



GUANAJUATO

Oficio número SHA/0495/2024
Guanajuato, Gto., a 18 de abril de 2024

“2024, 130 Aniversario de la Construcción
de la Presa de la Esperanza”

Maestro Israel Waldo Jiménez
Director de Función Edilicia
Presente

Estimado Maestro:



Por este medio, me permito remitir el informe mensual suscrito por el C. Carlos Barrera Auld, Comisario de SIMAPAG, correspondiente al mes de marzo del 2024, sobre la situación del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato.

Lo expuesto, con fundamento en el artículo 128, fracción V de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, y 17 del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Guanajuato, Gto.

Sin otro particular, reciba usted un cordial saludo.

Atentamente
El Secretario del Ayuntamiento

Licenciado Eduardo Aboites Arredondo



Con copia para:
Acuse
Minutario
Ariadna

486

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

Informe del Comisario
Al H. Ayuntamiento de Guanajuato.

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

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

Gobierno Municipal de Guanajuato
Secretaría de H. Ayuntamiento

RECIBIDO
18 ABR. 2024

Hora: 12:56 Recibido: Ari
Anexos: con anexos

Tabla de contenido

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

1. Recursos Humanos

Personal Activo

Durante el mes de marzo en el SIMAPAG laboraron 265 empleados, distribuidos de la siguiente manera:

Categoría	Marzo
Confianza	105
Confianzas eventuales	01
Sindicato	157
Sindicatos eventuales	05
TOTAL	268

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	Marzo	Altas	Bajas
Empleados en el área administrativa	119	0	0
Empleados en el área de agua potable	86	0	1
Empleados en el área de drenaje sanitario	31	3	0
Empleados en el área de tratamiento	24	0	0
Empleados en el área de planeación	08	0	0
Total de empleados	268	0	0

Incapacidades

Dirección	Enfermedad general/maternidad				Probable riesgo de trabajo				Acumulado Anual de Incapacidades	
	Días de incapacidad	Número de incapacidades	Personal de confianza	Personal sindicalizado	Días de incapacidad	Número de incapacidades	Personal de confianza	Personal sindicalizado	Días de incapacidad (enfermedad gral/maternidad)	Días de incapacidad (Probable riesgo de trabajo)
Consejo Directivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
General	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0
Comercial	21	3	0	1	18	2	0	1	32	18
Administración y Finanzas	6	2	0	1	0	0	0	0	9	0
Asuntos Jurídicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operación Hidráulica	43	6	0	3	0	0	0	0	68	33
Atención al Medio Rural	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planeación y Programación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	70	11	0	5	18	2	0	1	116	51

Monitoreo del Ausentismo

Dirección	Índice de Ausentismo		
	Días	Personal de confianza	Personal de

Consejo Directivo	0	0	0
General	1	0	1
Comercial	5	4	1
Administración y Finanzas	2	1	1
Asuntos Jurídicos	0	0	0
Operación Hidráulica	23	16	0
Atención al Medio Rural	1	1	0
Planeación y Programación	0	0	0
Total	32	22	3

Capacitación

No.	Nombre del Curso	Horas Totales	No. Asistentes	Fecha Inicio	Fecha Terminó	Costo Curso
1	Clasificación de la información versiones públicas y uso de Testdata (nivel intermedio) IACIP.	2	29	05/03/2024	05/03/2024	\$119.80
2	Prevención de la Violencia y la Delincuencia	2	2	13/03/2024	13/03/2024	\$0.00
3	Presupuesto Basado en Resultados (PBR) para organismos operadores	6	1	12/03/2024	13/03/2024	\$3,000.00
4	NOM-002-STPS-2010 Manejo y combate contra incendios y uso de extintores. Bomberos.	2	27	20/03/2024	20/03/2024	\$278.48
Horas Totales		12				
Total Personal Capacitado		59				
Total Horas-Capacitación		122				

Informe de Seguridad e Higiene

Norma Oficial Mexicana referida	Obligación observada	Seguimiento
NOM-001-STPS-2008	Conservar en condiciones seguras las instalaciones de los centros de trabajo, para que no representen riesgos	<p>Se generaron solicitudes de servicio de mantenimiento en equipos electromecánicos y área de Sindicato.</p> <p>Se realizó y dio seguimiento a la solicitud para acondicionamiento de los vestidores en PTAR Sur, así como las puertas que se encontraban caídas representando un riesgo de trabajo.</p> <p>Se limpio el área de informática, los cartuchos y pilas se llevaron a la campaña de des chatarrización.</p> <p>Se gestionó la limpieza y corte de hierba en el área de los Piperos en la Planta Potabilizadora Filtros Valenciana y en los equipos eléctricos en Cárcamo</p>

	Los techos del centro de trabajo deben ser de materiales que protejan de las condiciones ambientales externas	Se reemplazaron plafones que se encontraban con humedad en Oficinas Centrales.
	Condiciones de seguridad-Prevención protección contra incendios en los centros de trabajo.	Seguimiento rutinario a surtimiento de medicamento de botiquines (3). Jurídico (1), Planta de Tratamiento Centro (1), Planta de Tratamiento Sur (1). Se realizó brecha corta fuego en el área de PTAR Sur para prevenir incendios. Se instaló manga de viento para en caso de emergencia conocer la dirección y la fuerza del viento en caso de emergencia para combatir incendios.
NOM-002-STPS-2010	Elaborar un programa de capacitación anual teórico-práctico en materia de prevención de incendios y atención de emergencias, capacitar a los trabajadores y a los integrantes de las brigadas contra incendio, con base en dicho programa.	Se proporcionó capacitación sobre extintores y combate contra incendios al personal de nuevo ingreso, de Filtros y Oficinas Centrales en la Planta Potabilizadora Filtros Valenciana. (27 trabajadores)
	Contar en las áreas de los centros de trabajo clasificadas con riesgo de incendio ordinario, con medios de detección y equipos contra incendio, y en las de riesgo de incendio alto, además de lo anteriormente señalado, con sistemas fijos de protección contra incendio y alarmas de incendio, para atender la posible dimensión de la emergencia de incendio, mismos que deberán ser acordes con la clase de fuego que pueda.	Se realizó recarga anual de extintores de la Planta Potabilizadora Filtros Valenciana.
NOM-006-STPS-2003	Supervisar que el almacenamiento y manejo de materiales se realice en condiciones seguras	Se realizó orden y limpieza por parte de la Comisión Mixta de SH en el área de almacenamiento y herramientas en la Plata Potabilizadora Salvador Yáñez Castro.
NOM-017-STPS-2008	Proporcionar a los trabajadores equipo de protección personal que cumpla con las siguientes condiciones	Se entregaron 10 cubrebocas. Se entregó EPP al personal de la Planta de Tratamiento Centro.
NOM-019-STPS-2011	Atender y dar seguimiento a las medidas propuestas por la comisión para prevenir los riesgos de trabajo, de acuerdo con los resultados de las actas de los recorridos de verificación.	Se llevaron a cabo las revisiones oculares de la Comisión Mixta de SH en los centros de trabajo para identificar agentes, condiciones peligrosas o inseguras y actos inseguros; investigar las causas de los accidentes y enfermedades de trabajo; proponer medidas para prevenirlos, así como vigilar su cumplimiento.
NOM-025-STPS-2008	Elaborar y ejecutar un programa de mantenimiento para las luminarias del centro de trabajo, incluyendo los sistemas de iluminación de emergencia. Instalar sistemas de iluminación eléctrica de emergencia, en aquellas áreas del centro de trabajo donde la interrupción de la fuente de luz artificial represente un riesgo en la tarea visual del puesto de trabajo, o en las áreas consideradas como ruta de evacuación que lo requieran.	Se realizó Programa de Mantenimiento, reemplazo y limpieza de luminarias en la Planta Potabilizadora Salvador Yáñez Castro, Planta Potabilizadora Filtros y Oficinas Centrales. Se instalaron lámparas de emergencias en caseta de vigilancia y caseta de planta de emergencia.
NOM-026-STPS- 2008	Garantizar que la aplicación del color, la señalización y la identificación de la tubería estén sujetos a un mantenimiento que asegure en todo momento su visibilidad y legibilidad.	Se realizó cambio de tubería, las cuales se encuentran pintadas en PTAR Centro. En PTAR SUR se pintaron tuberías de acuerdo con el color que indica la norma en la Planta de Tratamiento Sur.

