

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

Informe del Comisario
Al H. Ayuntamiento de Guanajuato.

En mi carácter de Comisario del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, en cumplimiento a las atribuciones y obligaciones estipulados en los Artículos 114 y 115 del Reglamento del Servicio Público de Agua Potable y Servicios Complementarios para el Municipio de Guanajuato, por este conducto rindo a ustedes el informe de las actividades desarrolladas, sobre la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la información financiera que ha presentado a ustedes la administración, por el mes terminado 31 de mayo 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.

Gobierno Municipal de Guanajuato
Secretaría de H. Ayuntamiento
RECIBIDO
25 JUN. 2024
Hora: 10:05 Recibió: Ari
Anexos: con anexos

Presidencia Municipal de Guanajuato
Dirección General de la Función Edilicia
RECIBIDO
25 JUN. 2024
Hora: 11:25
Anexos: e/ anexo
Recibe: Mateo

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 mayo en el SIMAPAG laboraron 270 empleados, distribuidos de la siguiente manera:

Categoría	mayo
Confianza	104
Confianzas eventuales	5
Sindicato	156
Sindicatos eventuales	5
TOTAL	270

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	Mayo	Altas	Bajas
Empleados en el área administrativa	118	2	1
Empleados en el área de agua potable	88	2	0
Empleados en el área de drenaje sanitario	31	2	1
Empleados en el área de tratamiento	24	0	0
Empleados en el área de planeación	9	0	0
Total de empleados	270	0	0

Incapacidades

Dirección	Enfermedad general/maternidad				Probable riesgo de trabajo				Acumulado Anual de Incapacidades	
	Días de incapacidad	Número de incapacidades	Personal de confianza	Personal sindicalizado	Días de incapacidad	Número de incapacidades	Personal de confianza	Personal sindicalizado	Días de incapacidad (enfermedad gral/maternidad)	Días de incapacidad (Probable riesgo de trabajo)
Consejo Directivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
General	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0
Comercial	0	0	0	0	52	5	0	2	32	92
Administración y Finanzas	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0
Asuntos Jurídicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operación Hidráulica	20	5	0	3	25	3	0	1	135	91
Atención al Medio Rural	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0
Planeación y Programación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	21	6	1	3	77	8	0	3	184	183

Monitoreo del Ausentismo

Dirección	Índice de Ausentismo		
	Días	Personal de sindicato	Personal de confianza
Consejo Directivo	0	0	0
General	0	0	0
Comercial	7	5	2
Administración y Finanzas	0	0	0
Asuntos Jurídicos	0	0	0
Operación Hidráulica	38	26	0
Atención al Medio Rural	0	0	0
Planeación y Programación	0	0	0
Total	45	31	2

Capacitación

No.	Nombre del Curso	Horas Totales	No. Asistentes	Fecha Inicio	Fecha Término	Costo Curso	Costo Conf.	Costo Ponente
1	Capacitación y aplicación de examen teórico-práctico para la certificación de "Micro Medición" para el perfil de Lecturista	6.5	7	02 de mayo de 2024	02 de mayo de 2024	\$0.00	\$ 1,320.00	\$0.00
2	Taller Power BI: El poder y el análisis de datos	40	1	11 de mayo de 2024	29 de junio de 2024	\$5,970.00	\$ -	\$5,970.00
3	NOM-002-STPS-2010 "Manejo y combate contra incendios y uso de extintores" en la PTAR Sur	2	13	24 de mayo de 2024	24 de mayo de 2024	\$0.00	\$ -	\$0.00
4	Pensiones IMSS	4	20	30 de mayo de 2024	31 de mayo de 2024	\$23,200.00	\$ -	\$0.00
5	Diplomado de Auditoría Gubernamental	100	4	07 de mayo de 2024	30 de julio de 2024	\$34,800.00	\$ -	\$34,800.00
	Horas Totales	153						
	Total Personal Capacitado	45						
	Total Horas Hombre-Capacitación	591.5						

Informe de Seguridad e Higiene

Norma Oficial Mexicana referida	Obligación observada	Seguimiento
NOM-001-STPS-2008	Establecer las condiciones de seguridad de los edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo para su adecuado funcionamiento y conservación, con la finalidad de prevenir riesgos a los trabajadores.	Se gestionó el mantenimiento de las escaleras de la Planta Potabilizadora Filtros Valenciana observando y plasmada en el Acta de Recorrido de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene.
NOM-002-STPS-2010	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.	Seguimiento rutinario a surtimiento de medicamento de botiquines (4). Atención al Medio Rural (1), Planta de Tratamiento Centro (1), Almacén (1) y Presa de la Esperanza (1). Se realizó recarga anual de extintores de la Planta de Equipos

Norma Oficial Mexicana referida	Obligación observada	Seguimiento
		electromecánicos y oficinas centrales.
		Revisión de botiquines de primeros auxilios en los centros de trabajo.
NOM-004-STPS-1999	Establecer las condiciones de seguridad y los sistemas de protección y dispositivos para prevenir y proteger a los trabajadores contra los riesgos de trabajo que genere la operación y mantenimiento de la maquinaria y equipo.	Se elaboró el Programa Específico de Seguridad e Higiene para la Operación y Mantenimiento de la Maquinaria y Equipo. Así como el mantenimiento a la Grúa articulada Hlab en Equipos electromecánicos.
		Se entregaron 4 cubrebocas, 1 casco para motociclista, 1 par de calzado
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 entregó la primera dotación 2024 de calzado sin y con casquillo conforme la NOM-113-STPS-2009 al personal operativo para protección anatómica inferior.
		Se realizó la investigación del accidente laboral de 1 trabajador del área de cortes y reconexiones llenado el 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-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	

2. Coordinación Financiera

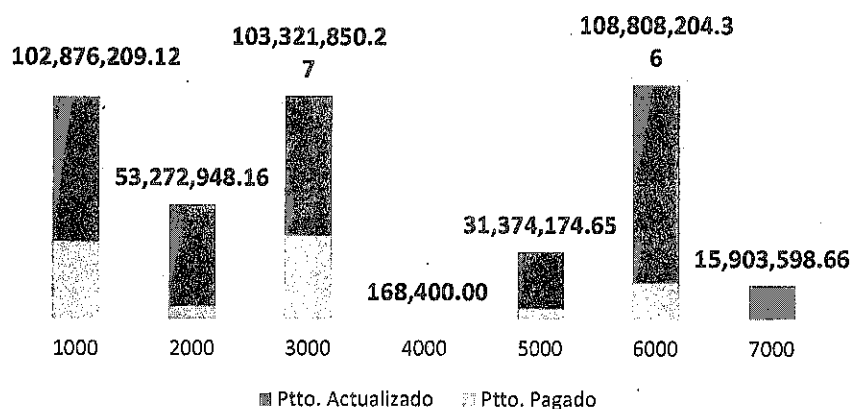
Se anexan y envían en formato digital los estados de situación financiera al cierre del mes de mayo.

