

~~★~~

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

Informe del Comisario
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 agosto 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.

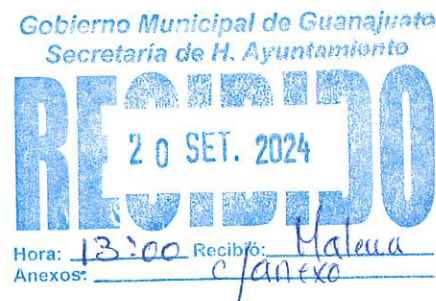


Tabla de contenido

<u>1. RECURSOS HUMANOS</u>	3
<u>PERSONAL ACTIVO</u>	3
<u>INCAPACIDADES</u>	4
<u>MONITOREO DEL AUSENTISMO</u>	4
<u>CAPACITACIÓN</u>	5
<u>INFORME DE SEGURIDAD E HIGIENE</u>	6
<u>2. COORDINACIÓN FINANCIERA</u>	8
<u>AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>	8
<u>AVANCE DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>	8
<u>COMPARATIVO DE RECAUDACIÓN MENSUAL</u>	11
<u>INFORMES DE TRASPASOS SOLICITADOS Y APROBADOS</u>	11
<u>DEVOLUCIONES DE IVA</u>	12
<u>DETERMINACIÓN DE REMANENTE DISPONIBLE</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>	19
<u>4. INFORMÁTICA</u>	20
<u>ACTIVIDADES DE SOPORTE</u>	20
<u>DISPONIBILIDAD DE CAJERO AUTOMÁTICOS</u>	

1.- Recursos Humanos

Personal Activo

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

Categoría	Agosto
Confianza	102
Confianzas eventuales	5
Sindicato	151
Sindicatos eventuales	11
TOTAL	269

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.

Daño	Agosto	Altas	Bajas
Empleados en el área administrativa	120	0	0
Empleados en el área de agua potable	86	0	1
Empleados en el área de drenaje sanitario	31	4	0
Empleados en el área de tratamiento	24	0	0
Empleados en el área de planeación	8	0	0
Total de empleados	269	4	1

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 (feral/matemática)	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	25	5	0	2	0	0	0	0	59	113
Administración y Finanzas	9	2	0	1	3	1	0	1	27	53
Asuntos Jurídicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operación Hidráulica	101	9	0	3	11	2	0	1	332	132
Atención al Medio Rural	0	0	0	0	0	0	0	0	1	30
Planeación y Programación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	135	16	0	6	14	3	0	2	426	328

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	4	2
Administración y Finanzas	3	0	3
Asuntos Jurídicos	0	0	0

Operación Hidráulica	17	12	2
Atención al Medio Rural	0	0	0
Planeación y Programación	0	0	0
Total	27	16	7

Capacitación

No.	Nombre del Curso	Horas Totales	No. Asistentes	Fecha Inicio	Fecha Terminó	Costo Curso	Costo Cofe	Costo Ponente
1	NMX-R-025-SCFI-2015 "Igualdad Laboral y No Discriminación"	2	25	02/08/2024	02/08/2024	\$9,214.25	\$3,646.25	\$0.00
		2	27	05/08/2024	05/08/2024		\$5,568.00	\$0.00
2	Taller "Agua Segura"	12	1	14/08/2024	15/08/2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	Taller de atención con Directores y mandos medios	6	34	19/08/2024	19/08/2024	\$0.00	\$4,303.60	\$0.00
4	Diplomado "Administración Estratégica de un Organismo Operador 2024"	100	3	23/08/2024	22/11/2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5	Taller fiscal de las contribuciones de seguridad social	2	6	26/08/2024	26/08/2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Horas Totales		124						
Total Personal Capacitado		96						
Total Horas Hombre-Capacitación		632						

Informe de Seguridad e Higiene

Norma Oficial Mexicana referida	Obligación observada	Cumplimiento a la Norma en su capítulo 5 "Obligaciones del Patrono"
NOM-001-STPS-2008	Objetivo. 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.	5.1 Conservar en condiciones seguras las instalaciones de los centros de trabajo, para que no representen riesgos. Se gestionó la poda de árbol en oficinas centrales evltando problemas de salud, también mayor visibilidad para la caseta de vigilancia y evitar desprendimiento por el peso de alguna rama.

NOM-002-STPS-2010	Objetivo. Establecer los requerimientos para la prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo.	5.10 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, se cambió pila de detector de humo y dio mantenimiento a alarma en Equipos Electromecánicos.
NOM-017-STPS-2018	Objetivo. 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.	5.4 Proporcionar a los trabajadores equipo de protección personal que atenúe la exposición del trabajador con los agentes de riesgo. Se entregó la segunda dotación de uniformes y calzado dieléctrico con y sin casquillo al personal operativo. Cascos, pechera y rodilleras al personal que utiliza motocicleta. Se entregaron cubrebocas con filtro para el personal que realiza actividades de soldadura.
NOM-019-STPS-2011, Ley del IMSS	Objetivo. 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	5.9 Apoyar la investigación de los accidentes y enfermedades de trabajo que lleve a cabo la comisión. Se dio seguimiento con 1 riesgo en trayecto en la Dirección de Administración y Finanzas, llenado del dictamen de riesgo ST7.
NOM-027-STPS-2008	Objetivo. Establecer condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para prevenir riesgos de trabajo durante las actividades de soldadura y corte.	5.2 Contar con el análisis de riesgos potenciales para las actividades de soldadura y corte que se desarrollen en Equipos electromecánicos y Filtros Valenciana. 5.5 Contar con los procedimientos de seguridad para que sean aplicados por los trabajadores que desarrollan actividades de soldadura y corte en Equipos electromecánicos y Filtros Valenciana. Se actualizaron formatos y revisaron medidas de seguridad. 5.14 Proporcionar a los trabajadores el equipo de protección personal al Personal de las Plantas de Tratamiento, Equipos Electromecánicos y Filtros Valenciana que realiza actividades de soldadura.
NOM-029-STPS-2011	Objetivo. Establecer las condiciones de seguridad para la realización de actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo, a fin de evitar accidentes al personal responsable de llevarlas a cabo y a personas ajenas a dichas actividades que pudieran estar expuestas.	5.4 Contar con los procedimientos de seguridad para las actividades de mantenimiento de las Instalaciones eléctricas; la selección y uso del equipo de trabajo, maquinaria, herramientas e implementos de protección aislante. Se realizó el formato de revisión de medidas de seguridad en Equipos Electromecánicos y Filtros Valenciana. 5.15 Contar con un plan de atención a emergencias, disponible para su consulta y aplicación, se actualizaron los Planes de Atención a Emergencias en las Plantas Potabilizadoras y Equipos Electromecánicos.
	Objetivo. Establecer las funciones y actividades que deberán realizar los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo para prevenir accidentes y	5.4 Incorporar en el programa de seguridad y salud en el trabajo o en la relación de acciones preventivas y correctivas de seguridad y salud en el trabajo, las acciones y programas de promoción

