

1893

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

Gobierno Municipal de Guanajuato
Secretaría de H. Ayuntamiento
RECIBIDO
18 DIC. 2023
Hora: 11:27 Recibió: Ari
Anexos: con anexos

Informe del Comisario
Al H. Ayuntamiento de Guanajuato.

En mi carácter de Comisario del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, en cumplimiento a las atribuciones y obligaciones estipulados en los Artículos 114y 115 del Reglamento del Servicio Público de Agua Potable y Servicios Complementarios para el Municipio de Guanajuato, por este conducto rindo a ustedes el informe de las actividades desarrolladas, sobre la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la información financiera que ha presentado a ustedes la administración, por el mes terminado 31 de noviembre 2023.

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

Tabla de contenido

1. RECURSOS HUMANOS	3
PERSONAL ACTIVO.....	3
INCAPACIDADES.....	3
MONITOREO DEL AUSENTISMO	4
CAPACITACIÓN.....	4
INFORME DE SEGURIDAD E HIGIENE	5
2. COORDINACIÓN FINANCIERA	6
AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	6
AVANCE DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	8
COMPARATIVO DE RECAUDACIÓN MENSUAL.....	10
INFORMES DE TRASPASOS SOLICITADOS Y APROBADOS.....	11
DEVOLUCIONES DE IVA	12
3. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	16
PROCESOS DE COMPRAS	16
ALMACÉN	19
CONTROL DE ACTIVOS	20
4. INFORMÁTICA	21
ACTIVIDADES DE SOPORTE	21
DISPONIBILIDAD DE CAJERO AUTOMÁTICOS.....	21

1. Recursos Humanos

Personal Activo

Durante el mes de noviembre en el SIMAPAG laboraron 264 empleados, distribuidos de la siguiente manera:

Categoría	Noviembre
Confianza	103
Confianzas eventuales	01
Sindicato	158
Sindicatos eventuales	04
TOTAL	266

Distribución de empleados con base en su área de trabajo; clasificación empatada con la información del Sistema de Información de Organismos Operadores SIOO (CEAG, 2018) para determinar indicadores de gestión para apoyar en la toma de decisiones.

Dato	Noviembre	Altas	Bajas
Empleados en el área administrativa	118	1	0
Empleados en el área de agua potable	88	0	1
Empleados en el área de drenaje sanitario	30	4	0
Empleados en el área de tratamiento	23	0	0
Empleados en el área de planeación	07	0	0
Total de empleados	266	5	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 (enfermedad gral/maternidad)	Días de incapacidad (Probable riesgo de trabajo)
Consejo Directivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirección General	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirección Comercial	1	1	0	1	0	0	0	0	106	1
Dirección de Administración y Finanzas	9	4	2	0	0	0	0	0	158	1
Dirección de Asuntos Jurídicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirección de Operación Hidráulica	10	1	0	1	0	0	0	0	378	50
Dirección de Atención al Medio Rural	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0

Dirección	Enfermedad general/maternidad				Probable riesgo de trabajo				Acumulado Anual de Incapacidades	
	Días de incapacidad	Número de incapacidades	Personal de confianza	Personal sindicalizado	Días de incapacidad	Número de incapacidades	Personal de confianza	Personal sindicalizado	Días de incapacidad (enfermedad gral/maternidad)	Días de incapacidad (Probable riesgo de trabajo)
Dirección de Planeación y Programación	0	0	0	0	0	0	0	0	94	0
Total	20	6	2	2	0	0	0	0	757	52

Monitoreo del Ausentismo

Dirección	Índice de Ausentismo		
	Días	Personal de sindicato	Personal de confianza
Consejo Directivo	0	0	0
Dirección General	0	0	0
Dirección Comercial	8	7	0
Dirección de Administración y Finanzas	2	0	2
Dirección de Asuntos Jurídicos	0	0	0
Dirección de Operación Hidráulica	21	20	1
Dirección de Atención al Medio Rural	0	0	0
Dirección de Planeación y Programación	1	0	1
Total	32	27	4

Capacitación

CAPACITACIÓN NOVIEMBRE 2023						
No.	Nombre del Curso	Horas Totales	No. Asistentes	Fecha Inicio	Fecha Termino	Costo Curso
1	Manejo de equipo MSA para detectar gases en espacios confinados	2.5	19	27/11/2023	27/11/2023	\$0.00
2	IV Jornada de actualización en materia de contabilidad y auditoría gubernamental	20	3	21/11/2023	24/11/2023	\$8,120.00
3	Nivelación y cálculo de pendiente	7.5	5	28/11/2023	28/11/2023	\$0.00
4	Planeación y ejecución de Simulacro por Conoto de Incendio y Fuga de Gas Cloro	6	13	29/11/2023	30/11/2023	\$0.00
5	Plataformas Digitales	3	2	29/11/2023	29/11/2023	\$1,624.00
6	Convención Anual y Expo ANEAS MTY 2023	24	10	21/11/2023	24/11/2023	\$32,500.00
Horas Totales		63				
Total Personal Capacitado		52				
Total Horas-Capacitación		469				



Imagen 1. Curso de Detector de gases en espacios confinados en la Ptar Centro

Informe de Seguridad e Higiene

Norma Oficial Mexicana referida	Obligación observada	Seguimiento
NOM-017-STPS-2008	Equipo de protección personal (EPP)	Se entregaron 2 detectores de gases para atmosferas peligrosas al personal de las Plantas de Tratamiento Centro y Sur. Actualización de matriz de EPP en Filtros Valenciana.
NOM-002-STPS-2010	Condiciones de seguridad-Prevención protección contra incendios en los centros de trabajo. Desarrollar simulacros de emergencias de incendio al menos una vez al año, en el caso de centros de trabajo clasificados con riesgo de incendio ordinario	Seguimiento rutinario a surtimiento de medicamento de botiquines (1). Se realizó la planeación de simulacros por conato de incendio y fuga de gas cloro en la Planta Potabilizadora Filtros. Se desarrollo simulacros de emergencias de incendio y fuga por gas cloro clasificados con riesgo de incendio ordinario en las Plantas Potabilizadoras Filtros Valenciana y Salvador Yáñez Castro.
NOM-019-STPS-2011	Constitución, integración, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene	Se realizó la programación para el cuarto recorrido de las Comisiones Mixtas de SH en los centros de trabajo. Seguimiento de incapacidad por COVID. Se realizaron exámenes anuales de exudados faríngeos y coproparasitoscópicos al personal de las Plantas Potabilizadoras y Alcantarillado al personal expuesto a las aguas residuales y organismos patógenos de acuerdo con el Programa de Salud en el Trabajo, el personal se canalizará al IMSS para atención médica y desparasitación.
NOM-035-STPS-2018	Factores de riesgo psicosocial en el trabajo	Se realizó curso de capacitación para saber utilizar el equipo y monitoreo para detectar atmósferas peligrosas.

