

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

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



Tabla de contenido

1. RECURSOS HUMANOS	3
PERSONAL ACTIVO.....	3
INCAPACIDADES.....	3
MONITOREO DEL AUSENTISMO	4
CAPACITACIÓN.....	5
INFORME DE SEGURIDAD E HIGIENE	6
2. COORDINACIÓN FINANCIERA	8
AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	8
AVANCE DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	8
COMPARATIVO DE RECAUDACIÓN MENSUAL.....	9
INFORMES DE TRASPASOS SOLICITADOS Y APROBADOS.....	10
DEVOLUCIONES DE IVA	10
3. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	14
COMITÉ DE ADQUISICIONES.....	14
PROCESOS DE COMPRAS.....	14
CONTROL DE ACTIVOS	17
4. INFORMÁTICA	18
ACTIVIDADES DE SOPORTE	18
DISPONIBILIDAD DE CAJERO AUTOMÁTICOS.....	18

1. Recursos Humanos

Personal Activo

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

Categoría	Agosto
Confianza	99
Confianzas eventuales	07
Sindicatos	154
Sindicatos eventuales	6
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.

Área	Agosto	Altas	Bajas
Empleados en el área administrativa	114	2	5
Empleados en el área de agua potable	90	1	0
Empleados en el área de drenaje sanitario	31	0	1
Empleados en el área de tratamiento	24	0	0
Empleados en el área de planeación	07	0	1
Total de empleados	266	0	0

Incapacidades

Dirección	Enfermedad general/maternidad				Probable riesgo de trabajo				Acumulado Anual de Incapacidades	
	Días de Incapacidad	Número de Incapacidades	Porción 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	9	3	0	2	0	0	0	0	95	0
Dirección de Administración y Finanzas	19	4	1	1	0	0	0	0	29	0
Dirección de Asuntos Jurídicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirección de Operación Hidráulica	57	11	1	4	1	1	0	1	300	46

Dirección	Enfermedad general/maternidad				Probable riesgo de trabajo				Acumulado Anual de incapacidades	
	Días de Incapacidad	Numero de Incapacidades	Personal de confianza	Personal Sindicalizado	Días de Incapacidad	Numero 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
Total	85	18	2	7	1	1	0	1	539	46

Monitoreo del Ausentismo

Índice de Ausentismo

Agosto contó con 23 días hábiles, con lo cual se obtuvo un índice de Ausentismo del **0.621%**.

$$\begin{array}{rcl} \text{Días laborales:} & \text{No. de personal} & \times \text{ Días hábiles} & = & \text{Total de días laborales} \\ & 266 & \times & 23 & = & 6118 \end{array}$$

Índice de Ausentismo:

$$\frac{\text{Días de inasistencia injustificada}}{\text{Días Laborales}} \times 100 = \frac{38}{6118} \times 100 = \mathbf{0.621\%}$$

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	0	0	0
Dirección de Asuntos Jurídicos	0	0	0
Dirección de Operación Hidráulica	28	20	2
Dirección de Atención al Medio Rural	0	0	0
Dirección de Planeación y Programación	0	0	0
Total	38	28	4

Inasistencia del Personal Agosto

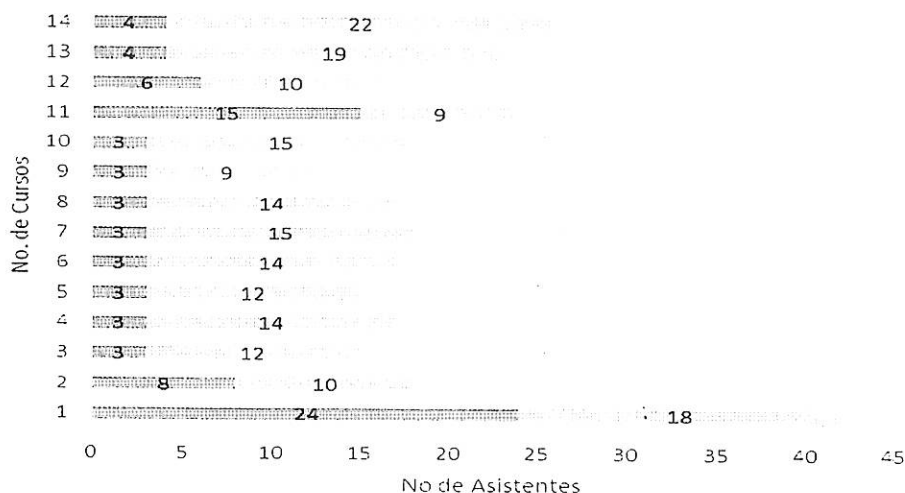


- Consejo Directivo
- Dirección de Operación Hidráulica
- Dirección de Administración y Finanzas
- Dirección de Atención al Medio Rural
- Dirección Comercial
- Dirección General
- Dirección de Asuntos Jurídicos
- Dirección de Planeación y Programación

