

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

13:16 Recibido: Ana Cecilia Aguirre

Tabla de contenido

<u>1. RECURSOS HUMANOS</u>	3
<u>PERSONAL ACTIVO</u>	3
<u>INCAPACIDADES</u>	4
<u>MONITOREO DEL AUSENTISMO</u>	4
<u>CAPACITACIÓN</u>	5
<u>INFORME DE SEGURIDAD E HIGIENE</u>	5
<u>2. COORDINACIÓN FINANCIERA</u>	7
<u>AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>	7
<u>AVANCE DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>	9
<u>COMPARATIVO DE RECAUDACIÓN MENSUAL</u>	13
<u>INFORMES DE TRASPASOS SOLICITADOS Y APROBADOS</u>	14
<u>DEVOLUCIONES DE IVA</u>	15
<u>DETERMINACIÓN DE REMANENTE DISPONIBLE</u>	15
<u>3. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES</u>	19
<u>PROCESOS DE COMPRAS</u>	19
<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>	25

1.- Recursos Humanos

Personal Activo

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

Categoría	Noviembre
Confianza	105
Confianzas eventuales	3
Sindicato	158
Sindicatos eventuales	4
TOTAL	270

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

Dato	Noviembre	Altas	Bajas
Empleados en el área administrativa	119	0	0
Empleados en el área de agua potable	88	0	0
Empleados en el área de drenaje sanitario	30	0	0
Empleados en el área de tratamiento	24	0	0
Empleados en el área de planeación	9	0	0
Total de empleados	270	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 general/maternidad)	Días de incapacidad (Probable riesgo de trabajo)
Consejo Directivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
General	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0
Comercial	0	0	0	0	1	1	0	1	60	128
Administración y Finanzas	0	0	0	0	0	0	0	0	29	53
Asuntos Jurídicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operación Hidráulica	72	10	0	4	39	4	0	3	577	299
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	72	10	0	4	40	5	0	4	674	510

Monitoreo del Ausentismo

Dirección	Índice de Ausentismo		
	Días	Personal de sindicato	Personal de confianza
Consejo Directivo	0	0	0
General	1	0	1
Comercial	4	3	1
Administración y Finanzas	1	0	1
Asuntos Jurídicos	0	0	0
Operación Hidráulica	18	13	2
Atención al Medio Rural	0	0	0
Planeación y Programación	1	0	1
Total	25	16	6

Capacitación

No.	Nombre del Curso	Horas Totales	No. Asistentes	Fecha Inicio	Fecha Término	Costo Curso
1	Toyota Producción System (TPS)	24	28	12 de noviembre de 2024	03 de diciembre de 2024	\$ 236,831.99
2	ANEAS	480	15	19 de noviembre de 2024	22 de noviembre de 2024	\$ 37,500.00
3	Certificación del Perfil "Ejecutivo de Caja"	16	1	25 de noviembre de 2024	26 de noviembre de 2024	\$ 0
5	Jornada de Actualización en Contabilidad y Auditoría Gubernamental	20	3	19 de noviembre de 2024	25 de noviembre de 2024	\$ 8,500.00
Horas Totales		540				
Total Personal Capacitado		47				
Total Horas Hombre-Capacitación		7948				

Informe de Seguridad e Higiene

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 realizó y colocó barandal a fuera del taller de mantenimiento de la Planta de Tratamiento Centro.
NOM-002-STPS-2010	Objetivo. Establecer los requerimientos para la prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo.	5.10 Contar en las áreas de los centros de trabajo clasificadas con riesgo de incendio ordinario, con medios de detección y equipos contra incendio, y en las de riesgo de incendio alto, además de lo anteriormente señalado, con sistemas fijos de protección contra incendio y alarmas de incendio, para atender la posible dimensión de la emergencia de incendio, se cambiaron 8 detectores en PTAR Centro y substituyó el activador de alarma contra incendio que se encontraba maltratada, se reemplazó la alarma contra incendio de oficinas centrales. Se gestionó una brecha corta fuego para evitar riesgo de incendio en PTAR Sur.

Norma Oficial Mexicana referida	Obligación observada	Cumplimiento a la Norma en su capítulo 5 "Obligaciones del Patrón"
NOM-006-STPS-2014	Establecer las condiciones de seguridad y salud en el trabajo que se deberán cumplir en los centros de trabajo para evitar riesgos a los trabajadores y daños a las instalaciones por las actividades de manejo y almacenamiento de materiales, mediante el uso de maquinaria o de manera manual.	5.6 Supervisar que el manejo y almacenamiento de materiales se realice en condiciones seguras, conforme a los procedimientos de seguridad a que se refieren los numerales 5.2, 5.3 y 9.1 de la presente Norma. Se llenaron los formatos correspondientes a las medidas preventivas de polipastos, eslingas, izajes de la Planta de Tratamiento Centro y Planta Potabilizadora Filtros Valenciana.
NOM-019-STPS-2011 Ley del IMSS	Objetivo. Apoyar la investigación de los accidentes y enfermedades de trabajo que lleve a cabo la comisión, proporcionando para tal efecto información de los incidentes, accidentes y enfermedades de trabajo que ocurran en el centro de trabajo	5.9 Apoyar la investigación de los accidentes y enfermedades de trabajo que lleve a cabo la comisión. Se dio seguimiento con 1 riesgo de trabajo, se realizó la investigación, llenado del dictamen de riesgo ST7 hasta alta médica. Se realizó investigación y dictamen de enfermedad de trabajo.
NOM-022-STPS-2015	Objetivo. Establecer las condiciones de seguridad en los centros de trabajo para prevenir los riesgos por electricidad estática, así como por descargas eléctricas atmosféricas.	5.2 Instalar un sistema de protección contra descargas eléctricas atmosféricas en las áreas o instalaciones de los centros de trabajo donde se almacenen, manejen o transporten sustancias inflamables o explosivas. Se realizó la instalación de pararrayos en Plantas Potabilizadoras, PTAR Centro, Equipos Electromecánicos, Oficinas Centrales y Carcamo II.
NOM-029-STPS-2011	Objetivo. Establecer las condiciones de seguridad para la realización de actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo, a fin de evitar accidentes al personal responsable de llevarlas a cabo y a personas ajenas a dichas actividades que pudieran estar expuestas.	5.4 Contar con los procedimientos de seguridad para las actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas; la selección y uso del equipo de trabajo, maquinaria, herramientas e implementos de protección aislante, y la colocación del sistema de puesta a tierra temporal. Se realizó procedimiento de reparación de corto circuito para los centros de trabajo y manual de seguridad en instalaciones eléctricas.
NOM-030-STPS-2009	Objetivo. Establecer las funciones y actividades que deberán realizar los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo para prevenir accidentes y enfermedades de trabajo.	5.2 Elaborar el programa de seguridad y salud en el trabajo o la relación de acciones preventivas y correctivas de seguridad y salud en el trabajo, priorizándolas para su atención, con base en el riesgo involucrado. Actualización del Programa de Seguridad en el Trabajo de Equipos Electromecánicos.
NOM-035-STPS-2018	Objetivo: Establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo.	5.4 Adoptar las medidas para prevenir y controlar los factores de riesgo psicosocial, promover el entorno organizacional favorable, así como para atender las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y los actos de violencia laboral. Se lleva a cabo cursos de capacitación y sensibilización de los directivos, jefes y supervisores para la prevención de los factores de riesgo psicosocial y la promoción de entornos

