



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

Informe del Comisario
H. Ayuntamiento de Guanajuato.

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

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



Tabla de contenido

<u>1. RECURSOS HUMANOS</u>	3
<u>PERSONAL ACTIVO</u>	3
<u>INCAPACIDADES</u>	4
<u>MONITOREO DEL AUSENTISMO</u>	4
<u>CAPACITACIÓN</u>	5
<u>INFORME DE SEGURIDAD E HIGIENE</u>	6
<u>2. COORDINACIÓN FINANCIERA</u>	8
<u>AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>	8
<u>AVANCE DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>	8
<u>COMPARATIVO DE RECAUDACIÓN MENSUAL</u>	14
<u>INFORMES DE TRASPASOS SOLICITADOS Y APROBADOS</u>	15
<u>DEVOLUCIONES DE IVA</u>	16
<u>DETERMINACIÓN DE REMANENTE DISPONIBLE</u>	16
<u>3. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES</u>	20
<u>PROCESOS DE COMPRAS</u>	20
<u>ALMACÉN</u>	22
<u>CONTROL DE ACTIVOS</u>	23
<u>4. INFORMÁTICA</u>	24
<u>ACTIVIDADES DE SOPORTE</u>	24
<u>DISPONIBILIDAD DE CAJERO AUTOMÁTICOS</u>	

1.- Recursos Humanos

Personal Activo

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

Categoría	Septiembre
Confianza	102
Confianzas eventuales	3
Sindicato	158
Sindicatos eventuales	6
TOTAL	269

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

Dato	Septiembre	Altas	Bajas
Empleados en el área administrativa	119	0	2
Empleados en el área de agua potable	87	0	0
Empleados en el área de drenaje sanitario	31	2	0
Empleados en el área de tratamiento	24	0	0
Empleados en el área de planeación	8	0	0
Total de empleados	269	2	2

Incapacidades

Dirección	Enfermedad general/maternidad				Probable riesgo de trabajo				Acumulado Anual de Incapacidades	
	Días de Incapacidad	Número de Incapacidades	Personal al de confianza	Personal sindicalizado	Días de Incapacidad	Número de Incapacidades	Personal al de confianza	Personal sindicalizado	Días de Incapacidad enfermedad gral/maternidad	Días de Incapacidad Probable riesgo de trabajo
Consejo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Directivo										
General	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0
Comercial	0	0	0	0	0	0	0	0	59	113
Administración y Finanzas	2	1	1	0	0	0	0	0	29	53
Asuntos Jurídicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operación Hidráulica	94	9	1	3	65	8	0	3	426	197
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	96	10	2	3	65	8	0	3	522	393

Monitoreo del Ausentismo

Dirección	Índice de Ausentismo		
	Días	Personal de sindicato	Personal de confianza
Consejo Directivo	0	0	0
General	0	0	0
Comercial	3	3	0
Administración y Finanzas	3	0	3
Asuntos Jurídicos	0	0	0
Operación Hidráulica	8	8	0
Atención al Medio Rural	0	0	0
Planeación y Programación	0	0	0
Total	14	11	3

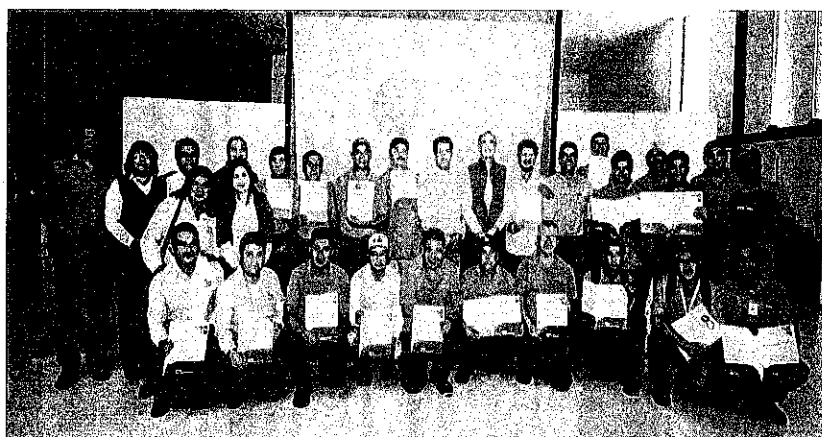
Capacitación

No.	Nombre del Curso	Horas Totales	No. Asistentes	Fecha Inicio	Fecha Termina	Costo Curso	Costo Café	Costo Ponente
1	Opciones de crédito INFONAVIT	1	40	Jueves 05 de septiembre de 2024	Jueves 05 de septiembre de 2024	1,775.81	1,775.81	0.00
2	Sesión Global del Equipo SIMAPAG	6	240	Lunes 09 de septiembre de 2024	Lunes 09 de septiembre de 2024	49,396.77	29,596.77	19,800.00
3	Procedimiento Administrativo de Ejecución Derechos del Agua	10	1	13 de septiembre de 2024	17 de septiembre de 2024	0.00	0.00	0.00
4	Certificación del perfil de Operador de Plantas de Tratamiento	3	10	10 de septiembre de 2024	10 de septiembre de 2024	1,310.00	0.00	1,310.00

Horas Totales	20
Total Personal Capacitado	291
Total Horas Hombre-Capacitación	1520

Derivado de la evaluación de los perfiles de competencia laboral: **Operador de Plantas de Tratamiento, Analista de Micro medición, y Clorador por el Proceso de Hipoclorito de Sodio**, el miércoles 18 de septiembre, se hizo la entrega simbólica de los certificados y cédulas de competencia laboral, en los Espacios Magnos DCEA, obteniendo así 33 personas certificadas para el Organismo.

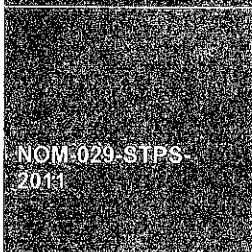
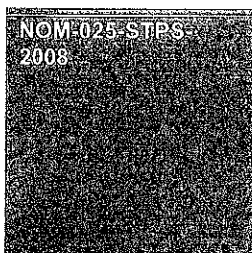
Informe Higiene



de Seguridad e

Norma Oficial Mexicana referida	Obligación observada	Cumplimiento a la Norma en su capítulo 5 "Obligaciones del Patrón"
NOM-001-STPS-2008	Objetivo. Establecer las condiciones de seguridad de los edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo para su adecuado funcionamiento y conservación, con la finalidad de prevenir riesgos a los trabajadores.	5.1 Conservar en condiciones seguras las instalaciones de los centros de trabajo, para que no representen riesgos. Se gestionó colocar plataforma y barandales de seguridad en el área de cárcamo de bombeo de agua cruda, previniendo caída de personal por riesgo en altura por más de 12 metros en caída libre. *Se gestionó el corte de pasto largo en la Planta Potabilizadora Filtros Valenciana y en los motores de Equipos Electromecánicos que pueden causar riesgo de incendio y picaduras de animales.
	Objetivo. Establecer los	5.2 Contar con un croquis, plano o mapa

