0.00%
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	19,028,198.42	0.00	0.00%
	<b>Total del Gasto</b>	<b>364,944,489.51</b>	<b>134,276,126.20</b>	<b>36.79%</b>

### Avance del Presupuesto de Ingresos

CRI	Concepto	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	JULIO	ACUMULADO	Recaudar	Porcentaj e de avance
10300	ENDEUDAMIENT O INTERNO	-	91,640,081.83	91,640,081.83	-	-	91,640,081.83	0.00%
510101	Intereses Bancarios	3,500,000.00	-	3,500,000.00	813,998.70	5,026,681.72	1,526,681.72	143.62%
510901	Otros Productos	1,525,000.00	1,342,987.02	2,867,987.02	910,201.10	1,494,758.67	1,373,228.35	52.12%
732101	Servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento	178,300,031.65	-	178,300,031.65	14,767,404.83	106,868,329.04	71,431,702.61	59.94%
732102	Cuotas fijas (para el servicio de agua potable sin medición)	148,124.54	-	148,124.54	11,168.71	81,729.93	66,394.61	55.18%
732103	servicio de agua potable por medio de tomas provisionales	-	3,640.56	3,640.56	-	2,316.58	1,323.98	63.63%
732201	Servicio de alcantarillado sanitario	35,660,006.17	-	35,660,006.17	2,928,904.27	21,176,968.44	14,483,037.73	59.39%
732401	Servicio de tratamiento de agua residual (saneamiento)	26,378,317.51	-	26,378,317.51	2,147,015.68	15,506,921.88	10,871,395.63	58.79%
732601	Por servicio de reúso de aguas tratadas	595,000.00	-	595,000.00	67,429.40	472,224.64	122,775.36	79.37%
732602	Agua potable (con transporte) en pipas para uso domestico	785,114.30	-	785,114.30	48,406.68	494,856.27	290,258.03	63.03%
732604	Por la venta de agua tratada	120,112.00	-	120,112.00	-	2,795.80	117,316.20	2.33%
732606	Agua potable en bloque	445,125.00	-	445,125.00	-	379.81	444,745.19	0.09%
732701	Derechos de incorporación a la red de agua potable	6,881,287.68	-	6,881,287.68	675,896.42	3,659,631.43	3,221,656.25	53.18%
732702	Derechos de incorporación a la red de alcantarillado habitacional	125,699.80	-	125,699.80	-	-	125,699.80	0.00%
732801	Derechos de incorporación a la red de agua potable no habitacional	614,245.60	-	614,245.60	7,751.64	210,089.48	404,156.12	34.20%
733001	Materiales e instalación del ramal para tomas de agua potable	67,118.20	-	67,118.20	717.82	12,602.10	54,516.10	18.78%
733002	Materiales e instalación de cuadros de medición	8,125.52	-	8,125.52	-	1,264.58	6,860.94	15.56%
733003	Suministro e instalación de medidores de agua potable	625,778.30	-	625,778.30	54,306.91	364,323.41	261,454.89	58.22%

CRI	Concepto	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	JULIO	ACUMULADO	Recaudar	Porcentaj e de avance
733004	Materiales e instalación para descarga de agua residual	120,000.00	-	120,000.00	114,545.61	587,605.87	467,605.87	489.67%
733101	Constancias de no adeudo	8,697.12	-	8,697.12	622.80	4,394.71	4,302.41	50.53%
733102	Duplicado de recibo	8,980.75	-	8,980.75	845.88	4,831.47	4,149.28	53.80%
733103	Histórico de estado de cuenta	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00	0.00%
733104	Cambios/ actualización de titular	12,142.30	-	12,142.30	1,007.91	9,855.17	2,287.13	81.16%
733105	Suspensión voluntaria de la toma	52,130.00	-	52,130.00	7,149.20	40,034.15	12,095.85	76.80%
733110	Contratos de agua potable	2,000,000.00	-	2,000,000.00	210,308.11	1,235,335.40	764,664.60	61.77%
733111	Contratos de descarga de agua residual	100,000.00	-	100,000.00	11,729.69	88,061.88	11,938.12	88.06%
733201	Limpieza de descarga sanitaria y/o fosas	2,125.14	-	2,125.14	-	211.96	1,913.18	9.97%
733202	Reconexión de toma de agua	821,258.94	-	821,258.94	139,852.60	946,342.20	125,083.26	115.23%
733204	Reubicación del medidor	28,125.35	-	28,125.35	-	9,020.20	19,105.15	32.07%
733205	Cambio de toma	7,118.66	-	7,118.66	-	2,248.00	4,870.66	31.58%
733206	Utilización de equipo auxiliar de bombeo	7,124.80	-	7,124.80	-	1,983.88	5,140.92	27.84%
733207	Servicio de desazolve	128,457.75	-	128,457.75	1,802.79	24,005.37	104,452.38	18.69%
733208	Revisión de la toma domiciliaria	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
733209	Revisión de instalaciones internas	104,125.66	-	104,125.66	7,707.80	57,347.00	46,778.66	55.07%
733210	Pagos por trabajos varios	82,115.50	-	82,115.50	-	22,477.65	59,637.85	27.37%
733301	Carta de factibilidad	380,125.25	-	380,125.25	20,903.42	80,824.62	299,300.63	21.26%
733302	Revisión de proyectos	50,000.00	-	50,000.00	-	20,636.10	29,363.90	41.27%
733303	Supervisión de obras	72,124.64	-	72,124.64	65,999.68	72,548.93	424.29	100.59%
733304	Recepción de obras de cabecera	31,115.33	-	31,115.33	-	16,291.00	14,824.33	52.36%
733501	Multas	2,125,168.08	-	2,125,168.08	174,583.65	1,357,385.28	767,782.80	63.87%
733502	Recargos	550,000.00	-	550,000.00	88,861.00	470,405.00	79,595.00	85.53%
930100	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	9,482,758.56	9,482,758.56	-	-	9,482,758.56	0.00%
Total general		262,475,021.54	102,469,467.97	364,944,489.51	23,279,122.30	160,427,719.62	204,516,769.89	6.57%

### Informes de traspasos solicitados y aprobados

TIPO	CONCEPTO	IMPORTE	SESIÓN DE CONSEJO	FECHA DE APROBACIÓN
AMPLIACIÓN	AMPLIACIÓN DERIVADA DE LOS CONVENIATO NUMERO CEAG-O.O. GUANAJUATO-PROAGUA RURAL 2023-049 Y CEAG- O.O. GUANAJUATO-PROAGUA RURAL 2023050, PARA LAS OBRAS INMERSAS EN EL PROGRAMA DE OBRA DE APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES	9,482,758.56	13	25/07/2023

