

Handwritten initials and number: A 683

INFORME MENSUAL SOBRE LA SITUACION DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO, DIRIGIDO AL H. AYUNTAMIENTO DE GUANAJUATO AL 30 DE ABRIL 2024.

Informe del Comisario
Al H. Ayuntamiento de Guanajuato.

En mi carácter de Comisario del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, en cumplimiento a las atribuciones y obligaciones estipulados en los Artículos 114 y 115 del Reglamento del Servicio Público de Agua Potable y Servicios Complementarios para el Municipio de Guanajuato, por este conducto rindo a ustedes el informe de las actividades desarrolladas, sobre la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la información financiera que ha presentado a ustedes la administración, por el mes terminado 30 de abril 2024.

He asistido a las juntas del Consejo Directivo a la que he sido convocado y he obtenido de los directores toda la información sobre las operaciones, documentación y demás evidencia comprobatoria que considere necesaria examinar. Mi revisión ha sido efectuada en seguimiento a los datos del ejercicio fiscal 2024.



Tabla de contenido

<u>1. RECURSOS HUMANOS</u>	3
<u>PERSONAL ACTIVO</u>	3
<u>INCAPACIDADES</u>	3
<u>MONITOREO DEL AUSENTISMO</u>	4
<u>CAPACITACIÓN</u>	4
<u>INFORME DE SEGURIDAD E HIGIENE</u>	5
<u>2. COORDINACIÓN FINANCIERA</u>	6
<u>AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>	6
<u>AVANCE DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>	8
<u>COMPARATIVO DE RECAUDACIÓN MENSUAL</u>	11
<u>INFORMES DE TRASPASOS SOLICITADOS Y APROBADOS</u>	12
<u>DEVOLUCIONES DE IVA</u>	12
<u>3. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES</u>	16
<u>PROCESOS DE COMPRAS</u>	16
<u>ALMACÉN</u>	18
<u>CONTROL DE ACTIVOS</u>	18
<u>4. INFORMÁTICA</u>	20
<u>ACTIVIDADES DE SOPORTE</u>	20
<u>DISPONIBILIDAD DE CAJERO AUTOMÁTICOS</u>	20

1. Recursos Humanos

Personal Activo

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

Categoría	Abril
Confianza	103
Confianza eventuales	2
Sindicato	156
Sindicato eventuales	5
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	Abril	Altas	Bajas
Empleados en el área administrativa	117	0	1
Empleados en el área de agua potable	85	0	1
Empleados en el área de drenaje sanitario	31	0	0
Empleados en el área de tratamiento	24	0	0
Empleados en el área de planeación	9	1	0
Total de empleados	266	1	2

Incapacidades

Dirección	Enfermedad general/maternidad				Probable riesgo de trabajo				Acumulado Anual de Incapacidades	
	Días de incapacidad	Número de incapacidades	Personal de confianza	Personal sindicalizado	Días de incapacidad	Número de incapacidades	Personal de confianza	Personal sindicalizado	Días de incapacidad (enfermedad gral/maternidad)	Días de incapacidad (Probable riesgo de trabajo)
D. General	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0
Comercial	0	0	0	0	22	3	0	1	32	40
Administración y Finanzas	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0
Operación Hidráulica	47	6	0	3	33	4	0	1	115	66
Total	47	6	0	3	55	7	0	2	163	106

Monitoreo del Ausentismo

Dirección	Índice de Ausentismo		
	Días	Personal de sindicato	Personal de confianza
Comercial	5	4	0
Administración y Finanzas	1	0	1
Operación Hidráulica	18	14	1
Total	24	18	2

Capacitación

CAPACITACIÓN ABRIL 2024								
No	Nombre del Curso	Horas Totales	No Asistentes	Fecha Inicio	Fecha Terminó	Costo Curso	Costo Coffee	Costo Ponente
1	Taller de formatos de obligaciones de transparencia (Nivel avanzado)	2	30	04 de abril de 2024	04 de abril de 2024	\$700.00	\$700.00	\$0.00
2	Taller/Curso uso de extintores-NOM-002-STPS-2010	2	19	19 de abril de 2024	19 de abril de 2024	\$700.00	\$ 700.00	\$0.00
3	Evaluación de proyectos hídricos	32	1	4 de abril de 2024	24 de mayo de 2024	\$3,132.00		\$3,132.00
4	"Pláticas Virtuales ISSEG"	2	18	15 de abril de 2024	15 de abril de 2024	\$0.00	\$ -	\$0.00
5	Capacitación y aplicación de examen teórico-práctico para la certificación de "Micro Medición" para el perfil de Lecturista.	10	5	25 de abril de 2024	26 de abril de 2024	\$0.00	\$ -	\$0.00
Total		48	73					

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 generó solicitud de servicio y se realizó el mantenimiento al riel de la puerta de acceso a oficinas de la Dirección de Administración y Finanzas dando cumplimiento a las medidas de seguridad en el Acta de Recorrido de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene. Se gestionó el mantenimiento del barandal de la Dirección de Planeación y Programación que representaba riesgo de caída por varillas expuestas, dando cumplimiento a las observaciones de riesgo en el Acta de Recorrido de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene.
	Los techos del centro de trabajo deben ser de materiales que protejan de las condiciones ambientales externas	Se gestionó el mantenimiento al muro de la Dirección de Medio Rural que se encontraba agrietado con riesgo de derrumbe cumpliendo con las medidas correctivas de seguridad estipulada en el Acta de Recorrido de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene. Se dio seguimiento a las solicitudes realizadas derivada del Recorrido de SH, se impermeabilizó techos del edificio de Equipos electromecánicos, distribución y almacén en Cárcamo.
	Los pisos del centro de trabajo deben: a) Mantenerse en condiciones tales que de acuerdo con el tipo de actividades que se desarrollen, no generen riesgos de trabajo	Se gestionó el cambio de piso en los baños de la Planta Potabilizadora Salvador Yáñez Castro, dando cumplimiento con las observaciones plasmadas en el acta de recorrido de la Planta Potabilizadora Salvador Yáñez Castro.
NOM-002-STPS-2010	Elaborar un programa de capacitación anual teórico-práctico en materia de prevención de incendios y atención de emergencias, capacitar a los trabajadores y a los integrantes de las brigadas contra incendio, con base en dicho programa.	Se proporcionó capacitación sobre extintores y combate contra incendios al personal de nuevo ingreso, brigadistas y personal de PTAR Centro, PTAR SUR y Equipos electromecánicos.