Norma Oficial Mexicana referida	Obligación observada	Cumplimiento a la Norma en su capítulo 5 "Obligaciones del Patrón"
NOM-036-T-STPS-2018	<p>Objetivo: Establecer los elementos para identificar, analizar, prevenir y controlar los factores de riesgo ergonómico en los centros de trabajo derivados del manejo manual de cargas, a efecto de prevenir alteraciones a la salud de los trabajadores.</p>	<p>organizacionales favorables. (liderazgo/relaciones de trabajo)</p> <p>5.2 Adoptar medidas de prevención y/o control para reducir o eliminar los factores de riesgo ergonómico en el centro de trabajo debido al manejo manual de cargas. Se redujo el riesgo ergonómico con la adquisición de polipasto eléctrico para evitar cargas pesadas.</p>

A efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el **programa de salud** en colaboración con el Departamento de Medicina Preventiva del **IMSS**, se llevó a cabo el 28 de noviembre del presente año, la campaña de vacunación contra la **Influenza** en los centros de trabajo del organismo, para evitar la propagación de la enfermedad en época invernal de alto contagio. Con un total de 70 dosis aplicadas.



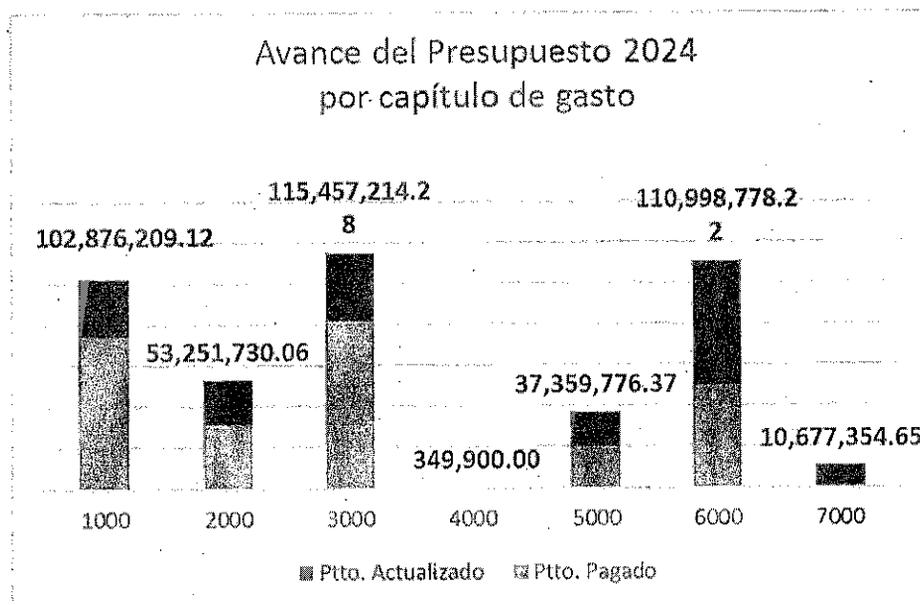
2.- Coordinación Financiera

Se anexan y 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	Autorizado	Actualizado	Pagado	% Pagado / Actualizado
1000	Servicios Personales	101,969,242.78	102,876,209.12	82,226,836.09	79.93%
2000	Materiales y Suministros	43,812,808.69	53,845,255.54	34,648,231.22	64.35%
3000	Servicios Generales	94,715,507.56	116,601,226.59	88,714,425.94	76.08%
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	88,400.00	1,125,900.00	301,395.40	26.77%
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	20,258,662.94	35,718,750.68	21,177,492.32	59.29%
6000	Inversión Pública	24,325,104.35	133,040,253.82	53,653,730.41	40.33%
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	859,672.00	9,333,527.48	0.00	0.00%
Total del Gasto		286,029,398.32	452,541,123.23	280,722,111.38	62.03%



Partida	Concepto	Autorizado	Modificado	Devengado	% de avance
	Servicios Personales	101,969,242.78	102,876,209.12	82,226,836.09	79.93%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	33,616,228.61	33,480,708.16	29,761,832.74	88.89%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	3,692,037.14	3,876,738.39	2,622,307.35	67.64%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	14,372,271.18	16,440,360.90	9,695,611.54	58.97%
1400	Seguridad Social	13,647,686.75	13,712,824.61	11,098,541.97	80.94%
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	35,382,694.90	35,362,112.81	29,048,542.49	82.15%
1600	Previsiones	1,258,324.20	3,464.25	0.00	0.00%
	Materiales y Suministros	43,812,808.69	53,845,255.54	35,809,434.42	66.50%
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,513,074.87	1,475,904.94	1,027,850.26	69.64%
2200	Alimentos y utensilios	666,460.58	723,199.20	522,893.13	72.30%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	18,068,479.27	26,660,846.99	22,080,782.71	82.82%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	10,091,726.50	10,104,591.58	5,197,890.78	51.44%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,873,015.02	9,322,263.02	5,585,688.34	59.92%
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,500,088.94	1,629,992.36	1,106,864.16	67.91%