AMPLIACIÓN	AMPLIACIÓN LÍQUIDA ORIGINADA POR LAS ACTUALIZACIONES DE LA DEVOLUCIÓN DE IVA DE NOVIEMBRE 2023	249,879.00	13	25/07/2023
AMPLIACIÓN	AMPLIACIÓN POR DEPOSITO REALIZADO EL DÍA 02 DE JUNIO 2023 POR LA ASEGURADORA SEGUROS EL POTOSÍ POR PERDIDA TOTAL DEL ACTIVO NO. 1421 CAMIONETA RANGER MINI VOLTEO FORD 2009 SERIE 8AFDT52D496237874	101,365.00	13	25/07/2023
AMPLIACIÓN	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	13	25/07/2023
AMPLIACIÓN	AMPLIACIÓN LÍQUIDA ORIGINADA POR LAS ACTUALIZACIONES DE LA DEVOLUCIÓN DE IVA DE DICIEMBRE 2019 DEPOSITADO EL 18 DE JULIO DE 2023	555,959.00	13	25/07/2023
AMPLIACIÓN	AMPLIACIÓN NECESARIA PARA EL PAGO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO, EN LA LOCALIDAD DE MINERAL DE SANTA ANA	442,227.54	13	25/07/2023

#### Devoluciones de IVA

CONCEPTO	IMPORTE
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	5,567.20
IMPORTE AUTORIZADO Y DEPOSITADO POR EL SAT JUNIO 2019 DEPOSITO 31 DE MARZO 2023 (NO INCLUYE ACTUALIZACIÓN)	620,636.00
IMPORTE AUTORIZADO Y DEPOSITADO POR EL SAT JULIO 2019 DEPOSITO 18 DE MAYO 2023 (NO INCLUYE ACTUALIZACIÓN)	506,688.00
IMPORTE AUTORIZADO Y DEPOSITADO POR EL SAT AGOSTO 2019 DEPOSITO 18 DE MAYO 2023 (NO INCLUYE ACTUALIZACIÓN)	653,253.00
IMPORTE AUTORIZADO Y DEPOSITADO POR EL SAT NOVIEMBRE 2019 DEPOSITO 06 DE JULIO 2023 (NO INCLUYE ACTUALIZACIÓN)	1,157,920.00
IMPORTE AUTORIZADO Y DEPOSITADO POR EL SAT DICIEMBRE 2019 DEPÓSITO 17 DE JULIO 2023 (NO INCLUYE ACTUALIZACIÓN)	2,643,646.00
<b>SALDO DE DEVOLUCIONES DE IVA AL 31 DE JULIO DE 2023</b>	<b>5,587,710.20</b>
(-) CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO	594,361.95
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO, EN LA LOCALIDAD DE MINERAL DE SANTA ANA	512,983.95

CONCEPTO	IMPORTE
<b>SALDO DE DEVOLUCIONES DE IVA POR APLICAR EN INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA O PAGO DE DERECHOS</b>	<b>4,480,364.30</b>

#### Determinación de Remanente Disponible

CONCEPTO	IMPORTE
SALDO DISPONIBLE DE REMANENTES 2021	5,581,858.98
SALDO DISPONIBLE DE REMANENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	38,229,344.44
(+) SALDO NO EJERCIDO DE OBRAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,867,022.11
TOTAL DISPONIBILIDAD (REMANENTES)	45,678,225.53

#### AUTORIZADOS POR CONSEJO DIRECTIVO 2023

ENERO	
PRESA DE LA TRANQUILIDAD	3,978,296.84
FONDO DE CONTINGENCIA	500,000.00

MARZO	
ADQUISICIÓN DE LO SIGUIENTE: 1. SISTEMA PARA LA GESTIÓN DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y REPORTES (PQRs) 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.	2,758,620.68
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
<b>SALDO AL 31 DE JULIO DE 2023</b>	<b>6,339,937.14</b>

#### Relación de Saldos de Cuentas Bancarias

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1.1.1.2.0.0000	BANCOS	52,371,372.48

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1.1.1.2.0.1000	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	14,210,175.82
1.1.1.2.0.1001	CH 0803001111 (GASTO CORRIENTE) BANORTE	14,104,622.29
1.1.1.2.0.1004	CH 0261105849 (PROGRAMA RAMO 33) BANORTE	105,553.53
1.1.1.2.0.2000	BANCO DEL BAJIO	1,351,757.18
1.1.1.2.0.2003	CH 05768190201 (COBRANZA) BANBAJIO	1,325,802.31
1.1.1.2.0.2009	CH 38188140 (FONDO DE AHORRO)	25,954.87
1.1.1.2.0.3000	BANCO BBVA BANCOMER	21,159,249.69
1.1.1.2.0.3001	CH 0445594510 (COBRANZA) BBVA	12,137,287.44
1.1.1.2.0.3002	CH 0114147413 (FONDO DE CONTINGENCIA) BBVA	64,437.84
1.1.1.2.0.3003	CH 0114734432 (FONDO REVOLVENTE) BBVA	12,843.30
1.1.1.2.0.3004	CH 0115253853 (DEVOLUCIÓN DE IVA) BBVA	6,908,767.43
1.1.1.2.0.3012	CH 0116323650 (ACTUALIZACION DEV. IVA)	2,035,913.68
1.1.1.2.0.4000	BANCO HSBC	13,029,357.60
1.1.1.2.0.4001	CH 4006272520 (COBRANZA) HSBC	13,029,357.60
1.1.1.2.0.5000	BANCO SANTANDER	2,259,110.05
1.1.1.2.0.5001	CH 65502362641 (COBRANZA) SANTANDER	1,574,586.55
1.1.1.2.0.5002	CH 180000923 (COBRANZA) SANTANDER	684,523.50
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	211,339.14
1.1.1.2.0.9001	CH 01720124382818 AZTECA	211,339.14
<b>1.1.1.4.0.0000</b>	<b>INVERSIONES TEMPORALES</b>	<b>70,853,056.69</b>
1.1.1.4.0.1000	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	16,268,564.89
1.1.1.4.0.1001	INVERSIONES BANORTE CONT 0500991907	16,268,564.89
1.1.1.4.0.2000	BANCO DEL BAJIO	26,107,044.09
1.1.1.4.0.2002	INVERSIONES BAJIO 05768190102	21,672,347.73
1.1.1.4.0.2003	INVERSIONES BAJIO FONDO DE AHORRO 1028	4,434,696.36
1.1.1.4.0.3000	INVERSION SANTANDER	13,310,747.84
1.1.1.4.0.3001	INVERSIONES SANTANDER	13,310,747.84
1.1.1.4.0.4000	BANCOMER	15,166,699.87
1.1.1.4.0.4001	INVERSION BANCOMER	295,824.96
1.1.1.4.0.4002	INVERSION BANCOMER 0114147413 FONDO DE CONTINGENCIA	14,870,874.91
<b>TOTAL</b>		<b>123,224,429.17</b>