2. Coordinación Financiera

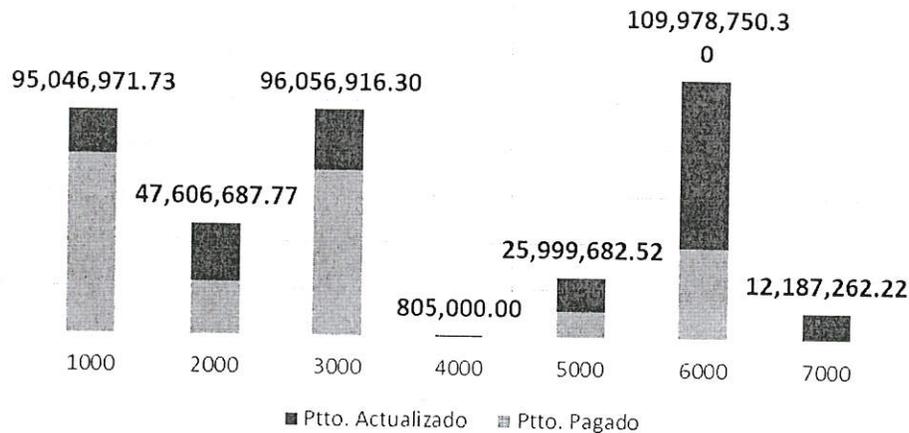
Se envían en formato digital. los estados de situación financiera al cierre del mes de noviembre.

Avance del Presupuesto de Egresos

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

Capítulo	Concepto	Actualizado	Pagado	% Pagado / Actualizado
1000	Servicios Personales	95,046,971.73	76,640,322.82	80.63%
2000	Materiales y Suministros	47,606,687.77	22,901,074.11	48.10%
3000	Servicios Generales	96,056,916.30	70,704,738.48	73.61%
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	805,000.00	45,500.00	5.65%
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	25,999,682.52	11,594,885.17	44.60%
6000	Inversión Pública	109,978,750.30	39,156,947.17	35.60%
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	12,187,262.22	0.00	0.00%
	Total del Gasto	387,681,270.84	221,043,467.75	57.02%

Avance del Presupuesto 2023 por capítulo de gasto



Partida	Concepto	Modificado	Devengado	% de avance
	Servicios Personales	95,046,971.73	76,697,212.82	80.69%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	30,738,456.00	27,829,846.83	90.54%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,908,112.63	2,311,183.36	79.47%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	15,540,971.74	8,963,945.40	57.68%
1400	Seguridad Social	11,708,613.67	9,651,795.41	82.43%
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	33,443,214.05	27,940,441.82	83.55%
1600	Previsiones	707,603.64	0.00	0.00%
	Materiales y Suministros	47,606,687.77	27,642,858.87	58.07%

Partida	Concepto	Modificado	Devengado	% de avance
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,873,367.45	892,205.74	47.63%
2200	Alimentos y utensilios	663,777.10	407,196.38	61.35%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	16,456,542.97	8,213,551.19	49.91%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	12,503,514.58	9,071,563.72	72.55%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,419,581.93	4,916,123.54	76.58%
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,282,106.60	85,367.78	6.66%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	8,407,797.14	4,056,850.52	48.25%
	Servicios Generales	96,056,916.30	71,357,520.02	74.29%
3100	Servicios básicos	45,069,008.67	40,062,450.19	88.89%
3200	Servicios de arrendamiento	4,833,066.13	1,642,868.49	33.99%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	13,595,703.53	7,357,844.92	54.12%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	3,621,346.45	2,756,472.97	76.12%
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	12,906,780.32	8,109,044.82	62.83%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	4,139,153.10	2,832,778.19	68.44%
3700	Servicios de traslado y viáticos	487,500.00	290,507.27	59.59%
3800	Servicios oficiales	1,269,729.70	808,448.25	63.67%
3900	Otros servicios generales	10,134,628.40	7,497,104.92	73.98%
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	805,000.00	45,500.00	5.65%
4400	Ayudas sociales	805,000.00	45,500.00	5.65%
	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	25,999,682.52	12,937,415.07	49.76%
5100	Mobiliario y equipo de administración	1,134,496.00	572,530.18	50.47%
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	175,000.00	165,225.00	94.41%
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	130,000.00	0.00	0.00%
5400	Vehículos y equipo de transporte	7,654,155.20	7,305,372.56	95.44%
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	14,147,410.64	3,914,287.33	27.67%
5900	Activos intangibles	2,758,620.68	980,000.00	0.00%
	Inversión Pública	109,978,750.30	40,693,811.59	37.00%
6200	Obra pública en bienes propios	105,168,366.38	37,284,625.23	35.45%
6300	Proyectos productivos y acciones de fomento	4,810,383.92	3,409,186.36	70.87%
	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	12,187,262.22	0.00	0.00%
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	12,187,262.22	0.00	0.00%
	Total del Gasto	387,681,270.84	229,374,318.37	59.17%