Partida	Concepto	Autorizado	Modificado	Devengado	% de avance
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	3,099,963.51	3,928,457.45	287,465.04	7.32%
	Servicios Generales	94,715,507.56	116,601,226.59	89,542,603.67	76.79%
3100	Servicios básicos	45,957,956.84	54,825,456.84	48,145,269.19	87.82%
3200	Servicios de arrendamiento	4,982,422.63	9,938,457.24	6,561,076.48	66.02%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	12,604,939.38	13,369,615.49	8,181,704.85	61.20%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	3,578,426.81	4,704,755.08	3,731,297.24	79.31%
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	13,111,192.55	14,870,412.46	10,203,831.92	68.62%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	4,200,000.00	4,120,000.00	2,491,425.27	60.47%
3700	Servicios de traslado y viáticos	443,049.01	792,122.41	519,849.68	65.63%
3800	Servicios oficiales	1,235,340.83	1,659,293.90	861,591.66	51.93%
3900	Otros servicios generales	8,602,179.51	12,321,113.17	8,846,557.38	71.80%
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	88,400.00	1,125,900.00	301,395.40	26.77%
4400	Ayudas sociales	88,400.00	1,125,900.00	301,395.40	26.77%
	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	20,258,662.94	35,718,750.68	21,465,946.28	60.10%
5100	Mobiliario y equipo de administración	622,934.84	2,456,805.56	691,618.88	28.15%
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	105,199.00	105,199.00	7,927.08	7.54%
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	147,500.00	147,500.00	112,800.00	76.47%
5400	Vehículos y equipo de transporte	5,855,000.00	9,523,385.98	9,225,996.57	96.88%
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	13,528,029.10	12,978,368.64	5,850,112.25	45.08%
5800	Bienes Inmuebles	0.00	10,507,491.50	5,577,491.50	53.08%
	Inversión Pública	24,325,104.35	133,040,253.82	54,061,035.56	40.64%
6100	Obra pública en bienes de dominio público	20,343,645.40	109,452,533.61	38,032,596.00	34.75%
6200	Obra pública en bienes propios	0.00	13,285,272.22	12,139,995.37	91.38%
6300	Proyectos productivos y acciones de fomento	3,981,458.95	10,302,447.99	3,888,444.19	37.74%
	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	859,672.00	9,333,527.48	0.00	0.00%
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	859,672.00	9,333,527.48	0.00	0.00%
	Total del Gasto	286,029,398.32	452,541,123.23	283,407,251.42	62.63%

Avance del Presupuesto de Ingresos

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

CRI	Concepto	Modificado	Octubre	Acumulado	Porcentaje de avance
10300	ENDEUDAMIENTO INTERNO	119,388,062.76	-	-	0.00%

CRI	Concepto	Modificado	Octubre	Acumulado	Porcentaje de avance
510101	Intereses Bancarios	6,000,000.00	417,006.55	6,172,997.97	102.88%
510901	Otros Productos	9,947,949.64	52,604.00	8,873,016.79	89.19%
732101	Servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento	192,360,186.12	18,014,460.58	175,948,246.75	91.47%
732102	Cuotas fijas (para el servicio de agua potable sin medición)	158,899.69	7,644.17	103,679.01	65.25%
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	3,603,348.37	35,074,870.06	90.46%
732401	Servicio de tratamiento de agua residual (saneamiento)	28,784,049.45	3,017,586.73	28,785,334.94	100.00%
732601	Por servicio de reúso de aguas tratadas	621,212.30	56,071.15	668,952.47	107.69%
732602	Agua potable (con transporte) en pipas para uso domestico	842,124.65	72,658.91	690,053.95	81.94%
732604	Por la venta de agua tratada	120,112.00	3,489.18	44,196.28	36.80%
732606	Agua potable en bloque	475,458.60	-	-	0.00%
732701	Derechos de incorporación a la red de agua potable	3,565,450.93	248,084.02	5,695,127.03	159.73%
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	-	265,452.86	40.77%
732901	Incorporación individual	4,133,175.37	377,982.63	3,074,581.81	74.39%
733001	Materiales e instalación del ramal para tomas de agua potable	71,888.00	2,967.91	9,515.04	13.24%
733002	Materiales e instalación de cuadros de medición	14,060.25	66,415.58	746,353.72	5308.25%
733003	Suministro e instalación de medidores de agua potable	673,516.31	130,938.97	1,273,036.26	189.01%
733004	Materiales e instalación para descarga de agua residual	129,000.00	53,035.71	693,351.94	537.48%
733101	Constancias de no adeudo	10,267.90	1,511.30	18,675.35	181.88%
733102	Duplicado de recibo	9,758.60	833.76	9,496.60	97.32%

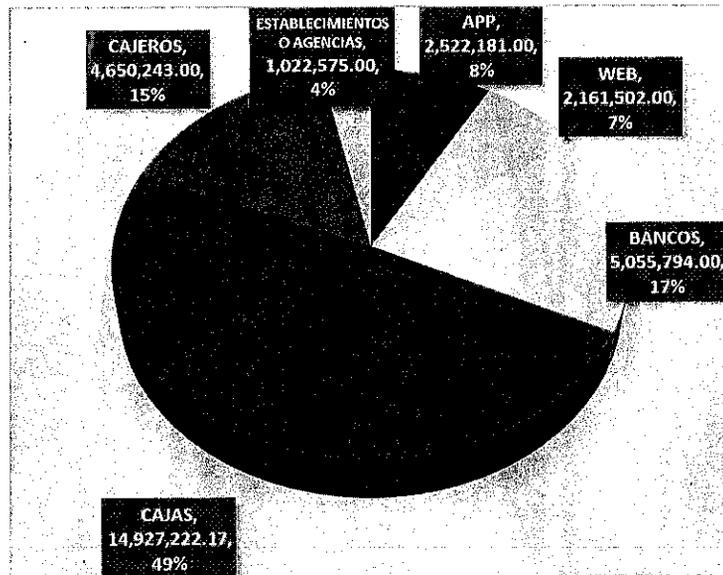
CRI	Concepto	Modificado	Octubre	Acumulado	Porcentaje de avance
733103	Histórico de estado de cuenta	5,525.30	-	-	0.00%
733104	Cambios/ actualización de titular	12,998.20	-	20,838.31	160.32%
733105	Suspensión voluntaria de la toma	55,145.60	4,461.12	64,686.23	117.30%
733107	Expedición copia certificada	500.00	-	-	0.00%
733110	Contratos de agua potable	2,102,125.00	233,409.59	2,303,181.35	109.56%
733111	Contratos de descarga de agua residual	106,525.00	34,095.81	341,735.27	320.80%
733201	Limpieza de descarga sanitaria y/o fosas	2,284.60	-	-	0.00%
733202	Reconexión de toma de agua	895,245.65	551,056.11	1,789,309.73	199.87%
733204	Reubicación del medidor	30,125.30	625.46	16,887.42	56.06%
733205	Cambio de toma	7,622.00	584.48	2,337.92	30.67%
733206	Utilización de equipo auxiliar de bombeo	7,125.30	1,031.62	5,673.91	79.63%
733207	Servicio de desazolve	138,125.20	13,420.24	56,641.28	41.01%
733208	Revisión de la toma domiciliaria	-	-	-	# DIV/0
733209	Revisión de instalaciones internas	110,124.40	1,886.16	62,705.75	56.94%
733210	Pagos por trabajos varios	-	-	-	# DIV/0
733301	Carta de factibilidad	402,932.70	596,200.99	829,200.04	205.79%
733302	Revisión de proyectos	53,125.00	-	26,622.72	50.11%
733303	Supervisión de obras	75,456.00	-	150,529.79	199.49%
733304	Recepción de obras de cabecera	32,145.30	-	22,027.00	68.52%
733401	Por descargas de contaminantes de usuarios no domésticos en aguas residuales que excedan los límites establecidos en la NOM-002-SEMARNAT 1996	82,115.50	-	1,798.20	2.19%
733501	Recargos	2,294,113.60	289,668.99	2,203,842.26	96.07%
733502	Multas	591,115.20	72,339.00	1,285,599.00	217.49%
930100	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	38,672,575.33	1,798,817.72	11,218,302.47	29.01%
Total general		452,541,123.23	29,724,236.81	88,551,813.44	63.76%