<p>NOM-002-STPS-2010</p>	<p>requerimientos para la prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo.</p> <p>Objetivo. Mantener actualizados, vigentes y en buen estado los botiquines y medicamentos.</p>	<p>general del centro de trabajo, o por áreas que lo integran, actualizado y colocado en los principales lugares de entrada, tránsito, reunión o puntos comunes de estancia o servicios para los trabajadores, se actualizó y colocó la entrada de los Equipos Electromecánicos.</p> <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 colocaron en gancho extintores en el área de Atención al Medio Rural y Dirección de Planeación y Programación. Se realizó la revisión mensual de los Equipos electromecánicos.</p> <p>*Se entregó medicamentos para atender emergencia al personal de la Planta Potabilizadora Salvador Yáñez Castro.</p>
<p>NOM-009-STPS-2011</p>	<p>Objetivo. Establecer los requerimientos mínimos de seguridad para la prevención de riesgos laborales por la realización de trabajos en altura.</p>	<p>5.4 Cumplir con las medidas generales de seguridad para la ejecución de trabajos en altura con el uso de sistemas personales para trabajos en altura, andamios tipo torre o estructura, andamios suspendidos, plataformas de elevación, escaleras de mano y redes de seguridad. Se llevo a cabo la revisión de equipos para trabajos en alturas de la Planta de Tratamiento Centro.</p>
<p>NOM-017-STPS-2010</p>	<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>5.4 Proporcionar a los trabajadores equipo de protección personal que atenúe la exposición del trabajador con los agentes de riesgo. Se entregó cubiertas térmicas para proteger al personal de daños a la salud por altas temperaturas.</p> <p>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 Equipos Electromecánicos la matriz de EPP a utilizar.</p>
<p>NOM-019-STPS-2011, Ley del IMSS</p>	<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>5.9 Apoyar la investigación de los accidentes y enfermedades de trabajo que lleve a cabo la comisión. Se dio seguimiento con 1 riesgo de trabajo y 1 accidente en trayecto se realizó la investigación, llenado del dictamen de riesgo ST7 hasta alta médica.</p> <p>5.11 Atender y dar seguimiento a las medidas propuestas por la comisión para prevenir los riesgos de trabajo, se realizó el tercer recorrido de seguridad e higiene en los centros de trabajo.</p>
<p>NOM-026-STPS-2008</p>	<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. Integrantes de la Comisión señalaron la dirección de flujo en tuberías de la Planta Potabilizadora Salvador Yáñez Castro y limitación de áreas de precaución en las instalaciones de Equipos Electromecánicos.</p>



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.

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

5.9. Practicar exámenes con periodicidad anual de agudeza visual, campimetría y de percepción de colores a los trabajadores que desarrollen sus actividades en áreas del centro de trabajo que cuenten con iluminación especial. Se realizó la campaña de Agudeza visual para el personal.

5.7 Elaborar y dar seguimiento a un programa de revisión y conservación del equipo de trabajo, maquinaria, herramientas e implementos de protección aislante utilizados en las actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas, se realizó el mantenimiento del CCM en la Planta de Tratamiento Centro. También se llenaron formatos para revisión de herramientas que se utilizan para el MTTO. eléctrico y el análisis de riesgo.

2.- Coordinación Financiera

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

Avance del Presupuesto de Egresos

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

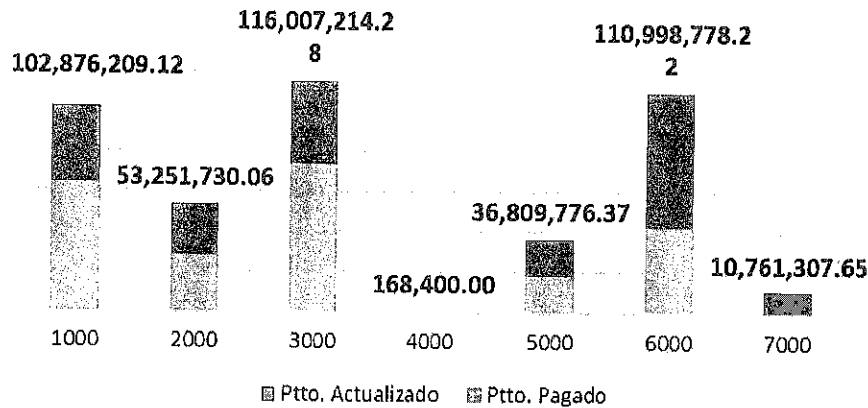
Capítulo	Concepto	Autorizado	Actualizado	Pagado	% Pagado / Actualizado
1000	Servicios Personales	101,969,242.78	102,876,209.12	64,737,488.69	62.93%
2000	Materiales y Suministros	43,812,808.69	53,251,730.06	28,370,595.37	53.28%
3000	Servicios Generales	94,715,507.56	116,007,214.28	74,704,449.88	64.40%
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	88,400.00	168,400.00	102,562.40	60.90%
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	20,258,662.94	36,809,776.37	19,478,068.23	52.92%
6000	Inversión Pública	24,325,104.35	110,998,778.22	45,997,515.33	41.44%
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	859,672.00	10,761,307.65	0.00	0.00%

Total del Gasto

286,029,398.32 430,873,415.70 233,390,679.90

54.17%

Avance del Presupuesto 2024 por capítulo de gasto



Partida	Concepto	Autorizado	Modificado	Devengado	% de avance
	Servicios Personales	101,969,242.78	102,876,209.12	64,737,488.69	62.93%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	33,616,228.61	33,450,195.00	23,439,935.10	70.07%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	3,692,037.14	3,876,738.39	2,160,058.21	55.72%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	14,372,271.18	15,788,568.92	7,692,915.24	48.72%
1400	Seguridad Social	13,647,686.75	13,689,509.18	8,891,417.70	64.95%
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	35,382,694.90	35,938,074.17	22,553,162.44	62.76%
1600	Previsiones	1,258,324.20	133,123.46	0.00	0.00%
	Materiales y Suministros	43,812,808.69	53,251,730.06	28,370,595.37	53.28%
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,513,074.87	1,486,281.77	773,298.54	52.03%
2200	Alimentos y utensilios	666,460.58	723,199.20	420,770.86	58.18%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	18,068,479.27	25,842,386.68	18,410,813.57	71.24%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	10,091,726.50	10,104,591.58	3,400,911.51	33.66%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,873,015.02	9,322,263.02	4,337,133.87	46.52%
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,500,088.94	1,849,992.36	763,227.50	41.26%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	3,099,963.51	3,923,015.45	264,439.52	6.74%
	Servicios Generales	94,715,507.56	116,007,214.28	74,704,449.88	64.40%

