

298
Ayuntamiento
[Signature]

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

Gobierno Municipal de Guanajuato
Secretaría de H. Ayuntamiento

RECIBIDO
26 NOV. 2024

Informe del Comisario
H. Ayuntamiento de Guanajuato.

Hora: 10:53 Recibió: *[Signature]*
Anexos: _____

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 octubre 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.

Presidencia Municipal de Guanajuato
Dirección General de la Función Edilicia
RECIBIDO
26 NOV. 2024
Hora: 13:10
Anexos: 1 anexo
Recibe: *[Signature]*

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> | 5 |
| <u>2. COORDINACIÓN FINANCIERA</u> | 7 |
| <u>AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS</u> | 7 |
| <u>AVANCE DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u> | 9 |
| <u>COMPARATIVO DE RECAUDACIÓN MENSUAL</u> | 13 |
| <u>INFORMES DE TRASPASOS SOLICITADOS Y APROBADOS</u> | 14 |
| <u>DEVOLUCIONES DE IVA</u> | 14 |
| <u>DETERMINACIÓN DE REMANENTE DISPONIBLE</u> | 14 |
| <u>3. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES</u> | 18 |
| <u>PROCESOS DE COMPRAS</u> | 18 |
| <u>ALMACÉN</u> | 20 |
| <u>CONTROL DE ACTIVOS</u> | 21 |
| <u>4. INFORMÁTICA</u> | 22 |
| <u>ACTIVIDADES DE SOPORTE</u> | 22 |
| <u>DISPONIBILIDAD DE CAJERO AUTOMÁTICOS</u> | 23 |

1.- Recursos Humanos

Personal Activo

Durante el mes de octubre en el SIMAPAG laboraron 270 empleados, distribuidos de la siguiente manera:

| Categoría | Octubre |
|-----------------------|---------|
| Confianza | 105 |
| Confianzas eventuales | 3 |
| Sindicato | 154 |
| Sindicatos eventuales | 8 |
| 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 | Octubre | Altas | Bajas |
|---|---------|-------|-------|
| Empleados en el área administrativa | 119 | 3 | 0 |
| Empleados en el área de agua potable | 86 | 0 | 2 |
| Empleados en el área de drenaje sanitario | 32 | 0 | 0 |
| Empleados en el área de tratamiento | 24 | 0 | 0 |
| Empleados en el área de planeación | 9 | 1 | 0 |
| Total de empleados | 270 | 4 | 2 |

Incapacidades

| Dirección | Enfermedad general/maternidad | | | | Probable riesgo de trabajo | | | | Acumulado Anual de Incapacidades | |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|---|--|
| | Días de incapacidad | Numero de incapacidades | Personal de confianza | Personal sindicalizado | Días de incapacidad | Numero de incapacidades | Personal de confianza | Personal sindicalizado | Días de incapacidad (enfermedad general/maternidad) | Días de incapacidad (Probable riesgo de trabajo) |
| Consejo Directivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Comercial | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 5 | 0 | 2 | 60 | 127 |
| Administración y Finanzas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 53 |
| Asuntos Jurídicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operación Hidráulica | 79 | 9 | 1 | 3 | 63 | 4 | 0 | 3 | 505 | 260 |
| 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 | 80 | 10 | 1 | 4 | 77 | 9 | 0 | 5 | 602 | 470 |

Monitoreo del Ausentismo

| Dirección | Índice de Ausentismo | | |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Días | Personal de sindicato | Personal de confianza |
| Consejo Directivo | 0 | 0 | 0 |
| General | 2 | 0 | 1 |
| Comercial | 8 | 5 | 1 |
| Administración y Finanzas | 1 | 0 | 1 |
| Asuntos Jurídicos | 0 | 0 | 0 |
| Operación Hidráulica | 17 | 11 | 1 |
| Atención al Medio Rural | 0 | 0 | 0 |
| Planeación y Programación | 0 | 0 | 0 |
| Total | 28 | 16 | 4 |

Capacitación

| No. | Nombre del Curso | Horas Totales | No. Asistentes | Fecha Inicio | Fecha Terminó | Costo Curso | Costo Café | Costo Plante |
|-----|---|---------------|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------|
| 1 | Toyota Production System (STP) | 24 | 25 | 02 de octubre de 2024 | 23 de octubre de 2024 | \$ 247,730.40 | \$22,730.40 | \$225,000.00 |
| 2 | Capacitación Al Greener Future de Londres | 24 | 2 | 15 de octubre de 2024 | 18 de octubre de 2024 | \$ - | \$ - | \$ - |
| 3 | Sueldos y Salarios 2024 | 16 | 2 | 21 de octubre de 2024 | 22 de octubre de 2024 | \$ 16,216.80 | \$ - | \$16,216.80 |

| | |
|---------------------------------|-----|
| Horas Totales | 64 |
| Total Personal Capacitado | 29 |
| Total Horas Hombre-Capacitación | 680 |

Informe de Seguridad e Higiene

| Norma Oficial Mexicana referida | Obligación observada | Cumplimiento a la Norma en su capítulo 5 "Obligaciones del Patron" |
|---------------------------------|---|--|
| 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. | <p>5.1 Conservar en condiciones seguras las instalaciones de los centros de trabajo, para que no representen riesgos. Se gestionó el mantenimiento en paredes y techo las oficinas de Sindicato.</p> <p>Derivado del tercer recorrido en Oficinas Centrales se gestionó el ajuste de plafón que estaba mal colocado en el baño de Planeación estratégica.</p> <p>Se entregaron 8 rejillas tipo Irving para colocar en la Planta de Tratamiento Centro.</p> |
| NOM-002-STPS-2010 | Objetivo. Establecer los requerimientos para la prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo. | <p>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 cambiaron detectores de humo en almacén de distribución en Equipos electromecánicos y revisión de alarmas de emergencias de PTAR Centro.</p> |

| Norma Oficial Mexicana referida | Obligación observada | Cumplimiento a la Norma en su capítulo 5 "Obligaciones del Patron" |
|---------------------------------|---|---|
| NOM-004-STPS-1999 | <p>Objetivo. 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.</p> | <p>5.2 Elaborar un estudio para analizar el riesgo potencial generado por la maquinaria y equipo en el que se debe hacer un inventario de todos los factores y condiciones peligrosas que afecten a la salud del trabajador. Se actualizó el estudio de riesgos en la Planta Potabilizadora Filtros Valenciana con la maquinaria correspondiente. Se colocaron y dio difusión con el personal sobre el sistema Loto sobre los procedimientos utilizados para asegurar que el equipo esté apagado e inoperable hasta que se completen los trabajos de mantenimiento o reparación.</p> |
| NOM-017-STPS-2018 | <p>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.</p> | <p>5.2 Identificar y analizar los riesgos de trabajo a los que están expuestos los trabajadores por cada puesto de trabajo y área del centro laboral. Se analizaron los puestos y determino el EPP correcto que los trabajadores de PTAR Centro deberían de usar. 5.3 Determinar el equipo de protección personal, que deben utilizar los trabajadores en función de los riesgos de trabajo a los que puedan estar expuestos por las actividades que desarrollan o por las áreas en donde se encuentran. Se colocó en Planta de Tratamiento Centro la matriz de EPP a utilizar. 5.4 Proporcionar a los trabajadores equipo de protección personal que atenúe la exposición del trabajador con los agentes de riesgo. Se entregaron (4) cubiertas térmicas para proteger al personal de daños a la salud por altas temperaturas, (3) pecheras, (3) rodilleras, (1) casco de motociclista y (17) cubrebocas.</p> |
| NOM-019-STPS-2011, Ley del IMSS | <p>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</p> | <p>5.6 Contar con las actas de los recorridos de verificación realizados por la comisión. Se cuenta con las actas de los recorridos firmadas por los integrantes de la Comisión para dar continuidad con la disminución de riesgos de trabajo. 5.9 Apoyar la investigación de los accidentes y enfermedades de trabajo que lleve a cabo la comisión. Se dio seguimiento con 2 riesgos de trabajo y 2 accidentes en trayecto, se realizó la investigación, llenado del dictamen de riesgo ST7 hasta alta médica.</p> |
| NOM-026-STPS-2008 | <p>Objetivo. Establecer los requerimientos en cuanto a los colores y señales de seguridad e higiene y la identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.</p> | <p>5.3 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. Levantamiento del estado de señalética en la Planta de Tratamiento Centro y reemplazo de señalética que requiere cambio.</p> |

| Norma Oficial Mexicana referida | Obligación observada | Cumplimiento a la Norma en su capítulo 5 "Obligaciones del Patrón" |
|---------------------------------|--|---|
| NOM-025-STPS-2008 | Objetivo. Establecer los requerimientos de iluminación en las áreas de los centros de trabajo, para que se cuente con la cantidad de iluminación requerida para cada actividad visual, a fin de proveer un ambiente seguro y saludable en la realización de las tareas que desarrollen los trabajadores. | 5.10. Elaborar y ejecutar un programa de mantenimiento para las luminarias del centro de trabajo. Se gestionó el cambio de reflectores y cambio de luminarias en el área de distribución y la Planta Potabilizadora Filtros Valenciana. |
| 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, y la colocación del sistema de puesta a tierra temporal. Se realizó procedimiento de reparación de corto circuito para los centros de trabajo y manual de seguridad en instalaciones eléctricas. |
| NOM-030-STPS-2009 | Objetivo: Establecer las funciones y actividades que deberán realizar los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo para prevenir accidentes y enfermedades de trabajo. | 5.2 Elaborar el programa de seguridad y salud en el trabajo o la relación de acciones preventivas y correctivas de seguridad y salud en el trabajo, priorizándolas para su atención, con base en el riesgo involucrado. Actualización del Programa de Seguridad en el Trabajo de Equipos Electromecánicos. |