Capacitación

IC/ALPAC/TAO/IO/ AGOSTO 2023						
No	Nombre del Curso	Horas Totales	No Asistentes	Fecha Inicio	Fecha Final	Costo Total de Curso
1	Instalaciones Eléctricas II 10 y 220 volts	24	18	08/08/2023	10/08/2023	27,340.80
2	Operación D Retroexcavadora	8	10	25/08/2023	25/08/2023	19,256.00
3	Norma 004-STPS-1990	3	12	21/08/2023	21/08/2023	
4	Norma 005-STPS-1990	3	14	21/08/2023	21/08/2023	
5	Norma 006-STPS-2004	3	12	22/08/2023	22/08/2023	
6	Norma 009-STPS-2004	3	14	22/08/2023	22/08/2023	
7	Norma 011-STPS-2009	3	15	23/08/2023	23/08/2023	40,017.00
8	Norma 025-STPS-2008	3	14	23/08/2023	23/08/2023	
9	Norma 026-STPS-2008	3	9	24/08/2023	24/08/2023	
10	Norma 036-STPS-2018	3	15	24/08/2023	24/08/2023	
11	Exel Nivel Intermedio	15	9	15/07/2023	05/08/2023	16,970.00
12	Curso Taller Cuidado de la salud y bienestar personal activación	6	10	28/08/2023	28/08/2023	5,456.00
13	Disminución de Estrés	4	19	29/08/2023	30/08/2023	12,806.00
14	Norma 017-STPS-2008	4	22	31/08/2023	31/08/2023	4,083.00
Horas Totales		85				
Total Personal Capacitado		193				
Total Horas-Capacitación		1186				

Cursos Agosto



Informe de Seguridad e Higiene

NORMA Oficial Mexicana NOM-001-STPS-2008. Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo-Condiciónes de seguridad. Se gestionó el reemplazo de cinta antiderrapante precaución en la entrada de cajas de oficinas centrales.

NOM-002-STPS-2010. Condiciones de seguridad- Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo. Se entregaron botiquines para la atención de enfermedades o síntomas leves en Dirección de Operación Hidráulica, Recepción Filtros (vigilante), Taller de Herrería, Dirección de Planeación y Programación, Recepción Oficinas Centrales.

NOM-004-STPS-1999, Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo. Se realizó capacitación en la semana de cultura laboral en la instalación, operación, mantenimiento, revisiones de maquinaria y las medidas de seguridad a utilizar, para todo el personal del SIMAPAG.

NOM-005-STPS-1998, relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. Se realizó capacitación de la semana de cultura laboral, análisis de hojas de seguridad, pictogramas, manejo y transporte de sustancias químicas, así como riesgos a la salud al personal que se encuentra expuesto.

NOM-006-STPS-2014, Manejo y almacenamiento de materiales-Condiciónes de seguridad y salud en el trabajo. Se gestionó capacitación sobre la normativa y los riesgos a los que se encuentran expuestos.

NOM-009-STPS-2011, Condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura. Se proporcionó capacitación sobre las medidas preventivas, uso correcto de EPP y los riesgos a los que están expuestos por usar, escaleras, andamios, arnés dentro de sus actividades en alturas.

NOM-011-STPS-2001, Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido. Se informó al personal sobre los daños a la salud derivado de la exposición de ruido a los que están expuestos.

NOM-017-STPS-2008. Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los centros de trabajo. Se proporcionó capacitación sobre las obligaciones del patrón y trabajador, análisis de riesgos y el uso correcto de EPP.

NOM-019-STPS-2011, Constitución, integración, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene. Se proporcionó atención de primeros auxilios y se acompañó a urgencias a atención médica. Se realizó capacitación al personal de las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene en diferentes normas de trabajo para informar acerca de las responsabilidades y organización de las Comisiones en los centros.

NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. Se capacitó al personal sobre las señales, colores que aplican en los centros de trabajo.

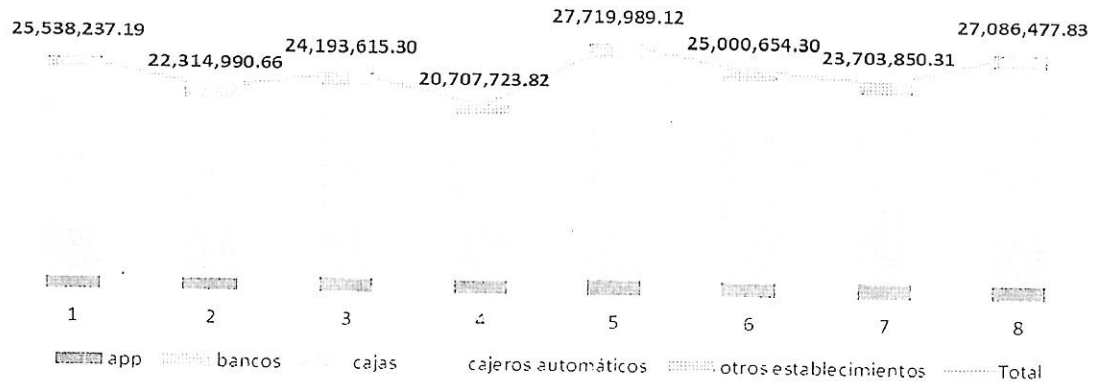
NOM-030-STPS-2009, Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo-Funciones y actividades. Se realizó capacitación y activación en el cuidado de la salud y bienestar personal de acuerdo con el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.

NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-Identificación, análisis y prevención. Se realizó actividades para la disminución del estrés buscando el bienestar personal conforme el Programa de Medidas de Prevención de Riesgos Psicosociales.

NOM-036-1-STPS-2018, Factores de riesgo ergonómico en el Trabajo-Identificación, análisis, prevención y control. Se realizó capacitación acerca de los riesgos y daños en la salud por el levantamiento de cargas excesivas.



Total cobranza
Por centro de cobro



Centro de Cobro	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Total Acumulado
app	1,322,569.64	1,319,473.00	1,549,136.00	1,516,066.83	1,749,178.00	1,569,965.00	1,712,873.72	1,617,837.00	12,357,099.19
bancos	5,016,103.05	6,900,173.65	5,162,320.30	5,365,892.99	5,737,949.12	5,780,380.29	5,776,729.59	5,800,949.25	45,540,498.24
cajas	14,232,484.00	10,452,662.01	12,720,299.00	8,790,326.00	13,649,870.00	12,656,189.00	11,383,184.00	13,435,274.00	97,320,288.01
cajeros automáticos	3,687,403.00	2,471,525.00	3,350,214.00	4,013,564.00	5,017,833.00	3,792,119.00	3,721,798.00	4,729,675.00	30,784,131.00
otros establecimientos	1,279,677.50	1,171,157.00	1,411,646.00	1,021,874.00	1,565,159.00	1,202,001.01	1,109,265.00	1,502,742.58	10,263,522.09
Total	25,538,237.19	22,314,990.66	24,193,615.30	20,707,723.82	27,719,989.12	25,000,654.30	23,703,850.31	27,086,477.83	196,265,538.53

Informes de trasposos solicitados y aprobados

TIPO	CONCEPTO	IMPORTE	SESIÓN DE CONSEJO	FECHA DE APROBACIÓN
TRASPASO	TRASPASO PARA LA CONTRATACIÓN DE TODOS LOS SERVICIOS DE LABORATORIO S PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD FEDERAL Y ESTATAL APLICABLE A LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO.	87,000.00	14	08/08/2023
TRASPASO	TRASPASO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA LA ZONA DE CAJAS DE LA OFICINA CENTRO, EN DONDE SE REALIZA EL CORTE AL CAJERO, YA QUE LA ZONA ES REDUCIDA Y EL ALMACENAJE DE LOS EQUIPOS REGISTRA ALTAS TEMPERATURAS.	15,000.00	14	08/08/2023
TRASPASO	TRASPASO PARA LA ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE, MOTOBOMBA Y PANEL SOLAR PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES PARA EQUIPAR FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN COMUNIDADES RURALES LA HACIENDITA, CIENEGA DE NEGROS Y LA CONCEPCIÓN	130,000.00	14	08/08/2023
TRASPASO	TRASPASO PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE AGUA	6,726,436.15	14	08/08/2023
TRASPASO	TRASPASO PARA INCREMENTAR PARTIDA 1312 DERIVADO DE RESCISIONES LABORALES.	500,000.00	EXT 3	11/08/2023
TRASPASO	TRASPASO PARA PAGO DE PRIMA DOMINICAL Y PRIMA VACACIONAL DERIVADO DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO DE PIPAS EN DÍA DOMINGO, ASÍ COMO POR LA RECATEGORIZACIÓN DE LA PLAZA DE SUPERVISOR GENERAL A JEFE DE DEPARTAMENTO C DEL DEMARTAMIENTO DE CULTURA E IMAGEN.	4,617.28	EXT 3	11/08/2023
TRASPASO	TRASPASO PARA LA CORRECTA IDENTIFICACIÓN DE LOS MATERIALES PRESUPUESTADOS S PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS DISTINTAS METAS DE LOS PROGRAMAS REFERIDOS.	2,281,705.94	EXT 3	11/08/2023
TRASPASO	TRASPASO PARA LA CORRECTA IDENTIFICACIÓN DE LOS MATERIALES PRESUPUESTADOS S PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS DISTINTAS METAS DE LOS PROGRAMAS REFERIDOS.	2,748,436.00	EXT 3	11/08/2023
TRASPASO	TRASPASO PARA PAGO DE PERSONAL DE HONORARIOS DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ASIGNADOS, TALES COMO MIR, PLAN ESTRATÉGICO, CLIMA ORGANIZACIONAL, RETROALIMENTACIÓN R-360 AUDITORIAS, HONORARIOS A ÉXITO DE SENTENCIA FAVORABLE	1,148,829.03	15	22/08/2023
TRASPASO	TRASPASO ENTRE ACTIVIDADES DE LAS PARTIDAS 6231 Y 6311, DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA APROBADO EN LA COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA EL 28 DE JULIO DE 2022	8,045,970.36	15	22/08/2023