3100	Servicios básicos	45,957,956.84	54,825,456.84	42,124,615.82	76.83%
3200	Servicios de arrendamiento	4,982,422.63	9,948,198.99	5,713,860.72	57.44%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	12,604,939.38	13,549,243.70	6,125,492.01	45.21%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	3,578,426.81	4,259,033.30	3,092,373.17	72.61%
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	13,111,192.55	15,543,231.10	7,537,838.95	48.50%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	4,200,000.00	4,120,000.00	2,363,429.07	57.36%
3700	Servicios de traslado y viáticos	443,049.01	463,549.01	288,419.75	62.22%
3800	Servicios oficiales	1,235,340.83	1,235,340.83	608,528.67	49.26%
3900	Otros servicios generales	8,602,179.51	12,063,160.51	6,849,891.72	56.78%
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	88,400.00	168,400.00	102,562.40	60.90%
4400	Ayudas sociales	88,400.00	168,400.00	102,562.40	60.90%
	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	20,258,662.94	36,809,776.37	19,478,068.23	52.92%
5100	Mobiliario y equipo de administración	622,934.84	4,456,805.56	102,274.48	2.29%
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	0.00	0.00%
5400	Vehículos y equipo de transporte	5,855,000.00	10,695,808.62	9,638,546.57	90.12%
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	13,528,029.10	10,896,971.69	4,151,828.60	38.10%
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	45,997,515.33	41.44%
6100	Obra pública en bienes de dominio público	20,343,645.40	86,411,975.25	32,879,114.24	38.05%
6200	Obra pública en bienes propios	0.00	14,885,272.22	10,109,417.13	67.92%
6300	Proyectos productivos y acciones de fomento	3,981,458.95	9,701,530.75	3,008,983.96	31.02%
	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	859,672.00	10,761,307.65	0.00	0.00%
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	859,672.00	10,761,307.65	0.00	0.00%
	Total del Gasto	286,029,398.32	430,873,415.70	233,390,679.90	54.17%

Avance del Presupuesto de Ingresos

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

CRI	Concepto	Modificado	SEPTIEMBRE	ACUMULADO	Porcentaje de avance
10300	ENDEUDAMIENTO INTERNO	117,425,985.42	-	-	0.00%
510101	Intereses Bancarios	6,000,000.00	493,423.32	5,251,382.26	87.52%
510901	Otros Productos	9,844,960.64	26,412.09	8,719,745.29	88.57%
732101	Servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento	192,360,186.12	15,067,954.79	141,930,046.95	73.78%
732102	Cuotas fijas (para el servicio de agua potable sin medición)	156,899.69	5,703.66	90,789.65	57.14%

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	3,016,595.57	28,273,121.68	72.92%
732401	Servicio de tratamiento de agua residual (saneamiento)	28,784,049.45	2,531,712.30	23,095,038.53	80.24%
732601	Por servicio de reúso de aguas tratadas	621,212.30	46,202.68	553,720.32	89.14%
732602	Agua potable (con transporte) en pipas para uso domestico	842,124.65	19,167.70	527,351.37	62.62%
732604	Por la venta de agua tratada	120,112.00	581.53	38,380.98	31.95%
732606	Agua potable en bloque	475,458.60	-	-	0.00%
732701	Derechos de incorporación a la red de agua potable	3,565,450.93	3,803,538.87	5,276,053.06	147.98%
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	27,166.37	208,272.20	31.99%
732901	Incorporación individual	4,133,175.37	247,793.82	2,333,811.08	56.47%
733001	Materiales e instalación del ramal para tomas de agua potable	71,888.00	266.08	5,705.87	7.94%
733002	Materiales e instalación de cuadros de medición	14,060.25	45,373.02	616,810.46	4386.91%
733003	Suministro e instalación de medidores de agua potable	673,516.31	99,459.78	1,011,036.99	150.11%
733004	Materiales e instalación para descarga de agua residual	129,000.00	86,678.43	538,085.47	417.12%
733101	Constancias de no adeudo	10,267.90	1,295.40	16,300.45	158.75%
733102	Duplicado de recibo	9,758.60	772.00	7,805.92	79.99%
733103	Histórico de estado de cuenta	5,525.30	-	-	0.00%
733104	Cambios/ actualización de titular	12,998.20	1,514.11	19,557.14	150.46%
733105	Suspensión voluntaria de la toma	55,145.60	5,948.16	56,135.75	101.80%
733107	Expedición copia certificada	500.00	-	-	0.00%
733110	Contratos de agua potable	2,102,125.00	249,424.54	1,793,816.17	85.33%
733111	Contratos de descarga de agua residual	106,525.00	27,147.01	271,297.81	254.68%
733201	Limpieza de descarga sanitaria y/o fosas	2,284.60	-	-	0.00%
733202	Reconexión de toma de agua	895,245.65	129,009.81	1,115,283.61	124.58%
733204	Reubicación del medidor	30,125.30	1,250.92	15,011.04	49.83%
733205	Cambio de toma	7,622.00	-	1,753.44	23.00%
733206	Utilización de equipo auxiliar de bombeo	7,125.30	-	4,126.48	57.91%
733207	Servicio de desazolve	138,125.20	2,960.32	38,385.82	27.79%
733208	Revisión de la toma	-	-	-	#DIV/0!

	domiciliaria				
733209	Revisión de instalaciones internas	110,124.40	8,959.26	57,283.04	52.02%
733210	Pagos por trabajos varios	-	-	-	#DIV/0!
733301	Carta de factibilidad	402,932.70	10,127.76	189,596.34	47.05%
733302	Revisión de proyectos	53,125.00	-	26,622.72	50.11%
733303	Supervisión de obras	75,456.00	-	148,723.48	197.10%
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	-	-	0.00%
733501	Recargos	2,294,113.60	190,489.79	1,711,710.57	74.61%
733502	Multas	591,115.20	70,576.00	1,132,757.00	191.63%
930100	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	19,069,934.14	1,960,798.94	7,536,390.63	39.52%
Total general		430,873,415.70	28,178,304.23	232,636,892.53	53.99%

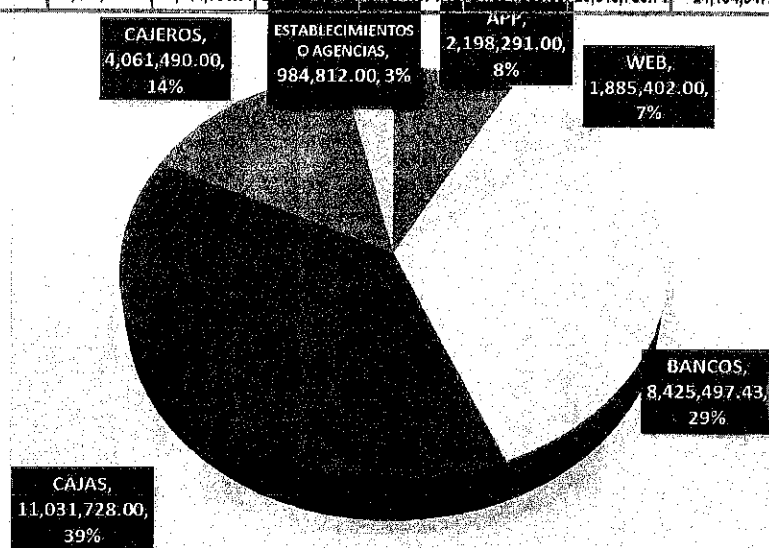
Operaciones Atendidas y Recaudación por centro de cobro