Norma Oficial Mexicana referida	Obligación observada	Seguimiento
	Contar en las áreas de los centros de trabajo clasificadas con riesgo de incendio ordinario, con medios de detección y equipos contra incendio, y en las de riesgo de incendio alto, además de lo anteriormente señalado, con sistemas fijos de protección contra incendio y alarmas de incendio, para atender la posible dimensión de la emergencia de incendio, mismos que deberán ser acordes con la clase de fuego que pueda.	Se realizó recarga anual de extintores de la Planta de Tratamiento Centro, Sur y Equipos electromecánicos.
NOM-005-STPS-1998	Revisar que los equipos y elementos de seguridad acoplados a los cilindros que contengan gases combustibles estén en condiciones de funcionamiento. Tomar las medidas necesarias para impedir daños al personal expuesto y las acciones que se deben aplicar antes, durante y después en los equipos o áreas donde se realizarán las actividades de soldadura y corte.	Se realizó nota informativa para la disposición final de los tanques de acetileno INFRA que se encuentran en el taller de soldadura que representan riesgo de incendio, dando seguimiento con las medidas preventivas plasmadas en el acta de recorrido de Filtros Valenciana.
NOM-006-STPS-2014		
NOM-027-STPS-2008		
NOM-017-STPS-2008	Establecer los requisitos mínimos para que el patrón seleccione, adquiera y proporcione a sus trabajadores, el equipo de protección personal correspondiente para protegerlos de los agentes del medio ambiente de trabajo que puedan dañar su integridad física y su salud.	Se entregaron 2 cubrebocas, 1 pechera para motocicleta, 5 pares de guantes de nitrilo al personal de la Planta Potabilizadora Salvador Yáñez Castro.
NOM-019-STPS-2011	Apoyar la investigación de los accidentes y enfermedades de trabajo que lleve a cabo la comisión, proporcionando para tal efecto información de los incidentes, accidentes y enfermedades de trabajo que ocurran en el centro de trabajo.	Se realizó la investigación de los accidentes laborales de 3 trabajadores 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.
NOM-026-STPS-2008	Garantizar que la aplicación del color, la señalización y la identificación de la tubería estén sujetos a un mantenimiento que asegure en todo momento su visibilidad y legibilidad.	Se tramitó solicitud y dio seguimiento para realizar mantenimiento en pintura y punto de reunión y delimitación de área peatonal y motociclista en oficinas centrales dando cumplimiento a las observaciones plasmadas en el acta de recorrido de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene.

2. Coordinación Financiera

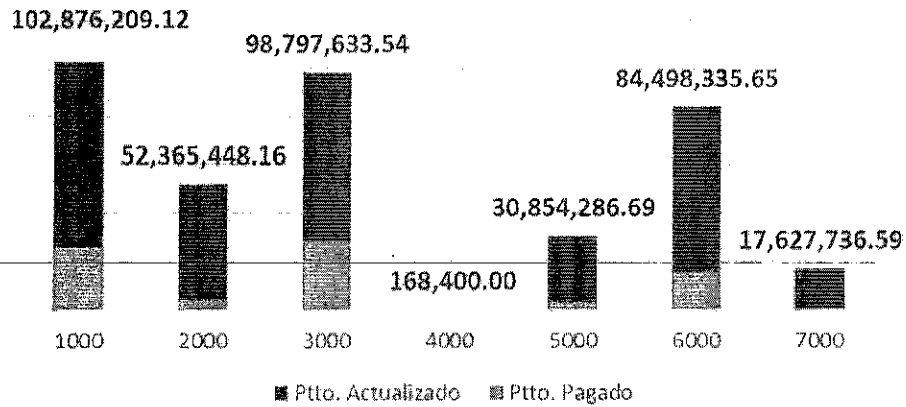
Se anexan y envían en formato digital los estados de situación financiera al cierre del mes de abril.

Avance del Presupuesto de Egresos

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

Capítulo	Concepto	Autorizado	Modificado	Pagado	% Pagado / Modificado
1000	Servicios Personales	101,969,242.78	102,876,209.12	25,900,852.75	25.18%
2000	Materiales y Suministros	43,812,808.89	52,365,448.16	4,069,254.95	7.77%
3000	Servicios Generales	94,715,507.56	98,797,633.54	28,726,231.04	29.08%
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	88,400.00	168,400.00	52,562.40	31.21%
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	20,258,662.94	30,854,286.69	2,958,238.40	9.59%
6000	Inversión Pública	24,326,104.35	84,498,335.65	15,696,762.22	18.68%
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	859,672.00	17,627,736.59	0.00	0.00%
	Total del Gasto	286,029,398.32	387,188,049.75	77,403,901.76	19.99%