NOM-030-STPS-2009

enfermedades de trabajo.

para la salud de los trabajadores, en la cual se llevó a cabo la Semana PREVENIMSS en todos los centros de trabajo.

5.5 Incorporar en el programa de seguridad y salud en el trabajo o en la relación de acciones preventivas y correctivas de seguridad y salud en el trabajo, las acciones para la atención de emergencias y contingencias sanitarias que recomienden o dicten las autoridades competentes, se realizó un recorrido extraordinario en los centros de trabajo para la colaboración en la campaña para la prevención del dengue "Llantatón".

2.- Coordinación Financiera

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

Avance del Presupuesto de Egresos

El total contempla todas las fuentes de financiamiento y se distribuye por Centro Gestor, capítulo de gasto y programa:

Capítulo	Nombre del capítulo	Suma de Autorización	Suma de Actualizado	Suma de Comprometido	Suma de Disponible
1	Servicios personales	101,969,242.78	102,876,209.12	74,858,110.34	28,018,098.78
2	Materiales y suministros	43,812,808.69	53,290,523.16	32,378,026.17	20,912,496.99
3	Servicios Generales	94,715,507.56	104,529,069.28	78,228,816.62	26,300,252.66
4	Transferenc, ayudas	88,400.00	168,400.00	72,562.40	95,837.60
5	Bienes muebles e inmuebles	20,258,662.94	36,770,983.27	20,247,020.12	16,523,963.15
6	Inversión Pública	24,325,104.35	110,801,182.81	54,601,442.47	56,199,740.34
7	Otras Provisiones	859,672.00	10,761,307.65	0.00	10,761,307.65
Total	Bienes muebles e inmuebles	286,029,398.32	419,197,675.29	260,385,978.12	158,811,697.17

Programa	Autorizado	Modificado	Suma de Comprometido	Suma de Disponible
E01	41,398,645.18	52,265,360.95	41,197,804.47	11,067,556.48
E02	63,302,588.80	107,194,619.43	70,311,273.91	36,883,345.52
E03	132,885,668.80	205,126,827.01	119,382,352.47	85,744,474.54
M04	48,442,495.54	54,610,867.90	29,494,547.27	25,116,320.63
Total	286,029,398.32	419,197,675.29	260,385,978.12	158,811,697.17

Avance del Presupuesto de Ingresos

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

1. Con todas las Fuentes de Financiamiento.

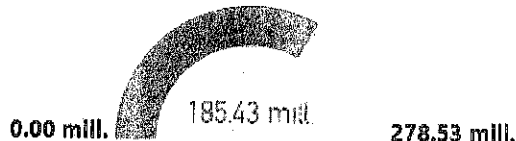
Rubro	Modificado	Recaudado
Ingresos por prestación de bienes y servicios	278,532,535.50	185,431,704.47
Productos	15,844,960.64	13,451,292.14
Transferencias y asignaciones	13,451,890.45	5,575,591.69
REA	111,368,288.70	0.00
Total	419,197,675.29	204,458,588.30

2. Recursos Propios:

Rubro	Modificado	Recaudado
Ingresos por prestación de bienes y servicios	278,532,535.50	185,431,704.47
Productos	15,844,960.64	13,451,292.14
Total	294,377,496.14	198,882,996.61

3. Servicios de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Tratamiento.
- 4.

Recaudado vs Modificado



NOMBRE	Modificado	Recaudado
AGUA POTABLE	192,521,722.99	126,950,133.91
ALCANTARILLADO	38,772,650.30	25,256,526.11
CONEXIONES PARA SUMINISTRO DE AGUA DRENAJE Y ALCANT	888,464.56	1,939,861.48
DESCARGA DE CONTAMINANTES	82,115.50	0.00
INCORPORACIÓN HABITACIONAL	3,697,909.53	1,472,514.19
INCORPORACIÓN INDIVIDUAL	4,133,175.37	2,086,017.26
INCORPORACIÓN NO HABITACIONAL	651,154.40	181,105.83
OTROS INGRESOS AGUA	2,885,228.80	2,583,401.78
SERV OPERATIVOS OTROS	563,659.00	376,841.78
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,302,845.60	1,878,812.02
SERVICIOS DE AGUA TRATADAS	2,058,907.55	1,053,500.76
SERVICIOS OPERATIVOS	1,190,652.45	1,089,663.12
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS	28,784,049.45	20,563,326.23
Total	278,532,535.50	185,431,704.47