TIPO	CONCEPTO	IMPORTE	SESIÓN DE CONSEJO	FECHA DE APROBACIÓN
TRASPASO	TRASPASO PARA CUBRIR LOS PREMIOS QUE SE OTORGAN A LOS PARTICIPANTES DE LA CALAVERITA SEGUNDA EDICIÓN, CONCURSO DE DIBUJO Y CARRERA.	20,000.00	15	22/08/2023

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 DEPOSITO 17 DE JULIO 2023 (NO INCLUYE ACTUALIZACIÓN)	2,643,646.00
IMPORTE AUTORIZADO Y DEPOSITADO POR EL SAT MARZO 2017 DEPOSITO 10 DE AGOSTO DE 2023 (NO INCLUYE ACTUALIZACIÓN)	827,942.00
IMPORTE AUTORIZADO Y DEPOSITADO POR EL SAT DICIEMBRE 2017 DEPOSITO 10 DE AGOSTO DE 2023 (NO INCLUYE ACTUALIZACIÓN)	836,571.00
IMPORTE AUTORIZADO Y DEPOSITADO POR EL SAT OCTUBRE 2020 DEPOSITO 31 DE AGOSTO DE 2023 (NO INCLUYE ACTUALIZACIÓN)	999,875.00
SALDO DE DEVOLUCIONES DE IVA AL 31 DE JULIO DE 2023	8,252,098.20
(-) CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO	594,361.95
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO, EN LA LOCALIDAD DE MINERAL DE SANTA ANA	512,983.95
Total por asignar.	7,144,752.30

Determinación de Remanente Disponible

CONCEPTO	IMPORTE
SALDO DISPONIBLE DE REMANENTES 2021	5,581,858.98
SALDO DISPONIBLE DE REMANENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	38,229,344.44
(+) SALDO NO EJERCIDO DE OBRAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,867,022.11
TOTAL DISPONIBILIDAD (REMANENTES)	45,678,225.53
AUTORIZADOS POR CONSEJO DIRECTIVO 2023	
ENERO	
PRESA DE LA TRANQUILIDAD	3,978,296.84
FONDO DE CONTINGENCIA	500,000.00
MARZO	

CONCEPTO	IMPORTE
ADQUISICIÓN DE LO SIGUIENTE:	
1. SISTEMA PARA LA GESTION DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y REPORTES (PQRs)	2,758,620.68
2. SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE OBRA PÚBLICA (SISOP)	
AMPLIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE CAJERO AUTOMÁTICO, SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES Y ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PARA EL EJERCICIO 2023.	750,960.00
AMPLIACIÓN NECESARIA PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SISTEMA DE POZOS PUENTECILLAS.	4,132,615.80
MAYO	
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA LUZ (TRAMO TANQUE CAMINERA A SAN JOSÉ DE LA LUZ).	5,000,000.00
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD SANTA TERESA (PRIMERA ETAPA).	6,465,517.24
AMPLIACIONES DE LAS REDES DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN EL EJIDO DE CERVERA EN LAS PARCELAS 88	732,758.62
CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA LUZ (CUARTA ETAPA)	1,508,620.69
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., LOCALIDAD GUANAJUATO, EN LA COLONIA POZUELOS.	1,288,875.25
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD MARFIL, EN LA CALLE CAMINO ANTIGUO (EX HACIENDA DE PANUCO)	3,454,873.81
REHABILITACIÓN DE LA LÍNEAS DE RECIRCULACIÓN DE LODOS SECUNDARIOS A REACTORES BIOLÓGICOS Y DE CONDUCCIÓN DE AIRE EN LA PTAR CENTRO DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO.	2,404,282.28
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUA EN LA ZONA DE LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO.	3,017,241.38
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL PROVECHAMIENTO DE AGUA EN LA ZONA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE CERVERA, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO.	3,017,241.38
JULIO	
AMPLIACIÓN NECESARIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO PARA LA OBRA RECUPERACIÓN DE CAUDAL EN LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE MARFIL, EN CAMINO ANTIGUO A MARFIL SEGUNDA ETAPA	328,384.42
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2023	6,339,937.14

Relación de Saldos de Cuentas Bancarias

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1.1.1.2.0.0000	BANCOS	54,495,289.64
1.1.1.2.0.1000	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	7,118,450.31
1.1.1.2.0.1001	CH 0803001111 (GASTO CORRIENTE) BANORTE	7,012,876.78
1.1.1.2.0.1004	CH 0261105849 (PROGRAMA RAMO 33) BANORTE	105,573.53
1.1.1.2.0.2000	BANCO DEL BAJIO	1,769,173.09
1.1.1.2.0.2003	CH 05768190201 (COBRANZA) BANBAJIO	1,458,174.18
1.1.1.2.0.2009	CH 38188140 (FONDO DE AHORRO)	310,998.91
1.1.1.2.0.3000	BANCO BBVA BANCOMER	29,565,427.36
1.1.1.2.0.3001	CH 0445594510 (COBRANZA) BBVA	11,373,462.90
1.1.1.2.0.3002	CH 0114147413 (FONDO DE CONTINGENCIA) BBVA	64,438.39