Avance del Presupuesto 2024 por capítulo de gasto

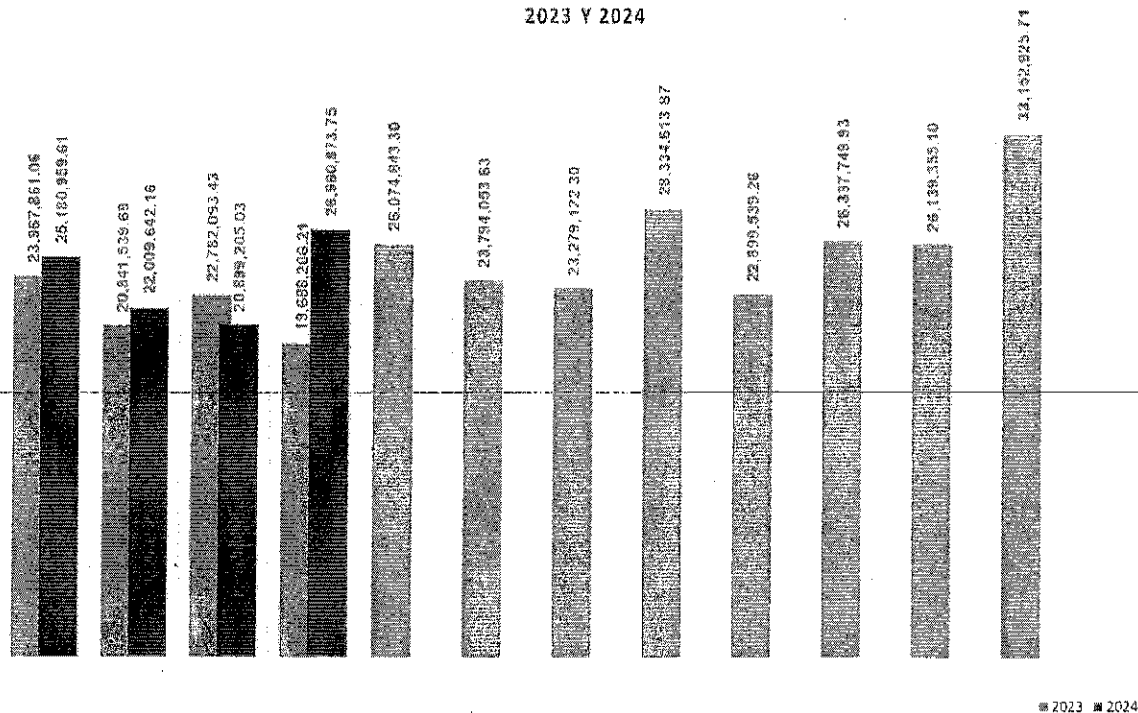


Avance del Presupuesto de Ingresos

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

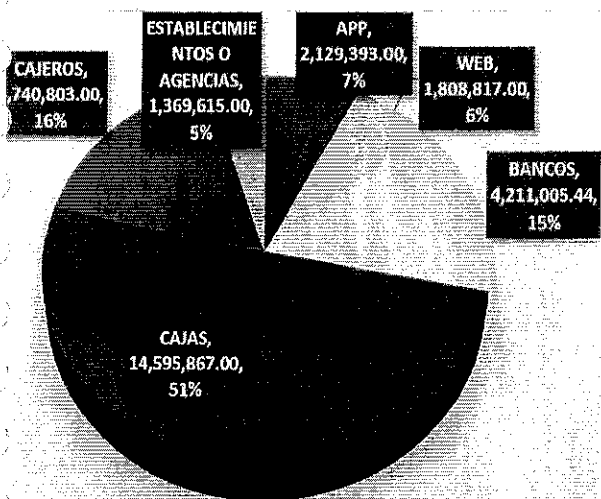
CR	Concepto	Actualizado	Modificado	Abril	Acumulado	Porcentaje de avance	Dif. \$
5101	Capitales y valores	6,000,000.00	6,000,000.00	644,071.65	2,540,988.16	42%	-3,459,011.84
5109	Otros productos	1,500,000.00	2,121,984.00	158,177.04	981,869.08	44%	-1,190,614.92
7321	Servicios relacionados con el agua potable	192,519,085.81	192,521,722.99	17,786,251.71	63,099,695.50	33%	-129,422,027.49
7322	Por servicio de alcantarillado	38,772,650.30	38,772,650.30	3,530,185.61	12,516,610.82	32%	-26,256,039.48
7324	Servicio de tratamiento y disposiciones de sus aguas r	28,784,049.45	28,784,049.45	2,933,170.13	9,918,811.62	34%	-18,865,237.83
7326	Por servicio de reuso de aguas tratadas	2,058,907.55	2,058,907.55	184,137.76	684,263.42	31%	-1,424,644.13
7327	Incorporación habitacional	7,831,084.90	3,697,909.53	173,142.63	173,142.63	5%	-3,524,766.90
7328	Derechos de incorporación a la red de agua potable n	651,154.40	651,154.40	10,178.65	39,965.48	6%	-611,188.92
7329	Incorporación individual	0.00	4,133,175.37	228,582.19	951,805.19	23%	-3,181,370.18
7330	Conexiones para el suministro de agua potable, red de	888,464.56	888,464.56	494,592.03	812,211.63	91%	-76,252.93
7331	Servicios administrativos	2,302,345.60	2,302,345.60	314,832.88	731,340.67	32%	-1,571,004.93
7332	Servicios operativos	1,272,767.95	1,190,652.45	125,624.81	539,357.67	45%	-651,294.78
7333	Servicios operativos y administrativos para desarrollos	563,659.00	563,659.00	47,968.43	132,504.91	24%	-431,154.09
7334	Por descargas de contaminantes de usuarios no domésticos en aguas residuales que excedan los límites establecidos en la NOM-002-SEMARNAT-1996	0.00	82,115.50	0.00	0.00	0%	-82,115.50
7335	Otros ingresos por servicios de agua	2,885,228.80	2,885,228.80	329,958.23	1,222,824.86	42%	-1,662,403.94
9301	Subsidios y subvenciones	0.00	805,788.91	0.00	805,788.91	100%	-
Total			287,459,808.41	26,960,873.75	95,050,680.58	33%	-192,409,127.86

**INGRESOS MENSUALES
2023 Y 2024**



Operaciones Atendidas y Recaudación por centro de cobro

La recaudación por centro de cobro, considera la recaudación de contribuciones y cuotas voluntarias, la distribución por centro de cobro se muestra en las siguientes imágenes:



CENTRO DE COBRO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL
sistemas digitales	1,866,917.77	1,721,255.39	1,902,395.00	3,938,210.00	9,428,778.16
bancos	5,094,239.69	5,278,759.30	5,212,158.04	4,211,005.44	19,796,162.47
cajas	13,685,874.00	11,132,818.00	7,859,803.00	14,595,867.00	47,274,362.00
cajeros automáticos	4,827,388.00	3,839,929.00	4,899,852.00	4,740,803.00	18,307,772.00
otros establecimientos	1,410,408.52	1,228,014.64	1,040,523.00	1,369,615.00	5,048,561.16
Total	26,884,827.98	23,200,776.33	20,914,531.04	28,855,500.44	99,855,635.79

Total cobranza
Por centro de cobro

CENTRO DE

BANCO

DN

Total BANCO

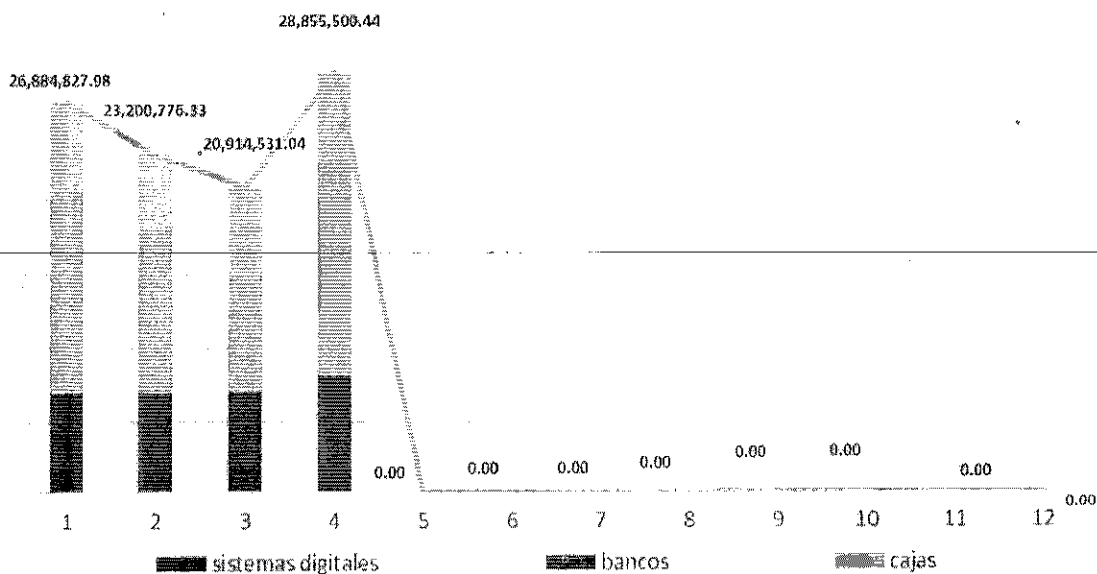
CAJAS

Total CAJAS

CAJERO

Total CAJERO

ESTABLECI



565.44

84869

78152

54796

17414

13209

105.44

95867

95867

76518

91211

95678

09630

67766

40803

03412

58519

44338

43959

12345

5864

1178

Total ESTABLECIMIENTO 3,041

SISTEMAS DIGITALES APP 4,639

WEB 3,097

Total SISTEMAS DIGITALES 7,736

Total general 41,460

Total ESTABLECIMIENTO 1369615

SISTEMAS DIGITALES APP 2129393

WEB 1808817

Total SISTEMAS DIGITALES 3938210

Total general 28855500.44

PUENTECILLAS 27
REYNA 13
MUNICIPIO 4

PUENTECILLAS 12345
REYNA 5864
MUNICIPIO 1178

Comparativo de Recaudación Mensual

Informes de traspasos solicitados y aprobados

TIPO	CONCEPTO	IMPORTE	SESIÓN DE CONSEJO	FECHA DE APROBACIÓN
TRASPASO	TRASPASO COMPENSADO PARA INCREMENTO DEL 20% AL SALARIO MÍNIMO GENERAL PARA 2024	1,273,068.54	7	09/04/2024
TRASPASO	TRASPASO PARA CUBRIR LOS PREMIOS QUE SE OTORGAN A LOS PARTICIPANTES EN CONCURSOS Y CARRERA DE SIMAPAG, ASÍ COMO POR LA COMPRA DE RECONOCIMIENTOS Y GALARDONES PARA TRABAJADORES, EXDIRECTORES Y EXPRESIDENTES DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL SIMAPAG	80,000.00	7	09/04/2024
TRASPASO	TRASPASO PARA CUBRIR EL PAGO DE LAS VERIFICACIONES VEHICULARES DE 97 UNIDADES PARA EL EJERCICIO 2024	63,170.00	7	09/04/2024
TRASPASO	TRASPASO PARA ASIGNAR RECURSO NO EJERCIDO POR VIAJE A ESPAÑA	103,890.00	7	09/04/2024