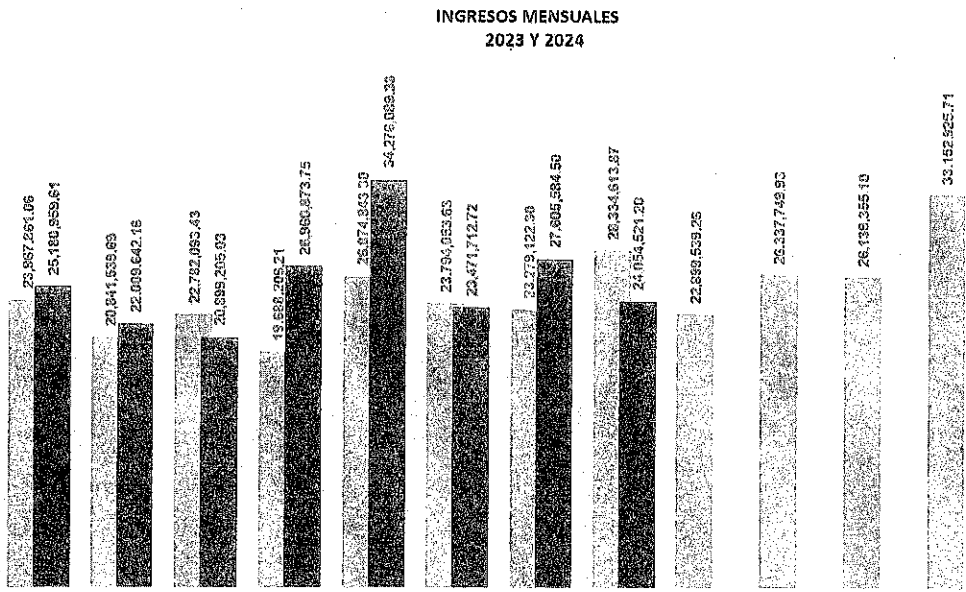
Operaciones Atendidas y Recaudación por centro de cobro

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	IV Suma de Cargo	Suma de Cuentas
CAJAS	11,880,284.56	17,306.00
BANCOS	3,868,259.99	711.00
SISTEMAS DIGITALES	3,798,538.00	7,526.00
CAJERO	3,714,534.00	7,555.00
ESTABLECIMIENTO	952,731.00	2,120.00
Total general	24,194,347.55	35,218.00

CENTRO DE COBRO		ACUMULADO	RECAUDACION
<input checked="" type="checkbox"/>	BANCOS	BANORTE	3.411.843,88
		BBVA	171.467,00
		SANTANDER	129.442,00
		BAJIO	124.038,00
		HSBC	18.067,00
		AZTECA	13.402,11
	Total BANCOS		3.868.259,99
<input checked="" type="checkbox"/>	CAJAS	CENTRO	7.117.720,00
		MARFIL	4.742.564,56
	Total CAJAS		11.860.284,56
<input checked="" type="checkbox"/>	CAJERO	C.MARFIL	1.306.997,00
		C.CENTRO	1.259.008,00
		C.EUQUERIO	429.088,00
		C.VILLAS	415.746,00
		C.ALAJA	304.695,00
	Total CAJERO		3.714.534,00
<input checked="" type="checkbox"/>	ESTABLECIMIENTO	OXXO	873.475,00
		TELECOMM	40.305,00
		MEGA	16.188,00
		PUENTECILLA	10.739,00
		REYNA	6.983,00
		ISSEG	4.468,00
		MUNICIPIO	573,00
	Total ESTABLECIMIENTO		952.731,00
<input checked="" type="checkbox"/>	SISTEMAS DIGITALES	APP	2.015.855,00
		WEB	1.782.683,00
	Total SISTEMAS DIGITALES		3.798.538,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Total Total		24.194.347,55

Comparativo de Recaudación Mensual



2023 2024

Informes de traspasos solicitados y aprobados

TIPO	CONCEPTO	IMPORTE	SESION DE CONSEJO	FECHA DE APROBACIÓN
TRASPASO	TRASPASO PARA LA ADQUISICIÓN DE ADITIVOS, LUBRICANTES TALES COMO 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR 15 W40, 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, 2 DE ANTICONGELANTE Y 1 DE GRASA MULTITITIO GRADO DOS, PARA LA MÁQUINA RETROEXCAVADORA NÚMERO 61 Y LOS CAMIONES VACON 174	12,418.00	7	15/08/2024
TRASPASO	TRASPASO PARA LA ADQUISICIÓN DE VAJILLA Y PRODUCTOS DESECHABLES PARA CUBRIR LO REQUERIMIENTOS EN LAS SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO	2,000.00	7	15/08/2024
TRASPASO	TRASPASO PARA EL PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES	50,000.00	7	15/08/2024
TRASPASO	TRASPASO PARA CONTAR CON RECURSO PARA LA REGULARIZACIÓN DEL ADEUDO POR RENOVACIÓN ANUAL DE LA PLATAFORMA DE COLABORACIÓN DE GOOGLE WORKSPACE PENDIENTE DE COBRO DE OCTUBRE 2023 A LA FECHA.	69,950.00	7	15/08/2024
TRASPASO	TRASPASO PARA COSTEAR LOS SERVICIOS DE TRASLADO DE VALORES DE CAJAS CENTRO, MARFIL Y CAJEROS ALAIA, VILLAS Y EUQUERIO. DE LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2024	268,411.01	7	15/08/2024
TRASPASO	TRASPASO DERIVADO DEL INCREMENTO AL TABULADOR SINDICAL APROBADO EN EL ACTA 07/2024 DE FECHA 09 DE ABRIL 2024, ASÍ COMO PARA DAR CONTINUIDAD A LA OPERATIVIDAD DEL ORGANISMO EN LO QUE A TIEMPO EXTRAORDINARIO SE REFIERE.	1,607,347.09	8	29/08/2024
TRASPASO	TRASPASO DERIVADO DE LAS MODIFICACIONES AL PROGRAMA DE OBRA DEL EJERCICIO 2024 F.F. 17.16	3,892,437.35	8	29/08/2024
TRASPASO	TRASPASO DERIVADO DE LAS MODIFICACIONES AL PROGRAMA DE OBRA DEL EJERCICIO 2024 F.F. 14	4,471,054.80	8	29/08/2024
AMPLIACION	AMPLIACIÓN LÍQUIDA ORIGINADA POR LAS ACTUALIZACIONES DE LA DEVOLUCIÓN DE IVA DE AGOSTO 2023	41,103.00	7	15/08/2024
AMPLIACION	AMPLIACIÓN LÍQUIDA ORIGINADA POR LAS ACTUALIZACIONES DE LA DEVOLUCIÓN DE IVA DE NOVIEMBRE 2022	140,281.00	7	15/08/2024
AMPLIACION	AMPLIACIÓN LÍQUIDA ORIGINADA POR DESCUENTOS A LOS TRABAJADORES HILARIO SANCHEZ TORRES Y JOSE MARTINEZ ZAMARRIPA POR PERDIDA DE HERRAMIENTA Y AVERIA A VEHÍCULO.	7,350.00	7	15/08/2024
AMPLIACION	AMPLIACIÓN LÍQUIDA PARA CUBRIR APORTACIÓN PARA LA COMPRA DE 2 PIPAS CONFORME A CONVENIO CELEBRADO CON EL PODER EJECUTIVO A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN.	396,808.62	7	15/08/2024
AMPLIACION	AMPLIACIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA OBRA EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO, OBRA CIVIL Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO 01 EN LA LOCALIDAD DE LOS NICOLASES, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO.	1,992,978.45	8	29/08/2024