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:

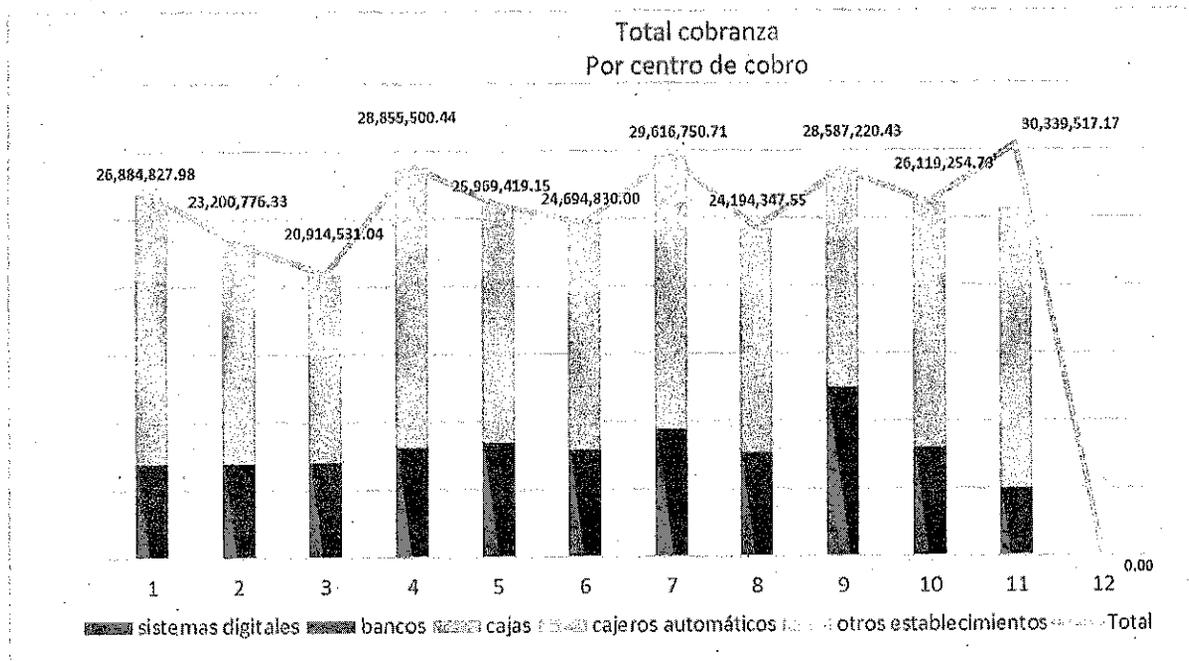
CENTRO DE COBRO	Suma de Cuentas	Suma de Cargo
BANCOS	703.00	5,055,794.00
CAJAS	19,938.00	14,927,222.17
SISTEMAS DIGITALES	8,095.00	4,683,683.00
CAJERO	8,558.00	4,650,243.00
ESTABLECIMIENTO	2,254.00	1,022,575.00
Total general	39,548.00	30,339,517.17

CENTRO DE COBRO	ACUMULADO	RECAUDACION
BANCOS	BANORTE	4,517,858.00
	SANTANDER	218,221.00
	BBVA	170,487.00
	BAJIO	115,845.00
	HSBC	23,758.00
	AZTECA	9,625.00
Total BANCOS		5,055,794.00
CAJAS	CENTRO	8,934,728.17
	MARFIL	5,992,494.00
Total CAJAS		14,927,222.17
CAJERO	C.MARFIL	1,734,358.00
	C.CENTRO	1,613,698.00
	C.EUQUERIO	457,621.00
	C.ALAIA	453,474.00
	C.VILLAS	391,092.00
Total CAJERO		4,650,243.00
ESTABLECIMIENTO	OXXO	887,642.00
	TELECOMM	52,050.00
	MEGA	31,365.00
	ISSEG	30,462.00
	PUENTECILLAS	14,686.00
	REYNA	6,370.00
Total ESTABLECIMIENTO		1,022,575.00
SISTEMAS DIGITALE APP		2,522,181.00
	PAGINA WEB	2,161,502.00
Total SISTEMAS DIGITALES		4,683,683.00
Total general		30,339,517.17



Comparativo de Recaudación Mensual

CENTRO DE COBRO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL
SISTEMAS DIGITALES	1,866,917.77	1,721,255.39	1,902,395.00	3,938,210.00	3,929,055.00	3,911,502.00	4,329,563.00	3,798,538.00	4,083,693.00	4,029,258.00	4,683,683.00	38,194,068.16
APP				2,129,393.00	2,016,509.00	2,094,471.00	2,360,264.00	2,015,865.00	2,198,291.00	2,205,372.00	2,522,181.00	17,642,336.00
WEB				1,808,817.00	1,912,548.00	1,817,031.00	1,969,299.00	1,782,683.00	1,885,402.00	1,823,884.00	2,161,502.00	15,181,184.00
BANCOS	5,084,239.69	5,278,759.30	5,212,158.04	4,211,005.44	4,543,893.15	4,087,744.00	5,110,104.71	3,888,259.99	8,425,497.43	4,087,009.73	5,055,794.00	54,954,465.48
CAJAS	13,685,874.00	11,132,818.00	7,859,803.00	14,595,867.00	12,155,533.00	11,507,353.00	13,803,852.00	11,860,284.56	11,031,728.00	12,739,785.00	14,927,222.17	135,300,119.73
CAJEROS	4,827,388.00	3,839,929.00	4,899,652.00	4,740,803.00	4,133,746.00	4,028,760.00	5,001,217.00	3,714,534.00	4,061,490.00	4,010,382.00	4,650,243.00	47,908,144.00
ESTABLECIMIENTOS O AGENCIAS	1,410,408.62	1,228,014.84	1,040,623.00	1,389,615.00	1,207,192.00	1,159,471.00	1,372,014.00	952,731.00	984,812.00	1,272,822.00	1,022,575.00	13,020,178.16
TOTAL	26,884,827.98	23,200,776.33	20,914,531.04	28,855,500.44	25,971,674.15	24,694,830.00	29,616,750.71	24,194,347.55	28,587,220.43	26,119,254.73	30,339,817.17	289,379,230.53