TIPO	CONCEPTO	IMPORTE	SESIÓN DE CONSEJO	FECHA DE APROBACIÓN
TRASPASO	TRASPASO PARA SUBSANAR GASTOS DE ALIMENTACIÓN, COMPRA DE DESECHABLES, BOCINA INALÁMBRICA Y CAFETERA QUE SE UTILIZARÁN EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN.	59,730.00	7	09/04/2024
TRASPASO	TRASPASO PARA LA ADQUISICIÓN DE 437 MEDIDORES DE AGUA POTABLE DE 1/2" Y 3 EQUIPOS RECOLECTORES DE DATOS, DERIVADO DE LA INCORPORACIÓN DE COMUNIDADES.	1,900,000.00	7	09/04/2024
CONTINGENCIA 1	TRASPASO DEL FONDO DE CONTINGENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE 3 OPERADORES DE PIPAS DURANTE EL PERÍODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2024	330,041.25	7	09/04/2024
CONTINGENCIA 2	TRASPASO PARA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA EL TRASLADO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN PIPAS PROPIEDAD DE PROVEEDORES, PARA ABASTECER A LAS COMUNIDADES, DERIVADO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN POR LA SEQUÍA	2,500,000.00	7	09/04/2024
TRASPASO	TRASPASO PARA LA ADQUISICIÓN DE 4 AGITADORES SUMERGIBLES NECESARIOS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO CENTRO	400,000.00	8	23/04/2024
TRASPASO	TRASPASO PARA LA ADQUISICIÓN DE 3 EQUIPOS CONCENTRADORES DE DATOS PARA EQUIPOS MEDIDORES DE AGUA, DERIVADO DE LA INCORPORACIÓN DE COMUNIDADES	138,000.00	8	23/04/2024
TRASPASO	TRASPASO PARA LA ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, DERIVADO DE LA NECESIDAD DE MANTENER LA TEMPERATURA ÓPTIMA Y DE MODO CONSTANTE PARA EVITAR QUE EL CALOR AFECTE DENTRO DE LA OFICINA DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO	10,000.00	8	23/04/2024
TRASPASO	TRASPASO PARA LA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DE OBRA PARA EL EJERCICIO 2024, AUTORIZADO EN LA COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA	207,637.91	8	23/04/2024
AMPLIACIÓN	AMPLIACIÓN LÍQUIDA ORIGINADA POR LAS ACTUALIZACIONES DE LA DEVOLUCIÓN DE IVA DE JUNIO 2022	119,184.00	7	09/04/2024
AMPLIACIÓN	AMPLIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE UN MAYOR NÚMERO DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE DE 1/2", DERIVADO DE LA INCORPORACIÓN DE COMUNIDADES.	4,900,000.00	7	09/04/2024
AMPLIACIÓN	AMPLIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE 2 DESPACHADORES DE AGUA Y UNA CAFETERA, PARA CONSEJO DIRECTIVO Y DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	9,698.28	8	23/04/2024

Recuperación 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
IMPORTE AUTORIZADO Y DEPOSITADO POR EL SAT NOVIEMBRE 2021 DEPÓSITO DE 26 DE FEBRERO DE 2024 (NO INCLUYE ACTUALIZACIÓN)	2,461,611.00
IMPORTE AUTORIZADO Y DEPOSITADO POR EL SAT JUNIO 2022 DEPÓSITO DE 21 DE MARZO DE 2024 (NO INCLUYE ACTUALIZACIÓN)	1,263,880.00
SALDO DE DEVOLUCIONES DE IVA AL 30 DE ABRIL DE 2024	15,318,672.16
(3) AMPLIACIÓN FOLIO 7 PARA EL PROGRAMA DE OBRA 2024	6,473,630.28

**SALDO DE DEVOLUCIONES DE IVA POR APLICAR EN INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA O PAGO DE DERECHOS**

8,845,041.88

Determinación de Remanente Disponible

DISPONIBLE DE REMANENTES

INGRESOS DEVENGADOS 2023	281,495,089.26
(-) GASTOS DEVENGADOS 2023	224,137,811.38
INGRESOS - GASTOS 2023	57,357,277.88
(-) REFRENDOS 2023 (F. 14)	8,949,454.89
(=) SALDO DISPONIBLE F. 14 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	48,407,822.99
(+) SALDO NO EJERCIDO DE REA AL 31 DE DIC 2023	20,050,403.14
DISPONIBLE DE REA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	68,458,226.13

AUTORIZADOS POR CONSEJO DIRECTIVO 2024

ENERO

RECONOCIMIENTO FONDO DE CONTINGENCIA	7,644,915.14
FONDO DE CONTINGENCIA	500,000.00
FONDO DE CONTINGENCIA	1,500,000.00
AMPLIACIÓN PARA ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES (PREDIOS) PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y ESTACIÓN DE BOMBEO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO INTEGRAL ACUAFERICO 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
---	--------------

MARZO

AMPLIACIÓN LIQUIDA PARA PROGRAMA DE OBRA 2024	38,630,640.12
---	---------------

ABRIL

AMPLIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE UN MAYOR NUMERO DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE DE 1/2", DERIVADO DE LA INCORPORACIÓN DE COMUNIDADES.	4,900,000.00
AMPLIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE 2 DESPACHADORES DE AGUA Y UNA CAFETERA, PARA CONSEJO DIRECTIVO Y DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	9,698.28

SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2024

5,237,272.59

Relación de Saldos de Cuentas Bancarias

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1.1.1.2.0.0000	BANCOS	66,856,461.56
1.1.1.2.0.1000	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	12,192,470.22
1.1.1.2.0.1001	CH 0803001111 (GASTO CORRIENTE) BANORTE	12,086,733.78
1.1.1.2.0.1004	CH 0261105849 (PROGRAMA RAMO 33) BANORTE	105,730.41
1.1.1.2.0.1012	CH 1245892324 (FONDO CONSEJEROS)	6.03
1.1.1.2.0.2000	BANCO DEL BAJIO	2,609,420.45
1.1.1.2.0.2003	CH 05768190201 (COBRANZA) BANBAJIO	2,583,462.18
1.1.1.2.0.2009	CH 36188140 (FONDO DE AHORRO)	25,958.27
1.1.1.2.0.3000	BANCO BBVA BANCOMER	34,243,863.62
1.1.1.2.0.3001	CH 0445594510 (COBRANZA) BBVA	13,625,540.49
1.1.1.2.0.3002	CH 0114147413 (FONDO DE CONTINGENCIA) BBVA	55,513.70