Recuperación de IVA

CONCEPTO	IMPORTE
SALDO DE DEVOLUCIONES DE IVA AL 31 DE JULIO 2024	1,859,566.50
(+) IMPORTE AUTORIZADO Y DEPOSITADO POR EL SAT AGOSTO 2023 DEPÓSITO DE 01 DE AGOSTO DE 2024	1,056,628.00

(+) IMPORTE AUTORIZADO Y DEPOSITADO POR EL SAT NOVIEMBRE 2022 DEPÓSITO DE 08 DE AGOSTO DE 2024	2,056,908.00
(-) AMPLIACIÓN PARA PAGO DE DERECHOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	1,992,978.45
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	2,980,124.05

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	
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
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
AGOSTO	
AMPLIACIÓN LÍQUIDA PARA CUBRIR APORTACIÓN PARA LA COMPRA DE 2 PIPAS CONFORME A CONVENIO CELEBRADO CON EL PODER EJECUTIVO A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN.	396,808.62
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	3,940,463.97

Relación de Saldos de Cuentas Bancarias

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	SALDO
-----------------	-------------	-------

1.1.1.2.0.0000	BANCOS	68,301,873.45
1.1.1.2.0.1000	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	4,731,576.02
1.1.1.2.0.1001	CH 0803001111 (GASTO CORRIENTE) BANORTE	4,625,751.68
1.1.1.2.0.1004	CH 0261105849 (PROGRAMA RAMO 33) BANORTE	105,809.91
1.1.1.2.0.1012	CH 1245892324 (FONDO CONSEJEROS)	14.43
1.1.1.2.0.2000	BANCO DEL BAJIO	281,210.94
1.1.1.2.0.2003	CH 05768190201 (COBRANZA) BANBAJIO	255,250.98
1.1.1.2.0.2009	CH 38188140 (FONDO DE AHORRO)	25,959.96
1.1.1.2.0.3000	BANCO BBVA BANCOMER	41,767,938.57
1.1.1.2.0.3001	CH 0445594510 (COBRANZA) BBVA	12,650,334.22
1.1.1.2.0.3002	CH 0114147413 (FONDO DE CONTINGENCIA) BBVA	55,583.11
1.1.1.2.0.3003	CH 0114734432 (FONDO REVOLVENTE) BBVA	70,931.23
1.1.1.2.0.3004	CH 0115253853 (DEVOLUCIÓN DE IVA) BBVA	22,696,650.72
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)	1.49
1.1.1.2.0.3049	CH 0123161005 (APORT ROTARIOS 2024-007)	574,452.18
1.1.1.2.0.3050	CH 0123161072 (APORT CEAG 20024-007)	169,030.08
1.1.1.2.0.3051	CH 0123018954 (PROAGUA 2024)	13,181.38
1.1.1.2.0.3052	CH 0123232379 (PROAGUA SIMAPAG 2024)	4,917,965.16
1.1.1.2.0.4000	BANCO HSBC	14,202,326.25
1.1.1.2.0.4001	CH 4006272520 (COBRANZA) HSBC	14,202,326.25
1.1.1.2.0.5000	BANCO SANTANDER	4,221,065.18
1.1.1.2.0.5001	CH 65502362641 (COBRANZA) SANTANDER	2,910,173.27
1.1.1.2.0.5002	CH 180000923 (COBRANZA) SANTANDER	1,310,891.91
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	36,873.49
1.1.1.2.0.9001	CH 01720124382818 AZTECA	36,873.49
1.1.1.4.0.0000	INVERSIONES TEMPORALES	117,417,266.82
1.1.1.4.0.1000	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	5,070,136.28
1.1.1.4.0.1001	INVERSIONES BANORTE CONT 0500991907	4,663,565.44
1.1.1.4.0.1002	INVERSIONES BANORTE 0508233816	406,570.84
1.1.1.4.0.2000	BANCO DEL BAJIO	15,702,860.27
1.1.1.4.0.2002	INVERSIONES BAJIO 05768190102	10,359,670.86
1.1.1.4.0.2003	INVERSIONES BAJIO FONDO DE AHORRO 1028	5,343,209.41
1.1.1.4.0.3000	INVERSION SANTANDER	14,954,096.90
1.1.1.4.0.3001	INVERSIONES SANTANDER	14,954,096.90
1.1.1.4.0.4000	BANCOMER	5,984,313.37
1.1.1.4.0.4001	INVERSION BANCOMER	332,446.62
1.1.1.4.0.4002	INVERSION BANCOMER 0114147413 FONDO DE CONTINGENCIA	5,651,866.75
TOTAL		107,102,800.27