## Programa de Obra

NO.	NOMBRE DE LA ACCIÓN	CONTRATISTA	NO. DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% DE AVANCE AL 31 DE JULIO DE 2023		ESTATUS/ÚLTIMA ESTIMACIÓN PAGADA
							FÍSICO	FINANCIERO	
1	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE MINERAL DE SANTA ANA, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO.	ANGUIANO Y WONG ASESORES SA DE CV	SIMAPAG/OP/AD/DIVA/REA/2022-31	7,493,685.58	5,359,375.66	2,134,309.92	85%	72%	ESTIMACIÓN 05
TOTALES				7,493,685.58	5,359,375.66	2,134,309.92			

## Ingresos Totales

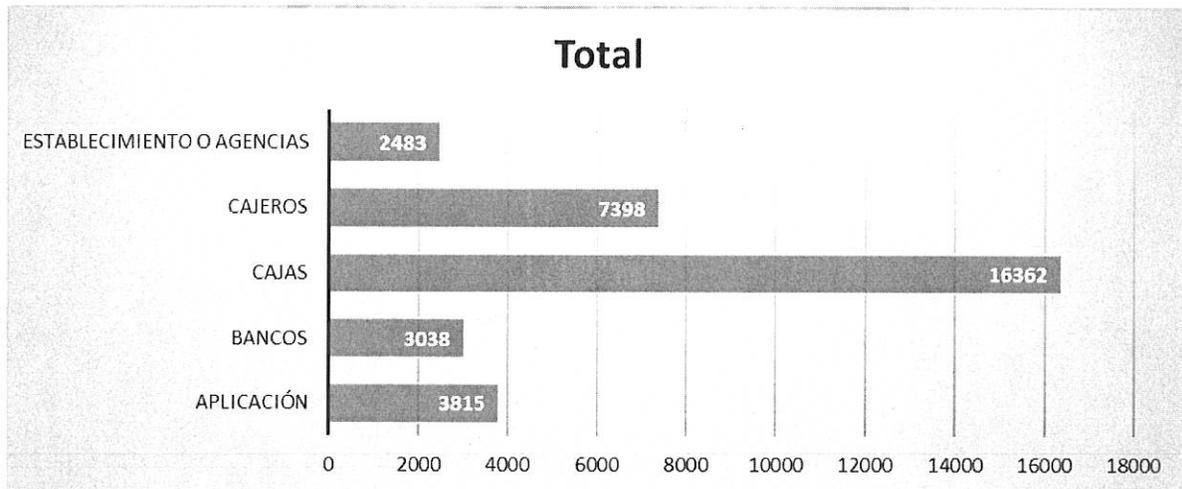
4.1.7.3.0.0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	21,554,922.50
4.1.7.3.0.0300	POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2,928,904.27
4.1.7.3.0.0400	SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIONES DE SUS AGUAS RESIDUALES	2,147,015.68
4.1.7.3.0.0700	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	231,663.59
4.1.7.3.0.0800	SERVICIOS OPERATIVOS	149,363.19
4.1.7.3.0.1100	SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIONES DE SUS AGUAS RESIDUALES	115,836.08
4.1.7.3.0.1200	SERVICIOS OPERATIVOS Y ADMVOS. PARA DESARROLLO INMOBILIARIOS	86,903.10
4.1.7.3.0.1300	INCORPORACION HABITACIONAL	675,896.42
4.1.7.3.0.1400	DERECHOS DE INCORPORACION A LA RED DE AGUA POTABLE NO HABITACIONAL	7,751.64
4.1.7.3.0.1800	SERVICIOS DE AGUA	14,767,404.83
4.1.7.3.0.1900	TARIFAS FIJAS	11,168.71
4.1.7.3.0.2200	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	263,444.65
4.1.7.3.0.2300	CONEXIONES PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO, RED DE DRENAJE PLUVIAL Y RED D	169,570.34
4.1.5.0.0.0000	PRODUCTOS	1,724,199.80
4.2.2.3.0.0000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-
4.0.0.0.0.0000	INGRESOS TOTALES	23,279,122.30