Avance del Presupuesto de Egresos

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

Capítulo	Concepto	Autorizado	Actualizado	Pagado	% Pagado / Actualizado
1000	Servicios Personales	101,969,242.78	102,876,209.12	36,021,688.86	35.01%
2000	Materiales y Suministros	43,812,808.69	53,272,948.16	6,229,107.05	11.69%
3000	Servicios Generales	94,715,507.56	103,321,850.27	38,952,451.93	37.70%
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	88,400.00	168,400.00	64,562.40	38.34%
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	20,258,662.94	31,374,174.65	5,023,942.71	16.01%
6000	Inversión Pública	24,325,104.35	108,808,204.36	17,345,067.73	15.94%
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	859,672.00	15,903,598.66	0.00	0.00%
	Total del Gasto	286,029,398.32	415,725,385.22	103,636,820.68	24.93%

Avance del Presupuesto 2024 por capítulo de gasto



Partida	Concepto	Autorizado	Modificado	Devengado	% de avance
	Servicios Personales	101,969,242.78	102,876,209.12	36,021,688.86	35.01%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	33,616,228.61	34,193,409.88	13,352,218.44	39.05%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	3,692,037.14	3,983,876.55	1,325,062.93	33.26%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	14,372,271.18	14,766,627.48	3,979,461.36	26.95%
1400	Seguridad Social	13,647,686.75	13,689,509.18	4,354,689.46	31.81%
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	35,382,894.90	36,109,662.57	13,010,256.67	36.03%
1600	Previsiones	1,258,324.20	133,123.46	0.00	0.00%
	Materiales y Suministros	43,812,808.69	53,272,948.16	8,184,306.54	15.36%
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,513,074.87	1,525,074.87	382,931.11	25.11%
2200	Alimentos y utensilios	666,460.58	723,199.20	180,526.25	24.96%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	18,068,479.27	26,443,421.07	4,533,393.40	17.14%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	10,091,726.50	10,104,591.58	14,339.31	0.14%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,873,015.02	9,309,845.02	2,465,813.32	26.48%
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,500,088.94	1,849,992.36	350,654.28	18.95%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	3,099,963.51	3,316,824.06	256,848.87	7.74%
	Servicios Generales	94,715,507.56	103,321,850.27	39,412,083.05	38.14%
3100	Servicios básicos	45,957,956.84	45,968,456.84	23,930,844.92	52.06%
3200	Servicios de arrendamiento	4,982,422.63	9,948,198.99	1,617,210.63	16.26%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	12,604,939.38	13,399,243.70	2,941,195.23	21.95%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	3,578,426.81	3,990,622.29	2,098,701.56	52.59%
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	13,111,192.55	15,551,569.10	3,723,183.91	23.94%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	4,200,000.00	4,120,000.00	751,385.05	18.24%
3700	Servicios de traslado y viáticos	443,049.01	443,049.01	249,133.27	56.23%
3800	Servicios oficiales	1,235,340.83	1,235,340.83	481,985.45	39.02%
3900	Otros servicios generales	8,602,179.51	8,665,349.51	3,618,443.03	41.76%

Partida	Concepto	Autorizado	Modificado	Devengado	% de avance
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	88,400.00	168,400.00	64,562.40	38.34%
4400	Ayudas sociales	88,400.00	168,400.00	64,562.40	38.34%
	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	20,258,662.94	31,374,174.65	5,038,622.02	16.06%
5100	Mobiliario y equipo de administración	622,934.84	1,151,012.46	20,379.31	1.77%
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	105,199.00	105,199.00	0.00	0.00%
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	147,500.00	147,500.00	0.00	0.00%
5400	Vehículos y equipo de transporte	5,855,000.00	10,299,000.00	4,040,808.62	39.23%
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	13,528,029.10	14,163,971.69	399,942.59	2.82%
5800	Bienes Inmuebles	0.00	5,507,491.50	577,491.50	10.49%
5900	Activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Inversión Pública	24,325,104.35	108,808,204.36	17,644,774.83	16.22%
6100	Obra pública en bienes de dominio público	20,343,645.40	88,692,456.19	7,375,439.78	8.32%
6200	Obra pública en bienes propios	0.00	14,885,272.22	9,036,511.63	60.71%
6300	Proyectos productivos y acciones de fomento	3,981,458.95	5,230,475.95	1,232,823.42	23.57%
	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	859,672.00	15,903,598.66	0.00	0.00%
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	859,672.00	15,903,598.66	0.00	0.00%
	Total del Gasto	286,029,398.32	415,725,385.22	106,366,037.70	25.59%

Avance del Presupuesto de Ingresos

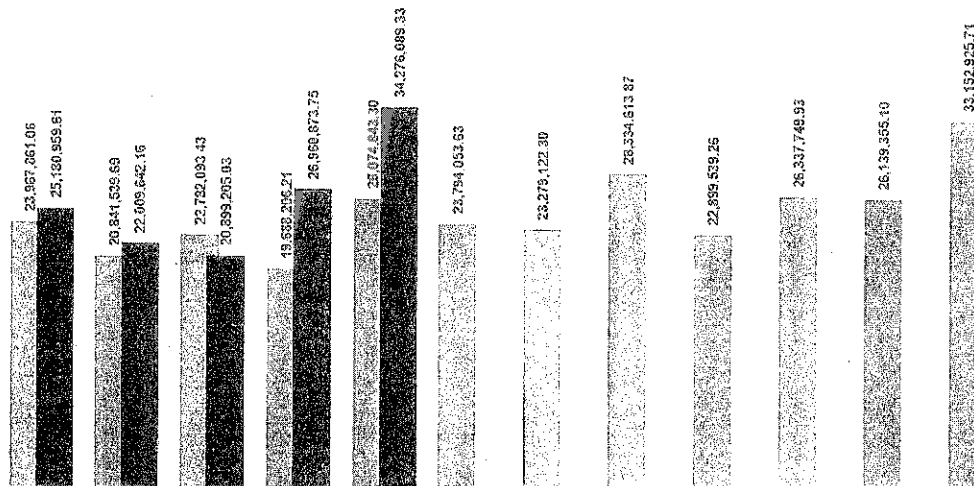
El avance del pronóstico de recaudación de ingresos propios se muestra en la tabla siguiente:

CR	Concepto	Modificado	Mayo	Acumulado	Porcentaje de avance
10300	ENDEUDAMIENTO INTERNO	108,241,835.63	-	-	0.00%
510101	Intereses Bancarios	6,000,000.00	659,651.95	3,200,640.11	53.34%
510901	Otros Productos	9,499,123.64	7,036,390.96	7,967,760.04	83.88%
732101	Servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento	192,360,186.12	16,178,159.00	79,225,401.51	41.19%
732102	Cuotas fijas (para el servicio de agua potable sin medición)	158,899.69	10,724.20	60,221.23	37.90%
732103	servicio de agua potable por medio de tomas provisionales	2,637.18	-	2,955.96	112.09%
732201	Servicio de alcantarillado sanitario	38,772,650.30	3,227,094.44	15,743,705.26	40.61%
732401	Servicio de tratamiento de agua residual (saneamiento)	28,784,049.45	2,693,650.31	12,612,461.93	43.82%
732601	Por servicio de reúso de aguas tratadas	621,212.30	78,884.54	341,475.88	54.97%
732602	Agua potable (con transporte) en pipas para uso doméstico	842,124.65	81,606.45	428,854.27	50.93%