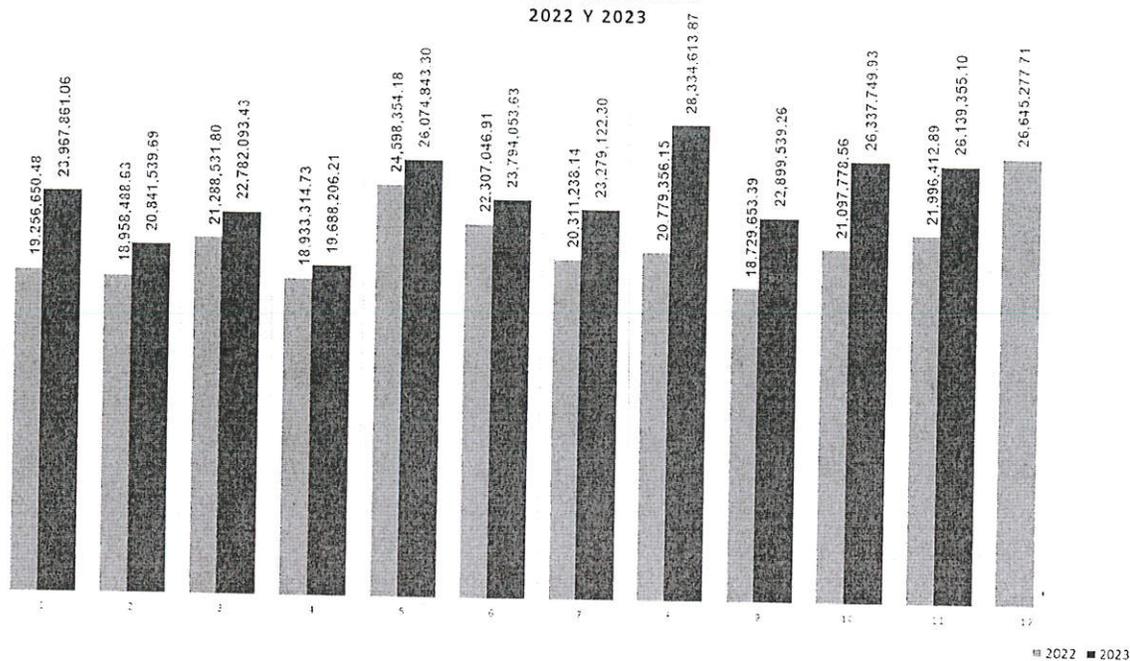
Avance del Presupuesto de Ingresos

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

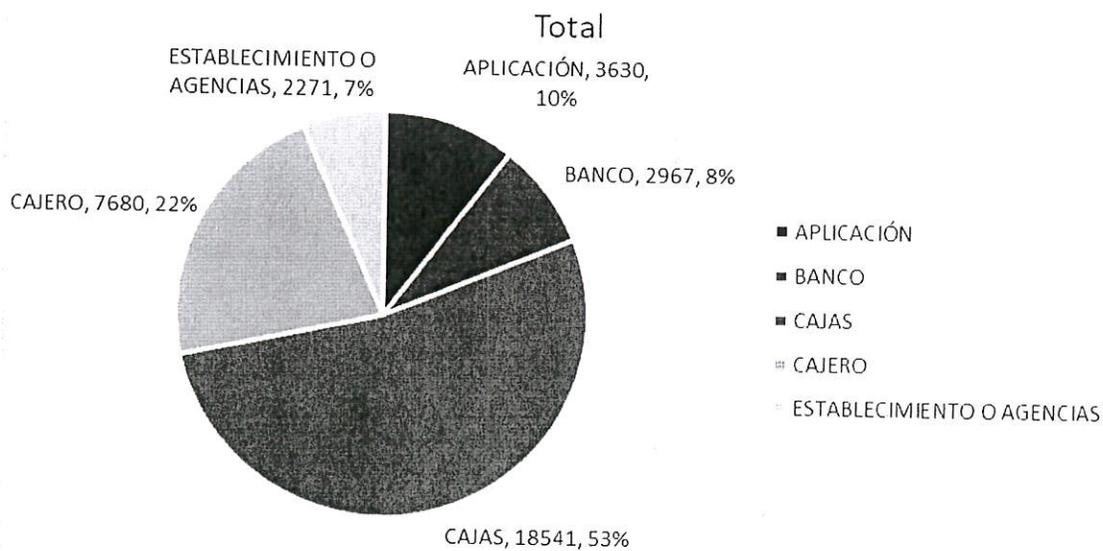
CRI	Concepto	Modificado	Noviembre	Acumulado	Porcentaje de avance
10300	ENDEUDAMIENTO INTERNO	110,135,062.92	-	-	0.00%
510101	Intereses Bancarios	3,500,000.00	855,878.09	8,266,857.63	236.20%
510901	Otros Productos	5,864,899.18	721,378.56	4,587,914.10	78.23%
732101	Servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento	178,300,031.65	15,937,942.01	171,077,676.21	95.95%
732102	Cuotas fijas (para el servicio de agua potable sin medición)	148,124.54	8,731.60	119,368.46	80.59%
732103	servicio de agua potable por medio de tomas provisionales	3,640.56	1,302.33	8,675.56	238.30%
732201	Servicio de alcantarillado sanitario	35,660,006.17	3,161,863.69	33,909,236.42	95.09%
732401	Servicio de tratamiento de agua residual (saneamiento)	26,378,317.51	2,322,123.24	24,845,676.63	94.19%
732601	Por servicio de reúso de aguas tratadas	595,000.00	58,627.08	701,132.00	117.84%
732602	Agua potable (con transporte) en pipas para uso domestico	785,114.30	94,114.84	821,625.14	104.65%
732604	Por la venta de agua tratada	120,112.00	1,118.32	5,591.60	4.66%
732606	Agua potable en bloque	445,125.00	-	379.81	0.09%
732701	Derechos de incorporación a la red de agua potable	6,881,287.68	282,032.17	5,056,003.45	73.47%
732702	Derechos de incorporación a la red de alcantarillado habitacional	125,699.80	-	-	0.00%
732801	Derechos de incorporación a la red de agua potable no habitacional	614,245.60	11,416.40	273,149.42	44.47%
733001	Materiales e instalación del ramal para tomas de agua potable	67,118.20	412.62	13,622.14	20.30%
733002	Materiales e instalación de cuadros de medición	8,125.52	632.29	1,896.87	23.34%
733003	Suministro e instalación de medidores de agua potable	625,778.30	44,660.06	543,417.07	86.84%

CRI	Concepto	Modificado	Noviembre	Acumulado	Porcentaje de avance
733004	Materiales e instalación para descarga de agua residual	120,000.00	121,731.86	1,057,531.48	881.28%
733101	Constancias de no adeudo	8,697.12	830.40	7,612.51	87.53%
733102	Duplicado de recibo	8,980.75	852.38	8,236.33	91.71%
733103	Histórico de estado de cuenta	5,000.00	-	-	0.00%
733104	Cambios/ actualización de titular	12,142.30	-	12,654.92	104.22%
733105	Suspensión voluntaria de la toma	52,130.00	3,932.06	60,409.37	115.88%
733110	Contratos de agua potable	2,000,000.00	131,317.20	1,851,281.70	92.56%
733111	Contratos de descarga de agua residual	100,000.00	10,632.20	131,607.24	131.61%
733201	Limpieza de descarga sanitaria y/o fosas	2,125.14	-	211.96	9.97%
733202	Reconexión de toma de agua	821,258.94	383,253.65	1,766,709.50	215.12%
733204	Reubicación del medidor	28,125.35	1,202.80	16,237.00	57.73%
733205	Cambio de toma	7,118.66	562.00	2,810.00	39.47%
733206	Utilización de equipo auxiliar de bombeo	7,124.80	495.97	3,471.79	48.73%
733207	Servicio de desazolve	128,457.75	7,495.71	43,361.49	33.76%
733208	Revisión de la toma domiciliaria	-	-	-	0.00%
733209	Revisión de instalaciones internas	104,125.66	8,387.90	92,938.90	89.26%
733210	Pagos por trabajos varios	82,115.50	-	22,477.65	27.37%
733301	Carta de factibilidad	380,125.25	41,433.61	220,970.13	58.13%
733302	Revisión de proyectos	50,000.00	-	27,514.80	55.03%
733303	Supervisión de obras	72,124.64	-	138,548.61	192.10%
733304	Recepción de obras de cabecera	31,115.33	-	24,120.04	77.52%
733501	Multas	2,125,168.08	185,091.40	2,134,409.71	100.43%
733502	Recargos	550,000.00	128,584.00	935,378.00	170.07%
930100	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	10,727,646.64	1,611,318.66	5,348,262.14	49.85%
Total general		387,681,270.84	26,139,355.10	264,138,977.78	68.13%