## Recaudación de Ingresos Ingresos Propios por centro de cobro

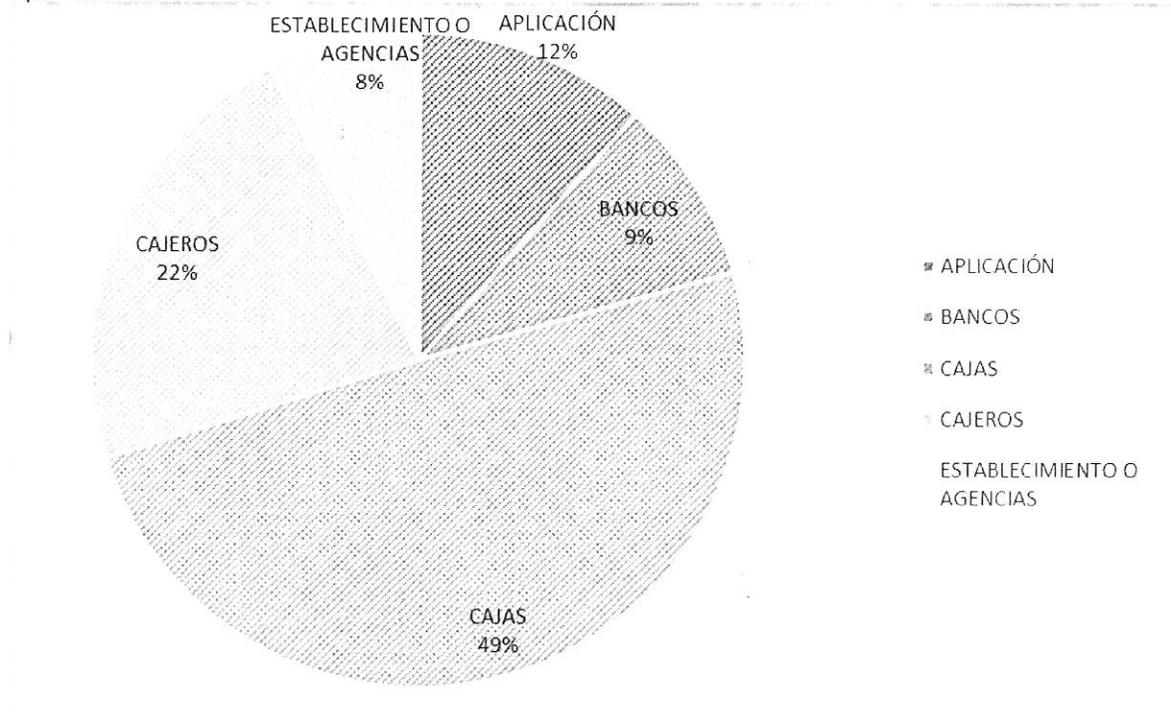
CENTRO DE COBRO	RECAUDACION
APLICACIÓN	1,712,873.72
APP	1,712,873.72
BANCOS	5,776,729.59
AZTECA	11,787.00
BAJIO	110,627.00
BBVA	1,525,942.00
BNTE	3,970,243.59

CENTRO DE COBRO	RECAUDACION
HSBC	30,090.00
SANTANDER	128,040.00
<b>CAJEROS</b>	3,721,798.00
C. CENTRO	1,407,454.00
C. EUQUERIO	450,790.00
C. MARFIL	1,480,494.00
C. VILLAS	383,060.00
<b>ESTABLECIMIENTO O AGENCIAS</b>	1,109,265.00
ISSEG	53,678.00
MEGA	30,120.00
MUNICIPIO	1,677.00
OXXO	940,325.00
PUENTECILLAS	15,990.00
REYNA	11,482.00
TELECOMM	55,993.00
<b>CAJAS</b>	11,383,184.00
CENTRO	6,939,424.00
MARFIL	4,443,760.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	\$ 23,703,850.31

Ingresos por Centro de Cobro



### Operaciones Atendidas



### Comparativo de Recaudación Mensual

CENTRO DE COBRO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	ACUMULADO
<b>CAJAS</b>								
CENTRO	8,110,751.00	6,231,210.01	7,482,069.00	5,202,301.00	8,191,045.00	7,651,102.00	6,939,424.00	49,807,902.01
SUR	6,121,733.00	4,221,452.00	5,238,230.00	3,588,025.00	5,458,825.00	5,005,087.00	4,443,760.00	34,077,112.00

CENTRO DE COBRO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	ACUMULAD O
<b>BANCOS</b>								
BANORTE	3,505,390. 83	5,496,878. 65	3,635,236. 30	3,697,828. 99	3,732,692. 49	3,985,863. 30	3,970,243.5 9 5	28,024,134.1 5
BANCOMER	1,217,375. 22	1,150,357. 00	1,233,528. 00	1,379,763. 00	1,657,671. 00	1,483,177. 00	1,525,942.0 0	9,647,813.22
BANCO BAJIO	111,534.00	148,450.00	69,319.00	140,196.00	122,973.00	117,163.00	110,627.00	820,262.00
SANTANDER SERFIN	150,872.00	66,294.00	184,911.00	112,381.00	188,649.00	153,765.99	128,040.00	984,912.99
BANCO AZTECA	11,490.00	10,025.00	14,399.00	9,791.00	14,777.63	13,092.00	11,787.00	85,361.63
HSBC	19,441.00	28,169.00	24,927.00	25,933.00	21,186.00	27,319.00	30,090.00	177,065.00
<b>CAJEROS</b>								
CENTRO	1,451,077. 00	1,008,017. 00	1,200,311. 00	1,742,980. 00	1,749,101. 00	1,298,111. 00	1,407,454.0 0	9,857,051.00
MARFIL	1,474,379. 00	915,724.00	1,345,626. 00	1,522,847. 00	2,140,186. 00	1,571,324. 00	1,480,494.0 0	10,450,580.0 0
VILLAS	394,191.00	229,565.00	445,776.00	406,616.00	557,121.00	438,995.00	383,060.00	2,855,324.00
EUQUERIO	367,756.00	318,219.00	358,501.00	341,121.00	571,425.00	483,689.00	450,790.00	2,891,501.00
APLICACIÓN MOVIL	1,322,569. 64	1,319,473. 00	1,549,136. 00	1,516,066. 83	1,749,178. 00	1,569,965. 00	1,712,873.7 2	10,739,262.1 9
<b>ESTABLECIMIENTOS Y/O AGENCIAS DE COBRO</b>								
OXXO	1,117,277. 50	1,030,172. 00	1,246,553. 00	889,138.00	1,408,906. 00	1,053,199. 01	940,325.00	7,685,570.51
FARMACIAS ISSEG	54,940.00	41,128.00	62,131.00	43,528.00	58,360.00	46,733.00	53,678.00	360,498.00
TELECOMM	42,475.00	48,299.00	45,040.00	43,522.00	35,494.00	45,148.00	55,993.00	315,971.00
COMERCIAL MEXICANA	39,984.00	34,832.00	33,928.00	23,110.00	36,622.00	34,975.00	30,120.00	233,571.00
SUPER PUENTECILLA S	12,872.00	6,971.00	12,153.00	11,733.00	15,469.00	12,030.00	15,990.00	87,218.00
REGALOS REYNA	12,129.00	9,755.00	11,117.00	10,358.00	9,306.00	9,608.00	11,482.00	73,755.00
COORDINACI ON MPAL SUR	-	-	724.00	485.00	1,002.00	308.00	1,677.00	4,196.00
TOTAL INGRESO	25,538,237. .2	22,314,990. .7	24,193,615. .3	20,707,723. .8	27,719,989. .1	25,000,654. .3	23,703,850. 31	169,179,060. 70

### 3. Recursos Materiales y Servicios Generales

#### Adquisiciones

Comité de Adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios del SIMAPAG: 04 de julio de 2023, apertura de propuestas de LR/DAF-DR-0001/2023, relativo a: Partida 1.- Desarrollo, Implementación y Puesta en marcha del sistema integral de seguimiento de obra pública para el SIMAPAG; Partida 2.- Desarrollo, implementación y puesta en marcha del sistema de peticiones, quejas, reclamos y reportes para el SIMAPAG". 06 de julio de 2023, se emite fallo para adjudicación de contrato de la LR/DAF-DR-0001/2023, relativo a: Partida 1.- Desarrollo, Implementación y Puesta en marcha del sistema integral de seguimiento de obra pública para el SIMAPAG; Partida 2.- Desarrollo, implementación y puesta en marcha del sistema de peticiones, quejas, reclamos y reportes para el SIMAPAG".