CRI	Concepto	Modificado	Mayo	Acumulado	Porcentaje de avance
732604	Por la venta de agua tratada	120,112.00	13,375.19	37,799.45	31.47%
732606	Agua potable en bloque	475,458.60	-	-	0.00%
732701	Derechos de incorporación a la red de agua potable	3,565,450.93	1,431.00	174,573.63	4.90%
732702	Derechos de incorporación a la red de alcantarillado habitacional	132,458.60	-	-	0.00%
732801	Derechos de incorporación a la red de agua potable no habitacional	651,154.40	33,479.55	73,445.03	11.28%
732901	Incorporación individual	4,133,175.37	241,362.77	1,193,167.96	28.87%
733001	Materiales e instalación del ramal para tomas de agua potable	71,888.00	127.19	3,230.21	4.49%
733002	Materiales e instalación de cuadros de medición	14,060.25	38,797.22	260,401.68	1852.04%
733003	Suministro e instalación de medidores de agua potable	673,516.31	82,404.08	443,348.52	65.83%
733004	Materiales e instalación para descarga de agua residual	129,000.00	30,229.96	256,789.67	199.06%
733101	Constancias de no adeudo	10,267.90	2,482.85	11,118.85	108.29%
733102	Duplicado de recibo	9,758.60	862.50	4,340.86	44.48%
733103	Histórico de estado de cuenta	5,525.30	-	-	0.00%
733104	Cambios/ actualización de titular	12,998.20	2,212.93	9,657.19	74.30%
733105	Suspensión voluntaria de la toma	55,145.60	7,806.96	33,830.15	61.35%
733107	Expedición copia certificada	500.00	-	-	0.00%
733110	Contratos de agua potable	2,102,125.00	193,056.76	785,237.64	37.35%
733111	Contratos de descarga de agua residual	106,525.00	21,666.33	115,244.31	108.19%
733201	Limpieza de descarga sanitaria y/o fosas	2,284.60	-	-	0.00%
733202	Reconexión de toma de agua	895,245.65	105,068.65	596,481.59	66.63%
733204	Reubicación del medidor	30,125.30	625.46	9,381.90	31.14%
733205	Cambio de toma	7,622.00	-	1,168.96	15.34%
733206	Utilización de equipo auxiliar de bombeo	7,125.30	1,031.62	3,610.67	50.67%
733207	Servicio de desazolve	138,125.20	9,374.50	21,709.32	15.72%
733208	Revisión de la toma domiciliaria	-	-	-	-

GRI	Concepto	Modificado	Mayo	Acumulado	Porcentaje de avance
733209	Revisión de instalaciones internas	110,124.40	6,601.56	29,707.02	26.98%
733210	Pagos por trabajos varios	-	-	-	-
733301	Carta de factibilidad	402,932.70	80,036.49	119,261.64	29.60%
733302	Revisión de proyectos	53,125.00	-	26,622.72	50.11%
733303	Supervisión de obras	75,456.00	-	49,955.60	66.20%
733304	Recepción de obras de cabecera	32,145.30	-	16,701.44	51.96%
		82,115.50	-	-	0.00%
733501	Multas	2,294,113.60	163,833.47	912,120.33	39.76%
733502	Recargos	591,115.20	215,707.00	690,245.00	116.77%
930100	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	13,451,890.45	3,058,353.44	3,864,142.35	28.73%
Total general		415,725,385.22	34,276,089.33	129,326,769.88	31.11%

**INGRESOS MENSUALES
2023 Y 2024**

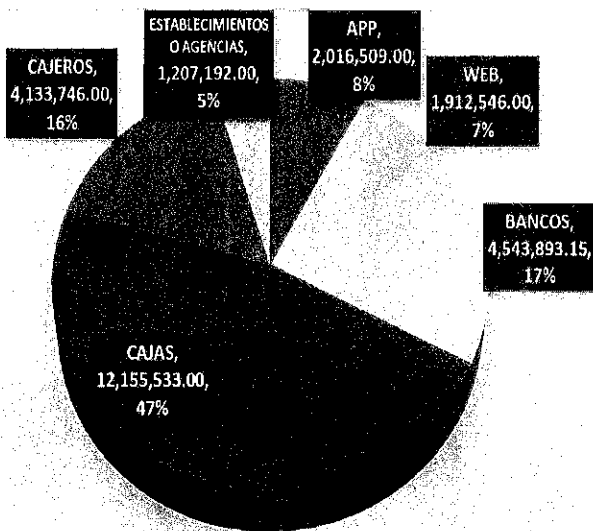


■ 2023 ■ 2024

Operaciones Atendidas y Recaudación por centro de cobro

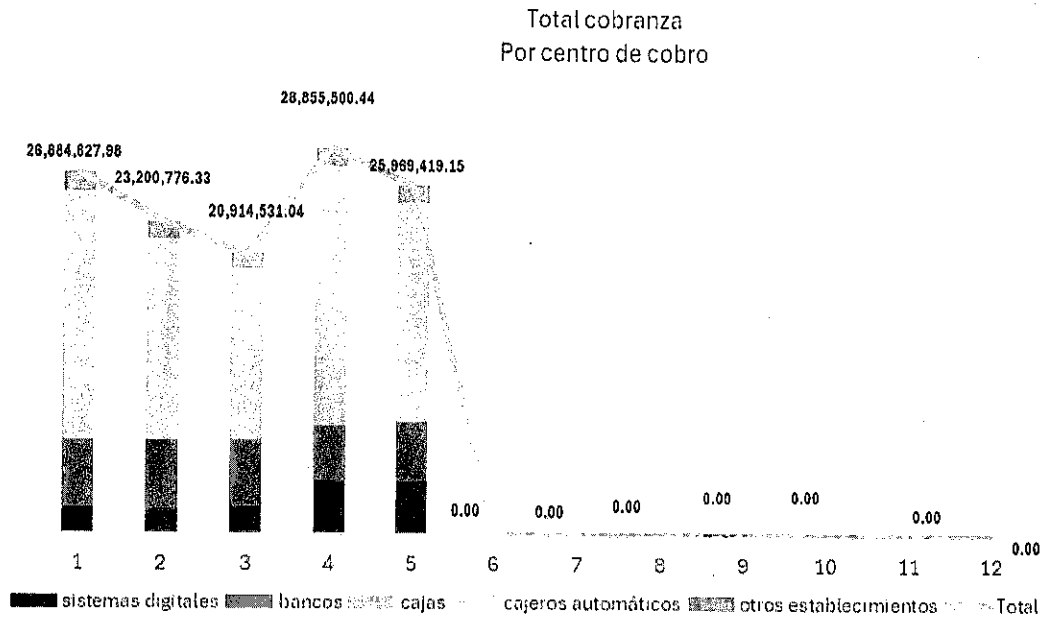
La recaudación por centro de cobro considera la recaudación de contribuciones y cuotas voluntarias, la distribución por centro de cobro se muestra en las siguientes imágenes:

CENTRO DE COBRO	ACUMULAD	Suma de Cuentas	CENTRO DE COBRO	ACUMULAD	RECAUDACION
- BANCO	BANORTE	1,014	- BANCO	BANORTE	4,085,409.00
	BANCOMER	141		BANCOMER	494,163.00
	AZTECA	76		SANTANDER	147,314.35
	HSBC	72		AZTECA	36,560.00
	BAJIO	28		HSBC	29,121.00
	SANTANDER	19		BAJIO	20,766.00
Total BANCO		1,350	Total BANCO		4,813,333.35
- CAJAS	CENTRO	11,002	- CAJAS	CENTRO	7,401,816.00
	MARFIL	6,245		MARFIL	4,753,717.00
Total CAJAS		17,247	Total CAJAS		12,155,533.00
- CAJERO	C.MARFIL	2,986	- CAJERO	C.MARFIL	1,596,067.00
	C.CENTRO	2,823		C.CENTRO	1,408,425.00
	C.EUQUERIO	1,309		C.EUQUERIO	874,189.00
	C.VILLAS	1,019		C.VILLAS	585,981.00
	C.ALAIA	548		C.ALAIA	544,631.00
Total CAJERO		8,685	Total CAJERO		5,009,293.00
- ESTABLECIMIENTO	OXXO	2,140	- ESTABLECIMIENTO	OXXO	1,116,609.00
	TELECOMM	183		TELECOMM	99,812.00
	ISSEG	130		ISSEG	48,719.00
	MEGA	110		MEGA	45,791.00
	PUENTECILLAS	55		PUENTECILLAS	27,109.00
	REYNA	27		REYNA	12,565.00
	MUNICIPIO	21		MUNICIPIO	11,935.00
Total ESTABLECIMIENTO		2,666	Total ESTABLECIMIENTO		1,362,540.00
- SISTEMAS DIGITALES	APP	2,884	- SISTEMAS DIGITALES	APP	1,382,022.00
	WEB	2,391		WEB	1,246,697.80
Total SISTEMAS DIGITALES		5,275	Total SISTEMAS DIGITALES		2,628,719.80
Total general		35,223	Total general		25,969,419.15



CENTRO DE COBRO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	TOTAL
APP				2,129,393.00	2,016,509.00	4,145,902.00
WEB				1,808,817.00	1,912,546.00	3,721,363.00
BANCOS	5,094,239.69	5,278,759.30	5,212,168.04	4,211,005.44	4,543,893.15	24,340,055.62
CAJAS	13,685,874.00	11,132,818.00	7,859,803.00	14,595,867.00	12,155,533.00	59,429,895.00
CAJEROS	4,827,388.00	3,839,929.00	4,899,652.00	4,740,803.00	4,133,746.00	22,441,518.00
ESTABLECIMIENTOS O AGENCIAS	1,410,408.52	1,228,014.64	1,040,523.00	1,369,615.00	1,207,192.00	6,255,753.16
Total	26,884,827.98	23,200,776.33	20,914,531.04	28,855,500.44	25,969,419.15	125,825,054.94

Comparativo de Recaudación Mensual



Informes de traspasos solicitados y aprobados

TIPO	CONCEPTO	IMPORTE	SESIÓN DE CONSEJO	FECHA DE APROBACIÓN
TRASPASO	TRASPASO PARA DAR FINANCIAMIENTO A LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO.	3,232,758.62	1	16/05/2024
TRASPASO	TRASPASO PARA DAR FINANCIAMIENTO A LA OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE ZANGARRO".	1,128,079.74	1	16/05/2024
TRASPASO	TRASPASO DERIVADO DE LAS MODIFICACIONES AL PROGRAMA DE OBRA PARA EL EJERCICIO 2024	723,022.10	1	16/05/2024
TRASPASO	TRASPASO DERIVADO DE LAS MODIFICACIONES AL PROGRAMA DE OBRA PARA EL EJERCICIO 2024	4,747,580.23	1	16/05/2024
TRASPASO	TRASPASO PARA LLEVAR A CABO 2 PROYECTOS. 1. ADAPTAR UN LOCAL COMERCIAL AL INTERIOR DE LA PLAZA ALAIA. 2. REMODELAR LA CAJA DE COBRO UBICADA EN LA ZONA CENTRO.	3,233,104.69	1	16/05/2024
TRASPASO	TRASPASO PARA LA ADQUISICIÓN DE ACEITE HIDRÁULICO H-300 AW 68 PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINA RETROEXCAVADORA	4,160.00	1	16/05/2024
CONTINGENCIA 3	TRASPASO FONDO DE CONTINGENCIA 3 PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO 13 EN EL SISTEMA DE PUENTECILLAS EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.	1,724,137.93	1	16/05/2024
AMPLIACION	AMPLIACIÓN A LA CUENTA DE EXPEDICIÓN DE COPIA CERTIFICADA PARA DEVENGAR Y RECAUDAR DURANTE EL EJERCICIO 2024	500.00	1	16/05/2024
AMPLIACION	AMPLIACIÓN POR ASIGNACION DE RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS CONSIDERADAS EN EL PROGRAMA PROAGUA.	10,194,511.45	1	16/05/2024

TIPO	CONCEPTO	IMPORTE	SESIÓN DE CONSEJO	FECHA DE APROBACION
AMPLIACION	AMPLIACION AL CONVENIO CEAG-SIMAPAG-ROTARIOS 2024-007 PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.	1,051,262.49	1	16/05/2024
AMPLIACION	AMPLIACION POR RECONOCIMIENTO DE RECURSOS RECIBIDOS EL 2 DE MAYO DE 2024 DE LOS PROGRAMAS PRODDER Y PROSANEAR.	6,959,467.24	1	16/05/2024
AMPLIACION	AMPLIACION POR MODIFICACION AL PROGRAMADE DE OBRA 2024.	7,613,594.29	1	16/05/2024
AMPLIACION	AMPLIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE TOMAS NUEVAS INCORPORADAS AL SISTEMA, EN LAS COMUNIDADES DE SAN JOSÉ DE LA LUZ, CERVERA, NOCHE BUENA, SANTA ANA Y LLANOS DE SANTA ANA	900,000.00	2	30/05/2024
AMPLIACION	CONVENIO CEAG SEQUIA	1,818,000.00	2	30/05/2024

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	2,461,611.00
IMPORTE AUTORIZADO Y DEPOSITADO POR EL SAT JUNIO 2022	
DEPÓSITO DE 21 DE MARZO DE 2024	1,263,880.00
SALDO DE DEVOLUCIONES DE IVA AL 30 DE ABRIL DE 2024	15,318,672.16
(-) AMPLIACIÓN FOLIO 7 PARA EL PROGRAMA DE OBRA 2024.	6,473,630.28
(-) AMPLIACION 15 POR MODIFICACION AL PROGRAMA DE OBRA 2024.	8,831,769.38
SALDO DE DEVOLUCIONES DE IVA POR APLICAR EN INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA O PAGO DE DERECHOS	13,272.50

Determinación de Remanente Disponible

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

AUTORIZADOS POR CONSEJO DIRECTIVO 2024	
ENERO	
RECONOCIMIENTO FONDO DE CONTINGENCIA	7,644,915.14
FONDO DE CONTINGENCIA	500,000.00
FONDO DE CONTINGENCIA	1,500,000.00
AMPLIACIÓN PARA ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES (PREDIOS) PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y ESTACIÓN DE BOMBEO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO INTEGRAL ACUAFÉRICO GUANAJUATO 2050	4,930,000.00
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	

DISPONIBLE DE REMANENTES	
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 CONSEGO DIRECTIVO Y DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	9,698.28
MAYO	
AMPLIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE TOMAS NUEVAS INCORPORADAS AL SISTEMA, EN LAS COMUNIDADES DE SAN JOSÉ DE LA LUZ, CERVERA, NOCHE BUENA, SANTA ANA Y LLANOS DE SANTA ANA	900,000.00
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2024	4,337,272.59