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:

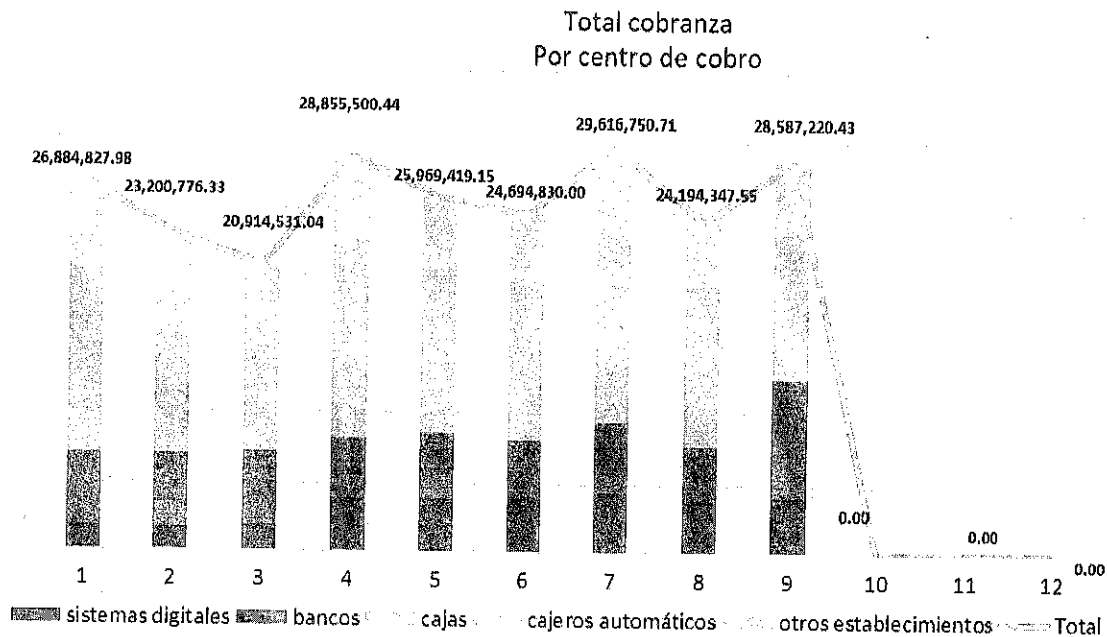
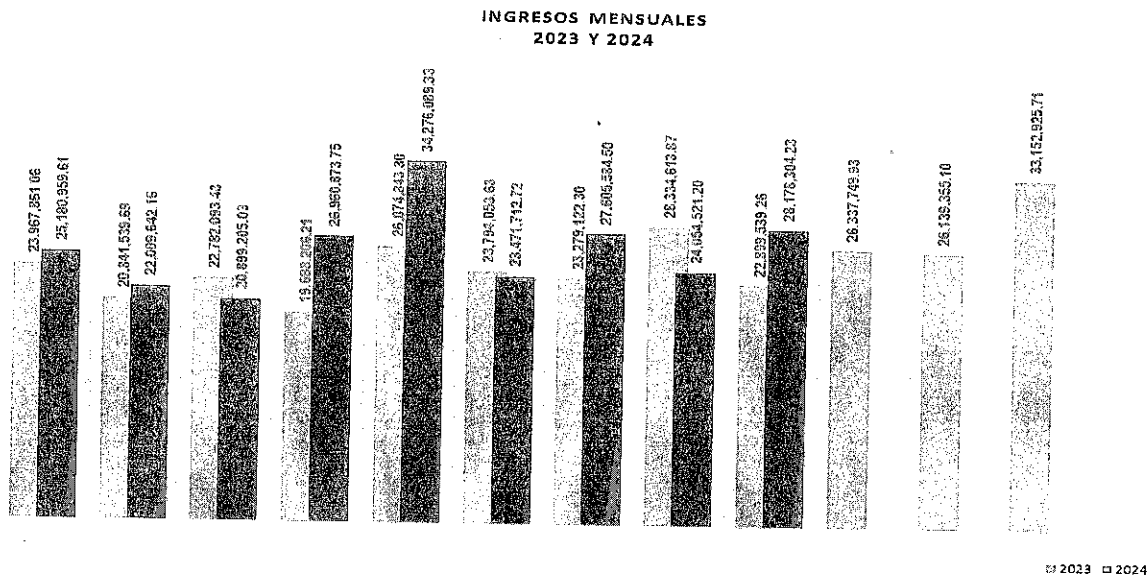
CENTRO DE COBRO	Suma de Cuenta	Suma de Cargo
CAJAS	16,108.00	11,031,728.00
SISTEMAS DIGITALES	7,559.00	4,083,693.00
ESTABLECIMIENTO	2,259.00	984,812.00
CAJERO	7,891.00	4,061,490.00
BANCOS	681.00	8,425,497.43
Total general	34,498.00	28,587,220.43

CENTRO DE COBRO	ACUMULADO	RECAUDACION
BANCOS	BANORTE	7,970,363.43
	SANTANDER	188,055.00
	BAJO	130,281.00
	BBVA	99,065.00
	HSBC	21,313.00
	AZTECA	16,420.00
Total BANCOS		8,425,497.43
CAJAS	CENTRO	6,694,913.00
	MARFIL	4,336,815.00
Total CAJAS		11,031,728.00
CAJERO	C.MARFIL	1,412,626.00
	C.CENTRO	1,403,314.00
	C.EJQUERIO	467,939.00
	C.CALIA	404,319.00
	C.VILLAS	373,292.00
Total CAJERO		4,061,490.00

CENTRO DE COBRO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
SISTEMAS DIGITALES	1,866,917.77	1,721,255.39	1,902,395.00	3,938,210.00	3,929,054.47	3,911,502.00	4,329,563.00	3,192,577.00	4,083,693.00	29,481,129.16
APP				2,129,393.00	2,016,508.00	1,994,471.00	2,360,264.00	2,417,822.00	2,198,291.00	6,240,373.00
WEB				1,808,817.00	1,912,546.00	1,923,031.00	1,969,299.00	1,504,000.00	1,885,402.00	5,538,394.00
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	3,660,359.99	8,425,497.43	28,427,799.82
CAJAS	13,685,874.00	11,499,812.08	7,956,993.09	4,596,867.00	12,155,533.00	11,507,353.00	13,803,852.00	984,812.00	11,031,728.00	70,937,248.00
CAJEROS	4,827,389.00	5,839,523.00	4,859,632.00	4,740,803.00	4,133,746.00	4,028,760.00	5,001,217.00	2,198,291.00	4,081,490.00	26,470,278.00
ESTABLECIMIENTOS O AGENCIAS	1,410,400.00	1,220,713.00	1,049,623.00	1,598,615.00	1,207,192.00	1,158,471.00	1,372,014.00	1,083,693.00	984,812.00	7,415,224.16
Total general	26,884,827.98	23,200,776.33	20,914,531.04	28,855,500.44	25,971,674.15	24,694,830.00	29,616,750.71	24,194,347.55	28,587,220.43	232,920,458.63