2. Coordinación Financiera

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

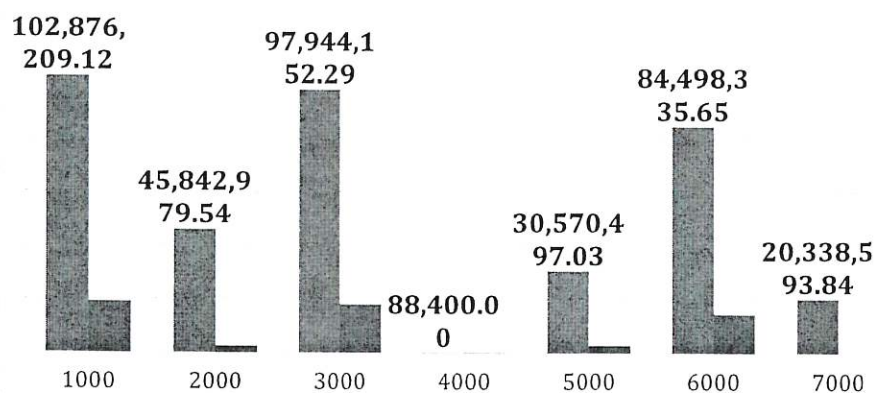
Avance del Presupuesto de Egresos

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	19,091,123.06	18.56%
2000	Materiales y Suministros	43,812,808.69	45,842,979.54	2,634,613.89	5.75%
3000	Servicios Generales	94,715,507.56	97,944,152.29	18,097,987.15	18.48%
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	88,400.00	88,400.00	4,000.00	4.52%
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	20,258,662.94	30,570,497.03	2,958,238.40	9.68%
6000	Inversión Pública	24,325,104.35	84,498,335.65	14,640,930.91	17.33%
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	859,672.00	20,338,593.84	0.00	0.00%
	Total del Gasto	286,029,398.32	382,159,167.47	57,426,893.41	15.03%

Avance del Presupuesto 2024 por capítulo de gasto



■ Ptto. Actualizado ■ Ptto. Pagado

Partida	Concepto	Autorizado	Modificado	Devengado	% de avance
	Servicios Personales	101,969,242.78	102,876,209.12	19,091,123.06	18.56%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	33,616,228.61	33,619,130.78	7,173,782.81	21.34%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	3,692,037.14	3,962,037.14	619,927.08	15.65%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	14,372,271.18	14,672,225.45	2,194,442.34	14.96%
1400	Seguridad Social	13,647,686.75	13,647,686.75	2,200,489.08	16.12%
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	35,382,694.90	35,716,804.80	6,902,481.75	19.33%
1600	Previsiones	1,258,324.20	1,258,324.20	0.00	0.00%
	Materiales y Suministros	43,812,808.69	45,842,979.54	2,920,691.80	6.37%
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,513,074.87	1,513,074.87	3,472.49	0.23%
2200	Alimentos y utensilios	666,460.58	666,460.58	71,274.60	10.69%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	18,068,479.27	19,019,021.07	1,029,229.33	5.41%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	10,091,726.50	10,104,591.58	14,339.31	0.14%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,873,015.02	9,373,015.02	1,314,715.55	14.03%
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,500,088.94	1,849,992.36	350,654.28	18.95%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	3,099,963.51	3,316,824.06	137,006.24	4.13%
	Servicios Generales	94,715,507.56	97,944,152.29	18,509,125.69	18.90%
3100	Servicios básicos	45,957,956.84	45,957,956.84	13,706,020.87	29.82%
3200	Servicios de arrendamiento	4,982,422.63	7,385,371.44	130,223.60	1.76%

	técnicos y otros servicios				
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	3,578,426.81	3,740,126.81	679,419.36	18.17%
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	13,111,192.55	13,251,195.40	1,280,449.83	9.66%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	4,200,000.00	4,200,000.00	515,480.65	12.27%
3700	Servicios de traslado y viáticos	443,049.01	443,049.01	228,915.99	51.67%
3800	Servicios oficiales	1,235,340.83	1,235,340.83	212,128.80	17.17%
3900	Otros servicios generales	8,602,179.51	8,602,179.51	345,986.50	4.02%
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	88,400.00	88,400.00	4,000.00	4.52%
4400	Ayudas sociales	88,400.00	88,400.00	4,000.00	4.52%
	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	20,258,662.94	30,570,497.03	2,958,238.40	9.68%
5100	Mobiliario y equipo de administración	622,934.84	622,934.84	0.00	0.00%
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	105,199.00	105,199.00	0.00	0.00%
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	147,500.00	147,500.00	0.00	0.00%
5400	Vehículos y equipo de transporte	5,855,000.00	10,299,000.00	2,020,404.31	19.62%
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	13,528,029.10	13,888,371.69	360,342.59	2.59%
5800	Bienes Inmuebles	0.00	5,507,491.50	577,491.50	10.49%
5900	Activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Inversión Pública	24,325,104.35	84,498,335.65	14,773,391.31	17.48%
6100	Obra pública en bienes de dominio público	20,343,645.40	64,555,001.27	7,025,497.17	10.88%
6200	Obra pública en bienes propios	0.00	14,885,272.22	6,827,999.49	45.87%
6300	Proyectos productivos y acciones de fomento	3,981,458.95	5,058,062.16	919,894.65	18.19%
	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	859,672.00	20,338,593.84	0.00	0.00%
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	859,672.00	20,338,593.84	0.00	0.00%
	Total del Gasto	286,029,398.32	382,159,167.47	58,256,570.26	15.24%