INGRESOS MENSUALES 2022 Y 2023

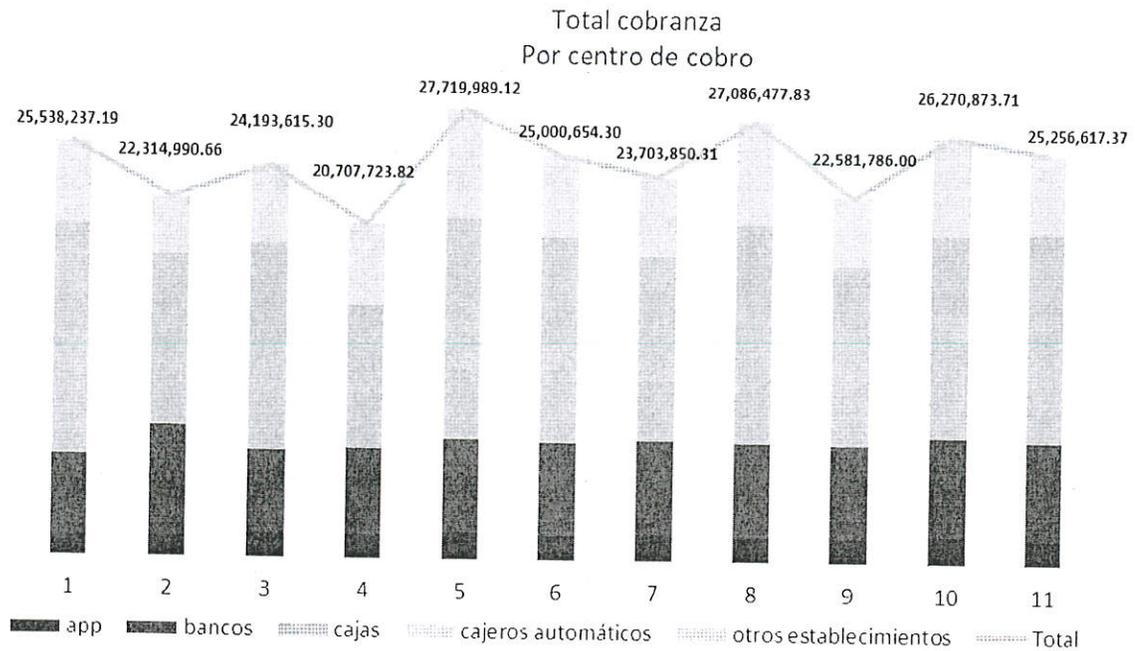


Operaciones Atendidas



Comparativo de Recaudación Mensual

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



CENTRO DE COBRO	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	total
app	1,322,569.64	1,319,473.00	1,549,136.00	1,516,066.83	1,749,178.00	1,569,965.00	1,712,873.72	1,617,837.00	1,551,203.00	1,70,747.00	1,60,325.96	13,908,302.19
bancos	5,016,103.05	6,900,173.65	5,162,320.30	5,365,892.99	5,737,949.12	5,780,380.29	5,776,729.59	5,800,949.25	5,792,330.00	6,149,182.16	6,035,589.39	51,332,828.24
cajeros automáticos	3,687,403.00	2,471,525.00	3,350,214.00	4,013,564.00	5,017,833.00	3,792,119.00	3,721,798.00	4,729,675.00	3,269,706.00	4,585,809.00	3,797,790.00	34,053,837.00
otros establecimientos	1,279,677.50	1,171,157.00	1,411,646.00	1,021,874.00	1,565,159.00	1,202,001.01	1,109,265.00	1,502,742.58	906,993.00	1,357,051.55	990,065.02	11,170,515.09
Total	25,538,237.19	22,314,990.66	24,193,615.30	20,707,723.82	27,719,989.12	25,000,654.30	23,703,850.31	27,086,477.83	22,581,786.00	26,270,873.71	25,256,617.37	218,847,324.53

Informes de traspasos solicitados y aprobados

TIPO	CONCEPTO	IMPORTE	SESIÓN DE CONSEJO	FECHA DE APROBACIÓN
TRASPASO	TRASPASO PARA REALIZAR ANÁLISIS DE LABORATORIO CERTIFICADOS ANTE LA EMA, DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-127-SSA1-2021, AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO, LIMITES PERISIBLES DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS	26,000.00	EXT 5	03/11/2023
TRASPASO	TRASPASO PARA ASISTENCIA A EVENTO DE CONVENCIÓN ANEAS 2023, LLEVADA A CABO EN MONTERREY NUEVO LEÓN	125,134.92	EXT 5	03/11/2023
TRASPASO	TRASPASO RELACIONADO CON PROGRAMA DE OBRA	11,088,174.23	EXT 5	03/11/2023
TRASPASO	TRASPASO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO E IMPUESTO SOBRE NÓMINA PARA CONTINUAR CON LA OPERATIVIDAD POR PARTE DEL PERSONAL DEL ORGANISMO, EN ATENCIÓN A LOS REPORTES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO POR LO QUE RESTA DEL AÑO.	582,948.77	20	14/11/2023
AMPLIACIÓN	AMPLIACIÓN LÍQUIDA ORIGINADA POR LAS ACTUALIZACIONES DE LA DEVOLUCIÓN DE IVA DE NOVIEMBRE 2020	148,765.00	EXT 5	03/11/2023

TIPO	CONCEPTO	IMPORTE	SESIÓN DE CONSEJO	FECHA DE APROBACIÓN
AMPLIACIÓN	AMPLIACIÓN LÍQUIDA ORIGINADA POR LAS ACTUALIZACIONES DE LA DEVOLUCIÓN DE IVA DE DICIEMBRE 2020	545,728.00	EXT 5	03/11/2023
AMPLIACIÓN	AMPLIACIÓN PROGRAMA DE OBRA	18,664,018.89	EXT 5	03/11/2023