Relación de Saldos de Cuentas Bancarias

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1.1.1.2.0.0000	BANCOS	75,217,949.43
1.1.1.2.0.1000	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	8,585,064.68
1.1.1.2.0.1001	CH 0803001111 (GASTO CORRIENTE) BANORTE	8,479,305.25
1.1.1.2.0.1004	CH 0261105849 (PROGRAMA RAMO 33) BANORTE	105,750.44
1.1.1.2.0.1012	CH 1245892324 (FONDO CONSEJEROS)	8.99
1.1.1.2.0.2000	BANCO DEL BAJIO	2,764,938.74
1.1.1.2.0.2003	CH 05768190201 (COBRANZA) BANBAJIO	2,738,979.98
1.1.1.2.0.2009	CH 38188140 (FONDO DE AHORRO)	25,958.76
1.1.1.2.0.3000	BANCO BBVA BANCOMER	46,011,514.65
1.1.1.2.0.3001	CH 0445594510 (COBRANZA) BBVA	13,060,858.99
1.1.1.2.0.3002	CH 0114147413 (FONDO DE CONTINGENCIA) BBVA	55,516.94
1.1.1.2.0.3003	CH 0114734432 (FONDO REVOLVENTE) BBVA	33,714.09
1.1.1.2.0.3004	CH 0115253853 (DEVOLUCIÓN DE IVA) BBVA	19,453,559.17
1.1.1.2.0.3012	CH 0116323650 (ACTUALIZACION DEV. IVA)	619,809.00
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)	2,299,579.18
1.1.1.2.0.3046	CH 0120933481 (PROSANEAR 2023)	6,205,821.33
1.1.1.2.0.3049	CH 0123161005 (APORT ROTARIOS 2024-007)	734,964.50
1.1.1.2.0.3051	CH 0123018954 (PROAGUA 2024)	3,547,689.99
1.1.1.2.0.4000	BANCO HSBC	13,910,259.92
1.1.1.2.0.4001	CH 4006272520 (COBRANZA) HSBC	13,910,259.92
1.1.1.2.0.5000	BANCO SANTANDER	3,777,044.06
1.1.1.2.0.5001	CH 65502362641 (COBRANZA) SANTANDER	2,544,408.27
1.1.1.2.0.5002	CH 180000923 (COBRANZA) SANTANDER	1,232,635.79
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	18,744.38
1.1.1.2.0.9001	CH 01720124382818 AZTECA	18,744.38
1.1.1.4.0.0000	INVERSIONES TEMPORALES	54,760,546.29
1.1.1.4.0.1000	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	12,766,061.27
1.1.1.4.0.1001	INVERSIONES BANORTE CONT 0500991907	12,502,072.15

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1.1.1.4.0.1002	INVERSIONES BANORTE 0508233816	263,989.12
1.1.1.4.0.2000	BANCO DEL BAJIO	16,666,712.18
1.1.1.4.0.2002	INVERSIONES BAJIO 05768190102	13,219,326.94
1.1.1.4.0.2003	INVERSIONES BAJIO FONDO DE AHORRO 1028	3,447,385.24
1.1.1.4.0.3000	INVERSION SANTANDER	14,563,582.01
1.1.1.4.0.3001	INVERSIONES SANTANDER	14,563,582.01
1.1.1.4.0.4000	BANCOMER	10,764,189.83
1.1.1.4.0.4001	INVERSION BANCOMER	323,877.56
1.1.1.4.0.4002	INVERSION BANCOMER 0114147413 FONDO DE CONTINGENCIA	10,440,312.27
TOTAL		129,978,494.72

Avance financiero del programa de Obra

ID	NOMBRE DE LA ACCIÓN	CONTRATISTA	NO. DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% DE AVANZO AL 31 DE MAYO DE 2024		ESTADÍSTICA DE ESTIMACIÓN FINANCIERA
							FÍSICO	FINANCIERO	
1	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD PASO DE PIRULES (SEGUNDA ETAPA DE TRES)	CONSTRUCTORA ERSO SA DE CV	SMAPAGOPFROAGUA/F14LPN/2023-01	4,498,594.57	4,498,594.57	0.00	100%	100%	ESTIMACIÓN 05
2	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE PASO DE PIRULES (TERCERA ETAPA DE TRES)	CONSORCIO INGENIEROS DE GUANAJUATO SA DE CV	SMAPAGOPFROAGUA/F14LPN/2023-02	5,364,437.24	5,363,764.68	752.89	100%	100%	ESTIMACIÓN 03
3	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE CERVIERA (SEGUNDA ETAPA DE TRES)	MOVIMIENTOS INDUSTRIALES DE LA CONSTRUCCIÓN SA DE CV	SMAPAGOPFROAGUA/F14LPN/2023-03	4,596,496.73	4,596,496.73	0.00	100%	100%	ESTIMACIÓN 04
4	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. EN LA LOCALIDAD DE NOCIBUEVA (SEGUNDA ETAPA DE DOS)	JOEL HUMBERTO AGUILAR GUTIERREZ	SMAPAGOPFROAGUA/F14LPN/2023-04	1,305,749.28	1,005,749.28	0.00	100%	100%	ESTIMACIÓN 05
5	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE MENERAL DE SANTA ANA	A+I PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV	SMAPAGOPFROAGUA/F14LPN/2023-05	4,012,933.95	4,012,933.95	0.00	100%	100%	ESTIMACIÓN 05
6	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA LUZ (TRAMO TANQUE CAMINERA A SAN JOSÉ DE LA LUZ)	CIVIL RAFAEL BARRAJAS SOLIS	SMAPAGOPFROAGUA/F14LPN/2023-07	5,425,548.31	5,425,548.31	0.00	100%	100%	ESTIMACIÓN 05
7	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., LOCALIDAD HERRIL, EN COLONIA FÉNIX	INGSOR S.A. DE CV.	SMAPAGOPFROAGUA/F14AD/2023-08	2,072,849.77	2,072,849.77	0.00	100%	100%	ESTIMACIÓN 04
8	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., LOCALIDAD GUANAJUATO, EN LA COLONIA PASO DE LA PRESA, CALLE SAN JUAN DE DIOS.	CONSTRUCTORA APTIVA SA DE CV	SMAPAGOPF14AD/2023-10	1,057,207.89	967,365.84	69,842.05	100%	89%	ESTIMACIÓN 06
9	PROYECTO DEL COLECTOR RO GUANAJUATO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.	JORGE ENRIQUE FLORES GÁMEZ	SMAPAGOPFROAGUA/F14AD/2023-06	1,023,304.67	1,023,304.67	0.00	100%	100%	ESTIMACIÓN 04
10	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD YERBABUENA (SEGUNDA ETAPA DE CUATRO)	CONSULTORA Y ASESORA EN PROCESOS Y PROYECTOS S.A. DE CV.	SMAPAGOPFROAGUA/F14AD/2023-09	6,882,687.55	6,882,687.55	0.00	100%	100%	ESTIMACIÓN 02
11	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE CERVIERA (TERCERA ETAPA DE CUATRO)	JONATHAN CRISTIAN GRANADOS MORALES	SMAPAGOPFROAGUA/F14AD/2023-11	2,991,559.50	2,991,559.50	0.00	100%	100%	ESTIMACIÓN 02
12	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD SANTA TERESA (TERCERA ETAPA DE CUATRO)	JVR CONSTRUCCIONES S.A. DE CV.	SMAPAGOPFROAGUA/F14AD/2023-12	3,431,062.23	3,431,062.23	0.00	100%	100%	ESTIMACIÓN 02
13	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., LOCALIDAD LA TRINIDAD (SEGUNDA ETAPA)	MARTÍN GONZÁLEZ ÁNGELES	SMAPAGOPFROAGUA/F14AD/2023-14	3,494,382.14	3,494,382.14	0.00	100%	100%	ESTIMACIÓN 02
14	SUMINISTRO DE 3 SOPLADORES DE TORILLO PARA LA PTAZ ESTANSLAO ZARATE EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO	ANGUANO Y WONG ASESORES SA DE CV	SMAPAGOPFROAGUA/F14LPN/2023-17	7,046,404.97	7,046,404.97	0.00	100%	100%	ESTIMACIÓN 03
15	REHABILITACIÓN DE LAS LÍNEAS DE REGULARIZACIÓN DEL COCOS SECUNDARIOS A REACTORES BIOLÓGICOS Y DE CONDUCCIÓN DE AIRE EN LA PTAZ CENTRO DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO	ANGUANO Y WONG ASESORES SA DE CV	SMAPAGOPFROAGUA/F14AD/2023-16	3,144,607.49	3,144,607.49	0.00	100%	100%	ESTIMACIÓN 03
16	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CERRO DEL CHILTO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO	CAMPOS Y URBANIZACIONES VALFERRER SA DE CV	SMAPAGOPFROAGUA/F14AD/2023-15	1,519,005.18	1,519,005.18	0.00	100%	100%	ESTIMACIÓN 02
17	AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN EL EJIDO DE CERVIERA EN LAS PARCELAS 88	JOEL HUMBERTO AGUILAR GUTIERREZ	SMAPAGOPFROAGUA/F14AD/2023-18	1,668,507.96	1,668,507.96	0.00	100%	100%	ESTIMACIÓN 03
18	CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA LUZ (CUARTA ETAPA)	A+I PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV	SMAPAGOPFROAGUA/F14AD/2023-19	2,118,315.71	2,118,315.71	0.00	100%	100%	ESTIMACIÓN 02
19	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE HERRIL, EN LA CALLE CAMINO ANTIGUO (EX HACIENDA DE PINUJO), PRIMERA ETAPA	MOVIMIENTOS INDUSTRIALES DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE CV.	SMAPAGOPFROAGUA/F14AD/2023-21	3,977,496.56	976,060.45	3,001,428.21	26%	25%	ESTIMACIÓN 02
20	REHABILITACIÓN DE TANQUE DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE EL VIBADO, INCLUYE LIMPIEZA E INTERREHABILITACIÓN EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO.	INGSOR S.A. DE CV.	SMAPAGOPFROAGUA/F14AD/2023-25	1,173,210.38	0.00	1,173,210.38	0%	0%	
21	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO Y SAN PABLO, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO	ASESORÍA, ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE CV.	SMAPAGOPFROAGUA/F14AD/2023-13	1,975,885.08	1,975,885.08	0.00	100%	100%	ESTIMACIÓN 05
22	CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO DEL SECTOR 5, EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO.	JVR CONSTRUCCIONES S.A. DE CV.	SMAPAGOPFROAGUA/F14AD/2023-22	1,000,000.00	999,999.69	0.01	100%	100%	REMUNERACIÓN ANTECIPADA
23	REHABILITACIÓN Y ELECTRIFICACIÓN DEL POZO 5, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.	CONSORCIO INGENIEROS DE GUANAJUATO SA DE CV	SMAPAGOPFROAGUA/F14AD/2023-23	1,227,021.69	1,227,021.69	0.00	100%	100%	ESTIMACIÓN 02
24	ESTUDIOS GEOFÍSICOS Y GEOLÓGICOS EN LA ZONA NORTE DE LA PRESA DE LA PURISIMA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO	INGENIERÍA Y GESTIÓN HERRERA SC	SMAPAGOPFROAGUA/F14AD/2023-20	1,248,859.72	1,248,859.72	0.00	100%	100%	ESTIMACIÓN 04
TOTAL				73,658,167.95	69,612,956.61	4,245,211.34			