#### Estatus de refrendos 2022

TRAMITES	ESTADO	MONTO
61	Tramitados	6,177,577.71
16	Cancelados	553,145.59
2	Se pagó una parcialidad y se canceló una parte por incumplimiento	

Durante el mes reportado en el área de compras se adjudicaron 15 órdenes de compra, bajo el proceso de "Compra Directa" quedando de la siguiente manera:

FOLIO	PROVEEDOR	PRODUCTO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	SALDO
613	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SACOB	ARENA Y GRAVA	26187.00	4189.92	30376.92	\$ -
614	IMPEWEB SOLUCIONES SA DE CV	CARTUCHO DE TINTA HP CP1025NW LASERJET NEGRO CE310A	6110.64	977.70	7088.34	\$ -
617	EDITORIAL MARTINICA SA DE CV	PERIODICO (SUSCRIPCIÓN)	2543.00	\$ -	2543.00	\$ -
636	JOSE MEDEL VAZQUEZ	SELLO AUTOENTINTABLE	1140.00	182.40	1322.40	1322.40
649	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ TORRES	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICO MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	21810.00	\$ -	21810.00	21810.00
654	COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	46453.50	9269.28	55722.78	67202.28
657	COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	12130.00	1940.80	14070.80	14070.80
659	ARANZAZU GONZALEZ LOPEZ	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	3300.00	528.00	3828.00	3828.00
660	ARANZAZU GONZALEZ LOPEZ	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	20610.00	3297.60	23907.60	23907.60
661	MARIA DE LOS ANGELES NAVA CERVANTES	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	56075.00	8972.00	65047.00	65047.00
674	COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	88620.00	14179.20	102799.20	102799.20

FOLIO	PROVEEDOR	PRODUCTO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	SALDO
675	COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	41250.00	6600.00	47850.00	47850.00
676	COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	33320.00	5331.20	38651.20	38651.20
677	ARANZAZU GONZALEZ LOPEZ	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	32637.35	5221.98	37859.33	37859.33
678	MARIA DE LOS ANGELES NAVA CERVANTES	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	2910.00	465.60	3375.60	3375.60

### Adjudicación Directa

Se llevaron a cabo 2 órdenes de compra a través del proceso de "Adjudicación Directa con cotización de tres proveedores" identificada como AD/DAF/RMySG-007/2023 y AD/DAF/RMySG-008/2023

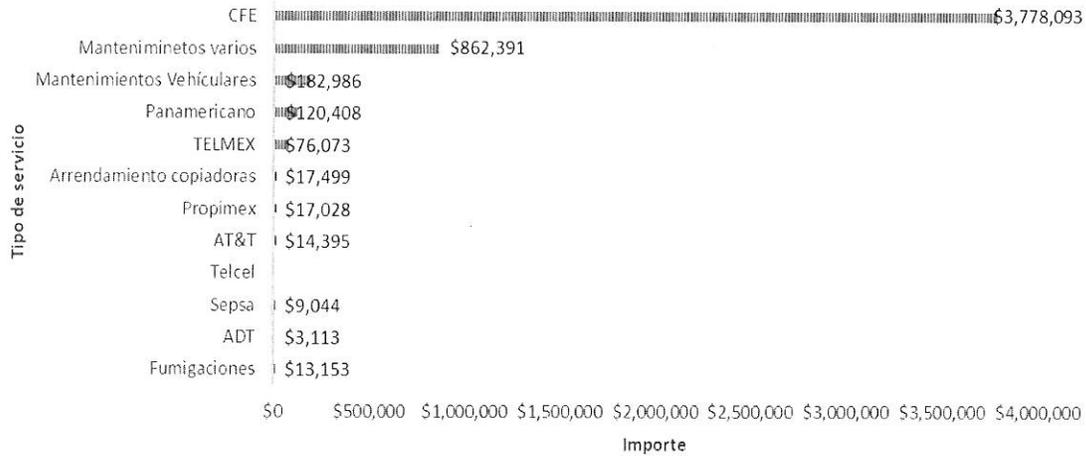
FOLIO	PROVEEDOR	PRODUCTO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
624	ANGUIANO Y WONG ASESORES SA DE CV	LAMPARAS	402134.76	64341.56	466476.32
652	VIMARSA SA DE CV	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	61271.55	9,803.45	71,075.00
<b>TOTAL</b>			<b>463406.31</b>	<b>74145.01</b>	<b>537551.32</b>

Lo adjudicado por partidas presupuestal son:

Partida	Subtotal	IVA	Total
1592	77287.83	122.44	77410.27
2111	1140.00	182.40	1322.40
2141	6110.64	977.70	7088.34
2151	2543.00	0.00	2543.00
2411	26187.00	4189.92	30376.92
2461	402134.76	64341.56	466476.32
2531	18210.00	0.00	18210.00
2541	3600.00	0.00	3600.00
2591	537772.99	87880.41	625653.40
3361	61271.55	9803.45	71075.00
<b>TOTAL</b>	<b>1136257.77</b>	<b>167497.88</b>	<b>1303755.65</b>

**Servicios Generales**

**SERVICIO GENERALES  
JULIO 2023**



**Servicios básicos:**

46 pagos de servicios de CFE,

Proyecto	Importe	Consumo KWH
E01-C2-A3	8,844.53	1,999.00
E01-C3-A1	1,800.77	390.00
E02-C2-A5	548,787.23	200,160.00
E03-C1-A2	67,125.00	23,457.00
E03-C3-A1	3,132,327.80	1,382,019.00
M04-C2-A2	19,207.51	6,476.00
<b>Total general</b>	<b>3,778,092.84</b>	