Devoluciones de IVA

CONCEPTO	IMPORTE
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	5,567.20
IMPORTE AUTORIZADO Y DEPOSITADO POR EL SAT JUNIO 2019 DEPOSITO 31 DE MARZO 2023 (NO INCLUYE ACTUALIZACIÓN)	620,636.00
IMPORTE AUTORIZADO Y DEPOSITADO POR EL SAT JULIO 2019 DEPOSITO 18 DE MAYO 2023 (NO INCLUYE ACTUALIZACIÓN)	506,688.00
IMPORTE AUTORIZADO Y DEPOSITADO POR EL SAT AGOSTO 2019 DEPOSITO 18 DE MAYO 2023 (NO INCLUYE ACTUALIZACIÓN)	653,253.00
IMPORTE AUTORIZADO Y DEPOSITADO POR EL SAT NOVIEMBRE 2019 DEPOSITO 06 DE JULIO 2023 (NO INCLUYE ACTUALIZACIÓN)	1,157,920.00
IMPORTE AUTORIZADO Y DEPOSITADO POR EL SAT DICIEMBRE 2019 DEPÓSITO 17 DE JULIO 2023 (NO INCLUYE ACTUALIZACIÓN)	2,643,646.00
IMPORTE AUTORIZADO Y DEPOSITADO POR EL SAT MARZO 2017 DEPÓSITO 10 DE AGOSTO DE 2023 (NO INCLUYE ACTUALIZACIÓN)	827,942.00
IMPORTE AUTORIZADO Y DEPOSITADO POR EL SAT DICIEMBRE 2017 DEPÓSITO 10 DE AGOSTO DE 2023 (NO INCLUYE ACTUALIZACIÓN)	836,571.00
IMPORTE AUTORIZADO Y DEPOSITADO POR EL SAT OCTUBRE 2020 DEPÓSITO 31 DE AGOSTO DE 2023 (NO INCLUYE ACTUALIZACIÓN)	999,875.00
IMPORTE AUTORIZADO Y DEPOSITADO POR EL SAT FEBRERO 2020 DEPÓSITO 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (NO INCLUYE ACTUALIZACIÓN)	324,066.00
IMPORTE AUTORIZADO Y DEPOSITADO POR EL SAT MARZO 2020 DEPÓSITO 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (NO INCLUYE ACTUALIZACIÓN)	2,634,216.00
IMPORTE AUTORIZADO Y DEPOSITADO POR EL SAT ABRIL 2020 DEPÓSITO 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (NO INCLUYE ACTUALIZACIÓN)	977,327.00
IMPORTE AUTORIZADO Y DEPOSITADO POR EL SAT NOVIEMBRE 2020 DEPÓSITO DE 19 DE OCTUBRE DE 2023 (NO INCLUYE ACTUALIZACIÓN)	761,726.00
IMPORTE AUTORIZADO Y DEPOSITADO POR EL SAT DICIEMBRE 2020 DEPÓSITO 19 DE OCTUBRE DE 2023 (NO INCLUYE ACTUALIZACIÓN)	2,860,209.00
IMPORTE AUTORIZADO Y DEPOSITADO POR EL SAT OCTUBRE 2021 DEPÓSITO 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 (NO INCLUYE ACTUALIZACIÓN)	823,691.00
SALDO DE DEVOLUCIONES DE IVA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	16,633,333.20
(-) CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO	594,361.95

CONCEPTO	IMPORTE
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO, EN LA LOCALIDAD DE MINERAL DE SANTA ANA	512,983.95
PROGRAMA DE OBRA	13,628,690.43
SALDO DE DEVOLUCIONES DE IVA POR APLICAR EN INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA O PAGO DE DERECHOS	1,897,296.87

Determinación de Remanente Disponible

CONCEPTO	IMPORTE
SALDO DISPONIBLE DE REMANENTES 2021	5,581,858.98
SALDO DISPONIBLE DE REMANENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	38,229,344.44
(+) SALDO NO EJERCIDO DE OBRAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,867,022.11
TOTAL DISPONIBILIDAD (REMANENTES)	45,678,225.53

AUTORIZADOS POR CONSEJO DIRECTIVO 2023	
ENERO	
PRESA DE LA TRANQUILIDAD	3,978,296.84
FONDO DE CONTINGENCIA	500,000.00
MARZO	
ADQUISICIÓN DE LO SIGUIENTE: 1. SISTEMA PARA LA GESTION DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y REPORTES (PQRs) 2. SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE OBRA PÚBLICA (SISOP)	2,758,620.68
AMPLIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE CAJERO AUTOMÁTICO, SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES Y ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PARA EL EJERCICIO 2023.	750,960.00
AMPLIACIÓN NECESARIA PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SISTEMA DE POZOS PUENTECILLAS.	4,132,615.80
MAYO	
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA LUZ (TRAMO TANQUE CAMINERA A SAN JOSÉ DE LA LUZ).	5,000,000.00
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD SANTA TERESA (PRIMERA ETAPA).	6,465,517.24
AMPLIACIONES DE LAS REDES DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN EL EJIDO DE CERVERA EN LAS PARCELAS 88	732,758.62
CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA LUZ (CUARTA ETAPA)	1,508,620.69
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., LOCALIDAD GUANAJUATO, EN LA COLONIA POZUELOS.	1,288,875.25
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD MARFIL, EN LA CALLE CAMINO ANTIGUO (EX HACIENDA DE PANUCO)	3,454,873.81
REHABILITACIÓN DE LA LÍNEAS DE RECIRCULACIÓN DE LODOS SECUNDARIOS A REACTORES BIOLÓGICOS Y DE CONDUCCIÓN DE AIRE EN LA PTAR CENTRO DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO.	2,404,282.28
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUA EN LA ZONA DE LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO.	3,017,241.38
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL PROVECHAMIENTO DE AGUA EN LA ZONA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE CERVERA, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO.	3,017,241.38
JULIO	

CONCEPTO	IMPORTE
AMPLIACIÓN NECESARIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO PARA LA OBRA RECUPERACIÓN DE CAUDAL EN LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE MARFIL, EN CAMINO ANTIGUO A MARFIL SEGUNDA ETAPA	328,384.42
OCTUBRE	
AMPLIACIÓN PARA COMPRA DE EQUIPOS AHORRADORES DE AGUA QUE AMPARA CONVENIO CEAG-SIMAPAG-EQUIPOSAHORRRADORES-2023-016	350,000.00
NOVIEMBRE	
PROGRAMA DE OBRA	5,989,936.99
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.15

Relación de Saldos de Cuentas Bancarias

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1.1.1.2.0.0000	BANCOS	74,795,904.67
1.1.1.2.0.1000	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	19,337,666.32
1.1.1.2.0.1001	CH 0803001111 (GASTO CORRIENTE) BANORTE	19,232,031.22
1.1.1.2.0.1004	CH 0261105849 (PROGRAMA RAMO 33) BANORTE	105,632.25
1.1.1.2.0.1012	CH 1245892324 (FONDO CONSEJEROS)	2.85
1.1.1.2.0.2000	BANCO DEL BAJIO	1,894,864.58
1.1.1.2.0.2003	CH 05768190201 (COBRANZA) BANBAJIO	1,868,908.18
1.1.1.2.0.2009	CH 38188140 (FONDO DE AHORRO)	25,956.40
1.1.1.2.0.3000	BANCO BBVA BANCOMER	37,182,198.81
1.1.1.2.0.3001	CH 0445594510 (COBRANZA) BBVA	12,957,400.87
1.1.1.2.0.3002	CH 0114147413 (FONDO DE CONTINGENCIA) BBVA	64,453.68
1.1.1.2.0.3003	CH 0114734432 (FONDO REVOLVENTE) BBVA	42,591.93
1.1.1.2.0.3004	CH 0115253853 (DEVOLUCIÓN DE IVA) BBVA	16,794,438.95
1.1.1.2.0.3012	CH 0116323650 (ACTUALIZACION DEV. IVA)	1,613,977.71
1.1.1.2.0.3032	CH 0120559474 (FED RURAL 2023-049)	2,274.99
1.1.1.2.0.3033	CH 0120574384 (EST RURAL 2023-049)	505.55
1.1.1.2.0.3034	CH 0120559792 (MUN RURAL 2023-049)	1,368,816.79
1.1.1.2.0.3035	CH 0120561282 (FED RURAL 2023-050)	11,885.99
1.1.1.2.0.3036	CH 0120574929 (EST RURAL 2023-050)	2,638.42
1.1.1.2.0.3037	CH 0120561789 (MUN RURAL 2023-050)	2,830,143.75
1.1.1.2.0.3039	CH 0121710621 (MUN RURAL-2023-138)	1,038,070.18
1.1.1.2.0.3040	CH 0121694650 (EST EQ AHO 2023-16)	105,000.00
1.1.1.2.0.3041	CH 0121695185 (MUN EQ AHO 2023-16)	350,000.00
1.1.1.2.0.4000	BANCO HSBC	13,400,062.26
1.1.1.2.0.4001	CH 4006272520 (COBRANZA) HSBC	13,400,062.26
1.1.1.2.0.5000	BANCO SANTANDER	2,819,476.29
1.1.1.2.0.5001	CH 65502362641 (COBRANZA) SANTANDER	1,904,102.65
1.1.1.2.0.5002	CH 180000923 (COBRANZA) SANTANDER	915,373.64
1.1.1.2.0.7000	ACREMEX	150,383.00
1.1.1.2.0.7001	CH 611100244 (SINDICATO) ACREMEX	150,383.00