3. Recursos Materiales y Servicios Generales

Procesos de Compras

Durante el mes reportado en el área de compras se realizaron 19 órdenes de compra por adjudicación directa, como se muestra a continuación.

ORDEN DE COMPRA	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONEDA	IVA	TOTAL
397	02/05/2024	LAZZARBA DE CV	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$3,011.00	\$481.70	\$3,492.70
402	02/05/2024	IMPEWEB SOLUCIONES SA DE CV	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$7,011.00	\$1,265.76	\$8,276.76
407	02/05/2024	SEGUROS EL POTOSISA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$170,737.03	\$28,758.02	\$205,405.05
408	03/05/2024	ALICIA ARNAS TREJO	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$10,800.00	\$1,728.00	\$12,528.00
410	03/05/2024	ALICIA ARNAS TREJO	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$5,700.00	\$912.00	\$6,612.00
422	07/05/2024	SISTEMAS DE TECNOLOGIA HIDRAULICAS Y AGRICOLA SA DE CV	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$11,002.50	\$1,656.40	\$13,458.90
427	08/05/2024	JOSE VICTOR AGUAYO PALOMINO	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$375.19	\$60.02	\$435.12
434	09/05/2024	ZARATE GONZALEZ IGNACIO	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$73,000.00	\$11,770.00	\$86,376.00
440	13/05/2024	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SACOB	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$15,750.00	\$2,520.00	\$18,270.00
443	13/05/2024	MORA GUERRERO JORGE OMAR	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$24,083.80	\$3,049.35	\$27,933.15
462	17/05/2024	GUANTES INDUSTRIALES DE MEXICO SA DE CV	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$5,206.30	\$847.41	\$6,143.71
463	17/05/2024	GUANTES INDUSTRIALES DE MEXICO SA DE CV	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$105.81	\$13.33	\$127.14
472	20/05/2024	JOSE MEDEL VAZQUEZ	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$1,350.00	\$216.00	\$1,566.00
470	22/05/2024	RANGEL VAZQUEZ MARTHA ALEJANDRA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$1,508.02	\$241.35	\$1,760.00
480	22/05/2024	RANGEL VAZQUEZ MARTHA ALEJANDRA	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$3,870.31	\$620.60	\$4,500.00
481	22/05/2024	RANGEL VAZQUEZ MARTHA ALEJANDRA	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$3,870.31	\$620.60	\$4,500.00
490	28/05/2024	VARGAS LUCIO MA. ARACELI	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$30,826.40	\$4,932.22	\$35,766.62
500	28/05/2024	VARGAS LUCIO MA. ARACELI	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$123,721.95	\$19,799.52	\$143,521.47
503	29/05/2024	SURO SA DE CV	HERRAMIENTAS MENORES	\$5,000.00	\$760.00	\$5,960.00
				\$609,828.43	\$81,572.55	\$690,598.77

Así también se llevó a cabo 3 procesos por Adjudicación Directa con cotización de 3 proveedores:

ORDEN DE COMPRA	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONEDA	IVA	TOTAL
409	09/05/2024	SEGUROS EL POTOSISA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$706,863.88	\$113,098.15	\$819,961.53
416	06/05/2024	VARGAS LUCIO MA. ARACELI		\$318,348.80	\$50,935.95	\$369,285.55
490	24/05/2024	AUTOMOTORES DE LEON SA DE CV	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	\$288,000.00	\$46,080.00	\$334,080.00
506	29/05/2024	IMPEWEB SOLUCIONES SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$30,325.15	\$4,852.02	\$35,177.17
				\$1,343,538.13	\$214,966.12	\$1,558,504.25

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.