Comparativo de Recaudación Mensual



Informes de traspasos solicitados y aprobados

TIPO	CONCEPTO	IMPORTE	SESION DE CONSEJO	FECHA DE APROBACIÓN
TRASPASO	TRASPASO A FIN DE DAR SUFICIENCIA PARA REALIZAR PAGOS DE ENERGÍA ELECTRICA NECESARIA PARA LA EXTRACCIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS A FIN DE MANTENER LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO QUE PRESTA ESTE ORGANISMO	5,420,448.28	10	26/09/2024
TRASPASO	TRASPASO PARA LA COMPRA DE MESA Y SILLAS PARA ADECUAR ESPACIO DESTINADO A REALIZAR LABORES DE INVENTARIOS DOCUMENTALES, CLASIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DE INFORMACIÓN, ASÍ COMO LAS TAREAS NECESARIAS PARA SOMETER LA BAJA EL FONDO ACUMULADO, ACTIVIDADES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PROYECTO ARCHIVISTICO	38,793.10	10	26/09/2024

	DEL SIMAPAG			
AMPLIACIÓN	AMPLIACIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DE PAGOS DE DERECHOS DE LAS DESCARGAS DE AGUA TRATADA DE LAS PLANTAS ING. ESTANISLAO ZARATE LUJANO Y PLANTA DE TRATAMIENTO CENTRO.	2,661,145.00	10	26/09/2024
AMPLIACIÓN	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	10	26/09/2024
AMPLIACIÓN	AMPLIACIÓN DERIVADA DEL CONVENIO NUMERO CEAG-O.O. GUANAJUATO, RURAL-2024-123 APROBADO EN EL PROGRAMA DE OBRA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, DE FECHA 25 DE JULIO DE 2024	3,204,250.58	10	26/09/2024
AMPLIACIÓN	AMPLIACIÓN DERIVADA DEL PROGRAMA DE DEVOLUCIONES DE DERECHOS (PRODDER) APROBADO EN EL PROGRAMA DE OBRA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.	2,155,172.42	10	26/09/2024
AMPLIACIÓN	AMPLIACIÓN DERIVADA DEL CONVENIO NÚMERO CEAG-O.O. GUANAJUATO GTO. -E. AHORRADORES- 2024-128 INMERSO EN EL PROGRAMA DE OBRA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.	258,620.69	10	26/09/2024

Recuperación de IVA

DEVOLUCIONES DE IVA	
CONCEPTO	IMPORTE
SALDO DE DEVOLUCIONES DE IVA AL 31 DE AGOSTO 2024	2,661,247.50
(-) AMPLIACIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DE PAGOS DE DERECHOS DE LAS DESCARGAS DE AGUA TRATADA DE LAS PLANTAS ING. ESTANISLAO ZARATE LUJANO Y PLANTA DE TRATAMIENTO CENTRO.	2,661,145.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	102.50

Determinación de Remanente Disponible

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

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

MARZO	
AMPLIACIÓN LIQUIDA PARA PROGRAMA DE OBRA 2024	38,630,640.12
ABRIL	
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	543,912.25

Relación de Saldos de Cuentas Bancarias

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1.1.1.2.0.1000	BANCOS	66,549,602.66
1.1.1.2.0.1000	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	5,783,916.59
1.1.1.2.0.1001	CH 0803001111 (GASTO CORRIENTE) BANORTE	5,674,773.96
1.1.1.2.0.1004	CH 0261105849 (PROGRAMA RAMO 33) BANORTE	105,829.31
1.1.1.2.0.1012	CH 1245892324 (FONDO CONSEJEROS)	3,313.32
1.1.1.2.0.2000	BANCO DEL BAJIO	454,570.86
1.1.1.2.0.2003	CH 05768190201 (COBRANZA) BANBAJIO	385,241.98
1.1.1.2.0.2009	CH 38188140 (FONDO DE AHORRO)	69,328.88
1.1.1.2.0.3000	BANCO BBVA BANCOMER	41,438,083.55
1.1.1.2.0.3001	CH 0445594510 (COBRANZA) BBVA	13,068,850.39
1.1.1.2.0.3002	CH 0114147413 (FONDO DE CONTINGENCIA) BBVA	55,583.59
1.1.1.2.0.3003	CH 0114734432 (FONDO REVOLVENTE) BBVA	55,358.34
1.1.1.2.0.3004	CH 0115253853 (DEVOLUCIÓN DE IVA) BBVA	22,360,795.80
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)	399,113.37
1.1.1.2.0.3050	CH 0123161072 (APORT CEAG 20024-007)	63,352.83
1.1.1.2.0.3051	CH 0123018954 (PROAGUA 2024)	21,628.56
1.1.1.2.0.3052	CH 0123232379 (PROAGUA SIMAPAG 2024)	3,731,432.58
1.1.1.2.0.3053	CH 0122473445 (PRODDER 2024)	725,537.60
1.1.1.2.0.4000	BANCO HSBC	14,294,851.82
1.1.1.2.0.4001	CH 4006272520 (COBRANZA) HSBC	14,294,851.82
1.1.1.2.0.5000	BANCO SANTANDER	4,409,500.49

1.1.1.2.0.5001	CH 65502362641 (COBRANZA) SANTANDER	3,049,405.27
1.1.1.2.0.5002	CH 180000923 (COBRANZA) SANTANDER	1,360,095.22
1.1.1.2.0.7000	ACREMEX	150,383.00
1.1.1.2.0.7001	CH 611100244 (SINDICATO) ACREMEX	150,383.00
1.1.1.2.0.9000	BANCO AZTECA	18,296.35
1.1.1.2.0.9001	CH 01720124382818 AZTECA	18,296.35
1.1.1.4.0.0000	INVERSIONES TEMPORALES	42,662,883.54
1.1.1.4.0.1000	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	5,107,976.08
1.1.1.4.0.1001	INVERSIONES BANORTE CONT 0500991907	4,701,405.24
1.1.1.4.0.1002	INVERISIONES BANORTE 0508233816	406,570.84
1.1.1.4.0.2000	BANCO DEL BAJIO	16,431,890.40
1.1.1.4.0.2002	INVERSIONES BAJIO 05768190102	10,445,902.49
1.1.1.4.0.2003	INVERSIONES BAJIO FONDO DE AHORRO 1028	5,985,987.91
1.1.1.4.0.3000	INVERSION SANTANDER	15,087,988.93
1.1.1.4.0.3001	INVERSIONES SANTANDER	15,087,988.93
1.1.1.4.0.4000	BANCOMER	6,035,028.13
1.1.1.4.0.4001	INVERSION BANCOMER	335,263.98
1.1.1.4.0.4002	INVERSION BANCOMER 0114147413 FONDO DE CONTINGENCIA	5,699,764.15
TOTAL		109,212,486.20

Avance financiero del programa de Obra

MUNICIPIO DE GUANAJUATO		ACTIVIDAD	PROYECTO DE INVERSIÓN	MONTO CONTRACTADO	MONTO EJERCIDO	MONTO DE EFECTIVO	LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO		ESTADO DE AVANCE		ESTIMACIÓN
FECHA		SESIÓN		ASUNTOS		OBSERVACIONES					

Procesos de Compras

Durante el mes reportado en el área de compras se realizaron 39 órdenes de compra, como se muestra a continuación.