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1.1.1.2.0.3003	CH 0114734432 (FONDO REVOLVENTE) BBVA	57,701.30
1.1.1.2.0.3004	CH 0115253853 (DEVOLUCIÓN DE IVA) BBVA	19,923,092.85
1.1.1.2.0.3012	CH 0116323650 (ACTUALIZACION DEV. IVA)	149,599.00
1.1.1.2.0.3040	CH 0121694650 (EST EQ AHO 2023-16)	1.46
1.1.1.2.0.3045	CH 0120933392 (PRODDER 2023)	375,359.05
1.1.1.2.0.3046	CH 0120933481 (PROSANEAR 2023)	57,055.77
1.1.1.2.0.4000	BANCO HSBC	13,836,215.18
1.1.1.2.0.4001	CH 4006272520 (COBRANZA) HSBC	13,836,215.18
1.1.1.2.0.5000	BANCO SANTANDER	3,598,936.46
1.1.1.2.0.5001	CH 65502362641 (COBRANZA) SANTANDER	2,421,997.27
1.1.1.2.0.5002	CH 180000923 (COBRANZA) SANTANDER	1,176,939.19
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	25,172.63
1.1.1.2.0.9001	CH 01720124382818 AZTECA	25,172.63
1.1.1.4.0.0000	INVERSIONES TEMPORALES	53,109,734.54
1.1.1.4.0.1000	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	12,416,148.67
1.1.1.4.0.1001	INVERSIONES BANORTE CONT 0500991907	12,397,313.83
1.1.1.4.0.1002	INVERISIONES BANORTE 0508233816	18,834.84
1.1.1.4.0.2000	BANCO DEL BAJIO	15,595,908.03
1.1.1.4.0.2002	INVERSIONES BAJIO 05768190102	13,101,393.73
1.1.1.4.0.2003	INVERSIONES BAJIO FONDO DE AHORRO 1028	2,494,514.30
1.1.1.4.0.3000	INVERSION SANTANDER	14,432,631.36
1.1.1.4.0.3001	INVERSIONES SANTANDER	14,432,631.36
1.1.1.4.0.4000	BANCOMER	10,665,046.48
1.1.1.4.0.4001	INVERSION BANCOMER	320,894.50
1.1.1.4.0.4002	INVERSION BANCOMER 0114147413 FONDO DE CONTINGENCIA	10,344,151.98
TOTAL		119,766,196.10

Avance financiero del programa de Obra

NO.	NOMBRE DE LA OBRAS	CONTRATISTA	NO. DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	MONTO EJECUTADO	EJECUTADO POR EJERCER	% DE AVANCE AL 30 DE JUNIO DE 2017		ESTADISTICA ESTIMACION PAGADA
							TRABAJO	FINANCIADO	
1	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, QTO. EN LA LOCALIDAD PASO DE PUERLOS (SEGUNDA ETAPA DE TRES)	CONSTRUCIONA BRISA DE CV	SMA/PAG/01/PRO/AGUA/14/14/14/2013-01	4,408,204.57	4,408,204.57	0.00	100%	100%	ESTIMACION 0.00
2	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, QTO. EN LA LOCALIDAD DE PASO DE PUERLOS (TERCERA ETAPA DE TRES)	CONSULTORIA GENERAL DE GUANAJUATO SA DE CV	SMA/PAG/01/PRO/AGUA/14/14/14/2013-02	5,364,837.24	5,298,704.55	732.89	100%	100%	ESTIMACION 0.00
3	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, QTO. EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE CERVERA (SEGUNDA ETAPA DE TRES)	MOVIMIENTOS INDUSTRIALES DE LA CONSTRUCCION SA DE CV	SMA/PAG/01/PRO/AGUA/14/14/14/2013-03	4,500,406.73	4,500,406.73	0.00	100%	100%	ESTIMACION 0.00
4	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, QTO. EN LA LOCALIDAD DE NOCHERUENA (SEGUNDA ETAPA DE DOS)	JOEL RUBEN BITO AGUILAR GUTIERREZ	SMA/PAG/01/PRO/AGUA/14/14/14/2013-04	1,005,740.28	1,005,740.28	0.00	100%	100%	ESTIMACION 0.00
5	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, QTO. EN LA LOCALIDAD DE MINERAL DE SANTANA	AS-PROYECTO Y CONSTRUCCION SA DE CV	SMA/PAG/01/PRO/AGUA/14/14/14/2013-05	4,012,303.95	4,012,303.95	0.00	100%	100%	ESTIMACION 0.00
6	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, QTO. EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LA LUZ (PRIMERA ETAPA DE CINCO ETAPAS)	GABRIEL RAFAEL LABRAS SOLIS	SMA/PAG/01/PRO/AGUA/14/14/14/2013-07	5,425,548.31	5,425,548.31	0.00	100%	100%	ESTIMACION 0.00
7	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, QTO. EN LA LOCALIDAD MARTEL EN COLONIA VERITAS	NGSOR SA DE CV	SMA/PAG/01/PRO/AGUA/14/14/14/2013-08	2,072,240.77	2,072,240.77	0.00	100%	100%	ESTIMACION 0.00
8	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, QTO. EN LA LOCALIDAD DE GUANAJUATO, EN LA COLONIA PASO DE LA FRESCA, CALLES SAN JUAN DE DIOS	CONSTRUCIONA ARTIVA SA DE CV	SMA/PAG/01/PRO/AGUA/14/14/14/2013-10	1,057,207.80	841,322.06	215,885.83	80%	80%	ESTIMACION 0.00
9	PROYECTO DEL COLECTOR DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, QTO.	JORGE ENRIQUE FLORES RAMIREZ	SMA/PAG/01/PRO/AGUA/14/14/14/2013-16	1,023,204.87	1,023,204.87	0.00	100%	100%	ESTIMACION 0.00
10	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, QTO. EN LA LOCALIDAD YERBA BUENA (SEGUNDA ETAPA DE CUATRO)	CONSULTORIA Y ASSESORIA EN PROCESOS Y PROYECTOS SA DE CV	SMA/PAG/01/PRO/AGUA/14/14/14/2013-10	6,892,687.55	6,892,687.55	0.00	100%	100%	ESTIMACION 0.00
11	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, QTO. EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE CERVERA (TERCERA ETAPA DE CUATRO)	JOATHAN CRISTIAN DRAVADY MORALES	SMA/PAG/01/PRO/AGUA/14/14/14/2013-11	2,801,653.80	2,801,653.80	0.00	100%	100%	ESTIMACION 0.00
12	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, QTO. EN LA LOCALIDAD SANTA TERESA (TERCERA ETAPA DE CUATRO)	JVR CONSTRUCCIONES SA DE CV	SMA/PAG/01/PRO/AGUA/14/14/14/2013-12	3,431,082.23	3,431,082.23	0.00	100%	100%	ESTIMACION 0.00
13	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, QTO. EN LA LOCALIDAD LA TRINIDAD (SEGUNDA ETAPA)	MARTIN GOMEZ ANGLEZ	SMA/PAG/01/PRO/AGUA/14/14/14/2013-14	3,404,382.14	3,404,382.14	0.00	100%	100%	ESTIMACION 0.00
14	SUSTITUCION DE SOPLOSADORES DE BOMBA PARA LA PTA. ESTANQUE ZARATE EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO	ARGUANO Y WONG ASESORES SA DE CV	SMA/PAG/01/PRO/AGUA/14/14/14/2013-17	7,048,404.87	7,048,404.87	0.00	100%	100%	ESTIMACION 0.00
15	REHABILITACION DE LAS LINEAS DE RECIRCULACION DE LOS SERVICIOS A REACTORES BIOLOGICOS Y DE CONDUCCION DE AGUA EN LA PTA. CENTRO DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO	ARGUANO Y WONG ASESORES SA DE CV	SMA/PAG/01/PRO/AGUA/14/14/14/2013-18	3,144,207.40	3,144,207.40	0.00	100%	100%	ESTIMACION 0.00
16	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CERRO DEL CAJITO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO	CAJITOS Y OBRAS SA DE CV	SMA/PAG/01/PRO/AGUA/14/14/14/2013-15	1,510,051.18	1,510,051.18	0.00	100%	100%	ESTIMACION 0.00
17	AMPLIACIONES DE LAS REDES DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, QTO. EN LA LOCALIDAD DE CERVERA EN LAS PARCELAS 20	JOEL RUBEN BITO AGUILAR GUTIERREZ	SMA/PAG/01/PRO/AGUA/14/14/14/2013-19	1,669,207.80	1,669,207.80	0.00	100%	100%	ESTIMACION 0.00
18	CONSTRUCCION DE LAS REDES DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, QTO. EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA LUZ (CUARTA ETAPA)	AS-PROYECTO Y CONSTRUCCION SA DE CV	SMA/PAG/01/PRO/AGUA/14/14/14/2013-19	2,118,315.71	2,118,315.71	0.00	100%	100%	ESTIMACION 0.00
19	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, QTO. EN LA LOCALIDAD MARTEL, EN LA CALLE CAMINO ANTIGUO (EX HACIENDA DE PANICO) PRIMERA ETAPA	MOVIMIENTOS INDUSTRIALES DE LA CONSTRUCCION SA DE CV	SMA/PAG/01/PRO/AGUA/14/14/14/2013-21	3,977,466.66	628,400.21	3,349,066.45	16%	16%	ESTIMACION 0.00
20	REHABILITACION DE TANDA DE REGULACION DE AGUA POTABLE EL VERANO, INCLUIDA LA REPARACION Y REEMPLAZACION EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, QTO.	NGSOR SA DE CV	SMA/PAG/01/PRO/AGUA/14/14/14/2013-25	1,732,210.38	0.00	1,732,210.38	0%	0%	ESTIMACION 0.00
21	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO Y SAN PABLO, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO	ASESORIA, ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	SMA/PAG/01/PRO/AGUA/14/14/14/2013-13	1,075,265.06	1,075,265.06	0.00	100%	100%	ESTIMACION 0.00
22	CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTO DE SECTORES EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, QTO.	NR CONSTRUCCIONES SA DE CV	SMA/PAG/01/PRO/AGUA/14/14/14/2013-22	1,000,000.00	607,260.56	392,739.44	61%	61%	REHABILITACION MUNICIPIO
23	REHABILITACION Y ELECTRIFICACION DEL POZO 5, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, QTO.	CONSULTORIA GENERAL DE GUANAJUATO SA DE CV	SMA/PAG/01/PRO/AGUA/14/14/14/2013-23	620,000.17	342,822.14	277,178.03	55%	55%	ESTIMACION 0.00
24	ESTUDIOS GEOTECNICOS Y GEOHIDROLOGICOS EN LA ZONA NORTE DE LA PRESA DE LA PUNTA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO	INGENIERIA Y GESTION HIDRAULICA	SMA/PAG/01/PRO/AGUA/14/14/14/2013-20	1,240,368.72	1,049,873.39	190,495.33	85%	85%	ESTIMACION 0.00
TOTAL				73,552,122.45	67,810,810.77	6,741,311.68			