Avance financiero del programa de Obra

NO.	NOMBRE DEL ASESORÍA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	NO. DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	MONTO EJECUTADO	MONTO POR EJECUTAR	% DE AVANCE DEL ACORDO DE 2024		ESTADÍSTICA DE SITUACIÓN PAGADA
							FINANCIADO	FINANCIADO	
1	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., LOCALIDAD MARTIL, EN COLOMIA PERITAS	INGSOR S.A. DE C.V.	SMAPA010P/CEA01714AD/2023-08	2,072,840.77	2,072,840.77	0.00	100%	100%	ESTIMACIÓN 04
2	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD MARTIL, EN LA CALLE CAMINO ANTIQUO (EX HACIENDA DE PANUCO) PRIMERA ETAPA	MOVMIENTOS INDUSTRIALES DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	SIMAPA010P/DEVNA/LS/2023-21	3,977,466.86	1,824,184.67	2,163,332.00	60%	48%	ESTIMACIÓN 04
3	REHABILITACIÓN DE TANQUE DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE EL VENADO, INCLUYE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO.	INGSOR S.A. DE C.V.	SIMAPA010P/REA/DEVNA/D/2023-25	1,173,210.38	0.00	1,173,210.38	0%	0%	
4	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO Y SAN PABLO, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO	ASESORÍA, ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SIMAPA010P/CEA0170TARD/14AD/2023-13	1,975,865.00	1,975,865.00	0.00	100%	100%	ESTIMACIÓN 05
5	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.	INGSOR SA DE CV	SIMAPA010P/CEA0170TARIG/REA/D/2024-01	1,053,780.75	106,772.13	1,759,008.62	100%	10%	ESTIMACIÓN 01
6	REHABILITACIÓN DE TANQUE DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE LAS TERRAZAS, INCLUYE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN, EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO.	INGSOR SA DE CV	SIMAPA010P/DEVNA/D/2024-02	1,200,087.01	1,200,080.70	7.31	100%	100%	ESTIMACIÓN 02
7	REHABILITACIÓN DE TANQUE DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA HACIENDA, INCLUYE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN, EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO.	INGSOR SA DE CV	SIMAPA010P/REA/D/2024-03	199,880.89	199,875.51	5.38	100%	100%	ESTIMACIÓN 02
8	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE DE LA CRUZ (SEGUNDA ETAPA DE TRES)	MARTÍN GÓDNEZ ÁNGELES	SIMAPA010P/PROAGUA/REA/D/2024-04	3,598,183.71	3,598,183.71	0.00	100%	100%	ESTIMACIÓN 03
9	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO	JORGE ENRIQUE FLORES GAMEZ	SMAP/010P/REA/D/2024-05	3,749,527.13	2,192,502.00	1,656,994.17	63%	68%	ESTIMACIÓN 03
10	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PTAR EN LA LOCALIDAD DE LA SAUCEDA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.	LUIS FERNANDO ARREDONDO DELGADO	SIMAPA010P/ROPI/14AD/2024-06	998,617.28	195,059.34	801,557.94	24%	20%	ESTIMACIÓN 01
11	PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA CORTINA DE LA PRESA DE LA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.	MARCO ANTONIO MARTÍNEZ ORDAZ	SIMAPA010P/ROPI/14AD/2024-07	948,414.29	173,882.29	774,532.00	38%	18%	ESTIMACIÓN 02
12	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE CERVERA (TERCERA ETAPA DE TRES)	CONSORCIO INGENIEROS DE GUANAJUATO SA DE CV	SIMAPA010P/PROAGUA/14LPH/2024-08	4,232,887.84	1,346,322.94	2,886,245.00	40%	32%	ESTIMACIÓN 02
13	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE CERVERA (CUARTA ETAPA DE CUATRO)	MOVMIENTOS INDUSTRIALES DE LA CONSTRUCCIÓN	SIMAPA010P/PROAGUA/REA/LPN/2024-09	6,694,826.23	76,427,431	5,930,590.02	11%	11%	ESTIMACIÓN 01
14	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD (TERCERA ETAPA DE CINCO)	CONSTRUCTORA ERSO SA DE CV	SIMAPA010P/PROAGUA/REA/LPN/2024-10	5,054,016.20	2,202,074.08	2,852,542.21	48%	44%	ESTIMACIÓN 02
15	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LUZ (QUINTA ETAPA DE SEIS)	OMAR RAFAEL BARAJAS SOLÍS	SIMAPA010P/PROAGUA/REA/D/2024-11	3,029,183.23	2,197,803.68	840,369.55	72%	72%	ESTIMACIÓN 02
16	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE ZANGARRO.	API PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	SIMAPA010P/REA/D/2024-12	1,882,978.20	930,830.36	952,147.84	49%	49%	ESTIMACIÓN 01
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE PARA LA RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA SCADA DEL SIMAPAG	ADOLFO SALINAS MEZZANO	SIMAPA010P/ROPI/14AD/2024-13	689,307.66	0.00	689,307.66	0%	0%	
18	PROYECTO EJECUTIVO VÍVERO AGROFORESTAL EN LA PTAR ESTANISLAO ZÁRATE LUJANO	LUIS ENRIQUE FLORES GRANADOS	SIMAPA010P/ROPI/14AD/2024-14	109,864.21	85,738.27	113,125.94	48%	40%	ESTIMACIÓN 01
19	PROYECTO EJECUTIVO DE COLECTOR SANITARIO EN VALENCIANA Y ZONA DEL ERZO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO	AXOLMA 32 TALLER DE INGENIERIA SC	SIMAPA010P/ROPI/14AD/2024-15	748,814.67	0.00	748,814.67	0%	0%	
TOTALES				44,344,080.38	21,230,908.87	23,110,101.71			

3.- Recursos Materiales y Servicios Generales

Procesos de Compras

Durante el mes reportado en el área de compras se realizaron 32 órdenes de compra, como se muestra a continuación.