Avance del Presupuesto de Ingresos

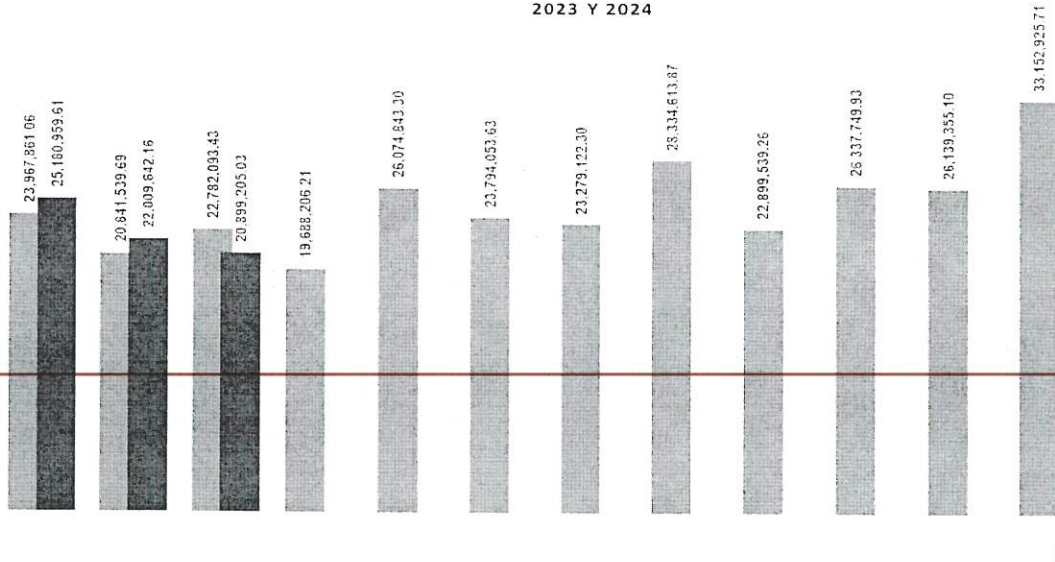
El avance del pronóstico de recaudación de ingresos propios se muestra en la tabla siguiente:

CRI	Concepto	Modificado	Marzo	Acumulado	Porcentaje de avance
10300	ENDEUDAMIENTO INTERNO	94,740,634.29	-	-	0.00%
510101	Intereses Bancarios	6,000,000.00	645,332.94	1,896,916.51	31.62%
510901	Otros Productos	2,002,800.00	615,286.05	773,192.04	38.61%
732101	Servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento	192,360,186.12	13,063,040.74	45,282,127.28	23.54%
732102	Cuotas fijas (para el servicio de agua potable sin medición)	158,899.69	6,599.07	28,360.55	17.85%
732103	servicio de agua potable por medio de tomas provisionales	2,637.18	2,955.96	2,955.96	112.09%
732201	Servicio de alcantarillado sanitario	38,772,650.30	2,596,657.33	8,986,425.21	23.18%
732401	Servicio de tratamiento de agua	28,784,049.45	2,140,826.46	6,985,641.49	24.27%

732601	Por servicio de reúso de aguas tratadas	621,212.30	61,157.56	181,910.84	29.28%
732602	Agua potable (con transporte) en pipas para uso domestico	842,124.65	73,550.42	255,421.16	30.33%
732604	Por la venta de agua tratada	120,112.00	12,212.13	12,793.66	10.65%
732606	Agua potable en bloque	475,458.60	-	-	0.00%
732701	Derechos de incorporación a la red de agua potable	3,565,450.93	- 349,635.65	-	0.00%
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	26,407.83	29,786.83	4.57%
732901	Incorporación individual	4,133,175.37	723,223.00	723,223.00	
733001	Materiales e instalación del ramal para tomas de agua potable	71,888.00	311.87	2,353.37	3.27%
733002	Materiales e instalación de cuadros de medición	14,060.25	10,521.28	12,494.02	88.86%
733003	Suministro e instalación de medidores de agua potable	673,516.31	36,199.96	112,156.08	16.65%
733004	Materiales e instalación para descarga de agua residual	129,000.00	31,348.19	190,616.13	147.76%
733101	Constancias de no adeudo	10,267.90	3,886.20	7,124.70	69.39%
733102	Duplicado de recibo	9,758.60	602.16	2,553.18	26.16%
733103	Histórico de estado de cuenta	5,525.30	-	-	0.00%
733104	Cambios/ actualización de titular	12,998.20	1,504.29	4,881.92	37.56%
733105	Suspensión voluntaria de la toma	55,145.60	2,602.32	20,818.55	37.75%
733110	Contratos de agua potable	2,102,125.00	100,927.50	356,009.78	16.94%
733111	Contratos de descarga de agua residual	106,525.00	9,460.64	25,119.66	23.58%
733201	Limpieza de descarga sanitaria y/o fosas	2,284.60	-	-	0.00%
733202	Reconexión de toma de agua	895,245.65	72,547.12	376,921.83	42.10%
733204	Reubicación del medidor	30,125.30	1,876.38	3,752.76	12.46%
733205	Cambio de toma	7,622.00	-	1,168.96	15.34%
733206	Utilización de equipo auxiliar de bombeo	7,125.30	1,031.62	2,579.05	36.20%
733207	Servicio de desazolve	138,125.20	4,835.22	12,334.82	8.93%
733208	Revisión de la toma	-	-	-	0.00%

733209	Revisión de instalaciones internas	110,124.40	4,243.86	16,975.44	15.41%
733210	Pagos por trabajos varios	-	-	-	-
733301	Carta de factibilidad	402,932.70	3,866.74	27,910.39	6.93%
733302	Revisión de proyectos	53,125.00	7,153.84	7,153.84	13.47%
733303	Supervisión de obras	75,456.00	39,738.76	39,738.76	52.66%
733304	Recepción de obras de cabecera	32,145.30	9,733.49	9,733.49	30.28%
		82,115.50	-	-	
733501	Multas	2,294,113.60	122,058.35	507,960.63	22.14%
733502	Recargos	591,115.20	144,267.00	384,906.00	65.12%
930100	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	883,697.68	672,874.40	805,788.91	91.18%
Total general		382,159,167.47	20,899,205.03	68,089,806.80	17.82%