3. Recursos Materiales y Servicios Generales

Procesos de Compras

Durante el mes reportado en el área de compras se realizaron 22 órdenes de compra por adjudicación directa, como se muestra a continuación.

PEDIDO	PROVEEDOR	BIEN	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	SALDO
248	AVILA MORALES PRISCILA	PIN CONMEMORATIVO SIMAPAG	3,850.00	616.00	4,466.00	4,466.00
297	VIMARSA SA DE CV	BLOCK DE SUSPENSION Y/O REDUCCION DE SUMINISTRO DE AGUA	55,147.90	8,823.66	63,971.56	63,971.56
307	VIMARSA SA DE CV	HOJA MEMBRETADA TAMAÑO CARTA	11,040.00	1,766.40	12,806.40	-
310	ALICIA ARMAS TREJO	PAPEL BOND PARA PLOTTER	7,480.00	1,196.80	8,676.80	-
340	EDENRED MEXICO SA DE CV	TICKET VALE DE DESPENSA	77,287.83	122.44	77,410.27	-
349	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SACOB	CEMENTO GRIS DE 50 KG	7,875.00	1,260.00	9,135.00	9,135.00
350	RANGEL VÁZQUEZ MARTHA ALEJANDRA	ETIQUETAS DE 25 X 76 MM	1,724.14	275.86	2,000.00	2,000.00
364	VARGAS LUCIO MA. ARACELI	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS OPC	143,607.16	22,977.14	166,584.30	166,584.30
365	VARGAS LUCIO MA. ARACELI	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS OPC	61,759.64	9,881.55	71,641.19	71,641.19
367	VARGAS LUCIO MA. ARACELI	MATERIALES COMPLEMENTARIOS OPC	442,576.70	70,812.27	513,388.97	513,388.97
368	VARGAS LUCIO MA. ARACELI	MATERIALES COMPLEMENTARIOS OPC	1,034,960.70	165,593.71	1,200,554.41	1,200,554.41
369	VARGAS LUCIO MA. ARACELI	CAL 25 KG	50,600.16	8,096.03	58,696.19	58,696.19
370	VARGAS LUCIO MA. ARACELI	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO OPC	322,148.40	51,543.74	373,692.14	373,692.14
371	VARGAS LUCIO MA. ARACELI	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO OPC	127,213.72	20,354.20	147,567.92	147,567.92
374	VARGAS LUCIO MA. ARACELI	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS OPC	222,308.80	35,569.41	257,878.21	257,878.21
375	VARGAS LUCIO MA. ARACELI	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS OPC	146,884.50	23,501.52	170,386.02	170,386.02
377	HIDRODUCTOS AVANZADOS S DE RL DE CV	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	152,867.50	24,458.80	177,326.30	30,310.80
384	ZARATE GONZALEZ IGNACIO	AIRE ACONDICIONADO	9,800.00	1,568.00	11,368.00	11,368.00
385	ZARATE GONZALEZ IGNACIO	AIRE ACONDICIONADO	20,000.00	3,200.00	23,200.00	23,200.00
386	ZARATE GONZALEZ IGNACIO	AIRE ACONDICIONADO	9,800.00	1,568.00	11,368.00	11,368.00
387	ALICIA ARMAS TREJO	PERFORADORA METALICA DE 3 ORIFICIOS Y ENGRAPADORA DE GOLPE	3,820.00	611.20	4,431.20	4,431.00
393	GOLDENSTAR DE MEXICO SA DE CV	ROLLO TERMICO PARA IMPRESORA 8 X 8 CM.	43,500.00	6,960.00	50,460.00	50,460.00
			2,956,252.15	460,756.73	3,417,008.88	3,171,099.71

Así también se llevó a cabo una orden de compra por adjudicación directa por excepción.

PEDIDO	PROVEEDOR	BIEN	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	SALDO
392	HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV	AGITADOR SUMERGIBLE	2,278,160.28	364,505.64	2,642,665.92	2,642,665.92

Se adjudicó 1 proceso por Adjudicación Directa con cotización de 3 proveedores, AD/DAF/RMySG-006/2024 "Adquisición anual de materiales y útiles de oficina"

PEDIDO	PROVEEDOR	BIEN	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	SALDO
259	ALICIA ARMAS TREJO	2111 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	257,214.00	41,154.24	298,368.24	164,858.04
			257,214.00	41,154.24	298,368.24	164,858.04

De los 23 refrendos enterados de 2023, se pagaron 11 en febrero, 8 en marzo y 2 en abril quedando las siguientes órdenes de compra con saldo.