2.- Coordinación Financiera

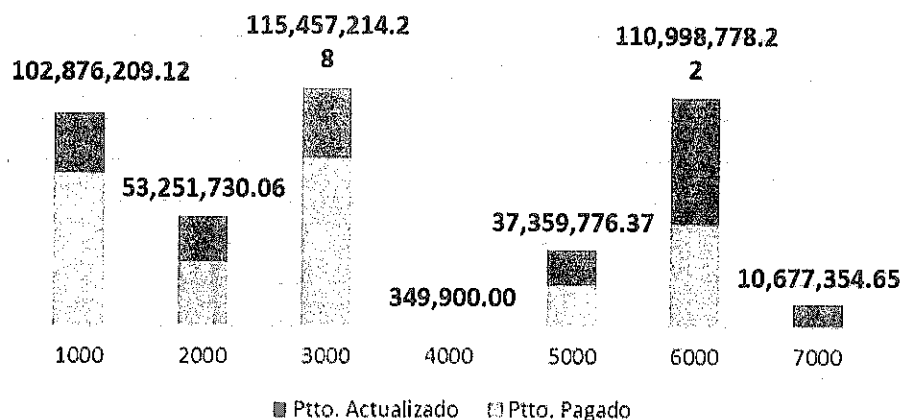
Se anexan y envían en formato digital los estados de situación financiera al cierre del mes de octubre.

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 | 74,314,659.93 | 72.24% |
| 2000 | Materiales y Suministros | 43,812,808.69 | 53,251,730.06 | 31,261,831.58 | 58.71% |
| 3000 | Servicios Generales | 94,715,507.56 | 115,457,214.28 | 82,260,829.89 | 71.25% |
| 4000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 88,400.00 | 349,900.00 | 110,895.40 | 31.69% |
| 5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 20,258,662.94 | 37,359,776.37 | 19,991,014.35 | 53.51% |
| 6000 | Inversión Pública | 24,325,104.35 | 110,998,778.22 | 50,163,664.11 | 45.19% |
| 7000 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 859,672.00 | 10,677,354.65 | 0.00 | 0.00% |
| | Total del Gasto | 286,029,398.32 | 430,970,962.70 | 258,102,895.26 | 59.89% |

Avance del Presupuesto 2024 por capítulo de gasto



| Paríada | Concepto | Autorizado | Modificado | Devengado | % de avance |
|---------|---|----------------|----------------|---------------|-------------|
| | Servicios Personales | 101,969,242.78 | 102,876,209.12 | 74,314,659.93 | 72.24% |
| 1100 | Remuneraciones al personal de carácter permanente | 33,616,228.61 | 33,480,708.16 | 27,243,846.98 | 81.37% |
| 1200 | Remuneraciones al personal de carácter transitorio | 3,692,037.14 | 3,876,738.39 | 2,393,590.32 | 61.74% |
| 1300 | Remuneraciones adicionales y especiales | 14,372,271.18 | 15,803,157.58 | 8,851,031.00 | 56.01% |
| 1400 | Seguridad Social | 13,647,686.75 | 13,712,824.61 | 9,401,417.39 | 68.56% |
| 1500 | Otras prestaciones sociales y económicas | 35,382,694.90 | 35,997,112.81 | 26,424,774.24 | 73.41% |
| 1600 | Previsiones | 1,258,324.20 | 5,667.57 | 0.00 | 0.00% |
| | Materiales y Suministros | 43,812,808.69 | 53,251,730.06 | 32,146,580.74 | 60.37% |
| 2100 | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | 1,513,074.87 | 1,486,281.77 | 1,027,850.26 | 69.16% |
| 2200 | Alimentos y utensilios | 666,460.58 | 723,199.20 | 460,724.33 | 63.71% |
| 2400 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | 18,068,479.27 | 25,842,386.68 | 21,131,883.53 | 81.77% |
| 2500 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | 10,091,726.50 | 10,104,591.58 | 3,402,305.39 | 33.67% |
| 2600 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,873,015.02 | 9,322,263.02 | 4,837,909.29 | 51.90% |
| 2700 | Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | 1,500,088.94 | 1,849,992.36 | 1,014,285.14 | 54.83% |
| 2900 | Herramientas, refacciones y accesorios menores | 3,099,963.51 | 3,923,015.45 | 271,622.80 | 6.92% |
| | Servicios Generales | 94,715,507.56 | 115,457,214.28 | 82,566,595.52 | 71.51% |
| 3100 | Servicios básicos | 45,957,956.84 | 54,825,456.84 | 45,048,498.94 | 82.17% |
| 3200 | Servicios de arrendamiento | 4,982,422.63 | 9,948,198.99 | 6,158,901.91 | 61.91% |
| 3300 | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | 12,604,939.38 | 13,549,243.70 | 6,919,856.65 | 51.07% |
| 3400 | Servicios financieros, bancarios y comerciales | 3,578,426.81 | 4,259,033.30 | 3,442,788.49 | 80.83% |

| Partida | Concepto | Autorizado | Modificado | Devengado | % de avance |
|---------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 3500 | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | 13,111,192.55 | 14,993,231.10 | 8,739,349.86 | 58.29% |
| 3600 | Servicios de comunicación social y publicidad | 4,200,000.00 | 4,120,000.00 | 2,491,425.27 | 60.47% |
| 3700 | Servicios de traslado y viáticos | 443,049.01 | 463,549.01 | 321,154.70 | 69.28% |
| 3800 | Servicios oficiales | 1,235,340.83 | 1,235,340.83 | 725,255.90 | 58.71% |
| 3900 | Otros servicios generales | 8,602,179.51 | 12,063,160.51 | 8,719,363.80 | 72.28% |
| | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 88,400.00 | 349,900.00 | 110,895.40 | 31.69% |
| 4400 | Ayudas sociales | 88,400.00 | 349,900.00 | 110,895.40 | 31.69% |
| | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 20,258,662.94 | 37,359,776.37 | 20,457,549.63 | 54.76% |
| 5100 | Mobiliario y equipo de administración | 622,934.84 | 4,456,805.56 | 688,170.60 | 15.44% |
| 5200 | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 105,199.00 | 105,199.00 | 7,927.08 | 7.54% |
| 5300 | Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 147,500.00 | 147,500.00 | 112,800.00 | 76.47% |
| 5400 | Vehículos y equipo de transporte | 5,855,000.00 | 10,695,808.62 | 9,225,996.57 | 86.26% |
| 5600 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | 13,528,029.10 | 11,446,971.69 | 4,845,183.88 | 42.33% |
| 5800 | Bienes Inmuebles | 0.00 | 10,507,491.50 | 5,577,491.50 | 53.08% |
| | Inversión Pública | 24,325,104.35 | 110,998,778.22 | 52,546,649.29 | 47.34% |
| 6100 | Obra pública en bienes de dominio público | 20,343,645.40 | 86,411,975.25 | 37,400,847.00 | 43.28% |
| 6200 | Obra pública en bienes propios | 0.00 | 14,885,272.22 | 11,848,362.81 | 79.60% |
| 6300 | Proyectos productivos y acciones de fomento | 3,981,458.95 | 9,701,530.75 | 3,297,439.48 | 33.99% |
| | Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 859,672.00 | 10,677,354.65 | 0.00 | 0.00% |
| 7900 | Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | 859,672.00 | 10,677,354.65 | 0.00 | 0.00% |
| | Total del Gasto | 286,029,398.32 | 430,970,962.70 | 262,142,930.51 | 60.83% |