INGRESOS MENSUALES
2023 Y 2024

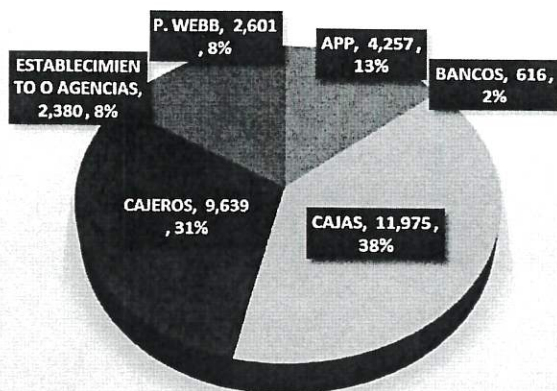


Operaciones Atendidas y Recaudación por centro de cobro

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

CENTRO DE COBRO	ACUMULADO	Suma de Cuenta
- APP	APP	4,257
Total APP		4,257
- BANCOS	BNTE	472
	BBVA	58
	BAJIO	37
	SANTANDER	25
	AZTECA	19
	HSBC	5
Total BANCOS		616
- CAJAS	CENTRO	7,786
	MARFIL	4,189
Total CAJAS		11,975
- CAJEROS	C.MARFIL	3,476
	C.CENTRO	3,262
	C.VILLAS	1,059
	C.EUQUERIO	1,040
	C.ALAIA	802
Total CAJEROS		9,639
- ESTABLECIMIENTO O AGENCIA	OXXO	2,047
	TELECOMM	130
	ISSEG	83
	MEGA	64
	PUENTECILLAS	33
	REYNA	23
Total ESTABLECIMIENTO O AGENCIAS		2,380
- P. WEBB	P. WEBB	2,601
Total P. WEBB		2,601
Total general		31,468

CENTRO DE
- APP
Total APP
- BANCOS
Total BANCOS
- CAJAS
Total CAJAS
- CAJEROS
Total CAJEROS
- ESTABLECIMIENTO O AGENCIAS
Total ESTABLECIMIENTO O AGENCIAS
- P. WEBB
Total P. WEBB
Total general



CENTRO DE COBRO	ENE
app	1.866.
bancos	5.094.
cajas	13.685.
cajeros automáticos	4.827.
otros establecimientos	1.410.
Total	26.884.

Comparativo de Recaudación Mensual

Total cobranza
Por centro de cobro

Informes de traspasos solicitados y aprobados

TIPO	CONCEPTO	IMPORTE	SESIÓN DE CONSEJO	FECHA DE APROBACIÓN
TRASPASO	TRASPASO PARA CERTIFICACIÓN PCI-DSS CON LA FINALIDAD DE MANTENER LA SEGURIDAD DE LOS DATOS DE LOS USUARIOS DE LA APP DE PAGOS, ASÍ COMO EN CUMPLIMIENTO A LA REGULACIÓN MEXICANA EMITIDA POR LA COMISIÓN BANCARIA Y DE VALORES.	12,000.00	5	12/03/2024
TRASPASO	TRASPASO PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LAS OBRAS POR COOPERACIÓN PARA EL AÑO 2024	615,000.00	5	12/03/2024
TRASPASO	TRASPASO PARA REASIGNACIÓN DE PROGRAMA DE OBRA 2024	13,138,219.33	5	12/03/2024
AMPLIACIÓN	AMPLIACIÓN A LA CUENTA DE AGUA PARA CONSTRUCCIÓN PARA DEVENGAR Y RECAUDAR DURANTE EL EJERCICIO 2024	2,637.18	5	12/03/2024
AMPLIACIÓN	AMPLIACIÓN LÍQUIDA ORIGINADA POR LAS ACTUALIZACIONES DE LA DEVOLUCIÓN DE IVA DE NOVIEMBRE 2021	351,026.00	5	12/03/2024
AMPLIACIÓN	AMPLIACIÓN LÍQUIDA ORIGINADA POR DESCUENTOS A LOS TRABAJADORES JORGE ISAAC TEJEDA, CARLOS QUINTERO Y ÁNGEL SÁNCHEZ EN SUS FINIQUITOS, POR PERDIDA DE HERRAMIENTA.	2,175.00	5	12/03/2024
AMPLIACIÓN	AMPLIACIÓN LÍQUIDA PARA PROGRAMA DE OBRA 2024	38,630,640.12	5	12/03/2024

Recuperación de IVA

CONCEPTO	IMPORTE
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	10,272,801.16
IMPORTE AUTORIZADO Y DEPOSITADO POR EL SAT DICIEMBRE 2021 DEPÓSITO DE 11 DE ENERO DE 2024 (NO INCLUYE ACTUALIZACIÓN)	1,320,380.00
IMPORTE AUTORIZADO Y DEPOSITADO POR EL SAT NOVIEMBRE 2021 DEPÓSITO DE 26 DE FEBRERO DE 2024 (NO INCLUYE ACTUALIZACIÓN)	2,461,611.00
SALDO DE DEVOLUCIONES DE IVA AL 31 DE MARZO DE 2024	14,054,792.16
(-) AMPLIACIÓN FOLIO 7 PARA EL PROGRAMA DE OBRA 2024	6,473,630.28
SALDO DE DEVOLUCIONES DE IVA POR APLICAR EN INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA O PAGO DE DERECHOS	7,581,161.88

Determinación de Remanente Disponible

DISPONIBLE DE REMANENTES	
INGRESOS DEVENGADOS 2023	281,495,089.26
(-)GASTOS DEVENGADOS 2023	224,137,811.38
INGRESOS - GASTOS 2023	

(=) SALDO DISPONIBLE F.14 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	48,407,822.99
(+) SALDO NO EJERCIDO DE REA AL 31 DE DIC 2023	20,050,403.14
DISPONIBLE DE REA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	68,458,226.13

AUTORIZADOS POR CONSEJO DIRECTIVO 2024	
ENERO	
RECONOCIMIENTO FONDO DE CONTINGENCIA	7,644,915.14
FONDO DE CONTINGENCIA	500,000.00
FONDO DE CONTINGENCIA	1,500,000.00
AMPLIACIÓN PARA ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES (PREDIOS) PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y ESTACIÓN DE BOMBEO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO INTEGRAL ACUAFÉRICO GUANAJUATO 2050	4,930,000.00
FEBRERO	
AMPLIACIÓN LÍQUIDA ORIGINADA POR LA ADQUISICIÓN DE 2 PIPAS, ASIGNACIÓN DE DIESEL PARA SU OPERACIÓN Y LA CONTRATACIÓN DE SEGURO A LAS UNIDADES EN LA ATENCIÓN A COMUNIDADES RURALES.	5,105,700.00
MARZO	
AMPLIACIÓN LIQUIDA PARA PROGRAMA DE OBRA 2024	38,630,640.12
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2024	10,146,970.87