Folio	Fecha	Proveedor	Subtotal	IVA	Total
862	04/09/2024	IMPEWEB SOLUCIONES SA DE CV	66,237.00	0	66,237.00
863	04/09/2024	ALICIA ARMAS TREJO	361,298.00	0	361,298.00
867	05/09/2024	JIMENEZ CORONA JUAN DAVID	20,348.00	0	20,348.00
868	05/09/2024	ROCIO MONSERRAT PRECIADO PEREZ	86,774.12	0	86,774.12
870	05/09/2024	IMPEWEB SOLUCIONES SA DE CV	21,539.00	0	21,539.00
885	10/09/2024	SUPER CAMIONES Y AUTOS DE SILAO SA DE CV	699,482.76	0	699,482.76
941	23/09/2024	SARA CAROLINA COSIO VILLORDO	112,800.00	0	112,800.00
950	25/09/2024	SARA CAROLINA COSIO VILLORDO	228,000.00	0	228,000.00
978	30/09/2024	VARGAS LUCIO MA. ARACELI	35,360.00	0	35,360.00
979	30/09/2024	VARGAS LUCIO MA. ARACELI	33,280.00	0	33,280.00
904	18/09/2024	ALICIA ARMAS TREJO	24,590.00	0	24,590.00
906	18/09/2024	ALICIA ARMAS TREJO	4,740.00	0	4,740.00
907	18/09/2024	RANGEL VÁZQUEZ MARTHA ALEJANDRA	9,051.72	0	9,051.72
914	23/09/2024	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SACOB	84,735.00	0	84,735.00
921	23/09/2024	VARGAS LUCIO MA. ARACELI	9,074.24	0	9,074.24
927	24/09/2024	VARGAS LUCIO MA. ARACELI	12,921.60	0	12,921.60
928	24/09/2024	GRUPO COMERCIAL AMANAC	118,817.00	0	118,817.00
933	24/09/2024	GRUPO COMERCIAL AMANAC	4,085.00	0	4,085.00
935	24/09/2024	GRUPO COMERCIAL AMANAC	16,004.00	0	16,004.00
936	24/09/2024	GRUPO COMERCIAL AMANAC	3,540.00	0	3,540.00
937	24/09/2024	GRUPO COMERCIAL AMANAC	1,305.00	0	1,305.00
938	24/09/2024	GRUPO COMERCIAL AMANAC	324,130.00	0	324,130.00
942	25/09/2024	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SACOB	15,654.36	0	15,654.36
946	06/09/2024	FRANCISCO JAVIER MENDIOLA FONSECA	30,450.00	853.13	31,303.13
948	18/09/2024	FRANCISCO JAVIER MENDIOLA FONSECA	1,827.00	51.19	1,878.19
949	25/09/2024	TEODORO SEGURA	6,000.00	0	6,000.00
951	25/09/2024	ALICIA ARMAS TREJO	1,850.00	0	1,850.00
957	26/09/2024	MARIA DE LOS ANGELES NAVA CERVANTES	82,875.00	0	82,875.00
976	30/09/2024	VARGAS LUCIO MA. ARACELI	7,788.26	0	7,788.26
980	30/09/2024	MUEDANO HERNANDEZ MARCELA	38,520.00	0	38,520.00
849	02/09/2024	JOSE MEDEL VAZQUEZ	7,250.00	0	7,250.00
884	12/09/2024	HIDRODUCTOS AVANZADOS S DE RL DE CV	177,944.00	0	177,944.00
905	10/09/2024	MUEDANO HERNANDEZ MARCELA	286,870.00	0	286,870.00
908	19/09/2024	MARTINEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	13,076.54	0	13,076.54
924	23/09/2024	DISTRIBUIDORA OKLAHATS	6,300.00	0	6,300.00
926	23/09/2024	JOSE MEDEL VAZQUEZ	460	0	460
939	24/09/2024	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SACOB	32,760.00	0	32,760.00
940	23/09/2024	DISTRIBUIDORA OKLAHATS	7,308.00	0	7,308.00
974*	30/09/2024	VARGAS LUCIO MA. ARACELI	13,576.50	0	13,576.50

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

ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONEDA	MONTO	IVA	SALDO
77	RICARDO VILLALPANDO MATA	ROTULACION OFICIAL	\$	5,200.00	832.00	6,032.00

Ordenes de servicios:

Se realizaron 53 órdenes de servicios

843	02/03/2024	SEPSA S.A. DE C.V.	7,379.04	0	1,170.26	8,549.30
843	03/03/2024	VIMARGA SA DE CV	40,000.00	0	4,400.00	44,400.00
844	03/03/2024	PALATON MOLINA JOSE ALBERTO	29,400.00	0	4,544.00	33,944.00
853	03/03/2024	VERSANIS S.A. DE C.V.	38,329.61	0	4,636.90	42,966.51
869	04/03/2024	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	5,000.00	0	800	5,800.00
886	05/03/2024	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	11,308.97	0	1,823.79	13,132.76
873	06/03/2024	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	10,000.00	0	0	10,000.00
874	10/03/2024	SANTOYO CAMPOS MA CRISTINA	4,780.00	0	794.6	5,574.60
875	10/03/2024	ZARATE GONZALEZ IGNACIO	10,000.00	0	1,000.00	11,000.00
876	05/03/2024	ZARATE GONZALEZ IGNACIO	10,000.00	0	1,112.60	11,112.60
884	10/03/2024	RADIONOVOL DIPS SA DE CV	512.8	0	82.2	595
885	10/03/2024	RADIONOVOL DIPS SA DE CV	9,437.04	0	600.00	10,037.04
887	10/03/2024	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA DE CV	1,400.00	0	224	1,624.00
888	10/03/2024	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA DE CV	2,800.00	0	448	3,248.00
889	10/03/2024	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA DE CV	2,800.00	0	448	3,248.00
891	10/03/2024	WERR GUANAJUATO SA DE CV	77,040.00	0	10,778.40	87,818.40
892	12/03/2024	ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	1,811.00	0	287.76	2,098.76
893	12/03/2024	ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	1,231.00	0	196.96	1,427.96
895	12/03/2024	SEPSA S.A. DE C.V.	7,402.00	0	1,117.22	8,519.22
896	11/03/2024	SEPSA S.A. DE C.V.	7,402.00	0	1,137.22	8,539.22
897	11/03/2024	SANTOYO CAMPOS MA CRISTINA	0,020.00	0	100.2	0,120.20
899	13/03/2024	TEDORO SEGURA	2,172.00	0	470.02	2,642.02
933	20/03/2024	ZARATE GONZALEZ IGNACIO	0,000.00	0	0.00	0,000.00
934	20/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	65,021.69	0	8,803.40	73,825.09
935	23/03/2024	ATAT COMERCIALIZACION MOVIL S DE RL DE CV	11,700.77	0	1,007.10	12,707.87
936	23/03/2024	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	2,007.00	0	0	2,007.00
937	23/03/2024	TD SOLUCIONES DEL SAJO SA DE CV	7,000.00	0	1,000.00	8,000.00
940	23/03/2024	SANTOYO CAMPOS MA CRISTINA	73,876.09	0	11,000.20	84,876.29
946	12/03/2024	FRANCISCO JAVIER MENDIOLA FONSECA	4,900.00	100	700	5,600.00
952	23/03/2024	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	49,256.04	0	7,879.27	57,135.31
953	13/03/2024	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	1,194.00	0	241.66	1,435.66
959	12/03/2024	PLANCANTIL PERLA ANTONIO	3,000.00	0	480	3,480.00
960	12/03/2024	PLANCANTIL PERLA ANTONIO	0,000.00	0	1,100.00	1,100.00
961	12/03/2024	JUAN DIEGO MORENO SANCHEZ	3,800.00	0	608	4,408.00
962	12/03/2024	JUAN DIEGO MORENO SANCHEZ	0,200.00	0	802	1,002.00
964	24/03/2024	RODIO MONSERRAT PREBIADO PERLE	20,000.00	0	20,000.00	40,000.00
965	22/03/2024	JUAN DIEGO MORENO SANCHEZ	4,408.00	0	0	4,408.00
966	08/03/2024	EDENRLO MEXICO SA DE CV	76,822.42	0	12,243.42	89,065.84
967	12/03/2024	JUAN DIEGO MORENO SANCHEZ	7,132.00	0	0	7,132.00
967	12/03/2024	FRANCISCO JAVIER MENDIOLA FONSECA	5,608.00	100	0	5,608.00
968	20/03/2024	MARTINEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	20,700.00	0	3,440.00	24,140.00
969	26/03/2024	MARTINEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	6,700.00	0	1,072.00	7,772.00
969	27/03/2024	ALICIA ARMSTRONG	10,243.60	0	1,834.21	12,077.81
969	27/03/2024	JULIO CESAR PARRALES CARRANCO	16,660.00	0	2,568.00	19,228.00
969	07/03/2024	INFORMACION Y TECNOLOGIA SCA S.A. DE C.V.	148,000.00	0	23,712.00	171,712.00
970	27/03/2024	INFORMACION Y TECNOLOGIA SCA S.A. DE C.V.	70,960.57	0	11,364.49	82,325.06
971	27/03/2024	JULIO CESAR PARRALES CARRANCO	67,670.00	0	0,880.00	68,550.00
972	27/03/2024	ZARATE GONZALEZ IGNACIO	2,600.00	0	400	3,000.00
973	27/03/2024	FERNANDO LOPEZ SALAZAR	100,412.12	0	26,847.07	127,259.19
983	27/03/2024	IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE	34,837.00	0	6,000.00	40,837.00
984	20/03/2024	RENDER MEXICO SA DE CV	77,207.00	0	0,000.00	77,207.00
984	20/03/2024	LENOX MARKETING	80,000.00	0	0,000.00	80,000.00
985	20/03/2024	JOSE LUIS HERNANDEZ AGUILAR	30,000.00	0	0,000.00	30,000.00

Mantenimiento vehicular

Los servicios de mantenimiento vehicular fueron los siguientes:

Clave presupuestal	Suma de Costo
3551-14.00-E01-3.1.1.2-5-C1-A1	69,492.00
3551-14.00-E01-3.1.1.2-5-C2-A1	4,072.00
3551-14.00-E02-3.1.1.2-6-C2-A4	5,900.00
3551-14.00-E02-3.1.1.2-7-C2-A2	68,949.00
3551-14.00-E02-3.1.1.2-7-C2-A5	20,000.00
3551-14.00-E02-3.1.1.2-8-C2-A2	3,330.00
3551-14.00-E03-3.1.1.2-7-C1-A1	209,639.00
3551-14.00-E03-3.1.1.2-7-C2-A1	26,748.80
3551-14.00-E03-3.1.1.2-7-C3-A1	3,224.00
3551-14.00-E03-3.1.1.2-8-C1-A2	67,995.03
3551-14.00-M04-3.1.1.2-1-C4-A1	5,155.17
3551-14.00-M04-3.1.1.2-2-C4-A2	6,647.41
3551-14.00-M04-3.1.1.2-3-C2-A1	9,831.78
3551-14.00-M04-3.1.1.2-3-C2-A4	3,000.00
3571-14.00-E03-3.1.1.2-7-C3-A1	3,492.60
Total general	507,476.79

Almacén

El inventario final arroja un total de 2,485 productos con 275,698.33 bienes y un saldo de \$23,854,520.28, como a continuación se muestra:

Etiquetas de fila	Suma de Costo
ALMACEN CARCAMO	408,568.35
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,581.93
2471 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	10,547.38
2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	180,267.95
2911 HERRAMIENTAS MENORES	206,551.09
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E IN:	2,620.00
ALMACEN DE CONTROL	1,091.35
2911 HERRAMIENTAS MENORES	1,091.35
ALMACEN DE DESECHO	43,114.79
2491 MATERIALES DIVERSOS	57.10
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD	0.04
2911 HERRAMIENTAS MENORES	43,057.65
ALMACEN PAPELERIA	873,912.51
2111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	508,998.97
2112 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-
2141 MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFO	175,851.78
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	124,787.09
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	20,147.07
ALMACEN PRINCIPAL	22,527,833.28
1541 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES	0.01
1592 OTRAS PRESTACIONES	234,225.60
2111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	36,250.00
2141 MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFO	-
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	-
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	3,920.75
2212 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE	35,171.50
2411 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MINERALES NO ME	303,482.70
2421 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO	236,203.08
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	173,897.22
2471 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	536,331.68
2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	15,318,177.93
2491 MATERIALES DIVERSOS	15,902.85
2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICO	0.02
2551 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LA BC	17,086.82
2591 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	458,551.53
2613 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MA	-
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD	451,271.81
2911 HERRAMIENTAS MENORES	4,706,157.94
2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	-
3361 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA	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	1,201.76
Total general	23,854,520.28

Control de Activos

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

- Avance de levantamiento de inventario 2024:

Bienes inventario	Bienes identificados	Porcentaje de avance
4708	2897	61.53%

- Direcciones atendidas en actualización de inventarios:
 - DAJ
 - DPP
 - CD
 - DG
 - DC
 - DAMR
 - DOH
 - DAF
- Se responde memorando de DAJ con No. de memo DAF/CRMySG/597/2024
- Se informa de la conciliación de bienes de Rocío Reyes Zamora a RH para lo correspondiente
- Se realiza tramite del memo 433/DOH/DRD/2024
- Se tramita canje de placas 2020 de las unidades de comodato 20 y 30
- Se tomo asesoría de Infonavit en las instalaciones del ECA
- Se realiza levantamiento a recursos materiales, medición, padrón y oficinas de zona sur
- Taller en las instalaciones de la Universidad de Guanajuato DCEA
- Se registra entrega de bienes activos del Almacén
- Se realiza revisión de bienes de Planeación Estratégica
- Se responde memo 433/DOH/DRD-2024 con memo DAF/CRMySG/599/2024
- Se responde memo 442/DOH/DRD-2024 con memo DAF/CRMySG/607/2024
- Se realiza entrega recepción de la DAF