ORDEN DE COMPRA	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:

Etiquetas de fila	Suma de Total
2111-14.00-M04-3.1.1.2-4-C1-A2	1,566.00
2231-17.17-M04-3.1.1.2-1-C4-A1	1,750.00
2411-14.00-E02-3.1.1.2-7-C1-A1	18,270.00
2461-14.00-E02-3.1.1.2-7-C2-A5	435.12
2471-14.00-E02-3.1.1.2-7-C1-A1	143,517.47
2471-14.00-E02-3.1.1.2-7-C2-A5	369,285.55
2481-14.00-E02-3.1.1.2-8-C2-A2	35,758.62
2481-14.00-E03-3.1.1.2-7-C3-A1	27,830.64
2551-14.00-E03-3.1.1.2-7-C2-A1	13,458.90
2711-14.00-M04-3.1.1.2-3-C2-A2	3,492.76
2721-14.00-E03-3.1.1.2-7-C3-A1	6,370.85
2911-14.00-E03-3.1.1.2-7-C1-A2	6,960.00
2941-14.00-M04-3.1.1.2-3-C2-A4	9,176.76
3231-14.00-M04-3.1.1.2-4-C1-A1	35,177.17
3451-14.00-E01-3.1.1.2-5-C2-A4	819,961.53
3451-14.00-E03-3.1.1.2-8-C1-A2	208,495.65
5111-14.00-E03-3.1.1.2-6-C4-A1	6,612.00
5111-14.00-M04-3.1.1.2-4-C1-A1	12,528.00
5111-17.17-M04-3.1.1.2-1-C4-A1	4,500.00
5111-17.17-M04-3.1.1.2-3-C2-A2	4,500.00
5411-14.00-E01-3.1.1.2-5-C1-A1	334,080.00
5641-14.00-E01-3.1.1.2-2-C3-A1	85,376.00
Total general	2,149,103.02

Mantenimiento vehicular

Los servicios de mantenimiento vehicular fueron los siguientes:

Código presupuestal	Ordenes	Suma de Costo
3551-14.00-E01-3.1.1.2-5-C1-A1	17	12,773.00
3551-14.00-E02-3.1.1.2-7-C2-A2	41	35,912.96
3551-14.00-E02-3.1.1.2-7-C2-A5	2	3,139.00
3551-14.00-E03-3.1.1.2-7-C1-A1	34	20,284.00
3551-14.00-E03-3.1.1.2-7-C2-A1	18	3,164.41
3551-14.00-E03-3.1.1.2-7-C3-A1	8	6,870.00
3551-14.00-E03-3.1.1.2-8-C1-A2	50	74,435.99
Total general	170	156,579.36

Almacén

El inventario final arroja un total de 3,213 bienes, saldo de \$ **18,869,120.83**

Almacén	Total
- ALMACEN CARCAMO	416,377.61
2111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	-
2421 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO	-
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,144.13
2471 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	10,785.28
2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	182,037.59
2911 HERRAMIENTAS MENORES	210,790.61
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,620.00
- ALMACEN DE CONTROL	1,091.35
2911 HERRAMIENTAS MENORES	1,091.35
- ALMACEN DE DESECHO	39,393.50
2111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	-
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-
2491 MATERIALES DIVERSOS	-
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD	3,951.47
2911 HERRAMIENTAS MENORES	35,442.03
- ALMACEN PAPELERIA	858,457.70
2111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	468,530.73
2112 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-
2141 MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	186,043.39
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	138,500.99
2231 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	103.80
2411 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MINERALES NO METÁLICOS	-
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	39,005.79
2471 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	191.00
2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-
2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-
2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	-
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD	505.05
2911 HERRAMIENTAS MENORES	4,845.12
3361 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	20,731.83
- ALMACEN PRINCIPAL	17,553,800.67
1541 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	0.26
1592 OTRAS PRESTACIONES	-
2111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	43,500.00
2141 MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	-
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	-
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	4,185.50
2411 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MINERALES NO METÁLICOS	1,164,910.92
2421 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO	704,732.93
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	496,049.38
2471 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	404,311.08
2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8,674,532.66
2491 MATERIALES DIVERSOS	16,134.22
2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-
2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.02
2551 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	17,086.82
2591 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	327,805.84
2612 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS Y ESPACIALES	-
2613 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN	-
2711 VESTUARIO Y UNIFORMES	-
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD	183,425.43
2911 HERRAMIENTAS MENORES	5,067,635.19
2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	-
3361 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	55,147.98
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	260,107.92
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	134,234.52
Material de construcción de cal y yeso	-
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	-
Total general	18,869,120.83

Control de Activos

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

- Seguimiento al estatus de las tarjetas de circulación de las motocicletas extraviadas
- Se realizó la conciliación de bienes de 6 (seis) bajas de personal.

- Se asignaron y etiquetaron 9 (nueve) bienes patrimoniales nuevos
- Se actualizaron 15 resguardos de bienes patrimoniales nuevos
- Se realizaron 17 cambios de resguardos.
- Revisión de bienes en la Dirección de Asuntos Jurídicos
- Solicitud y apoyo de visita para levantamiento de avalúos comerciales para arrendamientos
- Se atendieron:
 - Solicitud 110198800007228 de Transparencia y
 - Volante 25519
- Apoyo en la recepción de unidades vehiculares nuevas
- Plaqueo
- Atención en el Módulo SATEG para seguimiento pago de vehiculos en comodato con el Municipio
- Recepción de sillas de la DAJ para cambio de resguardantes.

Siniestralidad



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

Página: 1 de 1
Reporte: detasndwh.rpt

MONEDA: PESOS

Poliza	Def.	Título del Contrato	Fecha Inicial	Fecha Final	Cuota	Reservada	Apel. Aca.	Amort. Res.	Desabonos	Pagos de Reserva	Saldo de Reserva	Reservas	Reservaciones	Saldo Neto de Siniestros
POLIZA : AUCC-00000977-000015 VIG : 02/05/2023-02/05/2024 CLIENTE : SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA														
PRODUCTO : AUCC - AUTOS COLECTIVO														
AUCC-00000977-000015	15	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	15-AUCC-1077-2023	05-10-2023	05-10-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,690.04	0.00	0.00	4,690.04
AUCC-00000977-000015	63	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	15-AUCC-151-2024	14-03-2024	14-03-2024	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,949.82	0.00	0.00	81,049.82
AUCC-00000977-000015	2	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	15-AUCC-140-2024	21-03-2024	21-03-2024	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,949.82	0.00	0.00	11,949.82
AUCC-00000977-000015	91	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	15-AUCC-140-2024	27-03-2024	27-03-2024	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,849.82	0.00	0.00	10,849.82
AUCC-00000977-000015	37	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	15-AUCC-197-2024	01-04-2024	01-04-2024	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,249.79	0.00	0.00	73,249.79
AUCC-00000977-000015	35	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	15-AUCC-209-2024	05-04-2024	05-04-2024	41,153.00	0.00	0.00	0.00	20,834.00	3,345.79	0.00	0.00	45,712.79
AUCC-00000977-000015	60	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	15-AUCC-577-2023	23-09-2023	23-09-2023	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.65	0.00	0.00	14,959.65
AUCC-00000977-000015	23	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	15-AUCC-549-2023	23-07-2023	03-07-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.64	0.00	0.00	2,959.64
AUCC-00000977-000015	47	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	15-AUCC-408-2023	10-07-2023	10-07-2023	33,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	4,029.17	0.00	0.00	4,029.17
AUCC-00000977-000015	74	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	15-AUCC-710-2023	20-07-2023	20-07-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874.65	0.00	0.00	874.65
AUCC-00000977-000015	23	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	15-AUCC-715-2023	21-08-2023	21-08-2023	6,800.00	-4,223.69	0.00	1,776.02	0.00	3,601.24	0.00	0.00	5,301.24
AUCC-00000977-000015	97	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	15-AUCC-740-2023	10-08-2023	10-08-2023	20,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,419.00
AUCC-00000977-000015	97	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	15-AUCC-751-2023	10-08-2023	10-08-2023	20,419.00	0.00	0.00	0.00	20,419.00	2,912.18	0.00	0.00	23,331.18
AUCC-00000977-000015	13	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	15-AUCC-742-2023	31-08-2023	31-08-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,912.18	0.00	0.00	2,912.18
AUCC-00000977-000015	37	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	15-AUCC-921-2023	24-10-2023	24-10-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,184.17	0.00	0.00	4,184.17
Total PRODUCTO AUCC - AUTOS COLECTIVO					340,738.00	-39,220.69	0.00	43,132.02	58,492.43	0.00	0.00	308,977.45		
POLIZA AUCC-00000977-000015 VIG 02/05/2023-02/05/2024 CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y A					340,738.00	-39,220.69	0.00	43,132.02	58,492.43	0.00	0.00	308,977.45		
Total MONEDA PESOS					340,738.00	-39,220.69	0.00	43,132.02	58,492.43	0.00	0.00	308,977.45		