Relación de Saldos de Cuentas Bancarias

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1.1.1.2.0.0000	BANCOS	59,420,580.42
1.1.1.2.0.1000	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	5,633,651.30
1.1.1.2.0.1001	CH 0803001111 (GASTO CORRIENTE) BANORTE	5,527,935.04
1.1.1.2.0.1004	CH 0261105849 (PROGRAMA RAMO 33) BANORTE	105,711.03
1.1.1.2.0.1012	CH 1245892324 (FONDO CONSEJEROS)	5.23
1.1.1.2.0.2000	BANCO DEL BAJIO	2,454,856.06
1.1.1.2.0.2003	CH 05768190201 (COBRANZA) BANBAJIO	2,428,898.18
1.1.1.2.0.2009	CH 38188140 (FONDO DE AHORRO)	25,957.88
1.1.1.2.0.3000	BANCO BBVA BANCOMER	34,007,662.90
1.1.1.2.0.3001	CH 0445594510 (COBRANZA) BBVA	12,948,260.10
1.1.1.2.0.3002	CH 0114147413 (FONDO DE CONTINGENCIA) BBVA	55,477.50
1.1.1.2.0.3003	CH 0114734432 (FONDO REVOLVENTE) BBVA	83,319.46
1.1.1.2.0.3004	CH 0115253853 (DEVOLUCIÓN DE IVA) BBVA	20,243,116.41
1.1.1.2.0.3012	CH 0116323650 (ACTUALIZACION DEV. IVA)	149,599.00
1.1.1.2.0.3038	CH 0121710397 (EST RURAL-2023-138)	0.17
1.1.1.2.0.3039	CH 0121710621 (MUN RURAL-2023-138)	1,761.39
1.1.1.2.0.3040	CH 0121694650 (EST EQ AHO 2023-16)	1.46
1.1.1.2.0.3042	CH 0121952226 (PSB FISE 2023)	144.26
1.1.1.2.0.3044	CH 0121952315 (CEAG-SIMAPAG-ROTARIOS-2023-142)	94,025.75
1.1.1.2.0.3045	CH 0120933392 (PRODDER 2023)	375,354.21
1.1.1.2.0.3046	CH 0120933481 (PROSANEAR 2023)	56,603.19
1.1.1.2.0.4000	BANCO HSBC	13,752,235.26
1.1.1.2.0.4001	CH 4006272520 (COBRANZA) HSBC	13,752,235.26
1.1.1.2.0.5000	BANCO SANTANDER	3,414,037.94
1.1.1.2.0.5001	CH 65502362641 (COBRANZA) SANTANDER	2,318,590.27
1.1.1.2.0.5002	CH 180000923 (COBRANZA) SANTANDER	1,095,447.67
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	7,753.96

1.1.1.4.0.0000	INVERSIONES TEMPORALES	52,418,882.74
1.1.1.4.0.1000	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	7,743,447.91
1.1.1.4.0.1001	INVERSIONES BANORTE CONT 0500991907	7,323,054.98
1.1.1.4.0.1002	INVERISIONES BANORTE 0508233816	420,392.93
1.1.1.4.0.2000	BANCO DEL BAJIO	14,844,332.69
1.1.1.4.0.2002	INVERSIONES BAJIO 05768190102	12,988,196.74
1.1.1.4.0.2003	INVERSIONES BAJIO FONDO DE AHORRO 1028	1,856,135.95
1.1.1.4.0.3000	INVERSION SANTANDER	14,293,105.91
1.1.1.4.0.3001	INVERSIONES SANTANDER	14,293,105.91
1.1.1.4.0.4000	BANCOMER	15,537,996.23
1.1.1.4.0.4001	INVERSION BANCOMER	318,024.94
1.1.1.4.0.4002	INVERSION BANCOMER 0114147413 FONDO DE CONTINGENCIA	15,219,971.29
TOTAL		111,839,463.16