PEDIDO	PROVEEDOR	BIEN	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	SALDO
27	RICARDO VILLALPANDO MATA	ROTULACION OFICIAL	5,200.00	832.00	6,032.00	6,032.00
64	COMERCIALIZADORA BRIDOVA SA DE CV	SOFTWARE	1,975,332.00	316,053.12	2,291,385.12	2,291,385.12
			1,980,532.00	316,885.12	2,297,417.12	2,297,417.12

Afectando las siguientes partidas presupuestales como se muestra a continuación:

Partida presupuestal	Total antes de IVA
1592	77,287.83
2111	309,918.15
2112	3,820.00
2411	369,193.30
2421	457,237.12
2431	50,600.16
2471	205,366.80
2481	1,630,404.90
2711	3,850.00
3361	66,187.90
5621	2,278,160.28
5641	39,600.00
Total general	5,491,626.43

Almacén

El inventario final arroja un total 3,181 bienes, saldo de 18,491,448.44

Partida presupuestal	IMPORTE
ALMACEN CARGANDO	446,377.60
2411 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	-
2421 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO	-
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,144.13
2471 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	10,795.27
2491 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	102,037.59
2911 HERRAMIENTAS MENORES	210,780.61
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,820.00
ALMACEN DE CONTROL	1,091.35
2911 HERRAMIENTAS MENORES	1,091.35
ALMACEN DE DESECHO	25,796.34
2411 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	-
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-
2491 MATERIALES DIVERSOS	-
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD	0.00
2911 HERRAMIENTAS MENORES	20,796.32
ALMACEN PAPELERIA	910,674.32
2411 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	499,544.97
2414 MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	235,539.74
2461 MATERIAL DE LIMPIEZA	109,763.21
2521 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	103.00
2411 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MINERALES NO METÁLICOS	-
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,381.66
2471 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	191.00
2491 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-
2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-
2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	-
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD	572.29
2911 HERRAMIENTAS MENORES	4,845.42
3361 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIONES	20,731.93
ALMACEN PRINCIPAL	17,142,592.23
1541 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	0.24
1592 OTRAS PRESTACIONES	77,287.93
2411 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	-
2414 MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	-
2451 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	-
2461 MATERIAL DE LIMPIEZA	4,185.50
2411 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MINERALES NO METÁLICOS	1,174,463.00
2421 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO	812,637.79
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	497,918.56
2471 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	92,924.25
2491 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,148,196.23
2491 MATERIALES DIVERSOS	17,630.96
2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-
2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	12,910.22
2551 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	17,046.62
2591 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	333,097.99
2612 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LAGO	-
2613 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A	-
2714 VESTUARIO Y UNIFORMES	-
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD	183,910.32
2911 HERRAMIENTAS MENORES	5,197,616.25
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, IDENTIFICACIONES	0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	287,860.30
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	284,742.00
Material de construcción de cal y yeso	-
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	-
Total general	18,491,448.44

Control de Activos

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

- Se revisa bienes de la CP. Mónica Becerra Razo
- Se revisa estatus de inmuebles de arrendamiento
- Se envía información de motos para denuncia
- Se recaba información de Motocicletas para denuncia
- Se responde solicitud de acceso a la información
- Se revisan los resguardos con CP Mónica Martínez
- Se revisan y se dejan bienes en el archivo de Santa Catarina
- Se realiza actualización de resguardos para CP Mónica Martínez
- Se responde memo de RH con memo RMySG/024/2024
- Se realiza búsqueda de librero
- Se realiza cambio de resguardo de la móvil 12 a control con memo DC-CV/0047
- Se responde volante 0000025224 de INE
- Se solicita constancia de no infracción con No de Oficio 030
- Se realiza solicitud de constancia de no infracción estatal
- Se realiza pago de constancias de no infracción

- Se solicita tarjeta de circulación de dirección comercial
- Se justifican vale de caja para el pago de constancias
- Se concilia resguardos del Ing. Víctor Tovar
- Se informa a recursos humanos de la conciliación de resguardos de Ing. Tovar
- Se envía oficio a la Tesorería municipal

Siniestralidad



Detalle de Siniestros
 Período del: 11/05/2023 Al: 06/06/2024

Página: 1 de 1
 Reporte: deta_siniestros.rtf

MONEDA: PESOS

Póliza	Cert.	Titular del Certificado	Sujeto	Fecha Ocurrido	Fecha Reportado	Apert. Rva.	Ajuste Rva.	Destacados	Pagos de Reserva	Saldo de Ajuste	Recuper.	Subsistemas	Costo Neto de Siniestro
POLIZA : AUCC-00000977-000015 VIG : 02/05/2023-02/05/2024 CLIENTE : SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA													
PRODUCTO : AUCC - AUTOS COLECTIVO													
AUCC-00000977-00001	10	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	15-AUCC-19770023	05/12/2023	05/10/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	4.893.04	0.00	0.00	4.893.04
AUCC-00000977-00001	43	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	15-AUCC-19180204	14/02/2024	14/02/2024	70.000.00	0.00	0.00	0.00	11.849.52	0.00	0.00	81.649.52
AUCC-00000977-00001	3	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	15-AUCC-16820204	23/02/2024	23/02/2024	8.000.00	0.00	0.00	0.00	3.849.52	0.00	0.00	11.849.02
AUCC-00000977-00001	31	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	15-AUCC-16920204	23/02/2024	23/02/2024	7.000.00	0.00	0.00	0.00	3.849.52	0.00	0.00	12.698.52
AUCC-00000977-00001	37	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	15-AUCC-19730204	04/04/2024	01/04/2024	20.000.00	0.00	0.00	0.00	3.248.79	0.00	0.00	73.248.79
AUCC-00000977-00001	35	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	15-AUCC-30420204	08/04/2024	05/04/2024	41.849.00	0.00	0.00	20.204.00	3.849.79	0.00	0.00	45.714.79
AUCC-00000977-00001	00	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	15-AUCC-37720203	08/05/2023	08/05/2023	12.000.00	0.00	0.00	0.00	2.069.25	0.00	0.00	14.069.25
AUCC-00000977-00001	28	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	15-AUCC-36020203	03/07/2023	03/07/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	2.093.44	0.00	0.00	2.093.44
AUCC-00000977-00001	47	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	15-AUCC-90120203	10/07/2023	10/07/2023	34.000.00	-34.000.00	0.00	0.00	4.802.17	0.00	0.00	4.802.17
AUCC-00000977-00001	14	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	15-AUCC-41920203	20/07/2023	20/07/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	374.65	0.00	0.00	374.65
AUCC-00000977-00001	22	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	15-AUCC-18320203	24/08/2023	21/08/2023	8.000.00	-4.223.91	0.00	1376.02	3.601.24	0.00	0.00	5.380.26
AUCC-00000977-00001	97	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	15-AUCC-75120203	19/08/2023	10/08/2023	20.416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.416.00
AUCC-00000977-00001	97	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	15-AUCC-75120203	10/08/2023	10/08/2023	20.416.00	0.00	0.00	20.416.00	2.912.16	0.00	0.00	23.328.16
AUCC-00000977-00001	11	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	15-AUCC-18220203	31/09/2023	31/09/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	2.842.19	0.00	0.00	2.842.19
AUCC-00000977-00001	89	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	15-AUCC-42120203	24/10/2023	24/10/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	4.198.17	0.00	0.00	4.198.17
TOTAL PRODUCTO AUCC - AUTOS COLECTIVO						290.706.00	-32.220.66	0.00	43.132.00	58.492.43	0.00	0.00	356.977.45
SUBPOLIZA AUCC-00000977-000015 VIG 02/05/2023-02/05/2024 CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y A						290.706.00	-32.220.66	0.00	43.132.00	58.492.43	0.00	0.00	356.977.45
TOTAL MONEDA PESOS						290.706.00	-32.220.66	0.00	43.132.00	58.492.43	0.00	0.00	356.977.45