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1.1.1.2.0.3003	CH 0114734432 (FONDO REVOLVENTE) BBVA	85,060.07
1.1.1.2.0.3004	CH 0115253853 (DEVOLUCIÓN DE IVA) BBVA	9,419,453.92
1.1.1.2.0.3012	CH 0116323650 (ACTUALIZACION DEV. IVA)	2,035,913.68
1.1.1.2.0.3032	CH 0120559474 (FED RURAL 2023-049)	635.84
1.1.1.2.0.3033	CH 0120574384 (EST RURAL 2023-049)	141.29
1.1.1.2.0.3034	CH 0120559792 (MUN RURAL 2023-049)	1,744,365.55
1.1.1.2.0.3035	CH 0120561282 (FED RURAL 2023-050)	17,551.64
1.1.1.2.0.3036	CH 0120574929 (EST RURAL 2023-050)	3,900.36
1.1.1.2.0.3037	CH 0120561789 (MUN RURAL 2023-050)	4,820,503.72
1.1.1.2.0.4000	BANCO HSBC	13,127,060.81
1.1.1.2.0.4001	CH 4006272520 (COBRANZA) HSBC	13,127,060.81
1.1.1.2.0.5000	BANCO SANTANDER	2,436,273.31
1.1.1.2.0.5001	CH 65502362641 (COBRANZA) SANTANDER	1,698,212.65
1.1.1.2.0.5002	CH 180000923 (COBRANZA) SANTANDER	738,060.66
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	228,521.76
1.1.1.2.0.9001	CH 01720124382818 AZTECA	228,521.76
1.1.1.4.0.0000	INVERSIONES TEMPORALES	12,042,863.27
1.1.1.4.0.1000	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	16,411,488.36
1.1.1.4.0.1001	INVERSIONES BANORTE CONT 0500991907	16,411,488.36
1.1.1.4.0.2000	BANCO DEL BAJIO	26,892,045.51
1.1.1.4.0.2002	INVERSIONES BAJIO 05768190102	21,871,927.49
1.1.1.4.0.2003	INVERSIONES BAJIO FONDO DE AHORRO 1028	5,020,118.02
1.1.1.4.0.3000	INVERSION SANTANDER	13,432,954.64
1.1.1.4.0.3001	INVERSIONES SANTANDER	13,432,954.64
1.1.1.4.0.4000	BANCOMER	15,306,374.76
1.1.1.4.0.4001	INVERSION BANCOMER	298,549.31
1.1.1.4.0.4002	INVERSION BANCOMER 0114147413 FONDO DE CONTINGENCIA	15,007,825.45
TOTAL		126,438,152.91

ORDEN	NOMBRE DEL APROBACION	CONTRATISTA	CÓDIGO DE CONTRATO	Monto presupuestado	Monto Ejercido	Monto por Ejercer	Porcentaje de Ejecución		ESTATUS DE LA EJECUCIÓN
							Presupuesto	Ejercido	
1	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD PASO DE PIRULES (SEGUNDA ETAPA DE TRES).	CONSTRUCTORA ERSOSA SA DE CV	SIMAPAG/OP/PROAGUA/F14/LPN/2023-01	4,498,594.57	0.00	4,498,594.57	0%	0%	ANTIPO
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	5,364,437.24	0.00	5,364,437.24	0%	0%	ANTIPO
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 CONSTRUCCION SA DE CV	SIMAPAG/OP/PROAGUA/F14/LPN/2023-03	4,596,496.73	0.00	4,596,496.73	0%	0%	ANTIPO
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/I/3/2023-04	1,905,749.28	0.00	1,905,749.28	0%	0%	ANTIPO
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 CONSTRUCCION SA DE CV	SIMAPAG/OP/PROAGUA/F14/I/3/2023-05	4,012,983.95	0.00	4,012,983.95	0%	0%	ANTIPO
6	RECUPERACIÓN DE CAUDAL EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE "MARFIL", EN CAMINO ANTIGUO A MARFIL. (SEGUNDA ETAPA)	MOVIMIENTOS INDUSTRIALES DE LA CONSTRUCCION SA DE CV	SIMAPAG/OP/LPN/REA/2022-30	7,398,826.50	7,398,826.50	0.00	100%	100%	ESTIMACIÓN 05
7	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/OPIAD/DIVA/REA/2022-31	7,493,685.58	5,359,375.66	2,134,309.92	85%	72%	ESTIMACIÓN 05
TOTALES				35,270,773.85	12,758,202.16	22,512,571.69			

Ingresos Totales

3. Recursos Materiales y Servicios Generales

Comité de Adquisiciones

El Comité de Adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios del SIMAPAG llevó a cabo 2 sesiones:

1. 6a. Sesión Ordinaria el 22 de agosto de 2023, donde se aprueba convocatoria y bases de la LPN/ADQ-DAF-002/2023, "Adquisición de parque vehicular para el SIMPAG"
2. Junta de aclaraciones la LPN/ADQ-DAF-002/2023, "Adquisición de parque vehicular para el SIMPAG" el 30 de agosto de 2023.