28 servicios de mantenimientos varios incluyendo capacitación

Clave presupuestal	No. de requisiciones	Importe
3221-14.0-E01-3.1.1.2-3-C2-A2	1	25,225.61
3221-14.0-E03-3.1.1.2-7-C3-A1	1	96,362.07
3341-14.0-M04-3.1.1.2-3-C3-A1	8	194,234.85
3361-14.0-M04-3.1.1.2-3-C2-A3	1	10,116.00
3391-14.0-E01-3.1.1.2-5-C1-A1	1	208,880.80
3531-14.0-M04-3.1.1.2-3-C2-A4	1	58,342.78
3571-14.0-E02-3.1.1.2-7-C1-A2	1	29,700.00
3571-14.0-E02-3.1.1.2-7-C2-A2	2	16,720.00
3571-14.0-E03-3.1.1.2-7-C1-A1	1	8,370.00
3571-14.0-E03-3.1.1.2-7-C3-A1	2	54,200.00
3612-14.0-E01-3.1.1.2-2-C3-A2	4	49,972.11
3821-14.0-E01-3.1.1.2-2-C3-A2	1	37,770.00
3821-14.0-M04-3.1.1.2-3-C2-A2	1	6,375.00
3841-14.0-E01-3.1.1.2-2-C3-A1	3	65,101.70
3221-14.0-E01-3.1.1.2-3-C2-A2	1	25,225.61
<b>Total general</b>	<b>28</b>	<b>862,391.92</b>

27 servicios de mantenimiento vehicular

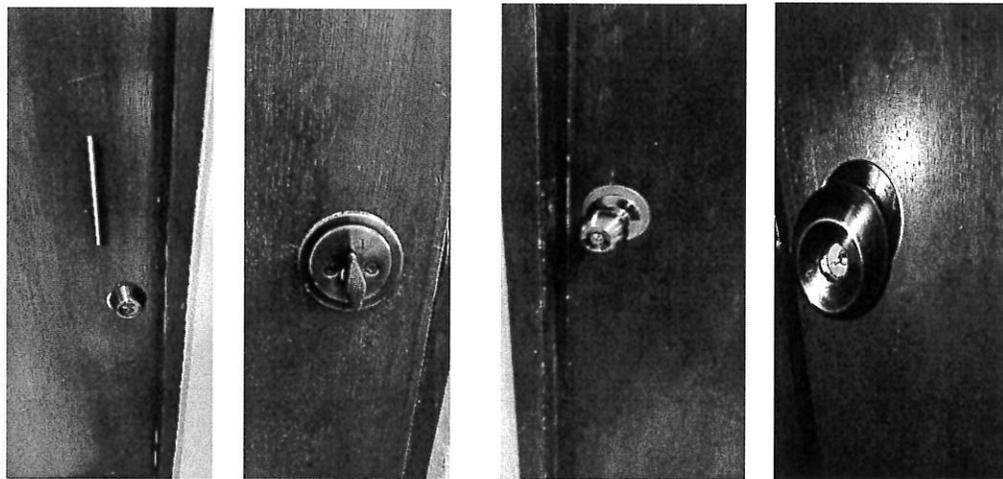
Clave presupuestal	No. de requisiciones	Importe
3551-14.0-E01-3.1.1.2-5-C1-A1	1	16,824.00
3551-14.0-E01-3.1.1.2-5-C2-A1	1	280.00
3551-14.0-E02-3.1.1.2-7-C2-A2	2	14,622.41
3551-14.0-E02-3.1.1.2-8-C2-A5	1	1,801.72
3551-14.0-E03-3.1.1.2-7-C1-A1	10	29,605.36
3551-14.0-E03-3.1.1.2-8-C1-A2	4	43,600.00
3551-14.0-M04-3.1.1.2-2-C4-A2	1	1,801.72
3551-14.0-M04-3.1.1.2-3-C2-A1	1	220.00
3551-14.0-M04-3.1.1.2-3-C2-A4	1	220.00
3551-14.0-M04-3.1.1.2-4-C1-A1	3	25,611.00
3571-14.0-E02-3.1.1.2-7-C2-A2	1	4,800.00
3571-14.0-E03-3.1.1.2-8-C1-A2	1	43,600.00
Total general	27	182,986.21

**Mantenimiento**

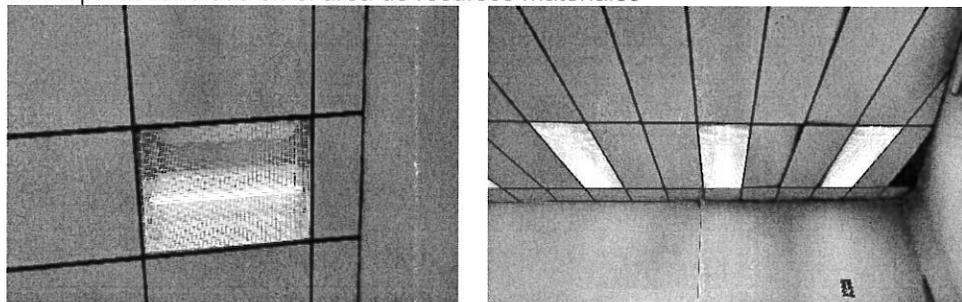
Pintura de cajones de estacionamiento y banquetas



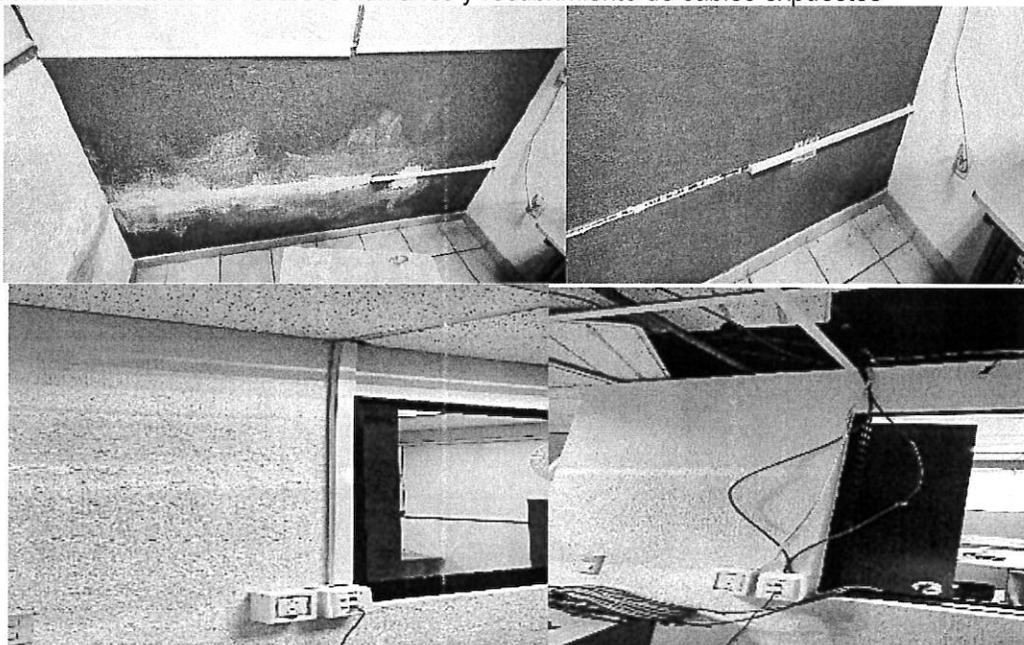
Cambio de chapa de la bodega de baño de hombres, cambio de chapa del departamento de recursos humanos