Avance del Presupuesto de Ingresos

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

| CRI | Concepto | Modificado | Octubre | Acumulado | Porcentaje de avance |
|--------|--|----------------|---------------|----------------|----------------------|
| 10300 | ENDEUDAMIENTO INTERNO | 117,425,985.42 | - | - | 0.00% |
| 510101 | Intereses Bancarios | 6,000,000.00 | 504,609.16 | 5,755,991.42 | 95.93% |
| 510901 | Otros Productos | 9,942,507.64 | 100,667.50 | 8,820,412.79 | 88.71% |
| 732101 | Servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento | 192,360,186.12 | 16,003,739.22 | 157,933,786.17 | 82.10% |
| 732102 | Cuotas fijas (para el servicio de agua potable sin medición) | 158,899.69 | 5,245.19 | 96,034.84 | 60.44% |

| CRI | Concepto | Modificado | Octubre | Acumulado | Porcentaje de avance |
|--------|--|---------------|--------------|---------------|----------------------|
| 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 | 3,198,400.01 | 31,471,521.69 | 81.17% |
| 732401 | Servicio de tratamiento de agua residual (saneamiento) | 28,784,049.45 | 2,672,709.68 | 25,767,748.21 | 89.52% |
| 732601 | Por servicio de reúso de aguas tratadas | 621,212.30 | 59,161.00 | 612,881.32 | 98.66% |
| 732602 | Agua potable (con transporte) en pipas para uso domestico | 842,124.65 | 90,043.67 | 617,395.04 | 73.31% |
| 732604 | Por la venta de agua tratada | 120,112.00 | 2,326.12 | 40,707.10 | 33.89% |
| 732606 | Agua potable en bloque | 475,458.60 | - | - | 0.00% |
| 732701 | Derechos de incorporación a la red de agua potable | 3,565,450.93 | 170,989.95 | 5,447,043.01 | 152.77% |
| 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 | 57,180.66 | 265,452.86 | 40.77% |
| 732901 | Incorporación individual | 4,133,175.37 | 362,788.10 | 2,696,599.18 | 65.24% |
| 733001 | Materiales e instalación del ramal para tomas de agua potable | 71,888.00 | 841.26 | 6,547.13 | 9.11% |
| 733002 | Materiales e instalación de cuadros de medición | 14,060.25 | 63,127.68 | 679,938.14 | 4835.89% |
| 733003 | Suministro e instalación de medidores de agua potable | 673,516.31 | 131,060.30 | 1,142,097.29 | 169.57% |
| 733004 | Materiales e instalación para descarga de agua residual | 129,000.00 | 102,230.76 | 640,316.23 | 496.37% |
| 733101 | Constancias de no adeudo | 10,267.90 | 863.60 | 17,164.05 | 167.16% |
| 733102 | Duplicado de recibo | 9,758.60 | 856.92 | 8,662.84 | 88.77% |
| 733103 | Historico de estado de cuenta | 5,525.30 | - | - | 0.00% |
| 733104 | Cambios/ actualización de titular | 12,998.20 | 1,281.17 | 20,838.31 | 160.32% |
| 733105 | Suspensión voluntaria de la toma | 55,145.60 | 4,089.36 | 60,225.11 | 109.21% |
| 733107 | Expedición copia certificada | 500.00 | - | - | 0.00% |

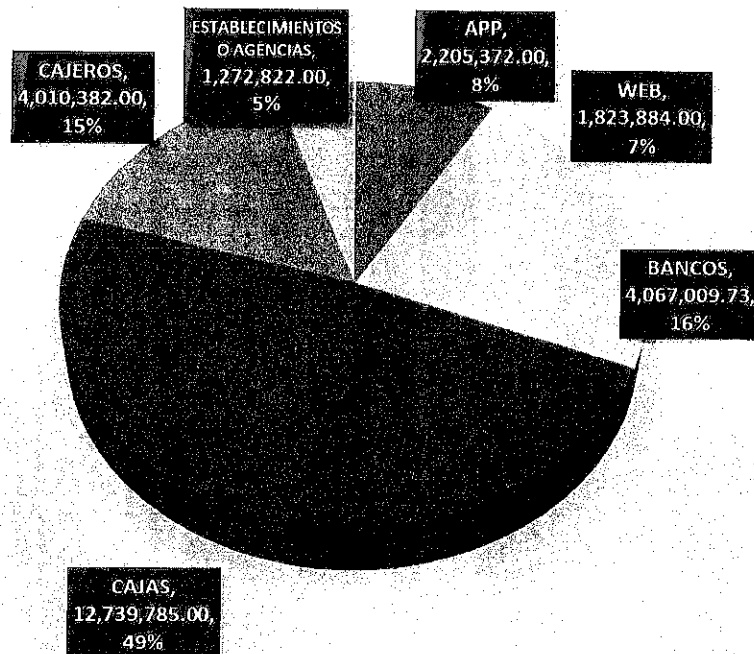
| CRI | Concepto | Modificado | Octubre | Acumulado | Porcentaje de avance |
|---------------|---|----------------|---------------|----------------|----------------------|
| 733110 | Contratos de agua potable | 2,102,125.00 | 275,955.59 | 2,069,771.76 | 98.46% |
| 733111 | Contratos de descarga de agua residual | 106,525.00 | 36,341.65 | 307,639.46 | 288.80% |
| 733201 | Limpieza de descarga sanitaria y/o fosas | 2,284.60 | - | - | 0.00% |
| 733202 | Reconexión de toma de agua | 895,245.65 | 122,970.01 | 1,238,253.62 | 138.31% |
| 733204 | Reubicación del medidor | 30,125.30 | 1,250.92 | 16,261.96 | 53.98% |
| 733205 | Cambio de toma | 7,622.00 | - | 1,753.44 | 23.00% |
| 733206 | Utilización de equipo auxiliar de bombeo | 7,125.30 | 515.81 | 4,642.29 | 65.15% |
| 733207 | Servicio de desazolve | 138,125.20 | 4,835.22 | 43,221.04 | 31.29% |
| 733208 | Revisión de la toma domiciliaria | - | - | - | #DIV/0! |
| 733209 | Revisión de instalaciones internas | 110,124.40 | 3,536.55 | 60,819.59 | 55.23% |
| 733210 | Pagos por trabajos varios | - | - | - | #DIV/0! |
| 733301 | Carta de factibilidad | 402,932.70 | 43,402.71 | 232,999.05 | 57.83% |
| 733302 | Revisión de proyectos | 53,125.00 | - | 26,622.72 | 50.11% |
| 733303 | Supervisión de obras | 75,456.00 | 1,806.31 | 150,529.79 | 199.49% |
| 733304 | Recepción de obras de cabecera | 32,145.30 | - | 22,027.00 | 68.52% |
| 733401 | Por descargas de contaminantes de usuarios no domésticos en aguas residuales que excedan los límites establecidos en la NOM-002-SEMARNAT 1996 | 82,115.50 | 1,798.20 | 1,798.20 | 2.19% |
| 733501 | Recargos | 2,294,113.60 | 202,462.70 | 1,914,173.27 | 83.44% |
| 733502 | Multas | 591,115.20 | 80,503.00 | 1,213,260.00 | 205.25% |
| 930100 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 19,069,934.14 | 1,883,094.12 | 9,419,484.75 | 49.39% |
| Total general | | 430,970,962.70 | 26,190,684.10 | 258,827,576.63 | 60.06% |

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:

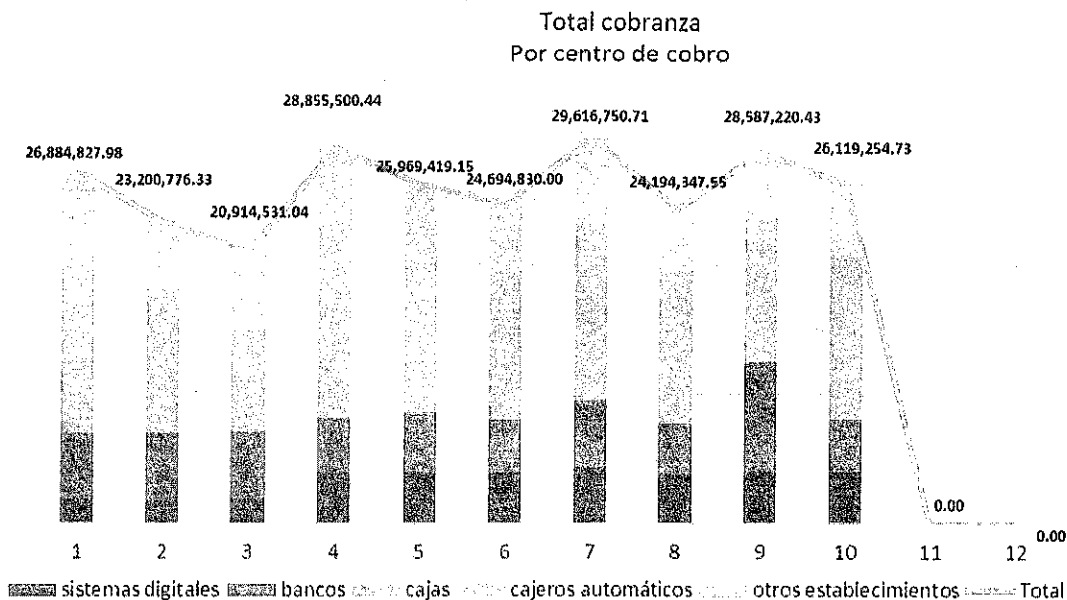
| CENTRO DE COBRO | Suma de Cuenta | Suma de Cargo |
|----------------------|------------------|----------------------|
| CAJAS | 17,977.00 | 12,739,785.00 |
| SISTEMAS DIGITALES | 7,823.00 | 4,029,256.00 |
| ESTABLECIMIENTO | 2,671.00 | 1,272,822.00 |
| CAJERO | 7,758.00 | 4,010,382.00 |
| BANCOS | 698.00 | 4,067,009.73 |
| Total general | 36,927.00 | 26,119,254.73 |