Siniestralidad

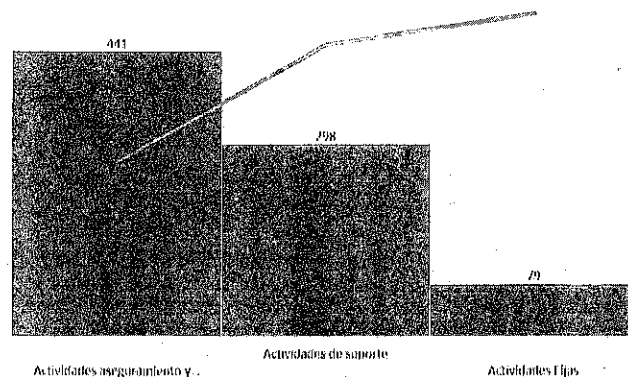
Código	Siniestro	Causa siniestro	Cert.	Titular cert.	Descripción vehículo	Vigencia cert.	Fecha reportado
AUCO-0000977-15-AUCO-000015	967/2024	COLISION	68	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO	010-456-09-2018 / DODGE RAM PROMASTER RAPID, STD, 3 PTAS, 4CIL, ABS, A/A, E/E, TELA, B/A Mod. 2018	02/05/2024 - 02/05/2025	30/09/2024
AUCO-0000977-15-AUCO-000015	967/2024	COLISION	68	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO	010-456-09-2018 / DODGE RAM PROMASTER RAPID, STD, 3 PTAS, 4CIL, ABS, A/A, E/E, TELA, B/A Mod. 2018	02/05/2024 - 02/05/2025	30/09/2024
AUCO-0000977-15-AUCO-000015	960/2024	ROTURA DE CRISTALES AUTOMOVILES	46	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO	003-156-01-2014 / NISSAN NP300 DOBLE CABINA, STD, 4 PTAS, 4CIL, A/A, 0 Mod. 2014	02/05/2024 - 02/05/2025	20/09/2024
AUCO-0000977-15-AUCO-000015	960/2024	ROTURA DE CRISTALES AUTOMOVILES	46	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO	003-156-01-2014 / NISSAN NP300 DOBLE CABINA, STD, 4 PTAS, 4CIL, A/A, 0 Mod. 2014	02/05/2024 - 02/05/2025	20/09/2024

4.- Informática

Actividades de soporte

En el Departamento de Informática realizamos 298 actividades de Soporte en atención a solicitudes de servicio de lo diferentes departamentos del SIMAPAG, además de 441 actividades de monitoreo y prevención de fallas en equipos, aplicaciones e infraestructura de comunicación.

Descripción	FR	%
Actividades aseguramiento y prevención	441	54%
Actividades de soporte	298	36%
Actividades Fijas	79	10%
TOTAL	818	100%



Actividades aseguramiento y prevención		
Descripción	FR	%
Monitoreo de cajeros	310	70%
Monitoreo de aplicaciones y servidores	80	18%
Equipo de comunicación	20	5%
Monitoreo Facturación	19	4%
RespalDOS BD	12	3%
TOTAL	441	100%

Actividades de soporte		
Descripción	FR	%
Soporte Siac Ingresos	45	15%
Soporte	43	14%
Soporte Siac Web	35	12%
Mantenimiento de equipo	25	8%
Solicitud de cambios Páginas Web	22	7%
Soporte Cajeros	22	7%
Soporte Turnos	20	7%
Soporte Impresoras	15	5%
Soporte Red e Internet	15	5%
Soporte Office	12	4%
Soporte Proodos	10	3%
Soporte Gmail	10	3%
Soporte Teléfonos	9	3%
Soporte Oficialía	5	2%
Solicitud diagnósticos de equipo	5	2%
Revisión de cámaras	4	1%
Soporte Nomiplus	1	0%
TOTAL	298	100%

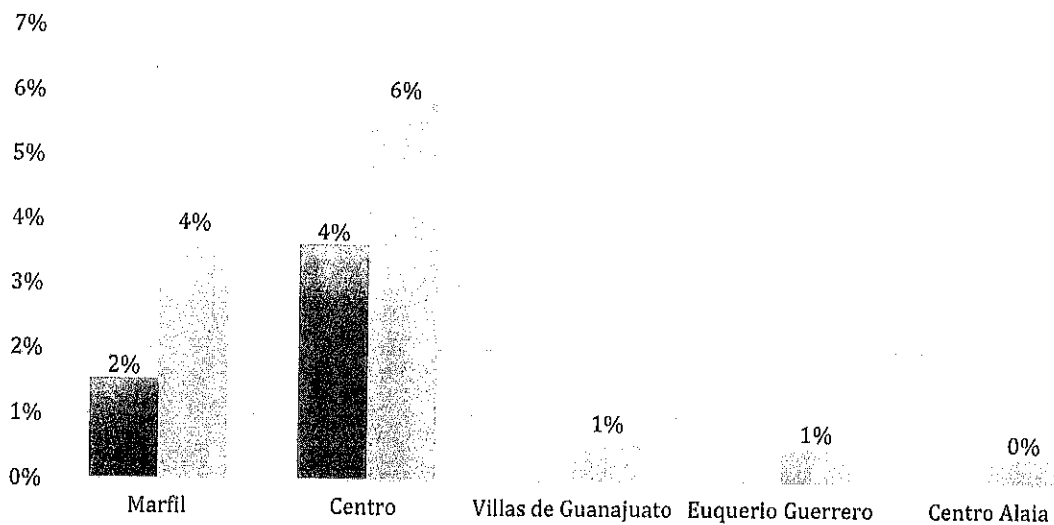
Actividades Fijas		
Descripción	FR	%
Revisión de funcionamiento API	30	38%
Archivos de pagos	30	38%
Actualizar ISSEG	19	24%
TOTAL	79	100%

Disponibilidad de cajero automáticos

		Horas fuera de servicio							
Cajero	Horas disponibles en el mes	Por Falla		Por Corte		Horas totales fuera de servicio		Horas totales en servicio	
Marfil	720	11	2%	27	4%	38	5%	682	95%
Centro	360	13	4%	21	6%	34	9%	326	91%
Villas de	720	0	0%	5	1%	5	1%	715	99%

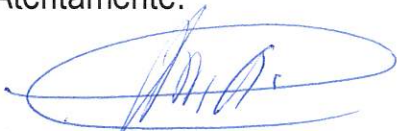
Guanajuato									
Euquerio Guerrero	720	0	0%	4	1%	4	1%	716	99%
Centro Alala	720	0	0%	3	0%	3	0%	717	100%

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 Cópia:

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

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

Lic. Daniel Federico Cho bvnwell 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.