Folio	Fecha	Proveedor	Subtotal	Ret	M/A	Total
754	09/08/2024	VALLADARES GUTIERREZ JOSÉ MANUEL	24,900.00	0	3,994.00	28,894.00
756	12/08/2024	VARGAS LUCIO MA. ARACELI	375,442.38	0	60,070.78	435,513.16
764	13/08/2024	ROCIO MONSERRAT PRECIADO PEREZ	92,970.00	0	3,275.20	96,245.20
779	15/08/2024	BRIONES MONTES ANA ISABEL	306,394.35	0	49,023.10	355,417.45
800	21/08/2024	ANGUIANO Y WONG ASESORES SA DE CV	80,869.45	0	12,859.11	93,728.56
801	21/08/2024	ANGUIANO Y WONG ASESORES SA DE CV	60,169.00	0	9,627.04	69,796.04
802	21/08/2024	ANGUIANO Y WONG ASESORES SA DE CV	127,392.72	0	20,382.84	147,775.56
803	21/08/2024	ANGUIANO Y WONG ASESORES SA DE CV	44,262.40	0	7,081.98	51,344.38
804	21/08/2024	ANGUIANO Y WONG ASESORES SA DE CV	129,000.00	0	20,640.00	149,640.00
806	21/08/2024	ANGUIANO Y WONG ASESORES SA DE CV	391,137.00	0	62,581.92	453,718.92
807	21/08/2024	ANGUIANO Y WONG ASESORES SA DE CV	122,122.56	0	19,539.61	141,662.17
808	21/08/2024	ANGUIANO Y WONG ASESORES SA DE CV	389,266.00	0	62,282.56	451,548.56
809	21/08/2024	ANGUIANO Y WONG ASESORES SA DE CV	473,600.00	0	75,776.00	549,376.00
814	22/08/2024	RANGEL VÁZQUEZ MARTHA ALEJANDRA	57,025.86	0	9,124.13	66,149.99
832	28/08/2024	ANGUIANO Y WONG ASESORES SA DE CV	21,200.00	0	3,392.00	24,592.00
736	02/08/2024	PROPIMEX, S. DE R.L. DE C.V.	3,185.00	0	0	3,185.00
733	01/08/2024	ANGUIANO Y WONG ASESORES SA DE CV	380,000.00	0	60,800.00	440,800.00
785	01/08/2024	MARIA DE LOS ANGELES NAVA CERVANTES	812,840.00	0	130,054.40	942,894.40
753	07/08/2024	GRUPO INDUSTRIAL REMACE DEL CENTRO SA DE CV	124,031.00	0	19,844.96	143,875.96
757	12/08/2024	ESPINOSA GUTIERREZ FIDEL GERARDO	3,306.00	92.63	0	3,213.37
762	13/08/2024	VARGAS LUCIO MA. ARACELI	22,275.00	0	3,564.00	25,839.00
763	13/08/2024	ALICIA ARMAS TREJO	26,939.00	0	4,310.24	31,249.24
789	02/08/2024	ESPINOSA GUTIERREZ FIDEL GERARDO	9,786.50	274.25	0	9,512.25
790	16/08/2024	HILARIO PEREZ GARCIA	1,425.00	0	0	1,425.00
791	19/08/2024	FRANCISCO JAVIER MENDIOLA FONSECA	27,260.00	0	0	27,260.00
734	01/08/2024	ANGUIANO Y WONG ASESORES SA DE CV	5,640,000.00	0	902,400.00	6,542,400.00
758	12/08/2024	VERA MENA CARLOS VALENTIN	49,380.00	0	7,900.80	57,280.80
776	16/08/2024	MORA GUERRERO JORGE OMAR	10,375.00	337.19	1,660.00	11,697.61
787	16/08/2024	JOSE MEDEL VAZQUEZ	450	0	72	522
829	28/08/2024	VARGAS LUCIO MA. ARACELI	12,142.00	0	1,942.72	14,084.72
834	30/08/2024	JOSE MEDEL VAZQUEZ	650	0	104	754
835	30/08/2024	MARTINEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	4,400.02	0	704	5,104.02
			9,901,829.84			

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

Orden	Proveedor	Descripción	Importe	Saldo
777	RICARDO VILLALPANDO	ROTULACION	\$	\$
778	MATA	OFICIAL	5,200.00	832.00
			6,032.00	6,032.00

Órdenes de servicios:

Se realizaron 44 órdenes de servicios

Folio	Fecha	Proveedor	Subtotal	Reten	VIA	Imp
737	05/08/2024	ADT PRIVAT E SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	1,611.00	0	237.76	1,868.76
738	05/08/2024	ADT PRIVAT E SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	1,281.00	0	196.96	1,477.96
744	05/08/2024	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	10,264.64	0	1,642.86	11,907.50
745	05/08/2024	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	518.8	0	82.2	596
746	07/08/2024	DAVID VELAZQUEZ BARRIENTOS	10,048.02	945.9	1702.88	11,000.00
747	07/08/2024	FLORES LARA JORGE	51,500.00	0	8,240.00	59,740.00
748	07/08/2024	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	11,398.07	0	1828.75	13,226.82
749	07/08/2024	SEPSA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	1,869.95	0	299.1	2,169.05
750	07/08/2024	SEPSA S.A. DE C.V.	7,221.84	0	1,155.44	8,377.28
751	07/08/2024	SEPSA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	1,854.06	0	295.65	2,149.71
753	08/08/2024	TERESA VAZQUEZ LDNA	108,000.00	19,800.00	17,280.00	111,760.00
759	12/08/2024	LOPEZ ROSALES ADAN	38,408.00	0	C	38,408.00
760	12/08/2024	SANTOYO CAMPOS MA CRISTINA	28,960.00	0	4,532.60	33,492.60
765	14/08/2024	ZARAT E GONZALEZ IGNACIO	10,080.00	0	1,612.00	11,692.00
768	05/08/2024	JOSE LUIS HERNANDEZ AGUILAR	1,341.00	0	214.56	1,555.56
769	14/08/2024	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA DE CV	28,351.79	0	4,536.25	32,888.04
770	14/08/2024	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	54,785.90	0	8,758.65	63,544.55
771	14/08/2024	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	49,226.64	0	7,876.27	57,102.91
773	14/08/2024	ROCIO MONSERRAT PRECIADO PEREZ	87,856.00	0	14,056.54	101,912.54
774	14/08/2024	AT ST COMERCIALIZACION MOVIL S DE RL DE CV	10,356.77	0	1,657.05	12,013.82
777	8/08/2024	JOSE LUIS HERNANDEZ AGUILAR	1,025.74	0	164.12	1,189.86
780	5/08/2024	MARTIN NEGRETE GARCIA	110,550.00	0	17,688.00	128,238.00
785	09/08/2024	UNIDAD DE TELEVISION DE GUANAJUATO	40,000.00	0	6,400.00	46,400.00
788	19/08/2024	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	84,891.59	0	13,573.09	98,464.68
796	21/08/2024	SEGUROS EL POTOSI SA	7,667.41	0	1,226.75	8,894.16
797	21/08/2024	EDENRED MEXICO SA DE CV	77,287.85	0	122.44	77,410.29
798	21/08/2024	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	15,000.00	0	2,400.00	17,400.00
811	14/08/2024	NAKIT SC	354,570.00	0	57,371.20	411,941.20
812	20/08/2024	BARRON RUBIO NEIL ARMSTRONG	3,600.00	0	600	4,200.00
819	19/08/2024	PLANCARTE PEREA ANTONIO	12,700.00	0	1,986.00	14,686.00
820	26/08/2024	MARTINEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	106,780.00	0	16,984.00	123,764.00
821	26/08/2024	MARTINEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	9,800.00	0	1,488.00	11,288.00
822	27/08/2024	MARTINEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	12,000.00	0	1,920.00	13,920.00
823	27/08/2024	MARTINEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	7,600.00	0	1,216.00	8,816.00
824	27/08/2024	MARTINEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	19,802.07	0	3,168.34	22,970.41
825	27/08/2024	MARTINEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	19,800.00	0	3,168.00	22,968.00
826	27/08/2024	MARTINEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	20,400.00	0	3,264.00	23,664.00
833	29/08/2024	SANTOYO CAMPOS MA CRISTINA	12,000.00	0	2,064.00	14,064.00
836	30/08/2024	SFERP, S.C.	7,098.00	0	1,170.09	8,268.09
837	30/08/2024	JIMENEZ CORONA JUAN DAVID	154,900.00	0	24,784.00	179,684.00
838	20/08/2024	INFORMACION Y TECNOLOGIA OGA, S.A. DE C.V.	86,000.00	0	14,080.00	100,080.00
844	19/08/2024	VIMARSA SA DE CV	40,000.00	0	6,400.00	46,400.00
864	09/08/2024	LABORATORIO QUIMICO INDUSTRIAL Y AGRICOLA SA DE CV	21,007.08	0	3,805.12	24,812.20
865	09/08/2024	LABORATORIO QUIMICO INDUSTRIAL Y AGRICOLA SA DE CV	199,786.69	0	22,101.87	221,888.56
			1,877,148.96			

Mantenimiento vehicular

Los servicios de mantenimiento vehicular fueron los siguientes:

Etiquetas de fila	Suma de Subtotal
3551-14.00-E01-3.1.1.2-2-C3-A1	15,875.00
3551-14.00-E01-3.1.1.2-5-C1-A1	9,690.00
3551-14.00-E01-3.1.1.2-5-C2-A1	37,260.00
3551-14.00-E01-3.1.1.2-5-C2-A4	21,551.72
3551-14.00-E02-3.1.1.2-8-C2-A2	15,214.68
3551-14.00-E03-3.1.1.2-7-C1-A1	7,411.00
3551-14.00-E03-3.1.1.2-7-C3-A1	2,640.70
3551-14.00-E03-3.1.1.2-8-C1-A2	169,963.96

3551-14.00-M04-3.1.1.2-3-C2-A3	2,855.00
Total general	282,462.06

Almacén

El inventario final arroja un total de 2,484 productos con 265,736.50 bienes y un saldo de \$24,955,607.14, como a continuación se muestra:

Etiquetas de fila	Suma de Final
- ALMACEN CARCAMO	408,568.35
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,581.93
2471 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	10,547.38
2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	180,267.95
2911 HERRAMIENTAS MENORES	206,551.09
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL	2,620.00
- ALMACEN DE CONTROL	1,091.35
2911 HERRAMIENTAS MENORES	1,091.35
- ALMACEN DE DESECHO	55,913.28
2491 MATERIALES DIVERSOS	57.10
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD	0.04
2911 HERRAMIENTAS MENORES	55,856.14
- ALMACEN PAPELERIA	962,578.98
2111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	543,091.93
2112 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-
2141 MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y C	175,851.78
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	178,891.16
2231 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	103.80
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	38,579.95
2471 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	191.00
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD	505.05
2911 HERRAMIENTAS MENORES	4,845.12
3361 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓI	20,519.19
- ALMACEN PRINCIPAL	23,527,455.18
1541 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES I	0.01
1592 OTRAS PRESTACIONES	234,225.60
2111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	36,250.00
2141 MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y C	-
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	-
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	3,920.75
2212 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LAS DEPENDI	46,083.10
2411 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MINERALES NO METÁLICOS	402,193.18
2421 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO	288,881.26
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	174,167.18
2471 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	540,446.42
2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	16,294,770.23
2491 MATERIALES DIVERSOS	16,074.18
2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.02
2551 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	17,086.82
2591 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	160,442.62
2613 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, E	-
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD	476,656.68
2911 HERRAMIENTAS MENORES	4,784,455.13
2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUT	-
3361 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓI	0.08
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	-
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-
Material de construcción de cal y yeso	50,600.16
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTRO SEQ	1,201.76
Total general	24,955,607.14

Control de Activos

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

- Avance de levantamiento de inventario 2024:

Bienes inventario	Bienes identificados	Porcentaje de avance
4708	2897	61.53%

- Direcciones atendidas en actualización de inventarios:

- o DAJ
- o DPP
- o CD
- o DG
- o DC
- o DAMR
- o DOH
- o DAF

- Se realiza la entrega de vehículos de nueva adquisición
- Se solicita Constancia de no infracción del Municipio y Estatal
- Se responde memo de baja de vehículos con el memo 536/399
- Se realiza dictamen de unidad 62 de jurídico con memo 208/DAJ/2024
- Se realiza cambio de resguardos con memorando 0106/DC/2024 y 0107/DC/2024 CON MEMO 577
- Se solicita oficio para tramites de canje de placas de las unidades de comodato 20 y 30
- Se realiza recepción de la móvil 9 a control de activos ubicada en PTAR centro
- 62 movimientos realizados en el sistema PROODOS