Procesos de compras

Adjudicación Directa

Durante el mes reportado en el área de compras se adjudicaron 16 órdenes de compra, bajo el proceso de "Compra Directa" por un total de \$283,059.11.

Adjudicación Directa por excepción

Se tramitaron 3 órdenes de compra por Adjudicación Directa por excepción fundamentado en el artículo 42 fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

FOLIO	PROVEEDOR	PRODUCTO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
729	ARANZAZU GONZALEZ LOPEZ	REACTIVO DE CLORO LIBRE DPD CON 100	4,122.00	59.52	4,781.52
747	ARANZAZU GONZALEZ LOPEZ	SULFATO MERCURICO (FCO. 500G)	31,917.35	5,106.776	37,024.13
818	SURO SA DE CV	PRUEBAS RAPIDAS PARA LA DETERMINACIÓN DE COLIFORME Y E. COLI	54,960.00	8,793.6	63,753.60
		TOTAL	90,999.35	14,559.90	105,559.25

Adjudicación Directa con 3 cotizaciones

Se llevaron a cabo 3 órdenes de compra a través del proceso de "Adjudicación Directa con cotización de tres proveedores" identificada como AD/DAF/RMySG-009/2023, AD/DAF/RMySG-010/2023 y AD/DAF/RMySG-011/2023

FOLIO	PROVEEDOR	PRODUCTO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
752	M.E EVOLUTION SA DE CV	COMPRA DE ROLLOS TERMICO	54,930.00	8,788.8	63,718.80
758	COMERCIALIZADORA BRIDOVA SA DE CV	ADQUISICIÓN DE SELLOS DE SEGURIDAD PARA MEDIDORES	446,000.00	71,360	517,360.00
811	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SACOB	COMPRA DE MATERIALES PÉTREOS	1,225,145.10	196,023.216	1,421,168.32
		TOTAL	1,726,075.10	276,172.02	2,002,247.12

Almacén

Se realizaron 43 registros de facturas de entradas, con 96,614 piezas recibidas por un importe de \$ 294,327.93 y 1148 registros de salida con un importe de \$ 1'430,954.95. El inventario final arroja un total de 2705 bienes, saldo de \$ 12'113,004.11

Partida	Saldo
1541 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	59,649.55
1592 OTRAS PRESTACIONES	171,465.54
2111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	644,233.21
2141 MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	210,778.55
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,543.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	162,478.70
2411 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MINERALES NO METÁLICOS	31,165.95
2421 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO	110,303.63
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	88,336.98
2471 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	118,048.82
2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,689,138.06
2491 MATERIALES DIVERSOS	1,750.00
2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	18,329.42
2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	3,600.00
2591 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,973.93
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	32,120.40
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD	108,243.28
2911 HERRAMIENTAS MENORES	8,589,166.76
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,	64,470.09
Total general	12,113,996.01

Por almacén:

Etiquetas de fila	Suma de Final2
- ALMACEN CARCAMO	564,455.26
2111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,905.27
2421 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO	-
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	13,539.55
2471 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	13,441.65
2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	64,496.55
2911 HERRAMIENTAS MENORES	462,072.24
- ALMACEN DE DESECHO	53,459.01
2111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	-
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD	41.22
2911 HERRAMIENTAS MENORES	53,417.79
- ALMACEN PAPELERIA	1,193,388.58
2111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	633,327.94
2141 MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	198,310.15
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	159,036.95
2411 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MINERALES NO METÁLICOS	8,004.95
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	46,333.22
2471 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1,656.29
2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	27,136.46
2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	18,210.00
2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	3,600.00
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD	1,810.52
2911 HERRAMIENTAS MENORES	31,492.01
3361 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN,	64,470.09
- ALMACEN PRINCIPAL	10,302,693.16
1541 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	59,649.55
1592 OTRAS PRESTACIONES	171,465.54
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	2,543.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	3,441.75
2411 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MINERALES NO METÁLICOS	23,161.00
2421 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO	110,303.63
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	28,464.21
2471 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	102,950.88
2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,597,505.05
2491 MATERIALES DIVERSOS	1,750.00
2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	119.42
2591 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,973.93
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	32,120.40
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD	106,391.54
2911 HERRAMIENTAS MENORES	8,042,184.72
2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-
Total general	12,113,996.01

Control de Activos

- Se realiza planeación para inventario de inmuebles
- Se realizan 13 cambios de resguardos
- Se realiza tramite de placas para vehículos nuevos
- Se realiza dictamen de no utilidad de móvil 27
- Se realiza visita de 63 bienes inmuebles