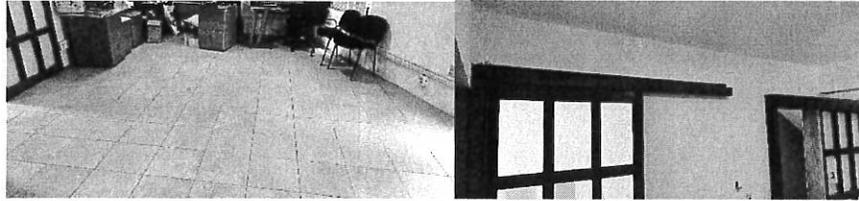
Se cambian lámparas fundidas en el área de recursos materiales



Reparación de contacto en recursos humanos y recubrimiento de cables expuestos



restauración de pisos, techos y paredes del área de supervisores de DOH



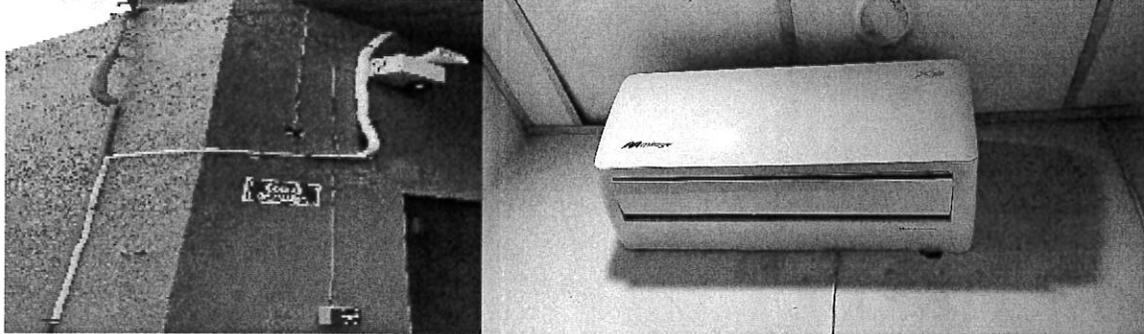
Colocación de lámparas de emergencia en oficinas centrales



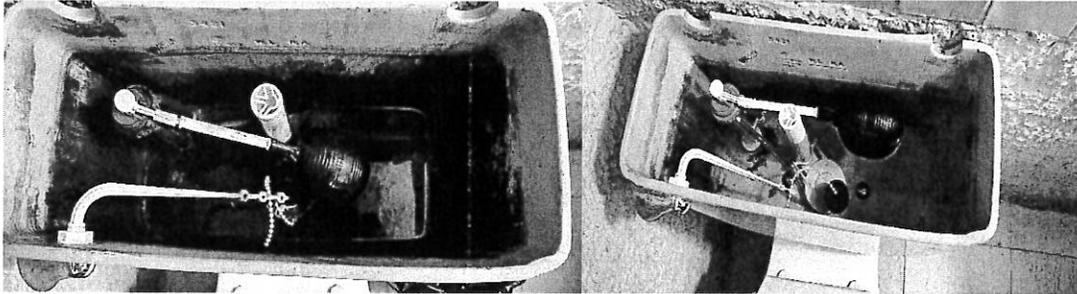
Colocación de pata de cabra en puerta de la oficina de comunicación e imagen



Colocación de aire acondicionado en cajas zona centro



Cambio de kit de herrajes del baño de almacén 1



Construcción de bodega para hipoclorito



Cambio de aire acondicionado en cajas de Recaudación de Ingresos Zona Sur (Marfil)



## Almacén

Se realizaron 46 registros de facturas de entradas, con 455 productos por un importe de \$ 1,704,104.99 y 2,352 registros de salida con un importe de \$ 1,929,433.25, el inventario final arroja un total de 2324 bienes, saldo de \$13'250,771.17

Por partida:

Descripción	Total
1541 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	259,058.00
1592 OTRAS PRESTACIONES	282,533.15
2111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	669,606.12
2141 MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	227,344.90
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	5,086.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	214,448.95
2411 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MINERALES NO METÁLICOS	47,165.95
2421 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO	183,344.83
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	88,529.58
2471 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	311,992.30
2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	839,432.89
2491 MATERIALES DIVERSOS	1,750.00
2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	119.42
2591 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5,808.95
2612 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y	4,200.14
2613 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINIS	-
2711 VESTUARIO Y UNIFORMES	64,240.80
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD	109,041.08
2911 HERRAMIENTAS MENORES	9,822,705.49
2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-
3361 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN,	114,365.58

Por almacén:

Descripción	Total
<b>ALMACEN CARCAMO</b>	<b>564,455.27</b>
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	32,286.72
2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	35,630.35
2911 HERRAMIENTAS MENORES	472,093.38
<b>ALMACEN DE DESECHO</b>	<b>53,459.01</b>
2111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	-
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD	41.22
2911 HERRAMIENTAS MENORES	53,417.79
<b>ALMACEN PAPELERIA</b>	<b>1,331,576.18</b>
2111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	658,700.85
2141 MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	214,876.50
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	211,007.20
2411 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MINERALES NO METÁLICOS	24,004.95
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	46,525.82
2471 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	28,792.75
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD	1,810.52
2911 HERRAMIENTAS MENORES	31,492.01
3361 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN,	114,365.58
<b>ALMACEN PRINCIPAL</b>	<b>11,301,283.67</b>
1541 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	259,058.00
1592 OTRAS PRESTACIONES	282,533.15
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	5,086.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	3,441.75
2411 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MINERALES NO METÁLICOS	23,161.00
2421 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO	183,344.83
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	28,464.21
2471 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	250,912.83
2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	803,802.54
2491 MATERIALES DIVERSOS	1,750.00
2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	119.42
2591 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5,808.95
2612 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y	4,200.14
2613 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINIS	-
2711 VESTUARIO Y UNIFORMES	64,240.80
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD	107,189.34
2911 HERRAMIENTAS MENORES	9,265,702.31
2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-
<b>Total general</b>	<b>13,250,774.13</b>