| CENTRO DE COBR | ACUMULADO | RECAUDACION |
|---------------------------------|--------------|----------------------|
| = BANCOS | BANORTE | 3,545,355.53 |
| | SANTANDER | 219,420.20 |
| | BAJIO | 143,016.00 |
| | BBVA | 126,892.00 |
| | HSBC | 18,487.00 |
| | AZTECA | 13,839.00 |
| Total BANCOS | | 4,067,009.73 |
| = CAJAS | CENTRO | 7,978,912.00 |
| | MARFIL | 4,760,873.00 |
| Total CAJAS | | 12,739,785.00 |
| = CAJERO | MARFIL | 1,526,079.00 |
| | CENTRO | 1,354,585.00 |
| | EUQUERIO | 447,626.00 |
| | ALAIA | 428,690.00 |
| | VILLAS | 253,402.00 |
| Total CAJERO | | 4,010,382.00 |
| = ESTABLECIMIENTO | OXXO | 1,006,158.00 |
| | ISSEG | 139,686.00 |
| | TELECOMM | 70,194.00 |
| | MEGA | 29,822.00 |
| | PUENTECILLAS | 16,878.00 |
| | REYNA | 5,717.00 |
| | MUNICIPIO | 4,367.00 |
| Total ESTABLECIMIENTO | | 1,272,822.00 |
| = SISTEMAS DIGITALE APP | | 2,205,372.00 |
| | WEB | 1,823,884.00 |
| Total SISTEMAS DIGITALES | | 4,029,256.00 |
| Total general | | 26,119,254.73 |



| CENTRO DE COBRO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | TOTAL |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| SISTEMAS DIGITALES | 1,866,917.77 | 1,721,255.39 | 1,902,395.00 | 3,938,210.00 | 3,929,055.00 | 3,911,502.00 | 4,329,563.00 | 3,798,538.00 | 4,083,693.00 | 4,029,256.00 | 33,510,385.16 |
| APP | | | | 2,129,393.00 | 2,016,509.00 | 2,094,471.00 | 2,360,264.00 | 2,015,855.00 | 2,196,291.00 | 2,205,372.00 | 15,020,155.00 |
| WEB | | | | 1,808,817.00 | 1,912,546.00 | 1,817,031.00 | 1,969,299.00 | 1,782,683.00 | 1,885,402.00 | 1,823,884.00 | 12,999,662.00 |
| BANCOS | 5,094,239.69 | 5,278,759.30 | 5,212,158.04 | 4,211,005.44 | 4,543,893.15 | 4,087,744.00 | 5,110,104.71 | 3,868,259.99 | 8,425,497.43 | 4,067,009.73 | 49,698,671.48 |
| CAJAS | 13,685,874.00 | 11,132,818.00 | 7,859,603.00 | 14,595,867.00 | 12,155,533.00 | 11,507,353.00 | 13,803,852.00 | 11,860,284.56 | 11,031,728.00 | 12,739,785.00 | 120,372,997.58 |
| CAJEROS | 4,827,388.00 | 3,839,929.00 | 4,889,652.00 | 4,740,803.00 | 4,133,746.00 | 4,028,760.00 | 5,001,217.00 | 3,714,534.00 | 4,061,480.00 | 4,010,382.00 | 43,257,901.00 |
| ESTABLECIMIENTOS O AGENCIAS | 1,410,408.52 | 1,228,014.64 | 1,040,523.00 | 1,369,615.00 | 1,207,192.00 | 1,159,471.00 | 1,372,014.00 | 952,731.00 | 984,812.00 | 1,272,822.00 | 11,997,603.16 |
| TOTAL | 26,884,827.98 | 23,200,776.33 | 20,914,531.04 | 28,855,500.44 | 25,971,674.15 | 24,694,830.00 | 28,616,750.71 | 24,194,347.55 | 26,587,220.43 | 26,119,254.73 | 269,039,713.36 |

Comparativo de Recaudación Mensual



Informes de traspasos solicitados y aprobados

| TIPO | CONCEPTO | IMPORTE | SESION DE CONSEJO | FECHA DE APROBACION |
|------------|--|------------|-------------------|---------------------|
| TRASPASO | TRASPASO NECESARIO PARA PAGO DE RENTA MENSUAL PARA LA OPERACION DE MEDIDORES Y GATEWAYS CON RED LORA | 149,350.00 | 11 | 10/10/2024 |
| TRASPASO | TRASPASO PARA LA COMPRA DE UN DRON TOPOGRAFICO, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS MEDIANTE FOTOMETRIA EN UN LAPSO MENOR DE TIEMPO Y TENIENDO LAS MEDICIONES DE VOLUMEN MAS PRECISAS. | 75,438.00 | 11 | 10/10/2024 |
| TRASPASO | TRASPASO PARA REALIZAR LA RENOVACION DE DOS CAJEROS CON MAYOR ANTIGÜEDAD, CON LA NUEVA IMAGEN MODELO EZ-PAY, PARA MEJORAR LA EXPERIENCIA DEL USUARIO, MEJORA DE LA INTERFAZ DE GESTION Y PROCESAMIENTO DE PAGOS. | 550,000.00 | 11 | 10/10/2024 |
| TRASPASO | TRASPASO PARA TRASPASO PARA LA CREACION DE 2 PLAZAS EN LA CATEGORIA DE SUBDIRECTOR EN CONSEJO DIRECTIVO Y DIRECCION GENERAL | 212,248.44 | 11 | 10/10/2024 |
| TRASPASO | TRASPASO PARA PAGO A PRESTADOR DE SERVICIOS, POR APOYO EN AUDITORIAS DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 | 71,471.16 | 11 | 10/10/2024 |
| TRASPASO | TRASPASO PARA LA ADQUISICION DE REGADERAS ECOLOGICAS DE BAJO CONSUMO (MENOR A 3 L/MIN DE LA MARCA CUMNDA). PARA LOS PRIMEROS 1,000 (MIL) USUARIOS QUE DOMICILIEN EL PAGO DE SERVICIO | 181,500.00 | 11 | 10/10/2024 |
| AMPLIACION | AMPLIACION LIQUIDA ORIGINADA POR LAS ACTUALIZACIONES DE LA DEVOLUCION DE IVA DE MARZO 2023 | 97,547.00 | 12 | 24/10/2024 |

Recuperación de IVA

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|---------------------|
| SALDO DE DEVOLUCIONES DE IVA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 | 102.50 |
| (+) DEVOLUCION AUTORIZADA DE MARZO 2023 DEPOSITO: 10 DE OCTUBRE DE 2024 | 1,644,969.00 |
| SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 | 1,645,071.50 |

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 |

| DISPONIBLE DE REMANENTES | |
|--|-------------------|
| 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 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 |
| 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 |
| SEPTIEMBRE | |
| AMPLIACIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DE PAGOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA NECESARIA PARA LA EXTRACCIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS A FIN DE MANTENER LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO QUE PRESTA ESTE ORGANISMO OPERADOR | 3,396,551.72 |
| SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 | 543,912.25 |

Relación de Saldos de Cuentas Bancarias

| CUENTA CONTABLE | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|-----------------|--|---------------|
| 1.1.1.2.0.0000 | BANCOS | 67,137,884.41 |
| 1.1.1.2.0.1000 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE | 6,604,281.42 |
| 1.1.1.2.0.1001 | CH 0803001111 (GASTO CORRIENTE) BANORTE | 6,498,412.15 |
| 1.1.1.2.0.1004 | CH 0261105849 (PROGRAMA RAMO 33) BANORTE | 105,849.36 |
| 1.1.1.2.0.1012 | CH 1245892324 (FONDO CONSEJEROS) | 19.91 |
| 1.1.1.2.0.2000 | BANCO DEL BAJIO | 875,145.41 |
| 1.1.1.2.0.2003 | CH 05768190201 (COBRANZA) BANBAJIO | 526,749.98 |
| 1.1.1.2.0.2009 | CH 38188140 (FONDO DE AHORRO) | 348,395.43 |
| 1.1.1.2.0.3000 | BANCO BBVA BANCOMER | 40,469,886.35 |
| 1.1.1.2.0.3001 | CH 0445594510 (COBRANZA) BBVA | 13,414,431.83 |
| 1.1.1.2.0.3002 | CH 0114147413 (FONDO DE CONTINGENCIA) BBVA | 55,584.05 |
| 1.1.1.2.0.3003 | CH 0114734432 (FONDO REVOLVENTE) BBVA | 26,217.54 |
| 1.1.1.2.0.3004 | CH 0115253853 (DEVOLUCIÓN DE IVA) BBVA | 20,539,879.30 |

| CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | SALDO |
|-----------------|---|-----------------------|
| 1.1.1.2.0.3012 | CH 0116323650 (ACTUALIZACION DEV. IVA) | 956,429.00 |
| 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) | 399,117.82 |
| 1.1.1.2.0.3050 | CH 0123161072 (APORT CEAG 20024-007) | 63,354.03 |
| 1.1.1.2.0.3051 | CH 0123018954 (PROAGUA 2024) | 26,691.35 |
| 1.1.1.2.0.3052 | CH 0123232379 (PROAGUA SIMAPAG 2024) | 2,702,705.09 |
| 1.1.1.2.0.3053 | CH 0122473445 (PRODDER 2024) | 1,020,395.65 |
| 1.1.1.2.0.3054 | CH 0123759466 (EST-RURAL-2024-123) | 1,115,079.20 |
| 1.1.1.2.0.3055 | CH 0123759881 (EST-EQ AHO 2024-128) | 150,000.00 |
| 1.1.1.2.0.4000 | BANCO HSBC | 14,385,869.55 |
| 1.1.1.2.0.4001 | CH 4006272520 (COBRANZA) HSBC | 14,385,869.55 |
| 1.1.1.2.0.5000 | BANCO SANTANDER | 4,620,181.31 |
| 1.1.1.2.0.5001 | CH 65502362641 (COBRANZA) SANTANDER | 3,192,405.27 |
| 1.1.1.2.0.5002 | CH 180000923 (COBRANZA) SANTANDER | 1,427,776.04 |
| 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 | 32,137.37 |
| 1.1.1.2.0.9001 | CH 01720124382818 AZTECA | 32,137.37 |
| 1.1.1.4.0.0000 | INVERSIONES TEMPORALES | 38,741,545.56 |
| 1.1.1.4.0.1000 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE | 5,241,908.17 |
| 1.1.1.4.0.1001 | INVERSIONES BANORTE CONT 0500991907 | 4,738,479.76 |
| 1.1.1.4.0.1002 | INVERISIONES BANORTE 0508233816 | 503,428.41 |
| 1.1.1.4.0.2000 | BANCO DEL BAJIO | 12,199,574.88 |
| 1.1.1.4.0.2002 | INVERSIONES BAJIO 05768190102 | 5,534,194.82 |
| 1.1.1.4.0.2003 | INVERSIONES BAJIO FONDO DE AHORRO 1028 | 6,665,380.06 |
| 1.1.1.4.0.3000 | INVERSION SANTANDER | 15,214,950.12 |
| 1.1.1.4.0.3001 | INVERSIONES SANTANDER | 15,214,950.12 |
| 1.1.1.4.0.4000 | BANCOMER | 6,085,112.38 |
| 1.1.1.4.0.4001 | INVERSION BANCOMER | 338,046.31 |
| 1.1.1.4.0.4002 | INVERSION BANCOMER 0114147413 FONDO DE CONTINGENCIA | 5,747,066.07 |
| TOTAL | | 105,879,429.96 |

Avance financiero del programa de Obra

| NO. | NOMBRE DE LA ACCIÓN | CONTRATISTA | NO. DE CONTRATO | MONTO CONTRATADO | MONTO PAGADO | MONTO POR EJERCER | AVANCE DE OBRAS (%) | | SITUACIÓN DE LA OBRERA |
|---------|---|---|--|------------------|---------------|-------------------|---------------------|------------|------------------------|
| | | | | | | | FINANCIADO | CONSTRUIDO | |
| 1 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., LOCALIDAD MARFIL, EN COLONIA PEÑITAS | INGSOR S.A. DE C.V. | SIMAPAG/OP/CEAG/F14/AD/2023-08 | 2,072,549.77 | 2,072,649.77 | 0.00 | 100% | 100% | ESTIMACIÓN 04 |
| 2 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD MARFIL, EN LA CALLE CAMINO ANTIGUO (EX-HACIENDA DE PANUCO) PRIMERA ETAPA | MOVIMIENTOS INDUSTRIALES DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | SIMAPAG/OP/DEVIVA/L/S/2023-21 | 3,977,466.66 | 3,639,192.89 | 339,293.77 | 100% | 91% | ESTIMACIÓN 05 |
| 3 | REHABILITACIÓN DE TANQUE DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE EL VENADO I, INCLUYE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO. | INGSOR S.A. DE C.V. | SIMAPAG/OP/REA/DEVIVA/AD/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. | SIMAPAG/OP/CEAG/ROTARIO/F14/AD/2023-13 | 1,975,855.06 | 1,975,855.06 | 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 | SIMAPAG/OP/CEAG/ROTARIO/REA/AD/2024-01 | 1,953,780.75 | 597,233.96 | 1,356,546.79 | 45% | 31% | ESTIMACIÓN 03 |
| 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 | SIMAPAG/OP/DEVIVA/AD/2024-02 | 1,299,087.01 | 1,299,059.70 | 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 | SIMAPAG/OP/REA/AD/2024-03 | 199,990.89 | 189,975.51 | 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 GÓDINEZ ÁNGELES | SIMAPAG/OP/PROAGUA/REA/I3/2024-04 | 3,568,163.71 | 3,588,163.71 | 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 | SIMAP/OP/REA/AD/2024-05 | 3,748,527.13 | 3,749,527.13 | -0.00 | 100% | 100% | ESTIMACIÓN 05 |
| 10 | PROYECTO EJECUTIVO DE LA PTAR EN LA LOCALIDAD DE LA SAUCEBA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. | LUIS FERNANDO ARREDONDO DELGADO | SIMAPAG/S/ROP/F14/AD/2024-06 | 996,617.28 | 996,617.28 | 0.00 | 100% | 100% | ESTIMACIÓN 04 |
| 11 | PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA CORTINA DE LA PRESA DE LA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. | MARCO ANTONIO MARTINEZ ORDAZ | SIMAPAG/S/ROP/F14/AD/2024-07 | 948,414.29 | 948,414.29 | 0.00 | 100% | 100% | ESTIMACIÓN 04 |
| 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 | SIMAPAG/OP/PROAGUA/F14/LPN/2024-08 | 4,232,567.94 | 3,367,959.36 | 864,608.58 | 80% | 80% | ESTIMACIÓN 04 |
| 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) | MOVIMIENTOS INDUSTRIALES DE LA CONSTRUCCIÓN | SIMAPAG/OP/PROAGUA/REA/LPN/2024-09 | 6,594,625.23 | 2,163,910.26 | 4,530,914.97 | 33% | 32% | ESTIMACIÓN 03 |
| 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 | SIMAPAG/OP/PROAGUA/REA/LPN/2024-10 | 5,054,616.29 | 3,807,110.70 | 1,247,505.59 | 76% | 75% | ESTIMACIÓN 04 |
| 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 SOLIS | SIMAPAG/OP/PROAGUA/REA/AD/2024-11 | 3,028,163.23 | 3,028,163.23 | 0.00 | 100% | 100% | ESTIMACIÓN 04 |
| 16 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE ZANGARRO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE PARA LA RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA SCADA DEL SIMAPAG | A+I PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | SIMAPAG/OP/REA/AD/2024-12 | 2,968,349.44 | 2,968,349.44 | 0.00 | 100% | 100% | ESTIMACIÓN 04 |
| 17 | PROYECTO EJECUTIVO VIVERO AGROFORESTAL EN LA PTAR ESTANISLAO ZÁRATE LUJANO | ADOLFO SALINAS MEZZANO | SIMAPAG/S/ROP/F14/AD/2024-13 | 568,397.68 | 568,397.68 | 0.00 | 0% | 100% | ESTIMACIÓN 01 |
| 18 | PROYECTO EJECUTIVO DE COLECTOR SANITARIO EN VALENCIANA Y ZONA DEL ERIZO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. | LUIS ENRIQUE FLORES GRANADOS | SIMAPAG/S/ROP/F14/AD/2024-14 | 198,864.21 | 198,864.21 | 0.00 | 100% | 100% | ESTIMACIÓN 02 |
| 19 | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO 13 EN EL SISTEMA PUENTECILLAS EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. | AXIOMA 32 TALLER DE INGENIERÍA SC | SIMAPAG/S/ROP/F14/AD/2024-15 | 748,814.67 | 281,058.87 | 497,755.80 | 35% | 34% | ESTIMACIÓN 02 |
| 20 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL CALLEJÓN 5 SEÑORES, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. | CONSORCIO INGENIEROS DE GUANAJUATO SA DE CV | SIMAPAG/OP/FCONTIAD/2024-16 | 1,997,292.05 | 1,897,292.05 | 0.00 | 100% | 100% | ESTIMACIÓN 01 |
| 21 | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO POZO 01, PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUA EN LA ZONA DE LA LOCALIDAD DE LOS NICOLASES EN LAS INMEDIACIONES DE LA CARRETERA Irapuato-Guanajuato, en el municipio de Guanajuato. | INGSOR SA DE CV | SIMAPAG/OP/REA/AD/2024-17 | 736,600.28 | 0.00 | 736,600.28 | 0% | 0% | ANTICIPO |
| 22 | | COPEM SA DE CV | SIMAPAG/OP/F14/DEVIVA/LPN/2024-21 | 14,083,631.37 | 0.00 | 14,083,631.37 | 0% | 0% | ANTICIPO |
| TOTALES | | | | 62,248,905.32 | 37,416,625.10 | 24,831,080.22 | | | |