Siniestralidad

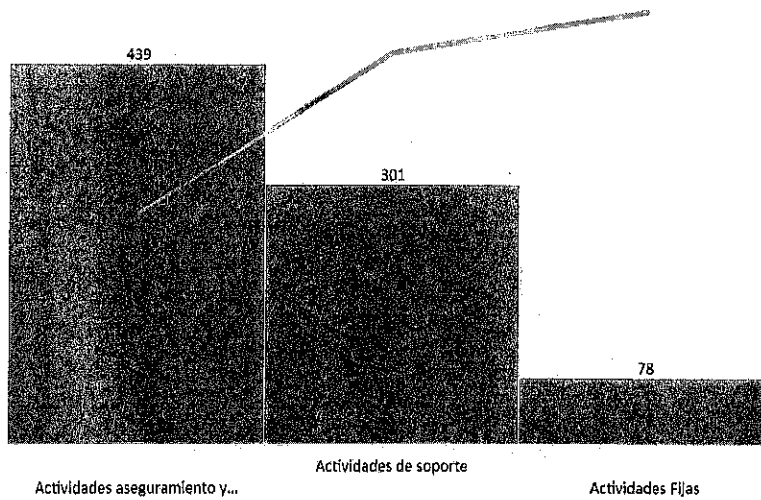
ALCOP	TRAMPO	CONDIC	75	MUNICIPAL	ESTADO	PEROS	1000	1000	SEMI-OC	TERCERO	QUINTANA
6000077	0000024	0000012	75	ESTADO	QUINTANA	PEROS	1000	1000	SEMI-OC	TERCERO	QUINTANA

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 439 actividades de monitoreo y prevención de fallas en equipos, aplicaciones e infraestructura de comunicación.

Descripción	FR	%
Actividades aseguramiento y prevención	439	54%
Actividades de soporte	301	37%
Actividades Fijas	78	10%
TOTAL	818	100%



Actividades aseguramiento y prevención		
Descripción	FR	%
Monitoreo de cajeros	310	71%
Monitoreo de aplicaciones y servidores	80	18%
Equipo de comunicación	20	5%
Monitoreo Facturación	19	4%
Respaldos BD	10	2%

TOTAL 439 100%

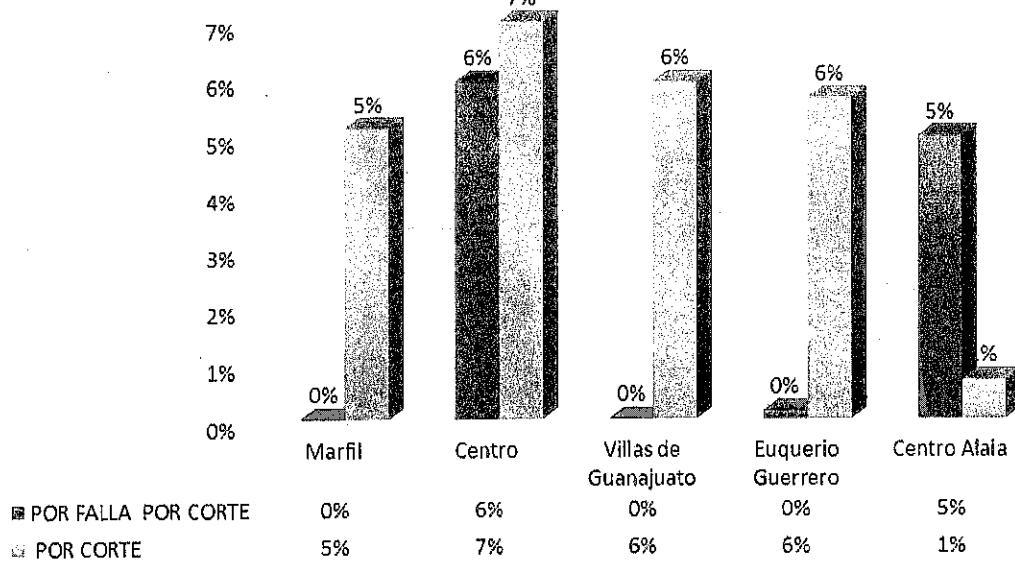
Actividades de soporte		
Descripción	FR	%
Soporte Siac Ingresos	45	15%
Soporte	43	14%
Soporte Impresoras	36	12%
Soporte Siac Web	35	12%
Solicitud de cambios Páginas Web	20	7%
Soporte Cajeros	22	7%
Mantenimiento de equipo	21	7%
Soporte Red e Internet	14	5%
Soporte Turnos	14	5%
Soporte Teléfonos	9	3%
Soporte Proodos	10	3%
Soporte Office	9	3%
Soporte Gmail	8	3%
Soporte Oficialfa	5	2%
Solicitud diagnósticos de equipo	5	2%
Revisión de cámaras	4	1%
Soporte Nomiplus	1	0%
TOTAL	301	100%

Actividades Fijas		
Descripcion	FR	%
Revisión de funcionamiento API	30	38%
Archivos de pagos	30	38%
Actualizar ISSEG	18	23%
TOTAL	78	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		Horas	%	Horas	%
Marfil	744	0	0%	38	5%	38	5%	706	95%
Centro	372	22	6%	26	7%	48	13%	324	87%
Villas de Guanajuato	744	0	0%	44	6%	44	6%	700	94%
Euquerio Guerrero	744	1	0%	42	6%	43	6%	701	94%
Centro Alaña	744	37	5%	5	1%	42	6%	702	94%

HORAS FUERA DE SERVICIO



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

Atentamente.



C. Carlos Barrera Auld
Comisario del SIMAPAG

Con Copia:

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

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

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

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

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