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 31 DE MARZO DE 2024		ESTATUS ÚLTIMA ESTIMACIÓN PAGADA
							FÍSICO	FINANCIERO	
1	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD PASO DE ARRILES (SEGUNDA ETAPA DE TRES).	CONSTRUCTORA PASO ARRILES SA DE CV	SMAPAG/OP/PROAG/UVFI/4LPNE23-01	4,482,594.57	4,482,594.57	0.00	100 %	100 %	ESTIMACIÓN 05
2	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE PASO DE ARRILES (TERCERA ETAPA DE TRES)	CONSORCIO INGENIEROS DE GUANAJUATO SA DE CV	SMAPAG/OP/PROAG/UVFI/4LPNE23-02	5,364,407.24	5,363,704.55	732.80	100 %	100 %	ESTIMACIÓN 03
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	SMAPAG/OP/PROAG/UVFI/4LPNE23-03	4,598,468.73	4,598,468.73	0.00	100 %	100 %	ESTIMACIÓN 04
4	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE NOCHEBUENA (SEGUNDA ETAPA DE DOS)	JOEL HUMBERTO AGUILAR GUTIERREZ	SMAPAG/OP/PROAG/UVFI/4LPNE23-04	1,205,740.28	1,205,740.28	0.00	100 %	100 %	ESTIMACIÓN 05
5	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE MINERAL DE SAN FEA A A A.	A-1 PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV	SMAPAG/OP/PROAG/UVFI/4LPNE23-05	4,012,823.25	4,012,823.25	0.00	100 %	100 %	ESTIMACIÓN 05
6	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA LLIZ (TRAMO TANQUE CAMINERA A SAN JOSÉ DE LA LLIZ).	OMAR RAFAEL BARRAJAS SOLIS	SMARAG/OP/PLS/FEA2023-07	5,425,548.31	5,425,548.31	0.00	100 %	100 %	ESTIMACIÓN 05
7	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., LOCALIDAD MARFIL, EN COLONIA PENÍAS	INGSOR S.A. DE CV.	SMAPAG/OP/CEAG/UVFI/4AD2023-08	2,072,840.77	2,072,840.77	0.00	100 %	100 %	ESTIMACIÓN 04
8	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., LOCALIDAD GUANAJUATO, EN LA COLONIA PASO DE LA PRESA, CALLES SAN JUAN DE DOS.	CONSTRUCTORA APTIVA SA DE CV	SMARAG/OP/FFI/4AD2023-10	1,057,207.89	607,808.00	369,399.89	65 %	65 %	ESTIMACIÓN 04
9	PROYECTO DEL COLECTOR RÍO GUANAJUATO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.	JORGEBENRIQUE FLORES GÁMEZ	SMAPAG/OP/FFI/4AD2023-06	1,223,204.87	1,223,204.87	0.00	100 %	100 %	ESTIMACIÓN 04
10	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD YERBA BUENA (SEGUNDA ETAPA DE CUATRO).	CONSULTORÍA Y ASesorÍA EN PROCESOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	SMAPAG/OP/PLS/EEESHUFI/4AD23-09	6,232,827.55	6,232,827.55	0.00	100 %	100 %	ESTIMACIÓN 02
11	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE CERVERA (TERCERA ETAPA DE CUATRO).	JONATHAN CRISTIAN GRANADOS MORALES	SMARAG/OP/RES/EEESHUFI/4AD2023-11	2,281,258.80	2,281,258.80	0.00	100 %	100 %	ESTIMACIÓN 02
12	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD SANTA TERESA (TERCERA ETAPA DE CUATRO).	JVR CONSTRUCCIONES S.A. DE CV.	SMARAG/OP/RES/EEESHUFI/4AD2023-12	3,431,002.23	3,431,002.23	0.00	100 %	100 %	ESTIMACIÓN 02
13	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., LOCALIDAD LA TRINIDAD (SEGUNDA ETAPA).	MARTÍN GONZÁLEZ ÁNGELES	SMARAG/OP/RES/EEESHUFI/4AD2023-14	3,484,382.14	3,484,382.14	0.00	100 %	100 %	ESTIMACIÓN 02
14	SUMINISTRO DE 3 SOPLADORES DE TORNILLO PARA LA PTA ESTANBLAD ZARATE EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO.	ANGUANO Y WONG ASSESORES SA DE CV	SMAPAG/OP/PROS/ANBR/FFI/4LPNE23-17	7,372,376.00	7,372,376.00	0.00	100 %	100 %	ESTIMACIÓN 02
15	REHABILITACIÓN DE LAS LÍNEAS DE REGULACIÓN DE LOS DOS SECUNDARIOS A REACTORES BIOLÓGICOS Y DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA PTA CENTRO DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO.	ANGUANO Y WONG ASSESORES SA DE CV	SMAPAG/OP/PROS/ANBR/FFI/4LPNE23-18	3,120,446.56	3,120,446.56	0.00	100 %	100 %	ESTIMACIÓN 02
16	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CERRO DEL CHILFO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO	CAMINOS Y URBANIZACIONES VALENTIN SA DE CV	SMARAG/OP/PROS/ANBR/FFI/4AD2023-15	1,519,005.18	1,519,005.18	0.00	100 %	100 %	ESTIMACIÓN 02
17	AMPLIACIONES DE LAS REDES DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN EL EIDO DE CERVERA EN LAS PARCELAS 88	JOEL HUMBERTO AGUILAR GUTIERREZ	SMARAG/OP/PROCD/FFI/4B2023-19	1,088,507.84	1,088,507.84	0.00	100 %	100 %	ESTIMACIÓN 03
18	CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA LLIZ (CUARTA ETAPA)	A-1 PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV	SMARAG/OP/PROCD/FFI/4B2023-18	2,118,315.71	2,118,315.71	0.00	100 %	100 %	ESTIMACIÓN 02
19	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD MARFIL, EN LA CALLE CAMINO ANTIGUO (EX HACIENDA DE PANUCO) PRIMERA ETAPA.	MOVIMIENTOS INDUSTRIALES DE LA CONSTRUCCIÓN SA DE CV.	SMAPAG/OP/RES/VA/LS/2023-21	3,277,486.86	0.00	3,277,486.86	0 %	0 %	ANCIPO
20	REHABILITACIÓN DE TANQUE DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE EL VIBADO INCLUYE LIMPIEZA E INFERABILIZACIÓN EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO.	INGSOR S.A. DE CV.	SMARAG/OP/RES/VA/VA/AD2023-25	1,173,210.38	0.00	1,173,210.38	0 %	0 %	
21	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE COLECCIÓN 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.	SMAPAG/OP/CEAG/PROTAR/UVFI/4AD2023-13	1,875,885.06	1,875,885.06	0.00	100 %	100 %	ESTIMACIÓN 05
22	CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO DEL SECTOR 5, EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO.	JVR CONSTRUCCIONES S.A. DE CV.	SMAPAG/OP/CONF/AD2023-22	1,000,000.00	907,360.55	92,639.45	91 %	91 %	RENUNCIA ANCIPO
23	REHABILITACIÓN Y ELECTRIFICACIÓN DEL POZO 5, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.	CONSORCIO INGENIEROS DE GUANAJUATO SA DE CV	SMAPAG/OP/CONF/AD2023-23	820,874.17	0.00	820,874.17	0 %	0 %	
24	ESTUDIOS GEOFÍSICOS Y GEODINAMICOS EN LA ZONA NORTE DE LA PRESA DE LA PURISIMA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO	INGENIERIA Y GESTIÓN HÍDRICA S.C	SMAPAG/OP/PROFI/4AD2023-20	1,248,259.72	1,067,077.79	181,181.93	85 %	85 %	ESTIMACIÓN 02
TOTALES				73,442,234.53	60,735,887.36	12,706,347.17			

3. Recursos Materiales y Servicios Generales Procesos de Compras

Durante el mes reportado en el área de compras se realizaron 12 órdenes de compra por adjudicación directa, como se muestra a continuación.

PEDIDO	PROVEEDOR	BIEN	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	SALDO
163	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SACOB	TEPETATE	13,258.35	2,121.34	15,379.69	-
178	VARGAS LUCIO MA. ARACELI	LAVABO DE OVALIN	3,946.35	631.42	4,577.77	-
179	BLANCA ROSALBA VILLALOBOS RODRIGUEZ	MEZCLADORA PARA LAVABO CHICA	519.82	83.17	602.99	602.99
181	MARTINEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	BATERIA PARA EQUIPO DE TELEMETRIA	10,000.00	1,600.00	11,600.00	-
202	RANGEL VÁZQUEZ MARTHA ALEJANDRA	DETERGENTE LAVA-TAPIZADOS	3,577.59	572.41	4,150.00	-
203	TEODORO SEGURA	ACEITE PARA CIRCULACION CUBETA DE 19 LTS	4,500.00	720.00	5,220.00	5,220.00
208	EDENRED MEXICO SA DE CV	TICKET VALE DE DESPENSA	77,287.83	122.44	77,410.27	-
209	HERNANDEZ MORENO JOSE LUIS	CALZADO CGT	425,370.00	68,059.20	493,429.20	493,429.20
217	MARTINEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	BATERIA PARA EQUIPO DE TELEMETRIA	20,000.00	3,200.00	23,200.00	23,200.00
222	UNIFORMES VIVA SA DE CV	GORRA CGT	23,100.00	3,696.00	26,796.00	26,796.00
224	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	PANTALONES, CAMIZAS, PLAYERAS TIPO POLO, BATAS Y CAMISOLAS CGT	355,106.39	56,817.01	411,923.40	411,923.40
233	VARGAS LUCIO MA. ARACELI	CABLE COAXIAL TIPO RG-8/U	57,925.60	9,268.10	67,193.70	-
			994,591.93	146,891.08	1,141,483.01	961,171.59

Se adjudicaron 3 procesos por Adjudicación Directa con cotización de 3 proveedores:

1. AD/DAF/RMySG-002/2024 "Adjudicación de materiales de construcción no metálicos",
2. AD/DAF/RMySG-004/2024 "Adquisición de materiales para construcción de concreto" y
3. AD/DAF/RMySG-005/2024 "Adquisición de materiales de limpieza"

PEDIDO	PROVEEDOR	BIEN	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	SALDO
187	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SACOB	AD/DAF/RMySG-002/2024	572,824.20	91,651.87	664,476.07	756,127.94

	Y ASFALTOS SACOB	004/2024				
239	MARIA DE LOS ANGELES NAVA CERVANTES	AD/DAF/RMySG-005/2024	294,754.00	47,160.64	341,914.64	341,914.64
			1,774,356.70	283,897.07	2,058,253.77	2,058,253.77