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1.1.1.2.0.9000	BANCO AZTECA	11,253.41
1.1.1.2.0.9001	CH 01720124382818 AZTECA	11,253.41
1.1.1.4.0.0000	INVERSIONES TEMPORALES	74,819,651.23
1.1.1.4.0.1000	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	22,121,365.24
1.1.1.4.0.1001	INVERSIONES BANORTE CONT 0500991907	21,890,361.70
1.1.1.4.0.1002	INVERISIONES BANORTE 0508233816	231,003.54
1.1.1.4.0.2000	BANCO DEL BAJIO	29,468,867.46
1.1.1.4.0.2002	INVERSIONES BAJIO 05768190102	22,468,679.62
1.1.1.4.0.2003	INVERSIONES BAJIO FONDO DE AHORRO 1028	7,000,187.84
1.1.1.4.0.3000	INVERSION SANTANDER	13,800,754.13
1.1.1.4.0.3001	INVERSIONES SANTANDER	13,800,754.13
1.1.1.4.0.4000	BANCOMER	9,428,664.45
1.1.1.4.0.4001	INVERSION BANCOMER	306,711.63
1.1.1.4.0.4002	INVERSION BANCOMER 0114147413 FONDO DE CONTINGENCIA	9,121,952.82
TOTAL		149,615,555.95

Avance financiero del programa de Obra

NO.	NOMBRE DE LA ACCIÓN	CONTRATISTA	NO. DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% DE AVANCE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		ESTATUS/ÚLTIMA ESTIMACIÓN PAGADA
							FÍSICO	FINANCIERO	
1	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD PASO DE PIRULES (SEGUNDA ETAPA DE TRES).	CONSTRUCTORA ERSO SA DE CV	SIMAPAG/OP/PROAGUA/F14/LPN/2023-01	4,498,594.57	2,046,494.08	2,452,100.49	47%	45%	ESTIMACIÓN 02
2	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE PASO DE PIRULES (TERCERA ETAPA DE TRES)	CONSORCIO INGENIEROS DE GUANAJUATO SA DE CV	SIMAPAG/OP/PROAGUA/F14/LPN/2023-02	5,364,437.24	1,170,279.79	4,194,157.45	22%	22%	ESTIMACIÓN 01
3	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE CERVERA (SEGUNDA ETAPA DE TRES).	MOVIMIENTOS INDUSTRIALES DE LA CONSTRUCCIÓN SA DE CV	SIMAPAG/OP/PROAGUA/F14/LPN/2023-03	4,596,496.73	1,160,692.10	3,435,804.63	25%	25%	ESTIMACIÓN 01
4	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. EN LA LOCALIDAD DE NOCHEBUENA (SEGUNDA ETAPA DE DOS)	JOEL HUMBERTO AGUILAR GUTIÉRREZ	SIMAPAG/OP/PROAGUA/F14/I3/2023-04	1,905,749.28	1,472,778.94	432,970.34	82%	77%	ESTIMACIÓN 04
5	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE MINERAL DE SANTA ANA	A+I PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV	SIMAPAG/OP/PROAGUA/F14/I3/2023-05	4,012,983.95	2,995,446.58	1,017,537.37	85%	75%	ESTIMACIÓN 04
6	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA LUZ (TRAMO TANQUE CAMINERA A SAN JOSÉ DE LA LUZ).	OMAR RAFAEL BARAJAS SOLIS	SIMAPAG/OP/LS/IREA/2023-07	5,425,548.31	1,136,768.53	4,288,779.78	21%	21%	ESTIMACIÓN 01
7	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., LOCALIDAD GUANAJUATO, EN LA COLONIA PASEO DE LA PRESA, CALLE SAN JUAN DE DIOS.	CONSTRUCTORA APTIVA SA DE CV	SIMAPAG/OP/F14/AD/2023-10	1,057,207.89	0.00	1,057,207.89	0%	0%	ANTICIPO
8	PROYECTO DEL COLECTOR RIO GUANAJUATO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO GTO.	JORGE ENRIQUE FLORES GÁMEZ	SIMAPAG/SROP/F14/AD/2023-06	1,023,304.67	161,447.73	861,856.94	16%	16%	ESTIMACIÓN 01
TOTALES				27,884,322.64	10,143,907.75	17,740,414.89			

3. Recursos Materiales y Servicios Generales

Procesos de Compras

Durante el mes reportado en el área de compras se adjudicaron 17 órdenes de compra, bajo el proceso de "Compra Directa" quedando de la siguiente manera:

PEDIDO	PROVEEDOR	BIENES	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	SALDO
1087	BLANCA ROSALBA VILLALOBOS RODRIGUEZ	TAPA PARA BAÑO (WC)	2,582.79	413.25	2,996.04	-
1088	M.E EVOLUTION SA DE CV	PAPEL PARA PLOTTER 91 X 50	2,400.00	384.00	2,784.00	-
1089	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS FERRETEROS EMSE SA DE CV	CAPACITOR PARA CORRECCION DE FACTOR DE POTENCIA	15,681.80	2,509.09	18,190.89	-
1093	DISTRIBUIDORA CRUZ AZUL DE GUANAJUATO SA DE CV	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	14,532.63	2,325.22	16,857.85	16,857.85
1094	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SACOB	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	31,818.00	5,090.88	36,908.88	36,908.88
1099	JUAN RUBEN RUIZ MARTINEZ	RENOVACIÓN LICENCIA FORTINET	55,900.00	8,904.00	64,844.00	-
1100	TEODORO SEGURA	MANGUERA HIDRAULICA PARA UNIDAD DE POTENCIA	60,000.00	9,600.00	69,600.00	-
1113	CONECTIVIDAD Y TELECOMUNICACION SA DE CV	TIMBRES ELECTRONICOS	11,700.00	1,872.00	13,572.00	-
1120	GIESBRECHT WIEBE JUSTINA	CHAMARRA CGT	93,240.00	14,918.40	105,128.10	105,128.10
1121	GIESBRECHT WIEBE JUSTINA	CHAMARRA CGT	21,330.00	3,412.80	24,049.10	24,049.10
1143	VARGAS LUCIO MA. ARACELI	BOMBA SUMERGIBLE 223 LITROS POR MINUTO. DE 2"	30,000.00	4,800.00	34,800.00	34,800.00
1144	VARGAS LUCIO MA. ARACELI	PANEL SOLAR	62,400.00	9,984.00	72,384.00	72,384.00
1145	VARGAS LUCIO MA. ARACELI	MOTOBOMBA RESIDENCIAL DE 2 HP CON SUCCION DE 1.5" DIÁMETRO Y 1.25"	6,800.00	1,088.00	7,888.00	7,888.00
1146	EDENRED MEXICO SA DE CV	TICKET VALE DE DESPENSA	77,287.83	122.44	77,410.27	-
1148	INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA GOA, S.A. DE C.V.	PLATAFORMA TECNOLÓGICA MOVIL	138,500.00	22,160.00	160,660.00	160,660.00
1149	LAZZAR SA DE CV	CHAMARRA CGT	8,504.00	1,360.64	9,864.64	-
1150	LAZZAR SA DE CV	CHAMARRA CGT	70,191.00	11,230.56	81,421.56	-
			702,868.05	100,175.28	799,359.33	458,675.93

Se llevaron a cabo 2 procesos "Licitación Pública Nacional", identificados con las nomenclaturas LPN/ADQ-DAF-004/2023 "Adquisición de la partida 2481 denominada: Materiales complementarios" y LPN/ADQ-DAF-005/2023 "Adquisición de la partida 2911 denominada: Herramientas menores", generando 5 órdenes de compra como se muestran a continuación:

PEDIDO	PROVEEDOR	BIENES	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	SALDO
1062	VARGAS LUCIO MA. ARACELI	Adquisición de la partida 2911 denominada: Herramientas menores LPN/ADQ-DAF-005/2023	1,017,703.62	162,832.58	1,180,536.20	-
1063	HIDRODUCTOS AVANZADOS S DE RL DE CV	Adquisición de la partida 2911 denominada: Herramientas menores LPN/ADQ-DAF-005/2023	1,141,319.68	182,611.15	1,323,930.83	308,379.27

PEDIDO	PROVEEDOR	BIENES	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	SALDO
1065	HIDRODUCTOS AVANZADOS S DE RL DE CV	Adquisición de la partida 2911 denominada: Herramientas menores LPN/ADQ-DAF-005/2023	117.16	18.75	135.91	-
1066	TUBOS HIDRAULICOS DE CELAYA SA DE CV	Adquisición de la partida 2481 denominada: Materiales complementarios LPN/ADQ-DAF-004/2023	54,926.80	8,788.29	63,715.09	42,860.84
1067	TUBOS HIDRAULICOS DE CELAYA SA DE CV	Adquisición de la partida 2481 denominada: Materiales complementarios LPN/ADQ-DAF-004/2023	1,066,067.47	170,570.82	1,236,638.29	76,695.98
			3,280,134.72	524,821.58	3,804,956.31	427,936.09

Se llevaron a cabo 5 procesos de "Adjudicación Directa con cotización de tres proveedores", identificados con las nomenclaturas AD/DAF/RMySG-016/2023 "Compra de materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones", AD/DAF/RMySG-017/2023 "Materiales complementarios para el programa de obras por cooperación 2023", AD/DAF/RMySG-018/2023 "Compra de 3 unidades de control UPS", AD/DAF/RMySG-019/2023 "Licencias software 360 office", AD/DAF/RMySG-020/2023 "Material eléctrico y electrónico para el programa de obras por cooperación 2023" y AD/DAF/RMySG-021/2023 "Compra de computadoras y equipos periféricos" generando 11 órdenes de compra.

PEDIDO	PROVEEDOR	BIENES	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	SALDO
1077	HIDRODUCTOS AVANZADOS S DE RL DE CV	Materiales complementarios para el programa de obras por cooperación 2023 AD/DAF/RMySG-017/2023	1,752,532.04	280,405.13	2,032,937.16	2,032,937.16
1081	IMPEWEB SOLUCIONES SA DE CV	Compra de materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones AD/DAF/RMySG-016/2023	275,280.14	44,044.82	319,324.96	8,851.29
1116	ROCIO MONSERRAT PRECIADO PEREZ	RENOVACIÓN LICENCIA OFFICE 365 AD/DAF/RMySG-019/2023	334,983.00	53,597.28	388,580.28	-
1136	ROCIO MONSERRAT PRECIADO PEREZ	UNIDAD DE CONTROL UPS AD/DAF/RMySG-018/2023	171,118.00	27,378.88	198,496.88	198,496.88
1137	ROCIO MONSERRAT PRECIADO PEREZ	UNIDAD DE CONTROL UPS AD/DAF/RMySG-018/2023	171,118.00	27,378.88	198,496.88	198,496.88
1138	ROCIO MONSERRAT PRECIADO PEREZ	UNIDAD DE CONTROL UPS AD/DAF/RMySG-018/2023	171,118.00	27,378.88	198,496.88	198,496.88
1147	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS FERRETEROS EMSE SA DE CV	Material eléctrico y electrónico para el programa de obras por cooperación 2023 AD/DAF/RMySG-020/2023	312,491.29	49,998.61	362,489.90	362,489.90
1176	ROCIO MONSERRAT PRECIADO PEREZ	Compra de computadoras y equipos periféricos AD/DAF/RMySG-021/2023	33,740.00	5,398.40	39,138.40	39,138.40
1177	ROCIO MONSERRAT	Compra de computadoras y	34,990.00	5,598.40	40,588.40	40,588.40

PEDIDO	PROVEEDOR	BIENES	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	SALDO
	PRECIADO PEREZ	equipos periféricos AD/DAF/RMySG-021/2023				
1178	ROCIO MONSERRAT PRECIADO PEREZ	Compra de computadoras y equipos periféricos AD/DAF/RMySG-021/2023	89,741.98	14,358.72	104,100.70	104,100.70
1179	ROCIO MONSERRAT PRECIADO PEREZ	Compra de computadoras y equipos periféricos AD/DAF/RMySG-021/2023	84,600.00	13,536.00	98,136.00	98,136.00
			3,431,712.45	549,073.99	3,980,786.44	3,281,732.48

Se resume de la siguiente manera el uso del presupuesto en las partidas identificadas en la siguiente tabla:

PARTIDA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	
1541	193,265.00	30,922.40	220,463.40	
1592	77,287.83	122.44	77,410.27	
2111	2,400.00	384.00	2,784.00	
2141	275,280.14	44,044.82	319,324.96	
2461	328,173.09	52,507.69	380,680.78	
2471	46,350.63	7,416.10	53,766.73	
2481	2,936,109.09	469,777.48	3,405,886.57	
2911	2,159,140.46	345,462.47	2,504,602.93	
3272	390,883.00	62,501.28	453,424.28	
3332	150,200.00	24,032.00	174,232.00	
5151	243,071.98	38,891.52	281,963.50	
5621	30,000.00	4,800.00	34,800.00	
5631	6,800.00	1,088.00	7,888.00	
5651	513,354.00	82,136.64	595,490.64	
5661	62,400.00	9,984.00	72,384.00	
		7,414,715.22	1,174,070.85	8,585,102.07

Almacén

El inventario final arroja un total de 2,758 bienes, con un valor promedio de \$ 12'365,061.45

Almacen/partida	Importe
= ALMACEN CARCAMO	541,360.72
2111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,905.27
2421 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO	-
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	13,539.55
2471 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	13,258.52
2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	77,765.25
2911 HERRAMIENTAS MENORES	425,892.13
= ALMACEN DE DESECHO	60,943.71
2111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	-
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD	127.52
2911 HERRAMIENTAS MENORES	60,816.19
= ALMACEN PAPELERIA	1,454,930.45
2111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	697,721.50
2141 MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	360,112.68
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	194,338.77
2411 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MINERALES NO METÁLICOS	8,004.95
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	45,818.16
2471 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1,656.29
2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	27,136.46
2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	18,817.00
2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	3,720.00
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD	1,810.52
2911 HERRAMIENTAS MENORES	31,492.01
3361 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLI	64,302.11
= ALMACEN PRINCIPAL	17,069,312.62
1541 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	363,681.80
1592 OTRAS PRESTACIONES	231,863.48
2111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	-
2141 MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	12,468.40
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	-
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	3,441.75
2411 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MINERALES NO METÁLICOS	784,555.65
2421 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO	547,906.16
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	59,827.81
2471 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	134,703.81
2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,235,118.72
2491 MATERIALES DIVERSOS	1,750.00
2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	119.42
2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	12,937.81
2551 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	-
2591 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	41,702.47
2612 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, N	4,200.14
2613 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUC	-
2711 VESTUARIO Y UNIFORMES	-
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD	-
2911 HERRAMIENTAS MENORES	95,896.93
2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS D	8,530,414.27
3361 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLI	-
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,473.60
-(en blanco)	7,250.40
(en blanco)	-
Total general	19,126,547.50

Control de Activos

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

- Se realiza conciliación del C. Armando Sandoval
- Se informa a jurídico el estatus de los bienes Inmuebles, propiedad del SIMAPAG
- Se solicita denuncia de Pozo de Chapín
- Se levanta acta de inventarios a Mónica Becerra por faltantes de activos
- Se actualiza resguardos de área de cajas
- Se realiza actualiza resguardo de Araceli Sandoval
- Se levanta acta de faltante de Mata Corona Mirna del Rayo
- Se levanta acta de faltantes de Ramírez Moreno Brian Alejandro
- Se reciben facturas de camionetas marca Foton
- Se revisan los activos por usuario
- Se digitalizan 12 resguardos
- Se solicita estatus de Motocicletas a la DAJ
- Se digitalizan 5 resguardos
- Se actualizan 8 resguardos
- Se solicita a DAJ estatus de comodatos
- Se verifica lista de equipos de cómputos informáticos
- Se verifica resguardos de González Florencio, se levanta acta de faltantes
- Se verifica los resguardos de Miguel Pablo Hernández, levantando acta de faltantes
- Se actualizan 9 resguardos
- Se realiza la verificación de la telefonía celular
- Se resguardan teléfonos de escritorio
- Se realiza bajas para subasta 138
- Se realizan 22 resguardos
- Se realiza baja de 148 licencias de software

4. Informática

Actividades de soporte

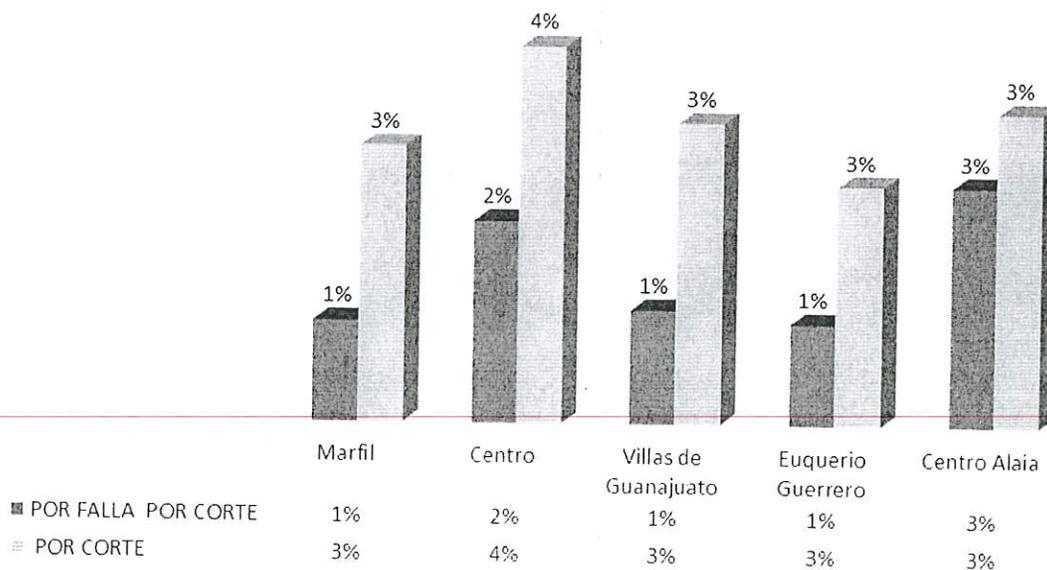
En el Departamento de Informática realizamos 318 actividades de Soporte en atención a solicitudes de servicio de lo diferentes departamentos del SIMAPAG, además de 375 actividades de monitoreo y prevención de fallas en equipos, aplicaciones e infraestructura de comunicación.

Descripción	FR	%
Actividades aseguramiento y prevención	375	44%
Actividades de soporte	318	37%
Actividades Fijas	158	19%
TOTAL	851	100%

Disponibilidad de cajero automáticos

Cajero	Horas disponibles en el mes	Horas fuera de servicio				Horas totales fuera de servicio		Horas totales en servicio	
		Por Falla		Por Corte					
Marfil	720	8	1%	22	3%	30	4%	690	96%
Centro	360	8	2%	15	4%	23	6%	337	94%
Villas de Guanajuato	720	9	1%	24	3%	33	5%	687	95%
Euquerio Guerrero	720	8	1%	19	3%	27	4%	693	96%
Centro Alaia	720	19	3%	25	3%	44	6%	676	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.