3.- Recursos Materiales y Servicios Generales

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

Sin actividad

Procesos de Compras

Durante el mes reportado en el área de compras se realizaron 44 órdenes de compra, como se muestra a continuación.

| Orden | Fecha | Proveedor | Importe | Cancelado | Saldo | Saldo |
|-------|------------|---|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 988 | 02/10/2024 | DE CV | 220,536.28 | 0 | 35,285.64 | 255,820.92 |
| 989 | 03/10/2024 | DE CV | 19,1520.00 | 0 | 30,643.20 | 222,183.20 |
| 990 | 03/10/2024 | IMPEWEB SOLUCIONES SA DE CV | 60,700.00 | 0 | 9,712.00 | 70,412.00 |
| 997 | 04/10/2024 | SARA CAROLINA COSIO VILLORDO | 112,800.00 | 0 | 18,048.00 | 130,848.00 |
| 998 | 04/10/2024 | SARA CAROLINA COSIO VILLORDO | 112,800.00 | 3,666.00 | 18,048.00 | 127,182.00 |
| 999 | 04/10/2024 | SARA CAROLINA COSIO VILLORDO | 228,000.00 | 7,410.00 | 36,480.00 | 257,070.00 |
| 1002 | 07/10/2024 | ZARATE GONZALEZ IGNACIO | 20,000.00 | 0 | 3,200.00 | 23,200.00 |
| 1015 | 07/10/2024 | INOVA CONTROL SA DE CV | 244,458.30 | 0 | 39,113.33 | 283,571.63 |
| 1068 | 17/10/2024 | BRIONES MONTES ANA ISABEL | 46,914.04 | 0 | 7,608.25 | 54,422.29 |
| 1069 | 17/10/2024 | BRIONES MONTES ANA ISABEL | 189,303.64 | 0 | 27,088.58 | 196,392.22 |
| 1070 | 17/10/2024 | BRIONES MONTES ANA ISABEL | 55,131.74 | 0 | 8,821.08 | 63,952.82 |
| 1084 | 23/10/2024 | RANGEL VÁZQUEZ MARTHA ALEJANDRA | 3,448.28 | 0 | 551.72 | 4,000.00 |
| 1104 | 24/10/2024 | BURGOA GONZALEZ JOSE MIGUEL | 314,184.99 | 0 | 50,269.80 | 364,454.69 |
| 1083 | 22/10/2024 | PROMOTORA DE ECUEMPRESAS SA DE CV | 156,465.62 | 0 | 25,034.48 | 181,500.00 |
| 988 | 02/10/2024 | HIDRODUCTOS AVANZADOS S DE RL DE CV | 1,531,164.65 | 0 | 244,988.34 | 1,776,150.99 |
| 1012 | 07/10/2024 | DISTRIBUIDORA DE INSUMOS FERRETEROS EMSE SA DE CV | 4,200.00 | 0 | 672 | 4,872.00 |
| 1017 | 08/10/2024 | DISTRIBUIDORA DE INSUMOS FERRETEROS EMSE SA DE CV | 1,424,714.68 | 0 | 227,964.34 | 1,652,669.10 |
| 1016 | 08/10/2024 | CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SACOB | 69,600.00 | 0 | 11,138.00 | 80,738.00 |
| 1028 | 10/10/2024 | CERVANTES | 13,800.00 | 0 | 2,178.00 | 15,776.00 |
| 1027 | 10/10/2024 | CERVANTES | 60,114.00 | 0 | 8,019.24 | 68,132.24 |
| 1028 | 10/10/2024 | MARIA DE LOS ANGELES NAVA CERVANTES | 35,050.00 | 0 | 5,608.00 | 40,658.00 |
| 1029 | 10/10/2024 | MARIA DE LOS ANGELES NAVA CERVANTES | 35,050.00 | 0 | 5,608.00 | 40,658.00 |
| 1030 | 10/10/2024 | MARIA DE LOS ANGELES NAVA CERVANTES | 62,950.00 | 0 | 8,472.00 | 61,422.00 |
| 1031 | 10/10/2024 | MARIA DE LOS ANGELES NAVA CERVANTES | 23,900.00 | 0 | 3,824.00 | 27,724.00 |
| 1032 | 10/10/2024 | MARIA DE LOS ANGELES NAVA CERVANTES | 228,000.00 | 0 | 36,480.00 | 264,480.00 |
| 1033 | 10/10/2024 | MARIA DE LOS ANGELES NAVA CERVANTES | 86,000.00 | 0 | 13,760.00 | 99,760.00 |
| 1034 | 10/10/2024 | CERVANTES | 188,635.00 | 0 | 30,161.80 | 218,796.80 |
| 1036 | 10/10/2024 | MARIA DE LOS ANGELES NAVA CERVANTES | 333,565.00 | 0 | 53,368.80 | 386,933.80 |
| 1037 | 10/10/2024 | CERVANTES | 138,969.00 | 0 | 22,233.44 | 161,192.44 |
| 1038 | 10/10/2024 | CERVANTES | 63,865.00 | 0 | 8,634.40 | 62,699.40 |
| 1048 | 14/10/2024 | ALICIA ARMAS TREJO | 148,027.00 | 0 | 23,684.32 | 171,711.32 |
| 1049 | 14/10/2024 | ALICIA ARMAS TREJO | 148,027.00 | 0 | 23,684.32 | 171,711.32 |
| 1050 | 14/10/2024 | ALICIA ARMAS TREJO | 3,420.00 | 0 | 647.2 | 3,967.20 |
| 1052 | 14/10/2024 | ALICIA ARMAS TREJO | 4,487.00 | 0 | 717.92 | 5,204.92 |
| 1067 | 17/10/2024 | AGUAS LATINAS MÉXICO S DE RL DE CV | 177,907.64 | 0 | 28,465.22 | 206,372.86 |
| 1076 | 18/10/2024 | BRIONES MONTES ANA ISABEL | 139,082.22 | 0 | 22,253.16 | 161,335.38 |
| 1100 | 24/10/2024 | VARGAS LUCIO MA. ARACELI | 695,209.22 | 0 | 111,233.48 | 806,442.70 |
| 1007 | 07/10/2024 | MARTINEZ VALDES HUGO ERNESTO | 357,207.15 | 0 | 57,153.14 | 414,360.29 |
| 1025 | 10/10/2024 | PLOMERIA Y FERRETERIA LEON SA DE CV | 1,768.00 | 0 | 282.88 | 2,050.88 |
| 1075 | 18/10/2024 | HIDRODUCTOS AVANZADOS S DE RL DE CV | 400 | 0 | 64 | 464 |
| 1097 | 24/10/2024 | BAZA HERRERA GABRIEL | 17,100.00 | 213.75 | 2,738.00 | 19,622.25 |
| 1102 | 24/10/2024 | BAZA HERRERA GABRIEL | 28,500.00 | 356.25 | 4,560.00 | 32,703.75 |
| 1108 | 29/10/2024 | VARGAS LUCIO MA. ARACELI | 1,788.00 | 0 | 282.88 | 2,050.88 |
| 1120 | 31/10/2024 | SURO SA DE CV | 6,920.00 | 0 | 1,107.20 | 8,027.20 |
| | | | 7,935,642.38 | 11,848.00 | 1,269,686.78 | 9,193,683.19 |

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.

| PROYECTO | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR | PRECIO UNITARIO | VALOR |
|---------------------|------------|--------|----------|-----------------|-------|-----------------|----------|
| RICARDO VILLALPANDO | ROTULACION | \$ | 5,200.00 | | \$ | 832.00 | |
| MATA | OFICIAL | \$ | | | \$ | 6,032.00 | |
| | | \$ | | | \$ | | 6,032.00 |

Ordenes de servicios:

Se realizaron 50 órdenes de servicios

| ORDEN | FECHA | DESCRIPCION | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR |
|-------|------------|---|--------------|-------|------------|--------------|
| 986 | 02/10/2024 | SEPSA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | 1,869.35 | 0 | 259.1 | 2,128.45 |
| 987 | 02/10/2024 | SEPSA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | 342.12 | 0 | 54.74 | 396.86 |
| 1003 | 07/10/2024 | RADIOMOVIL DIPS SA DE CV | 519.77 | 0 | 82.2 | 599.97 |
| 1004 | 07/10/2024 | RADIOMOVIL DIPS SA DE CV | 5,436.89 | 0 | 869.99 | 6,306.84 |
| 1005 | 07/10/2024 | ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | 1,811.00 | 0 | 257.76 | 1,869.76 |
| 1006 | 07/10/2024 | ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | 1,231.00 | 0 | 166.96 | 1,427.96 |
| 1014 | 07/10/2024 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV | 5,000.00 | 0 | 800 | 5,800.00 |
| 1016 | 08/10/2024 | SEPSA S.A. DE C.V. | 8,090.58 | 0 | 1,294.49 | 9,385.07 |
| 1019 | 08/10/2024 | SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV | 48,733.60 | 0 | 7,797.37 | 56,530.97 |
| 1039 | 10/10/2024 | SANTOYO CAMPOS MA CRISTINA | 1,637.93 | 0 | 282.07 | 1,900.00 |
| 1042 | 02/10/2024 | JOSE LUIS HERNANDEZ AGUILAR | 42,415.40 | 0 | 0 | 42,415.40 |
| 1043 | 02/10/2024 | LENEX MARKETING | 69,600.00 | 0 | 0 | 69,600.00 |
| 1044 | 09/10/2024 | IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS SA DE CV | 28,444.49 | 0 | 4,851.12 | 32,995.50 |
| 1046 | 11/10/2024 | SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV | 42,304.73 | 0 | 8,768.76 | 49,073.49 |
| 1046 | 11/10/2024 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | 93,974.95 | 0 | 8,635.98 | 102,610.93 |
| 1046 | 11/10/2024 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | 53,974.95 | 0 | 8,635.98 | 62,610.93 |
| 1047 | 14/10/2024 | BERNARDETTE TORRES LOZANO | 68,319.06 | 0 | 10,983.05 | 79,462.11 |
| 1048 | 14/10/2024 | MARTINEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO | 53,999.95 | 0 | 8,939.99 | 62,939.94 |
| 1051 | 14/10/2024 | AT&T COMERCIALIZACION MOVIL S DE RL DE CV | 10,356.77 | 0 | 1,657.09 | 12,013.86 |
| 1051 | 14/10/2024 | AT&T COMERCIALIZACION MOVIL S DE RL DE CV | 10,356.77 | 0 | 1,657.09 | 12,013.86 |
| 1053 | 15/10/2024 | JUAN RUBEN RUIZ MARTINEZ | 58,000.00 | 0 | 8,600.00 | 66,600.00 |
| 1055 | 15/10/2024 | FIDEICOMISO FIBRA UNO | 114,826.22 | 0 | 23,172.20 | 137,998.42 |
| 1057 | 16/10/2024 | JIMENEZ CORONA JUAN DAVID | 185,900.00 | 0 | 29,744.00 | 215,644.00 |
| 1061 | 16/10/2024 | SEGUROS EL POTOSI SA | 5,389.59 | 0 | 862.33 | 6,251.92 |
| 1066 | 17/10/2024 | INFORMACION Y TECNOLOGIA GOA, S.A. DE C.V. | 129,900.00 | 0 | 20,784.00 | 150,684.00 |
| 1071 | 17/10/2024 | FIDEICOMISO FIBRA UNO | 39,103.12 | 0 | 5,296.50 | 44,399.62 |
| 1073 | 17/10/2024 | VIMARSA SA DE CV | 5,809.00 | 0 | 938.04 | 6,747.04 |
| 1074 | 17/10/2024 | JOSE LUIS HERNANDEZ AGUILAR | 1,929.00 | 0 | 306.64 | 2,235.64 |
| 1077 | 18/10/2024 | ASISTIR QS SC | 13,980.00 | 0 | 2,236.80 | 16,216.80 |
| 1086 | 22/10/2024 | PLANTAS ELECTRICAS GUADALAJARA SA DE CV | 30,334.00 | 0 | 4,853.44 | 35,187.44 |
| 1086 | 22/10/2024 | TEODORO SEGURA | 3,800.00 | 0 | 608 | 4,408.00 |
| 1089 | 22/10/2024 | TEODORO SEGURA | 4,860.00 | 0 | 777.6 | 5,637.60 |
| 1091 | 23/10/2024 | RODRIGUEZ GALVAN JESSICA PATRICIA | 60,000.00 | 0 | 8,000.00 | 68,000.00 |
| 1092 | 23/10/2024 | COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE GUANAJUATO A.C. | 8,000.00 | 0 | 1,280.00 | 9,280.00 |
| 1093 | 23/10/2024 | VIMARSA SA DE CV | 5,689.40 | 0 | 1,102.30 | 6,791.70 |
| 1096 | 17/10/2024 | JOSE MEDEL VAZQUEZ | 2,055.00 | 0 | 330.4 | 2,385.40 |
| 1096 | 24/10/2024 | SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV | 10,799.74 | 0 | 1,727.80 | 12,527.54 |
| 1103 | 07/10/2024 | EHEVERRIA VERONICA | 1,567,241.36 | 0 | 250,758.62 | 1,817,999.98 |
| 1109 | 07/10/2024 | ZARATE GONZALEZ IGNACIO | 2,500.00 | 0 | 400 | 2,900.00 |
| 1107 | 26/10/2024 | SANCHEZ ESTRADA RAFAEL | 9,000.00 | 0 | 1,440.00 | 10,440.00 |
| 1109 | 23/10/2024 | SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV | 49,226.64 | 0 | 7,978.27 | 57,204.91 |
| 1110 | 29/10/2024 | SEPSA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | 1,800.00 | 0 | 285.01 | 2,085.01 |
| 1111 | 29/10/2024 | SEPSA S.A. DE C.V. | 6,607.92 | 0 | 1,105.27 | 7,713.19 |
| 1112 | 29/10/2024 | SEPSA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | 1,869.35 | 0 | 299.1 | 2,168.45 |
| 1113 | 29/10/2024 | SEPSA S.A. DE C.V. | 7,482.80 | 0 | 1,197.22 | 8,680.02 |
| 1114 | 29/10/2024 | ZARATE GONZALEZ IGNACIO | 5,500.00 | 0 | 890 | 6,390.00 |
| 1119 | 29/10/2024 | REBOMSU SA DE CV | 88,700.00 | 0 | 10,992.00 | 99,692.00 |
| 1116 | 29/10/2024 | EDENRED MEXICO SA DE CV | 84,486.47 | 0 | 133.81 | 84,620.28 |
| 1117 | 29/10/2024 | ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA DE CV | 28,351.79 | 0 | 4,536.28 | 32,888.07 |
| 1119 | 29/10/2024 | ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA DE CV | 28,351.79 | 0 | 4,536.28 | 32,888.07 |
| | | | 3,062,455.36 | 0.00 | 458,689.63 | 3,521,144.99 |

Mantenimiento vehicular

Los servicios de mantenimiento vehicular fueron los siguientes:

| Etiquetas de fila | Suma de Total |
|--------------------------------|-------------------|
| 3551-14.00-E01-3.1.1.2-2-C3-A1 | 2,726.00 |
| 3551-14.00-E01-3.1.1.2-5-C2-A1 | 889.27 |
| 3551-14.00-E01-3.1.1.2-5-C2-A4 | 3,119.01 |
| 3551-14.00-E02-3.1.1.2-6-C2-A1 | 4,818.00 |
| 3551-14.00-E02-3.1.1.2-7-C2-A2 | 65,833.48 |
| 3551-14.00-E02-3.1.1.2-7-C2-A5 | 9,753.44 |
| 3551-14.00-E02-3.1.1.2-8-C2-A2 | 1,624.00 |
| 3551-14.00-E03-3.1.1.2-6-C4-A1 | 5,202.01 |
| 3551-14.00-E03-3.1.1.2-6-C4-A2 | 3,265.24 |
| 3551-14.00-E03-3.1.1.2-7-C1-A1 | 57,932.04 |
| 3551-14.00-E03-3.1.1.2-7-C2-A1 | 9,657.00 |
| 3551-14.00-E03-3.1.1.2-7-C3-A1 | 3,936.31 |
| 3551-14.00-E03-3.1.1.2-8-C1-A2 | 6,855.60 |
| 3551-14.00-M04-3.1.1.2-3-C2-A1 | 3,422.00 |
| 3551-14.00-M04-3.1.1.2-3-C2-A4 | 3,691.10 |
| Total general | 182,724.50 |