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

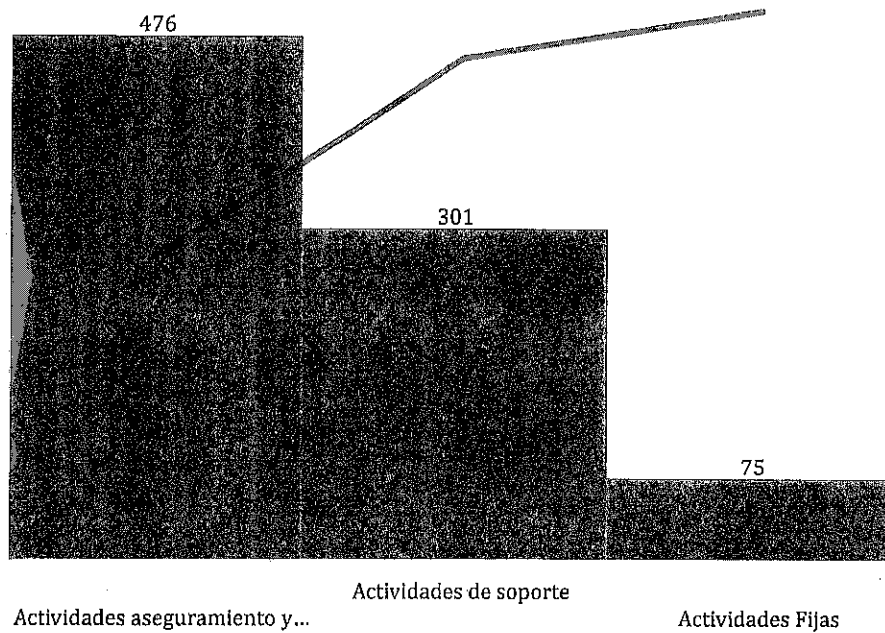
Fecha	Sesión		Asuntos	Observaciones
	Tipo	Número		
16/05/24	Ordinaria	4	I. Lista de presentes y declaratoria del quórum legal. II. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. III. Presentación y en su caso aprobación de las bases y la convocatoria del procedimiento de adjudicación mediante la modalidad de Licitación Pública Nacional número LPN/ADQ-DAF-001/2024 relativo a "Adquisición de medidores ultrasónicos" IV. Asuntos generales	
28/5/2024	Extra 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-002/2024 relativo a "Adquisición del parque vehicular para el SIMAPAG " (segunda convocatoria) IV. Asuntos generales.	

4. Informática

Actividades de soporte

En el Departamento de Informática realizamos 301 actividades de Soporte en atención a solicitudes de servicio de lo diferentes departamentos del SIMAPAG, además de 476 actividades de monitoreo y prevención de fallas en equipos, aplicaciones e infraestructura de comunicación.

Descripción	FR	%
Actividades aseguramiento y prevención	476	56%
Actividades de soporte	301	35%
Actividades Fijas	75	9%
TOTAL	852	100%



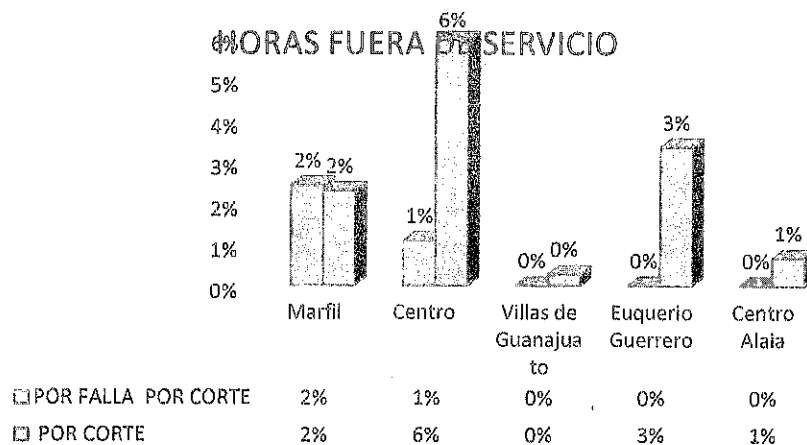
Actividades aseguramiento y prevención		
Descripción	FR	%
Monitoreo de cajeros	350	74%
Monitoreo de aplicaciones y servidores	75	16%
Monitoreo Facturación	18	4%
Equipo de comunicación	22	5%
Respaldos BD	11	2%
TOTAL	476	100%

Actividades de soporte		
Descripción	FR	%
Soporte Siac Ingresos	49	16%
Soporte	44	15%
Solicitud de cambios Páginas Web	39	13%
Soporte Siac Web	35	12%
Soporte Cajeros	29	10%
Mantenimiento de equipo	24	8%
Soporte Impresoras	24	8%
Soporte Teléfonos	9	3%
Soporte Red e Internet	9	3%
Soporte Turnos	8	3%
Soporte Proodos	7	2%
Soporte Office	7	2%
Soporte Gmail	5	2%
Soporte Oficialía	3	1%
Revisión de cámaras	3	1%
Soporte Nomiplus	3	1%
Solicitud diagnósticos de equipo	3	1%
TOTAL	301	100%

Actividades Fijas		
Descripción	FR	%
Revisión de funcionamiento API	25	33%
Archivos de pagos	32	43%
Actualizar ISSEG	18	24%
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	744	18	2%	17	2%	35	5%	709	95%
Centro	372	4	1%	22	6%	26	7%	346	93%
Villas de Guanajuato	744	0	0%	2	0%	2	0%	742	100%
Euquerio Guerrero	744	0	0%	25	3%	25	3%	719	97%
Centro Alaia	744	0	0%	5	1%	5	1%	739	99%



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

Atentamente.



C. Carlos Barrera Auld
Comisario del SIMAPAG

Con Copia:

Mtro Pedro Pablo Cardona Maldonado. - Contralor Municipal. - Conocimiento.

Lic. Víctor de Jesús Chávez Hernández. - Presidente de la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción.

Lic. Eduardo Aboites Arredondo. - Secretario del H. Ayuntamiento-

Ing. Héctor Javier Morales Ramírez. -Presidente del Consejo Directivo del SIMAPAG.

Ing. Juan Andrés Balderas Torres. - Director General del SIMAPAG.