Informes de traspasos solicitados y aprobados

TIPO	CONCEPTO	IMPORTE	SESION DE CONSEJO	FECHA DE APROBACION
TRASPASO	TRASPASO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA VERSION 2022 A 2024 DEL SISTEMA DE NÓMINA (MICROSIP) Y LA COMPRA DE 5,000 RECIBOS PARA EL TIMBRADO DE NOMINA A LOS EMPLEADOS	6,500.00	13	14/11/2024
TRASPASO	TRASPASO DERIVADO DE LA RENUNCIA DEL C. JORGE FLORES MORENO Y DE LAS BAJAS QUE SE PUEDAN GENERAR AL TÉRMINO DEL EJERCICIO	500,000.00	13	14/11/2024
TRASPASO	TRASPASO PARA EL PAGO DE 5 SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UVIE) PARA 5 POZOS, MISMOS QUE LA CFE IDENTIFICÓ QUE LA DEMANDA HA REBASADO LO CONTRATADO Y QUE SE NECESITA LA REGULACIÓN DEL CONTRATO DE ENERGÍA.	90,000.00	13	14/11/2024
TRASPASO	TRASPASO PARA REALIZAR COMPRA DE ARENA Y GRAVA A FIN DE DAR CONTINUIDAD CON LOS TRABAJOS SOLICITADOS POR ESTE ORGANISMO	240,115.51	13	14/11/2024
TRASPASO	TRASPASO PARA REALIZAR COMPRA DE CEMENTO A FIN DE DAR CONTINUIDAD CON LOS TRABAJOS SOLICITADOS POR ESTE ORGANISMO	533,344.80	13	14/11/2024
TRASPASO	TRASPASO PARA LA COMPRA DE 15,000 TIMBRES PARA LA FACTURACIÓN DE INGRESOS DURANTE EL PERIODO 2024-2025, YA QUE EL ESTIMADO ANUAL DE EMISIÓN DE CFDI ES DE 14,000 A 15,000, DE FORMA ANUAL.	14,040.00	13	14/11/2024
TRASPASO	TRASPASO A FIN DE SUFRAGAR LOS CARGOS EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DEL SIMAPAG POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS POR EL COBRO CON TPV'S, EL CUAL AUMENTA EL POTENCIAL DE RECAUDACIÓN AL NO PONER LIMITACIONES O AFECTAR LOS INTERESES ECONÓMICOS DE LOS USUARIOS	300,000.00	13	14/11/2024
TRASPASO	TRASPASO PARA LA COMPRA DE 2 ACTUADORES NECESARIOS PARA EL REFACCIONAMIENTO DE VALVULAS DE CONTRAL QUE REGULAN DE FORMA AUTOMÁTICA EL LLENADO DEL CARCAMO Y MALACATE PARA EL DESAZOLVE DE LÍNEA DE DRENAJE	1,800,000.00	13	14/11/2024
TRASPASO	TRASPASO PARA LA COMPRA DE 3656 MTS DE TUBERÍA RAUPEX A FIN INSTALAR TOMAS DOMICILIARIAS DE RECIENTE INCORPORACIÓN AL ORGANISMO	45,000.00	13	14/11/2024
TRASPASO	TRASPASO PRESUPUESTAL COMPENSADO EN INGRESOS PROPIOS (F.F. 14), DEVOLUCIONES DE IVA (F.F. 17.16) Y REMANENTES (F.F. 17.17) DERIVADOS DE LAS MODIFICACIONES AL PROGRAMA DE OBRA PARA EL EJERCICIO 2024 DE FECHA 24 DE OCTUBRE	2,151,947.69	13	14/11/2024
TRASPASO	TRASPASO PARA REALIZAR TRÁMITES PARA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, TRASLADO DE VALORES, MANTENIMIENTO VEHICULAR Y ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (FOTOCOPIADORAS), PARA CUBRIR OPORTUNAMENTE LOS CONSUMOS PRONOSTICADOS ANTES DEL PRÓXIMO CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL	748,423.13	14	28/11/2024
TRASPASO	TRASPASO PARA CUBRIR GASTOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACIÓN DE COLABORADORES DEL SIMAPAG EN LA CONVENCION ANUAL DE ANEAS 2024	328,573.40	13	14/11/2024
TRASPASO	TRASPASO PARA CUBRIR EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EMITIDO POR LA SALA ESPECIALIZADA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO, EN EL EXPEDIENTE R.P. 14/SALA ESPECIALIZADA/22 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA C. ANSELMA GARCIA FLORES	257,952.66	14	28/11/2024
TRASPASO	TRASPASO PARA CURSO DE CAPACITACIÓN INTERMEDIO-AVANZADO DE OPERACIONES DE DRONES, ASÍ COMO LA COMPRA DE COMPLEMENTOS PARA DRON MATRICE 350 TB65 INTELLIGENT BATTERY Y ESTACIÓN GNSS DRTK 2 + TRIPIE Y BASE.	129,741.75	14	28/11/2024