Almacén

El inventario final arroja un total de 2,589 productos con 277,551.53 bienes y un saldo de \$23,842,098.28, como a continuación se muestra:

| Almacenes | Costo final |
|---|----------------------|
| ALMACEN CARCAMO | 408,568.36 |
| 2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 8,581.93 |
| 2471 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS | 10,547.38 |
| 2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 180,287.95 |
| 2911 HERRAMIENTAS MENORES | 206,551.09 |
| 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 | 42,113.79 |
| 2491 MATERIALES DIVERSOS | 57.10 |
| 2721 PRENDAS DE SEGURIDAD | 0.04 |
| 2911 HERRAMIENTAS MENORES | 42,056.65 |
| ALMACEN PAPELERIA | 1,042,174.41 |
| 2112 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 633,900.73 |
| 2112 EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 1,140.00 |
| 2141 MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 175,851.78 |
| 2161 MATERIAL DE LIMPIEZA | 169,771.55 |
| 2231 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 103.80 |
| 2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 38,483.63 |
| 2471 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS | 191.00 |
| 2721 PRENDAS DE SEGURIDAD | 505.05 |
| 2911 HERRAMIENTAS MENORES | 4,844.12 |
| 3361 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMAT | 17,382.75 |
| ALMACEN PRINCIPAL | 22,348,150.38 |
| 1541 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO | 0.01 |
| 1692 OTRAS PRESTACIONES | 234,225.60 |
| 2111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 36,250.00 |
| 2112 EQUIPOS MENORES DE OFICINA | - |
| 2141 MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | - |
| 2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | - |
| 2161 MATERIAL DE LIMPIEZA | - |
| 2212 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MIEMBROS DEL HONORABLE AYUN | 3,920.75 |
| 2411 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MINERALES NO METÁLICOS | 35,171.50 |
| 2421 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO | 319,137.06 |
| 2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 167,571.33 |
| 2471 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS | 537,357.55 |
| 2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 517,927.81 |
| 2491 MATERIALES DIVERSOS | 14,793,244.43 |
| 2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 15,554.70 |
| 2551 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 0.02 |
| 2591 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | 130,364.21 |
| 2633 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIV | 432,897.62 |
| 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES | - |
| 2721 PRENDAS DE SEGURIDAD | 38,520.00 |
| 2911 HERRAMIENTAS MENORES | 470,739.95 |
| 2911 HERRAMIENTAS MENORES | 4,613,182.99 |
| 2911 HERRAMIENTAS MENORES | 913.00 |
| 2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | - |
| 3361 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMAT | 0.08 |
| AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | - |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | - |
| Material de construcción de cal y yeso | - |
| REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 1,201.76 |
| Total general | 23,842,098.28 |

Control de Activos

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

- Avance de levantamiento de inventario 2024:

| TOTAL BIENES. | Bienes identificados | Porcentaje |
|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 4708 | 3382 | 71.84% |

- Direcciones atendidas en actualización de inventarios:
 - DAJ
 - DPP
 - CD
 - DG
 - DC
 - DAMR
 - DOH
 - DAF
- Actualización de resguardos en sistema
- Se solicita el apoyo de informática para la impresión de etiquetas de bienes muebles
- Se registran nuevos bienes adquiridos
- Se solicita renovación de contrato de comodato con No. DAF/CRMySG/0119/2024
- Recepción de camioneta RAM 700
- Se realiza conciliación de Resguardos de 2 bajas de personal
- Se entregan Bienes Muebles nuevos a la Dirección comercial
- Se digitalizan resguardos
- Entrega de bienes en Cárcamo
- Se solicita constancia de no infracción del estado y municipio
- Contrato de comodato de camiones pipa
- Se solicita información de unidad 16 en comodato
- Se realizan 52 actualizaciones en el sistema PROODOS

Siniestralidad

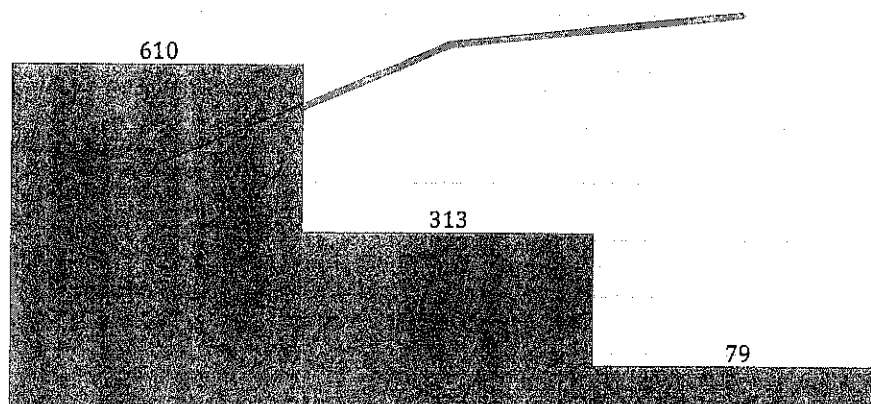
Sin siniestralidad reportada

4.- Informática

Actividades de soporte

En el Departamento de Informática realizamos 313 actividades de Soporte en atención a solicitudes de servicio de lo diferentes departamentos del SIMAPAG, además de 610 actividades de monitoreo y prevención de fallas en equipos, aplicaciones e infraestructura de comunicación.

| Descripción | FR | % |
|---|-------------|-------------|
| Actividades aseguramiento y prevención. | 610 | 61% |
| Actividades de soporte | 313 | 31% |
| Actividades Fijas | 79 | 8% |
| TOTAL | 1002 | 100% |



Actividades de soporte Actividades aseguramiento... Actividades Fijas

| Actividades aseguramiento y prevención | | |
|--|------------|-------------|
| Descripción | FR | % |
| Monitoreo de cajeros | 465 | 76% |
| Monitoreo de aplicaciones y servidores | 90 | 15% |
| Equipo de comunicación | 25 | 4% |
| Monitoreo Facturación | 19 | 3% |
| Respaldos BD | 11 | 2% |
| TOTAL | 610 | 100% |

| Actividades de soporte | | |
|----------------------------------|------------|-------------|
| Descripción | FR | % |
| Soporte Siac Ingresos | 44 | 14% |
| Soporte | 43 | 14% |
| Soporte Siac Web | 40 | 13% |
| Mantenimiento de equipo | 25 | 8% |
| Solicitud de cambios Páginas Web | 23 | 7% |
| Soporte Cajeros | 25 | 8% |
| Soporte Turnos | 25 | 8% |
| Soporte Impresoras | 19 | 6% |
| Soporte Red e Internet | 15 | 5% |
| Soporte Office | 15 | 5% |
| Soporte Proodos | 11 | 4% |
| Soporte Gmail | 9 | 3% |
| Soporte Teléfonos | 8 | 3% |
| Soporte Oficialia | 2 | 1% |
| Solicitud diagnósticos de equipo | 4 | 1% |
| Revisión de cámaras | 4 | 1% |
| Soporte Nomiplus | 1 | 0% |
| TOTAL | 313 | 100% |

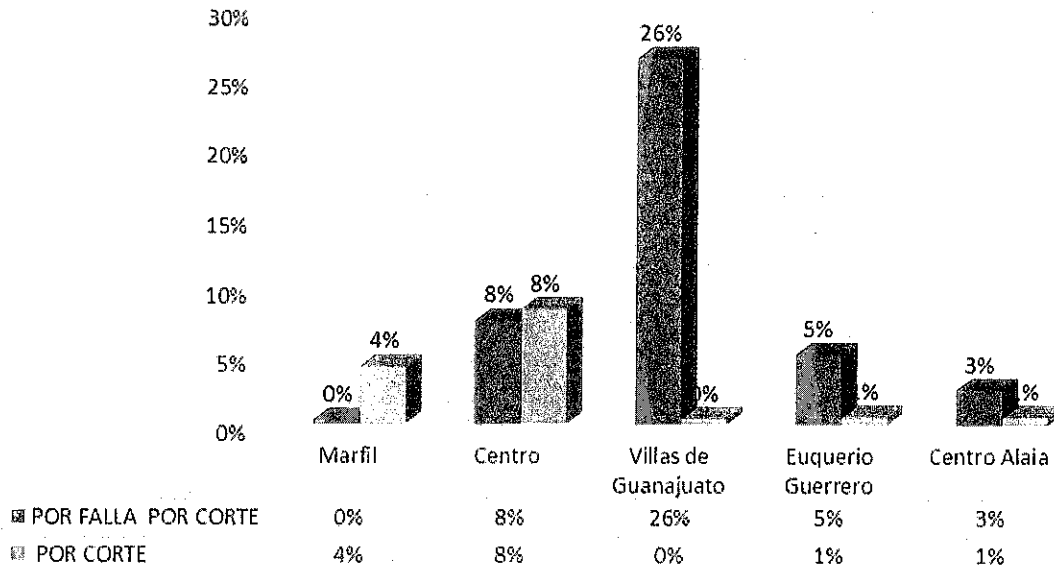
| Actividades Fijas | | |
|--------------------------------|-----------|-------------|
| Descripción | FR | % |
| Revisión de funcionamiento API | 30 | 38% |
| Archivos de pagos | 30 | 38% |
| Actualizar ISSEG | 19 | 24% |
| TOTAL | 79 | 100% |

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 | 2 | 0% | 31 | 4% | 33 | 4% | 711 | 96% |
| Centro | 372 | 28 | 8% | 31 | 8% | 59 | 16% | 313 | 84% |

| Cajero | Horas disponibles en el mes | Horas fuera de servicio | | | | Horas totales fuera de servicio | | Horas totales en servicio | |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|-----|-----------|----|---------------------------------|-----|---------------------------|-----|
| | | Por Falla | | Por Corte | | | | | |
| Villas de Guanajuato | 744 | 197 | 26% | 3 | 0% | 200 | 27% | 544 | 73% |
| Euquerio Guerrero | 744 | 38 | 5% | 4 | 1% | 42 | 6% | 702 | 94% |
| Centro Alaia | 744 | 19 | 3% | 4 | 1% | 23 | 3% | 721 | 97% |

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. Paulo Edgar Ramirez Noguez. -Presidente de la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción.

Lic. Daniel Federico Chowell Arenas. - Secretario del H. Ayuntamiento-

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

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