4. Informática

Actividades de soporte

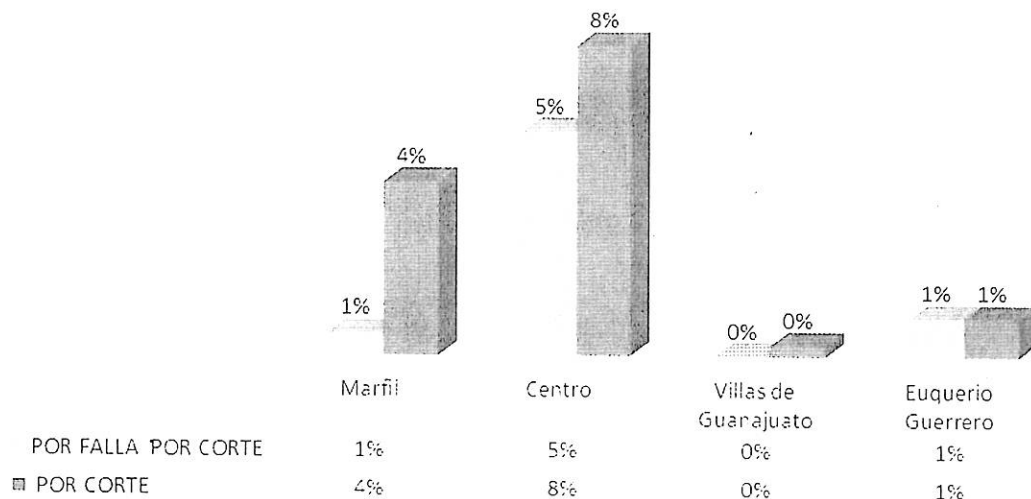
En el Departamento de Informática realizamos 347 actividades de monitoreo y prevención de fallas en equipos, aplicaciones e infraestructura de comunicación en atención a solicitudes de servicio de lo diferentes departamentos del SIMAPAG de las cuales 294 corresponden a actividades de Soporte.

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

Disponibilidad de cajero automáticos

Cajero	Horas disponibles en el mes	Horas fuera de servicio				Horas totales fuera de servicio		Horas totales en servicio	
		Por Falla		Por Corte					
Marfil	744	4	1%	31	4%	35	5%	709	95%
Centro	372	20	5%	28	8%	48	13%	324	87%
Villas de Guanajuato	744	0	0%	2	0%	2	0%	742	100%
Euquerio Guerrero	744	7	1%	7	1%	14	2%	730	98%

HORAS FUERA DE SERVICIO



Sistema Municipal De Agua Potable Y Alcantarillado De Guanajuato
Estado de Situación Financiera
Al 31 de agosto de 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	126,640,052.91	100,479,750.40	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,755,531.46	20,328,029.20
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	25,753,459.90	33,033,430.97	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,488,012.07	5,154,357.65	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	11,938,753.79	17,356,937.42	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	97,711.08	97,711.08
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activo Circulante	172,820,278.67	156,024,476.44	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulante			Total de Pasivo Circulante	10,853,242.54	20,425,740.28
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constituciones en Proceso	399,300,145.49	562,307,497.46	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	524,970.00	488,970.00
Bienes Muebles	106,220,792.06	97,497,153.26	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	2,150,998.78	2,150,998.78	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-101,636,347.80	-97,136,862.10	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	32,402,805.67	30,191,010.96	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivo No Circulante	524,970.00	488,970.00
Total de Activo No Circulante	438,438,394.20	595,009,798.36	Total del Pasivo	11,378,212.54	20,924,710.28
Total Activo	611,258,672.87	751,034,274.80	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	106,788,382.21	106,788,382.21
			Donaciones de Capital	106,788,382.21	106,788,382.21
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
				0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	493,092,078.12	623,321,182.31
			Resultados de Ejercicios Anteriores	59,568,864.39	74,858,509.26
			Revalúos	433,523,213.73	548,462,673.05
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
				0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	599,880,460.33	730,109,564.52
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	611,258,672.87	751,034,274.80

Sistema Municipal De Agua Potable Y Alcantarillado De Guanajuato

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de agosto de 2023

(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión		
Impuestos	185,917,505.91	245,523,859.51
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	7,323,381.69	9,006,033.79
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
	178,594,124.22	236,517,825.72
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
	3,299,999.98	11,522,614.74
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,299,999.98	11,522,614.74
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	189,217,505.89	257,046,474.25
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	124,918,826.47	175,711,632.78
Materiales y Suministros	56,695,035.37	85,338,362.30
Servicios Generales	19,786,818.43	23,465,355.88
	48,436,972.67	66,907,914.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	24,000.00	35,000.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	24,000.00	35,000.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,705,815.03	6,441,332.21
Provisiones	4,705,815.03	6,441,332.21
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
	0.00	0.00
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	129,648,641.50	182,187,964.99
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	59,568,864.39	74,858,509.26

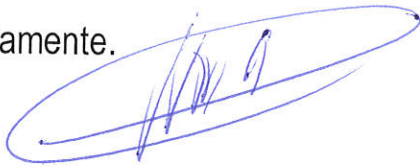
Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato						
Estado Analítico de Ingresos						
Del 01 de enero al 31 de agosto de 2023						
Rubro de Ingresos	Ingresos					
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6 = 5 - 1)
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Aprovechamientos	5,025,000.00	1,342,987.02	6,367,987.02	7,323,381.69	7,323,381.69	2,298,381.69
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos						
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de Derivados de la	257,450,021.54	3,640.56	257,453,662.10	178,594,124.22	178,594,124.22	-78,855,897.32
Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	0.00	9,482,758.56	9,482,758.56	2,844,827.58	2,844,827.58	2,844,827.58
Jubilaciones						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	91,640,081.83	91,640,081.83	0.00	0.00	0.00
Total	262,475,021.54	102,469,467.97	364,944,489.51	188,762,333.49	188,762,333.49	-73,712,688.05