TIPO	CONCEPTO	IMPORTE	SESIÓN DE CONSEJO	FECHA DE APROBACIÓN
TRASPASO	TRASPASO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA FACTURACIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS DE TELEFONIA CELULAR.	22,484.00	14	28/11/2024
TRASPASO	TRASPASO QUE SE DERIVA DE LAS GUARDIAS PARA CUBRIR VACACIONES Y DE LA ACUMILACIÓN DE TRABAJO EN EL FIN DE SEMANA	137,203.32	14	28/11/2024
TRASPASO	TRASPASO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA OBRA ESTUDIO DE BALANCE HIDRICO PARA EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO Y DISPONIBILIDAD DE AGUA DE LA PRESA LA PURISIMA.	300,000.00	14	28/11/2024
TRASPASO	TRASPASO DERIVADO DE LA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DE OBRA DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE 2024 PARA LA ACCIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA EL AHORRO DEL AGUA EN CASAS HABITACIÓN Y ESCUELAS PÚBLICAS 2DA ETAPA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, YA QUE POR REGLAS DE OPERACIÓN NO SE PUEDE EJECUTAR POR OBRA PÚBLICA.	734,620.69	14	28/11/2024
TRASPASO	TRASPASO PARA CUBRIR DIFERENTES GASTOS RELACIONADOS CON LOS EVENTOS DEL MES DE DICIEMBRE.	423,953.07	14	28/11/2024
AMPLIACIÓN	AMPLIACIÓN LIQUIDA POR MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DE OBRA 2024	4,362,077.34	13	14/11/2024
AMPLIACIÓN	AMPLIACIÓN DE RECURSOS DERIVADO DE LA APORTACIÓN FEDERAL ETIQUETADO (FONDO 25), PARA LLEVAR A CABO EL CONVENIO NÚMERO CON-001-OBRAS-COL/2024, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO Y ESTE ORGANISMO OPERADOR	12,820,851.54	13	14/11/2024
AMPLIACIÓN	AMPLIACIÓN PARA LLEVAR A CABO EL "PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR) EL CUAL TIENE ORIGEN EN EL ARTÍCULO 279 EN CORRELACIÓN CON EL DIVERSO NUMERAL 277-B DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS Y EN EL CUAL EL ORGANISMO SE ENCUENTRA INSCRITO Y DERIVADO DE LA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DE OBRA 2024	6,740,410.34	13	14/11/2024
AMPLIACIÓN	AMPLIACIÓN LIQUIDA ORIGINADA POR DESCUENTO DE HERRAMIENTA AL C. JUAN JULIAN RODRIGUEZ RAMIREZ, MEDIANTE FINIQUITO	5,442.00	14	28/11/2024
AMPLIACIÓN	AMPLIACIÓN DERIVADA DE LA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DE OBRA DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE 2024 PARA LA ACCIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA EL AHORRO DEL AGUA EN CASAS HABITACIÓN Y ESCUELAS PÚBLICAS 2DA ETAPA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, YA QUE POR REGLAS DE OPERACIÓN NO SE PUEDE EJECUTAR POR OBRA PÚBLICA.	41,379.31	14	28/11/2024

Recuperación de IVA

CONCEPTO	IMPORTE
SALDO DE DEVOLUCIONES DE IVA AL 31 DE OCTUBRE 2024	1645071.5
(-) MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DE OBRA 2024	1645071.5
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	-

Determinación de Remanente Disponible

DISPONIBLE DE REMANENTES	
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	543,912.25
AUTORIZADOS POR CONSEJO DIRECTIVO 2024	
NOVIEMBRE	

DISPONIBLE DE REMANENTES	
MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DE OBRA 2024	543,912.25
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00

Relación de Saldos de Cuentas Bancarias

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1.1.1.2.0.0000	BANCOS	71,257,276.62
1.1.1.2.0.1000	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	11,457,947.74
1.1.1.2.0.1001	CH 0803001111 (GASTO CORRIENTE) BANORTE	11,352,059.06
1.1.1.2.0.1004	CH 0261105849 (PROGRAMA RAMO 33) BANORTE	105,868.77
1.1.1.2.0.1012	CH 1245892324 (FONDO CONSEJEROS)	19.91
1.1.1.2.0.2000	BANCO DEL BAJIO	667,048.23
1.1.1.2.0.2003	CH 05768190201 (COBRANZA) BANBAJIO	641,086.98
1.1.1.2.0.2009	CH 38188140 (FONDO DE AHORRO)	25,961.25
1.1.1.2.0.3000	BANCO BBVA BANCOMER	39,639,243.23
1.1.1.2.0.3001	CH 0445594510 (COBRANZA) BBVA	12,705,808.00
1.1.1.2.0.3002	CH 0114147413 (FONDO DE CONTINGENCIA) BBVA	55,584.53
1.1.1.2.0.3003	CH 0114734432 (FONDO REVOLVENTE) BBVA	61,899.47
1.1.1.2.0.3004	CH 0115253853 (DEVOLUCIÓN DE IVA) BBVA	20,540,628.18
1.1.1.2.0.3012	CH 0116323650 (ACTUALIZACION DEV. IVA)	956,429.00
1.1.1.2.0.3049	CH 0123161005 (APORT ROTARIOS 2024-007)	399,121.26
1.1.1.2.0.3050	CH 0123161072 (APORT CEAG 20024-007)	63,354.58
1.1.1.2.0.3051	CH 0123018954 (PROAGUA 2024)	36,062.15
1.1.1.2.0.3052	CH 0123232379 (PROAGUA SIMAPAG 2024)	2,292,467.42
1.1.1.2.0.3053	CH 0122473445 (PRODDER 2024)	1,020,402.06
1.1.1.2.0.3054	CH 0123759466 (EST-RURAL-2024-123)	1,115,085.70
1.1.1.2.0.3055	CH 0123759881 (EST-EQ AHO 2024-128)	150,000.88
1.1.1.2.0.3056	CH 0123768090 (SEQUIA-2024-090)	242,400.00
1.1.1.2.0.4000	BANCO HSBC	14,479,463.13
1.1.1.2.0.4001	CH 4006272520 (COBRANZA) HSBC	14,479,463.13
1.1.1.2.0.5000	BANCO SANTANDER	4,821,426.60
1.1.1.2.0.5001	CH 65502362641 (COBRANZA) SANTANDER	3,379,103.27
1.1.1.2.0.5002	CH 180000923 (COBRANZA) SANTANDER	1,442,323.33
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	41,764.69
1.1.1.2.0.9001	CH 01720124382818 AZTECA	41,764.69
1.1.1.4.0.0000	INVERSIONES TEMPORALES	40,029,096.47

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1.1.1.4.0.1000	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	5,280,302.51
1.1.1.4.0.1001	INVERSIONES BANORTE CONT 0500991907	4,773,186.75
1.1.1.4.0.1002	INVERISIONES BANORTE 0508233816	507,115.76
1.1.1.4.0.2000	BANCO DEL BAJIO	13,272,145.22
1.1.1.4.0.2002	INVERSIONES BAJIO 05768190102	5,579,132.39
1.1.1.4.0.2003	INVERSIONES BAJIO FONDO DE AHORRO 1028	7,693,012.83
1.1.1.4.0.3000	INVERSION SANTANDER	15,339,938.42
1.1.1.4.0.3001	INVERSIONES SANTANDER	15,339,938.42
1.1.1.4.0.4000	BANCOMER	6,136,710.32
1.1.1.4.0.4001	INVERSION BANCOMER	340,912.73
1.1.1.4.0.4002	INVERSION BANCOMER 0114147413 FONDO DE CONTINGENCIA	5,795,797.59
TOTAL		111,286,373.09