De los 23 refrendos enterados de 2023, se pagaron 11 en febrero, 8 en este mes, quedando las siguientes órdenes de compra con saldo. Quedando en espera el del proveedor TE ARMONIZAMOS ASESORES SC. Fuente de financiamiento 17.12:

PEDIDO	PROVEEDOR	BIEN	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	SALDO
27	RICARDO VILLALPANDO MATA	ROTULACION OFICIAL	5,200.00	832.00	6,032.00	6,032.00
60	HIDRODUCTOS AVANZADOS S DE RL DE CV	HERRAMIENTAS MENORES	205,125.95	32,820.15	237,946.10	93,992.48
64	COMERCIALIZADORA BRIDOVA SA DE CV	SOFTWARE	1,975,332.00	316,053.12	2,291,385.12	2,291,385.12
			2,185,657.95	349,705.27	2,535,363.22	2,391,409.60

Afectando las siguientes partidas presupuestales como se muestra a continuación:

Partida presupuestal	Total antes de IVA
1541	803,576.39
1592	77,287.83
2161	294,754.00
2411	586,082.60
2421	906,778.50
2461	57,925.60
2481	8,043.76
2613	4,500.00
2911	30,000.00
Total general	2,768,948.68

Almacén

El inventario final arroja un total de 3,157 bienes, saldo de 17,913,945.60

Descripción	Total
ALMACEN CARGAMO	416,377.60
2111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	-
2421 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO	-
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,144.13
2471 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	10,785.27
2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	182,037.59
2911 HERRAMIENTAS MENORES	210,790.61
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATI	2,620.00
ALMACEN DE CONTROL	1,091.35
2911 HERRAMIENTAS MENORES	1,091.35
ALMACEN DE DESECHO	15,462.88
2111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	-
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-
2491 MATERIALES DIVERSOS	-
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD	-
2911 HERRAMIENTAS MENORES	0.01
ALMACEN PAPELERIA	15,462.87
2111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	847,592.73
2141 MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	436,707.70
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	245,095.13
2231 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	104,699.58
2411 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MINERALES NO METÁLICOS	103.80
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-
2471 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	41,317.98
2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	191.00
2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-
2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	-
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD	-
2911 HERRAMIENTAS MENORES	1,313.13
3361 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	4,845.12
ALMACEN PRINCIPAL	13,319.29
1541 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	16,633,421.04
1592 OTRAS PRESTACIONES	0.26
2111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	77,287.83
2141 MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	-
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	-
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	-
2411 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MINERALES NO METÁLICOS	4,185.50
2421 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO	642,555.21
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	87,691.68
2471 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	506,014.33
2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	96,293.77
2491 MATERIALES DIVERSOS	8,604,310.61
2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	18,339.30
2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	-
2551 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	12,910.22
2591 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	17,086.82
2612 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, M/	337,519.27
2613 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN	-
2711 VESTUARIO Y UNIFORMES	-
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD	-
2911 HERRAMIENTAS MENORES	203,322.93
2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA	5,387,570.51
3361 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	-
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	65,730.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	287,860.80
Material de construcción de cal y yeso	284,742.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	-
Total general	17,913,945.60

Control de Activos

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

- Se actualiza valor catastral en PrÓodos
 - Se responde memo de DARM/028/2024
 - Se realiza actualiza de inventarios sin firmar
 - Se levanta acta de Inventario del C. Rogelio Barrón
 - Se realiza conciliación de resguardos de bienes del C. Luis Domínguez Rocha
 - Se realiza visita a recaudación SATEG para placas nuevas
 - Se responde memo 136/DOH/DRD
 - Se envía oficio a dirección de Adquisiciones y Servicios Generales, por canje de placas
 - Se realiza nota informativa de motocicletas
 - Se registran Cámaras de vigilancia y DVR en control de activos
 - Se registran Terminales Biométricas de Reconocimiento facial
 - Se solicita cuenta predial a DAJ
 - Se realiza cotejo de unidades móviles para su verificación
- Se realiza informe de transparencia

Se informa XIII de Activos Fijos y Control vehicular a valor del INEGI

Siniestralidad



Detalle de Siniestros
Periodo del : 11/05/2023 Al : 01/04/2024

Página: 1 de 1
Reporte: detsindwh.rdt

MONEDA : PESOS

Póliza	Cer.	Título del Certificado	Siniestro	Fecha Ocurrido	Fecha Reportado	Apert. Rva.	Ayuda Rva.	Deducibles	Pagos de Reserva	Gastos de Ajuste	Recuper.	Salvamentos	Costo Neto de Siniestro
POLIZA : AUCO-0000977-000015 VIG : 02/05/2023-02/05/2024 CLIENTE : SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA													
RAMO CONTABLE : 091 - AUTOMOVILES RESIDENTES													
AUCO-0000977-00001	91	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	15-AUCO-160/2024	27/03/2024	27/03/2024	7,000.00	0.00	0.00	0.00	3,038.04	0.00	0.00	10,038.04
Total RAMO CONTABLE : 091 - AUTOMOVILES RESIDENTES						7,000.00	0.00	0.00	0.00	3,038.04	0.00	0.00	10,038.04
RAMO CONTABLE : 092 - CAMIONES RESIDENTES													
AUCO-0000977-00001	15	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	15-AUCO-1077/2023	05/12/2023	05/12/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	4,890.04	0.00	0.00	4,890.04
AUCO-0000977-00001	43	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	15-AUCO-151/2024	14/03/2024	14/03/2024	70,000.00	0.00	0.00	0.00	3,038.04	0.00	0.00	73,038.04
AUCO-0000977-00001	2	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	15-AUCO-165/2024	21/03/2024	21/03/2024	8,000.00	0.00	0.00	0.00	3,038.04	0.00	0.00	11,038.04
AUCO-0000977-00001	50	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	15-AUCO-877/2023	28/06/2023	28/06/2023	12,000.00	0.00	0.00	0.00	2,959.55	0.00	0.00	14,959.55
AUCO-0000977-00001	25	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	15-AUCO-860/2023	03/07/2023	03/07/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.44	0.00	0.00	2,000.44
AUCO-0000977-00001	47	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	15-AUCO-806/2023	10/07/2023	10/07/2023	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	4,806.17	0.00	0.00	4,806.17
AUCO-0000977-00001	14	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	15-AUCO-719/2023	20/07/2023	20/07/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	874.69	0.00	0.00	874.69
AUCO-0000977-00001	25	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	15-AUCO-733/2023	21/08/2023	21/08/2023	6,000.00	-4,223.98	0.00	1,776.02	3,801.24	0.00	0.00	4,608.17
AUCO-0000977-00001	97	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	15-AUCO-750/2023	10/08/2023	10/08/2023	20,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,419.00
AUCO-0000977-00001	97	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	15-AUCO-751/2023	10/08/2023	10/08/2023	20,419.00	0.00	0.00	20,419.00	2,912.18	0.00	0.00	23,331.18
AUCO-0000977-00001	13	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	15-AUCO-762/2023	31/08/2023	31/08/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	2,912.18	0.00	0.00	2,912.18
AUCO-0000977-00001	57	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	15-AUCO-921/2023	24/10/2023	24/10/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	4,196.17	0.00	0.00	4,196.17
Total RAMO CONTABLE : 092 - CAMIONES RESIDENTES						171,538.00	-39,223.98	0.00	22,198.02	35,121.47	0.00	0.00	167,738.49
Total POLIZA AUCO-0000977-000015 VIG : 02/05/2023-02/05/2024 CLIENTE : SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y A						178,538.00	178,538.00	0.00	22,198.02	38,159.51	0.00	0.00	177,776.53
Total MONEDA PESOS						178,538.00	-39,223.98	0.00	22,198.02	38,159.51	0.00	0.00	177,776.53