### 5.3 Control de activos

Del levantamiento de inventario 2023 de bienes muebles efectuado el día 1 de junio del presente año de acuerdo con la programación enviada, se ha localizado un total de 4,428 de activos hoy en día, contando con 337 activos pendientes por etiquetar para obtener un total de 4,765 bienes que el sistema PROODOS nos muestra para el cumplimiento del inventario del SIMAPAG.

AREA	FECHA	HORARIO	No. de personas	No. de bienes	Resguardos
1-CONSEJO DIRECTIVO	1 de junio	9:00 horas	3	60	3
2-DIRECCIÓN GENERAL	2 de junio	9:00 horas	2	34	2.00

AREA	FECHA	HORARIO	No. de personas	No. de bienes	Resguardos
Transparencia		10:00 horas	1	12	1
Planeación Estratégica		11:00 horas	1	23	1.00
ECA		12:00 horas	2	313	2
Imagen y Cultura		3:00 horas	3	39	3.00
3-DIRECCIÓN COMERCIAL	5 de junio	9:00 horas	2	29	2
Atención a clientes		11 :00 horas	3	109	3.00
Cartera vencida			2	29	2
Padrón	6 de junio	9:00 horas	2	21	2.00
Medición	7 y 8 de junio	9:00 horas	16	139	16
4-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	9 de junio	9:00 horas	6	86	6.00
- Recursos Humanos	12 de junio	9:00 horas	7	92	7
- Recaudación de Ingresos	13 de junio	9:00 horas	7	107	7.00
- Recursos Materiales y Servicios Generales	14 de junio	9:00 horas	11	1,307	11
- Informática	15 de junio	9:00 horas	4	687	4.00
5-DIRECCION DE ATENCIÓN A MEDIO RURAL	16 de junio	9:00 horas	8	80	8
6-DIRECCION DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	19 de junio	9:00 horas	8	142	8.00
7-DIRECCION DE ASUNTOS JURÍDICOS	20 de junio	9:00horas	5	89	5
8- DIRECCIÓN DE OPERACIÓN HIDRÁULICA	21 de junio	9:00 horas	2	43	2.00
- PTAR Centro	22 de junio	9:00 horas	2	118	2
- PTAR Maluco	23 de junio	9:00 horas	6	94	6.00
- Cárcamo	26 y 27de junio	9:00 horas	9	224	9
- Planta potabilizadora Filtros	28 de junio	9:00 horas	1	87	1.00

AREA	FECHA	HORARIO	No. de personas	No. de bienes	Resguardos
- Presa de Mata	29 de junio	9:00 horas	2	73	2
-Alcantarillado	30 de junio y 3 de julio	9: 00 horas	7	114	7.00
-Distribución	4 y 5 de julio	9:00 horas	7	183	7
COMPULSA O ANTERIORES	10 al 14 de julio				
FIRMA DE RESGUARDOS DE ACTIVOS	17 al 21 julio				

INFORMES DE INVENTARIO 2023

En el área de control de inventarios se realizó el levantamiento físico del inventario como sigue:

Alcance cumplido

Bienes inventariados físicamente	4428
Porcentaje de avance	90,95%
Total de bienes muebles	4765
Falta de inventariar	337

#### 4. Informática

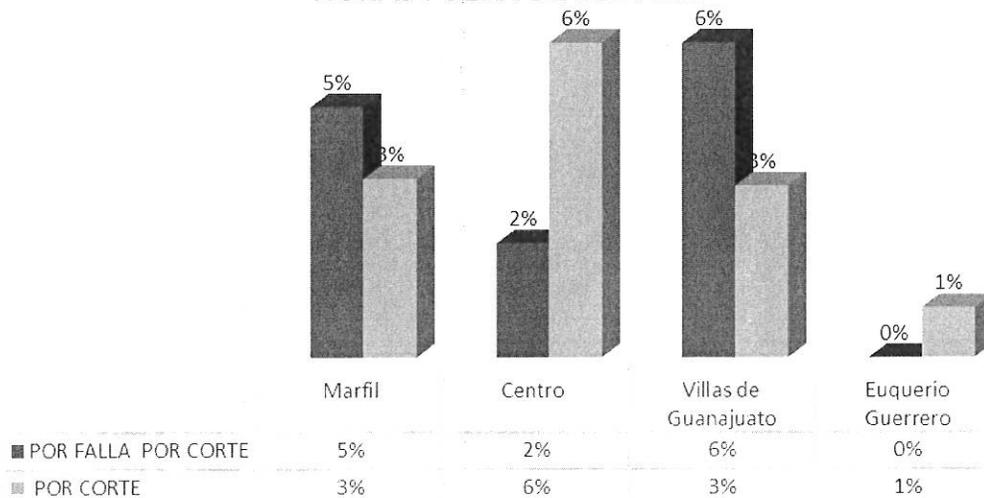
En el Departamento de Informática realizamos 290 actividades de Soporte en atención a solicitudes de servicio de lo diferentes departamentos del SIMAPAG, además de 347 actividades de monitoreo y prevención de fallas en equipos, aplicaciones e infraestructura de comunicación.

Descripción	FR	%
Actividades aseguramiento y prevención	347	45%
Actividades de soporte	290	37%
Actividades Fijas	140	18%
<b>TOTAL</b>	<b>777</b>	<b>100%</b>

#### 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	35	5%	25	3%	60	8%	684	92%
Centro	372	8	2%	22	6%	30	8%	342	92%
Villas de Guanajuato	744	44	6%	24	3%	68	9%	676	91%
Euquerio Guerrero	744	0	0%	7	1%	7	1%	737	99%

#### HORAS FUERA DE SERVICIO



Sin otro en particular, aprovecho la ocasión para reiterarle las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'C. Barrera Auld', is enclosed within a large, hand-drawn oval.

**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.