Avance financiero del programa de Obra

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ENTIDAD PROMOTORA	FECHA DE INICIO	MONTO PRESUPUESTADO	MONTO EJECUTADO	MONTO COMPROMETIDO	PORCENTAJE DE AVANCE		ESTADO
							FINANCIADO	CONSTRUIDO	
1	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., LOCALIDAD MARFIL, EN COLONIA PENITAS	INGSOR S.A. DE C.V.	SIMAPAG/OP/CEAG/F14/AD/2023-08	2,072,646.77	2,072,646.77	0.00	100%	100%	ESTIMACIÓN 04
2	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD MARFIL, EN LA CALLE CAMINO ANTIGUO (EX HACIENDA DE PANUCCO) PRIMERA ETAPA	MOVIMIENTOS INDUSTRIALES DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	SIMAPAG/OP/DEVVA/L9/2023-21	3,977,486.58	3,639,192.89	336,293.77	100%	91%	ESTIMACIÓN 05
3	REHABILITACIÓN DE TANQUE DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE EL VENADO I, INCLUYE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO.	INGSOR S.A. DE C.V.	SIMAPAG/OP/REA/DEVVA/AD/2023-25	1,173,210.38	0.00	1,173,210.38	0%	0%	
4	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO Y SAN PABLO, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO	ASESORÍA ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SIMAPAG/OP/CEAG/ROTAR/C/F14/AD/2023-13	1,976,885.06	1,075,085.06	0.00	100%	100%	ESTIMACIÓN 05
5	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.	INGSOR SA DE CV	SIMAPAG/OP/CEAG/ROTAR/REA/AD/2024-01	1,563,780.76	867,233.88	1,356,646.79	45%	31%	ESTIMACIÓN 03
6	REHABILITACIÓN DE TANQUE DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE LAS TERRAZAS, INCLUYE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO.	INGSOR SA DE CV	SIMAPAG/OP/DEVVA/AD/2024-02	1,299,067.01	1,299,059.70	7.31	100%	100%	ESTIMACIÓN 02
7	REHABILITACIÓN DE TANQUE DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA HACIENDA DE LA LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN, EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO.	INGSOR SA DE CV	SIMAPAG/OP/REA/AD/2024-03	199,980.89	199,976.81	6.38	100%	100%	ESTIMACIÓN 02
8	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE LA CRUZ (SEGUNDA ETAPA DE TRES)	MARTÍN GÓDINEZ ANGELES	SIMAPAG/OP/PROAGUA/REA/2024-04	3,588,163.71	3,588,163.71	0.00	100%	100%	ESTIMACIÓN 03
9	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO.	JORGE ENRIQUE FLORES GAMEZ	SIMAP/OP/REA/AD/2024-05	3,749,527.13	3,749,527.13	0.00	100%	100%	ESTIMACIÓN 05
10	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PTAR EN LA LOCALIDAD DE LA SAUCEDA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.	LUIS FERNANDO ARREDONDO DELGADO	SIMAPAG/SROP/F14/AD/2024-06	995,817.28	996,817.28	0.00	100%	100%	ESTIMACIÓN 04
11	PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA CORTINA DE LA PRESA DE LA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.	MARCO ANTONIO MARTINEZ ORDAZ	SIMAPAG/SROP/F14/AD/2024-07	648,414.26	648,414.26	0.00	100%	100%	ESTIMACIÓN 04
12	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE CERVERA (TERCERA ETAPA DE TRES)	CONSORCIO INGENIEROS DE GUANAJUATO SA DE CV	SIMAPAG/OP/PROAGUA/F14/LPN/2024-08	4,232,667.94	3,387,959.36	664,808.86	80%	80%	ESTIMACIÓN 04
13	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE CERRERA (CUARTA ETAPA DE CUATRO)	MOVIMIENTOS INDUSTRIALES DE LA CONSTRUCCIÓN	SIMAPAG/OP/PROAGUA/REALPN/2024-09	6,894,825.23	2,163,610.26	4,530,914.67	33%	32%	ESTIMACIÓN 03
14	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD (TERCERA ETAPA DE CINCO)	CONSTRUCTORA ERSO SA DE CV	SIMAPAG/OP/PROAGUA/REALPN/2024-10	8,064,616.29	5,807,110.70	1,247,605.59	78%	76%	ESTIMACIÓN 04
15	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LUZ (QUINTA ETAPA DE SEIS)	OMAR RAFAEL BARAJAS SOLIS	SIMAPAG/OP/PROAGUA/REA/AD/2024-11-1	3,138,763.60	3,136,763.60	0.00	100%	100%	ESTIMACIÓN 05
16	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE ZANGARRO.	A+1 PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	SIMAPAG/OP/REA/AD/2024-12-2	2,986,349.44	2,986,349.44	0.00	100%	100%	ESTIMACIÓN 04
17	CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE PARA LA REGIÓN DE INSTRUCCIÓN DEL SISTEMA SCADA DEL SIMAPAG	ADOLFO SALINAS MEZIANO	SIMAPAG/SROP/F14/AD/2024-13	669,397.88	669,397.88	0.00	0%	100%	ESTIMACIÓN 01
18	PROYECTO EJECUTIVO VIVERO AGROFORESTAL EN LA PTAR ESTANISLAO ZARATE LIZANO	LUIS ENRIQUE FLORES GRANADOS	SIMAPAG/SROP/F14/AD/2024-14	199,864.21	199,864.21	0.00	100%	100%	ESTIMACIÓN 02
19	PROYECTO EJECUTIVO DE COLECTOR SANITARIO EN VALENCIANA Y ZONA DEL ERIZO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.	AXIOMA 32 TALLER DE INGENIERIA SC	SIMAPAG/SROP/F14/AD/2024-15	748,614.67	261,068.67	497,765.80	35%	34%	ESTIMACIÓN 02
20	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO 13 EN EL SISTEMA FUENTECILLAS EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.	CONSORCIO INGENIEROS DE GUANAJUATO SA DE CV	SIMAPAG/OP/FCONTAD/2024-16	1,997,232.05	1,997,232.05	0.00	100%	100%	ESTIMACIÓN 01
21	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL CALLEJON 5 SEÑORES, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.	INGSOR SA DE CV	SIMAPAG/OP/REA/AD/2024-17	738,600.28	0.00	738,600.28	0%	0%	ANTICIPO
22	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., LOCALIDAD YERBABUENA, EN LA COLONIA LOMA DE LOS MORALES	CONSTRUCCIONES MOVIMIENTOS Y TERRACERIA S.A. DE C.V.	SIMAPAG/OP/CEAG/DEVVA/AD/2024-18	1,269,133.62	0.00	1,269,133.62	0%	0%	
23	ACTUALIZACIÓN Y VALIDACIÓN ANTE CFE DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y ELECTRIFICACIÓN DE LOS POZOS 01, 06, 07, 08, 09 Y 10.	VICTOR EMMANUEL ARANDA NAVA	SIMAPAG/SROP/F14/AD/2024-20	718,060.07	203,657.12	508,432.95	28%	25%	ESTIMACIÓN 01
24	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO POZO 01, PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUA EN LA ZONA DE LA LOCALIDAD DE LOS NICOLASES EN LAS INMEDIACIONES DE LA CARRETERA IRAPUATO-GUANAJUATO, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO.	COPEM SA DE CV	SIMAPAG/OP/F14/DEVVA/LPN/2024-21	14,083,531.37	0.00	14,083,531.37	0%	0%	ANTICIPO
25	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD SANTA TERESA (PRIMERA ETAPA).	MARIA HAYDE CASTILLO NAVA	SIMAPAG/OP/ILS/F14/REA/2024-22	6,498,695.42	0.00	6,498,695.42	0%	0%	ANTICIPO
26	PROYECTO EJECUTIVO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PARCELAS 93, 98 Y 117, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO.	ANTONIO EMMANUEL REGALADO GONZALEZ	SIMAPAG/SROP/F14/AD/2024-23	548,774.29	167,784.97	391,989.32	29%	29%	ESTIMACIÓN 01
27	PROYECTO DE INGENIERÍA DE DETALLE PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA PTAR ESTANISLAO ZARATE EN LA COMUNIDAD EL MALUCCO, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.	ANTONIO EMMANUEL REGALADO GONZALEZ	SIMAPAG/SROP/F14/AD/2024-24	1,247,899.12	129,020.18	1,118,848.86	10%	10%	ESTIMACIÓN 01
28	PROYECTO DE INGENIERÍA BÁSICA DE SECTORIZACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y LÍNEAS DE CONDUCCIÓN ZONA SUR DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.	OBRAS CIVILES GANCO SA DE CV	SIMAPAG/SROP/F14/AD/2024-25	2,884,217.93	0.00	2,884,217.93	0%	0%	
29	PROYECTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA DEL EDEN DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.	OBRAS CIVILES GANCO SA DE CV	SIMAPAG/SROP/F14/AD/2024-26	497,774.01	0.00	497,774.01	0%	0%	
TOTALES				75,021,030.16	35,020,887.72	39,000,172.43			