Archivo:

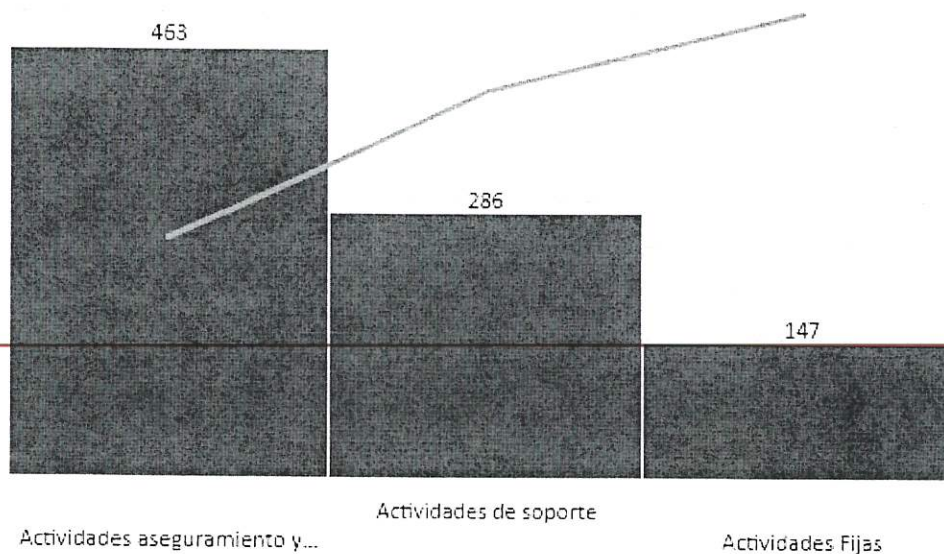
- 1.- Elaboración de cuadro de vigencia de las series documentales (años).
- 2.- Asistencia al curso "Clasificación de la Información y Elaboración de Versiones Públicas" uso del TEST DATA.
- 3.- Propuesta de la creación de un Grupo Interdisciplinario de Valoración.
- 4.- Elaboración de propuesta de las Reglas del Grupo Interdisciplinario de Valoración.
- 5.- Asistencia al seminario de "Los retos de la Archivística en la Entrega-Recepción y sus Auditorías".

4. Informática

Actividades de soporte

En el Departamento de Informática realizamos 286 actividades de Soporte en atención a solicitudes de servicio de lo diferentes departamentos del SIMAPAG, además de 463 actividades de monitoreo y prevención de fallas en equipos, aplicaciones e infraestructura de comunicación.

Descripción	FR	%
Actividades aseguramiento y prevención	463	52%
Actividades de soporte	286	32%
Actividades Fijas	147	16%
TOTAL	896	100%



Actividades aseguramiento y prevención		
Descripción	FR	%
Monitoreo de cajeros	310	74%
Monitoreo de aplicaciones y servidores	65	16%
Monitoreo Facturación	19	5%
Equipo de comunicación	15	4%
Respaldos BD	10	2%
TOTAL	419	100%

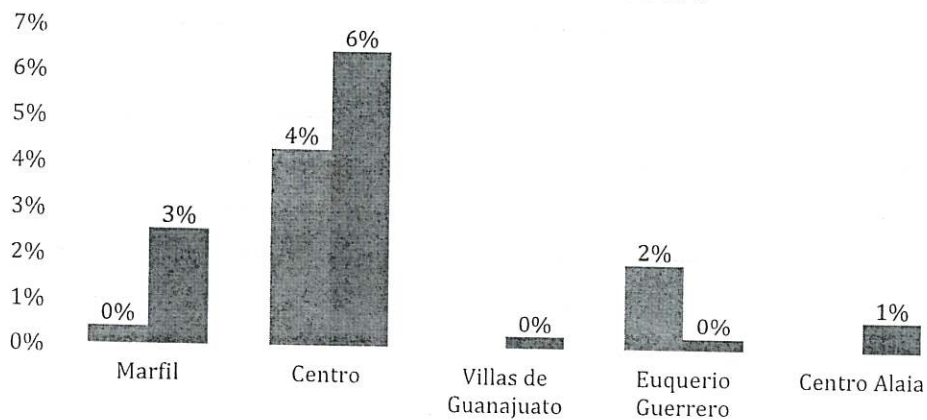
Descripción	FR	%
Soporte Siac Ingresos	40	14%
Soporte	35	12%
Solicitud de cambios Páginas Web	33	12%
Soporte Siac Web	27	9%
Soporte Cajeros	27	9%
Mantenimiento de equipo	25	9%
Soporte Impresoras	24	8%
Soporte Teléfonos	15	5%
Soporte Red e Internet	13	5%
Soporte Turnos	13	5%
Soporte PrÓodos	9	3%
Soporte Office	9	3%
Soporte Gmail	4	1%
Soporte Oficialía	4	1%
Revisión de cámaras	3	1%
Soporte Nomiplus	3	1%
Solicitud diagnÓsticos de equipo	2	1%
TOTAL	286	100%

- Se concluyó con la primera fase del desarrollo para medios de pago API
- Los cajeros automáticos, pago en línea y pago con QR ya cobran mediante API, lo que permite el cobro de facturación con mas de 3 meses de adeudos, además de diversos.
- Se actualizó el sistema de registro de entras y salidas del personal
- Se dio mantenimiento al sistema de videovigilancia
- Se realizaron las actualizaciones y mejoras pertinentes a la APP de pagos y servidores para obtener la certificación PCI

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	3	0%	19	3%	22	3%	722	97%
Centro	372	16	4%	24	6%	40	11%	332	89%
Villas de Guanajuato	744	0	0%	2	0%	2	0%	742	100%
Euquerio Guerrero	744	14	2%	2	0%	16	2%	728	98%
Centro Alaia	744	0	0%	5	1%	5	1%	739	99%

HORAS FUERA DE SERVICIO



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

Atentamente.



C. Carlos Barrera Auld
Comisario del SIMAPAG

Con Copia:

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

Lic. Víctor de Jesús Chávez Hernández. - Presidente de la Comisión de 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.