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del SIMAPAG:

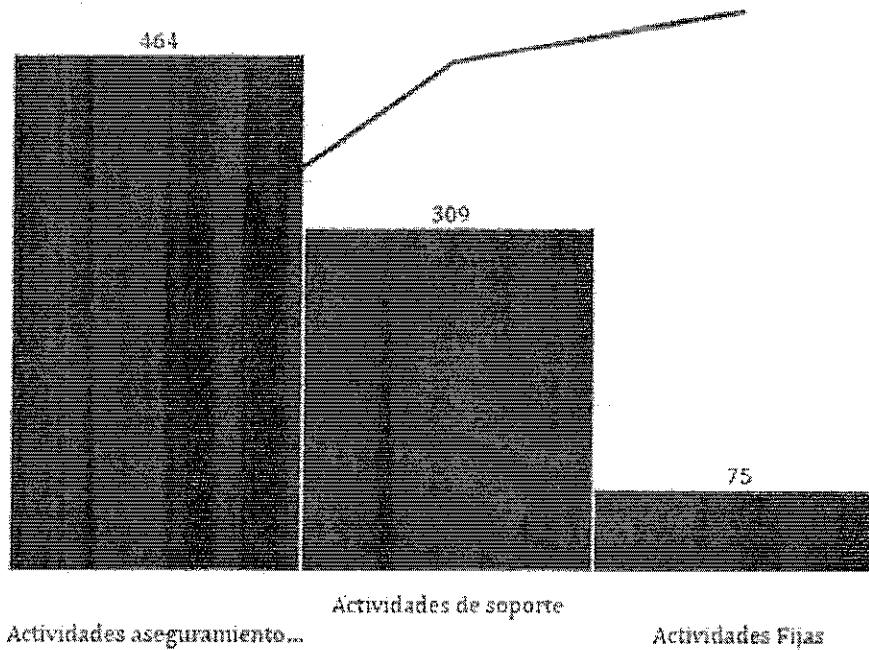
Fecha	Sesión		Asuntos
	Tipo	Número	
23/4/2023	Ordinaria	3	I. Lista de presentes y declaratoria del quórum legal. II. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. III. Presentación y en su caso aprobación de las bases y la convocatoria del procedimiento de adjudicación mediante la modalidad de Licitación Pública Nacional número LPN/ADQ-DAF-001/2024 relativo a "Adquisición de medidores ultrasónicos" IV. Asuntos generales.
29/4/2024	Extra ordinaria	1	I. Lista de presentes y declaratoria del quórum legal. II. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. III. Presentación y en su caso aprobación del dictamen de excepción a la Licitación Pública Nacional, optando por el procedimiento de adjudicación directa para la "Adquisición de cuatro agitadores sumergibles" IV. Asuntos generales.
30/4/2024	Extra ordinaria	2	I. Lista de presentes y declaratoria del quórum legal. II. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. III. Presentación y en su caso aprobación de las bases y la convocatoria del procedimiento de adjudicación mediante la modalidad de Licitación Pública Nacional número LPN/ADQ-DAF-002/2024 relativo a "Adquisición del parque vehicular para el SIMAPAG" IV. Presentación y en su caso aprobación de las bases y la convocatoria del procedimiento de adjudicación mediante la modalidad de Licitación Pública Nacional número LPN/ADQ-DAF-003/2024 relativo a "Adquisición de material de PVC." V. Asuntos generales.

4. Informática

Actividades de soporte

En el Departamento de Informática realizamos 309 actividades de Soporte en atención a solicitudes de servicio de lo diferentes departamentos del SIMAPAG, además de 464 actividades de monitoreo y prevención de fallas en equipos, aplicaciones e infraestructura de comunicación.

Descripción	FR	%
Actividades aseguramiento y prevención	464	55%
Actividades de soporte	309	36%
Actividades Fijas	75	9%
TOTAL	848	100%



Actividades aseguramiento y prevención		
Descripción	FR	%
Monitoreo de cajeros	345	74%
Monitoreo de aplicaciones y servidores	70	15%

Monitoreo Facturación	19	4%
Equipo de comunicación	20	4%
Respaldos BD	10	2%
TOTAL	464	100%

Actividades de soporte		
Descripción	FR	%
Soporte Siac Ingresos	50	16%
Soporte	45	15%
Solicitud de cambios Páginas Web	40	13%
Soporte Siac Web	35	11%
Soporte Cajeros	29	9%
Mantenimiento de equipo	24	8%
Soporte Impresoras	22	7%
Soporte Teléfonos	11	4%
Soporte Red e Internet	10	3%
Soporte Turnos	9	3%
Soporte Proodos	8	3%

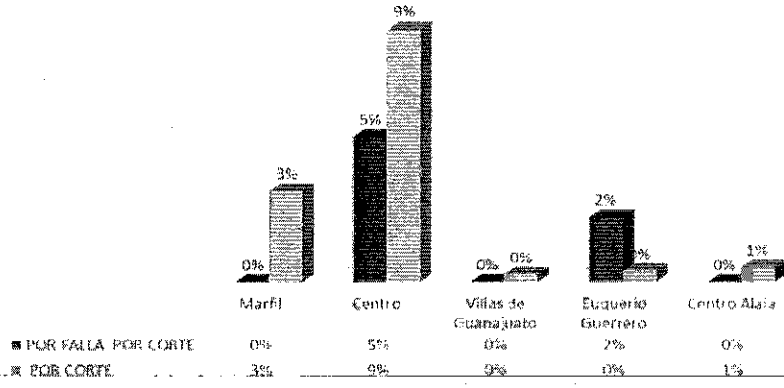
Soporte Office	8	3%
Soporte Gmail	5	2%
Soporte Oficialía	4	1%
Revisión de cámaras	3	1%
Soporte Nomiplus	3	1%
Solicitud diagnósticos de equipo	3	1%
TOTAL	309	100%

Actividades Fijas		
Descripción	FR	%
Revisión de funcionamiento API	25	33%
Archivos de pagos	30	40%
Actualizar ISSEG	20	27%
TOTAL	75	100%

Disponibilidad de cajero automáticos

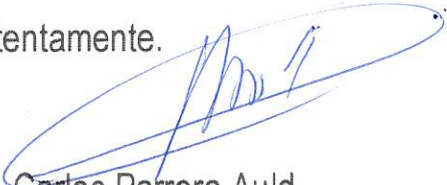
Cajero	Horas disponibles en el mes	Horas fuera de servicio				Horas totales fuera de servicio		Horas totales en servicio	
		Por Falla		Por Corte					
Marfil	720	0	0%	24	3%	24	3%	696	97%
Centro	360	19	5%	33	9%	52	14%	308	86%
Villas de Guanajuato	720	0	0%	2	0%	2	0%	718	100%
Euquerio Guerrero	720	17	2%	3	0%	20	3%	700	97%
Centro Alaia	720	0	0%	4	1%	4	1%	716	99%

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 Contraloria 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.