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de enero al 31 de agosto de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	95,046,971.73	0.00	95,046,971.73	56,695,035.37	56,695,035.37	38,351,936.36
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	31,347,646.86	323,431.75	31,671,078.61	20,909,076.82	20,909,076.82	10,762,001.79
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,949,953.38	23,159.25	2,973,112.63	1,692,757.21	1,692,757.21	1,280,355.42
Remuneraciones Adicionales y Especiales	13,641,272.00	555,345.50	14,196,617.50	6,861,998.64	6,861,998.64	7,334,618.86
Seguridad Social	11,510,854.41	197,759.26	11,708,613.67	6,058,335.85	6,058,335.85	5,650,277.82
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	33,597,245.08	192,700.60	33,789,945.68	21,172,866.85	21,172,866.85	12,617,078.83
Provisiones	2,000,000.00	-1,292,396.36	707,603.64	0.00	0.00	707,603.64
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	46,114,862.75	3,716,885.86	49,831,748.61	14,323,993.32	14,211,399.86	35,507,755.29
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,032,700.42	-59,332.97	1,973,367.45	536,127.17	536,127.17	1,437,240.28
Alimentos y Utensilios	287,193.10	376,584.00	663,777.10	253,850.56	253,850.56	409,926.54
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,932,661.04	12,244,719.55	18,177,380.59	1,034,519.00	1,023,445.54	17,142,861.59
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	12,450,441.00	53,073.58	12,503,514.58	6,991,004.07	6,902,384.07	5,512,510.51
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,697,581.93	0.00	6,697,581.93	3,527,234.30	3,527,234.30	3,170,347.63
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,248,121.14	33,985.46	1,282,106.60	51,146.08	51,146.08	1,230,960.52
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	17,466,164.12	-8,932,143.76	8,534,020.36	1,930,112.14	1,917,212.14	6,603,908.22
Servicios Generales	82,778,380.54	2,042,294.42	84,820,674.96	48,461,112.48	48,284,682.91	36,359,562.48
Servicios Básicos	40,184,346.13	1,543.50	40,185,889.63	27,926,112.18	27,926,112.18	12,259,777.45
Servicios de Arrendamiento	1,662,442.57	327,000.00	1,989,442.57	1,033,202.63	1,033,202.63	956,239.94
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	13,433,639.14	1,199,714.39	14,633,353.53	4,098,350.43	3,977,650.98	10,535,003.10
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,881,779.00	389,567.45	3,271,346.45	2,117,510.82	2,117,510.82	1,153,835.63
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	10,739,367.86	488,593.66	11,227,961.52	5,507,680.21	5,471,713.09	5,720,281.31
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	4,225,360.00	-86,206.90	4,139,153.10	2,053,807.68	2,050,032.68	2,085,345.42
Servicios de Traslado y Viáticos	487,500.00	0.00	487,500.00	76,441.25	76,441.25	411,058.75
Servicios Oficiales	1,590,106.80	-290,377.10	1,299,729.70	664,354.10	648,346.10	605,375.60
Otros Servicios Generales	7,003,839.04	12,459.42	7,016,298.46	4,983,653.18	4,983,653.18	2,632,645.28
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	85,000.00	20,000.00	105,000.00	24,000.00	24,000.00	81,000.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	85,000.00	20,000.00	105,000.00	24,000.00	24,000.00	81,000.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	16,105,253.82	10,099,070.26	26,204,324.08	8,929,968.13	8,929,968.13	17,274,355.95
Mobiliario y Equipo de Administración	641,207.42	493,288.58	1,134,496.00	473,093.29	473,093.29	661,402.71
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	15,000.00	160,000.00	175,000.00	160,000.00	160,000.00	15,000.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
Vehículos y Equipo de Transporte	5,941,400.00	1,712,755.20	7,654,155.20	5,702,323.42	5,702,323.42	1,951,831.78
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,377,646.40	4,974,405.80	14,352,052.20	2,594,551.42	2,594,551.42	11,757,500.78
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	2,758,620.68	2,758,620.68	0.00	0.00	2,758,620.68
Inversión Pública	21,512,752.70	69,426,128.43	90,938,881.13	29,314,343.23	29,314,343.23	61,624,537.90
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	19,012,752.70	66,575,574.64	85,588,327.34	26,509,018.01	26,509,018.01	59,079,309.33
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	2,500,000.00	2,850,553.79	5,350,553.79	2,805,325.22	2,805,325.22	2,545,228.57
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	831,800.00	17,165,089.00	17,996,889.00	0.00	0.00	17,996,889.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	831,800.00	17,165,089.00	17,996,889.00	0.00	0.00	17,996,889.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	262,475,021.54	102,469,467.97	364,944,489.51	157,748,452.53	157,459,409.50	207,196,036.98

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.