3.- Recursos Materiales y Servicios Generales

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

Fecha	Sesión		Asuntos
	Tipo	Número	
14/11/24	Ordinaria	9	I. Lista de presentes y declaratoria del quórum legal. II. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. III. Presentación y en su caso aprobación del dictamen de excepción a la Licitación Pública Nacional, optando por el procedimiento de adjudicación directa para la "Renovación, actualización y configuración de 2 cajeros automáticos modelo EZPAY, con registro número 533969 en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)" IV. Presentación y en su caso aprobación de las bases y la convocatoria del procedimiento de adjudicación mediante la modalidad de Licitación Restringida número LR/ADQ-DAF-002/2024 relativo a "Adquisición de Herramientas menores". V. Presentación y en su caso aprobación de la modificación al Presupuesto Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el ejercicio fiscal 2024. VI. Asuntos generales.

Procesos de Compras

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

Folio	Fecha	Proveedor	Subtotal	Reten	IVA	Total
1205	25/11/2024	SARA CAROLINA COSIO VILLORDO	16,800.00	3,766.00	18,888.00	131,892.00
1215	26/11/2024	VARGAS LUCIO MA. ARACELI	37,086.28	0	6,933.64	43,018.92
1121	01/11/2024	GRUPO COMERCIAL AMANAC	17,700.00	0	2,832.00	20,532.00
1126	04/11/2024	REIMER KORNELSEN RICHARD	119,350.00	0	19,086.00	138,446.00
1128	04/11/2024	REIMER KORNELSEN RICHARD	9,800.00	0	1,584.00	11,484.00
1140	07/11/2024	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO	51,622.79	0	1,917.07	53,439.86
1143	08/11/2024	VARGAS LUCIO MA. ARACELI	10,074.00	0	1,611.84	11,685.84
1146	08/11/2024	FRANCISCO JAVIER MENDIOLA FONSECA	23,385.60	655.2	0	22,730.40
1153	13/11/2024	MALACATES Y REFACCIONES PARA DESASOLVE SA DE CV	22,500.00	0	3,600.00	26,100.00
1154	13/11/2024	ALICIA ARMAS TREJO	51,484.00	0	8,239.04	59,723.04
1157	13/11/2024	MUEDANO HERNANDEZ MARCELA	41,513.00	0	6,642.66	48,155.66
1162	16/11/2024	ANGUIANO Y WONG ASESORES SA DE CV	179,438.34	0	28,709.81	208,148.15
1211	26/11/2024	HIDRODUCTOS AVANZADOS S DE RL DE CV	42,482.72	0	8,797.24	49,279.96
1214	26/11/2024	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SACOB	3,477.24	0	558.36	4,033.60
1215	26/11/2024	REIMER KORNELSEN RICHARD	35,980.00	0	5,753.60	41,733.60
1217	26/11/2024	REIMER KORNELSEN RICHARD	30,680.00	0	4,889.60	35,449.60
1219	27/11/2024	REIMER KORNELSEN RICHARD	7,320.00	0	1,171.20	8,491.20
1223	27/11/2024	RMAC INDUSTRIAL SA DE CV	135,051.05	0	21,608.17	156,659.22
1231	28/11/2024	GRUPO COMERCIAL AMANAC	135,320.00	0	21,651.20	156,971.20
1231	28/11/2024	GRUPO COMERCIAL AMANAC	135,320.00	0	21,651.20	156,971.20
1122	01/11/2024	GRUPO COMERCIAL AMANAC	101,190.00	0	16,185.80	117,345.80
1128	04/11/2024	VARGAS LUCIO MA. ARACELI	7,586.21	0	1,213.79	8,800.00
1130	05/11/2024	JOSE MEDEL VAZQUEZ	1,450.00	0	232	1,682.00
1159	13/11/2024	JOSE MEDEL VAZQUEZ	1,450.00	0	232	1,682.00
1172	14/11/2024	HIDRODUCTOS AVANZADOS S DE RL DE CV	8,000.00	0	1,280.00	9,280.00
			1,325,901.23	4,451.20	202,075.92	1,523,525.95

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

ORD	PROVEEDOR	BIEN	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	SALDO
27	RICARDO VILLALPANDO	ROTULACION	\$ 5,200.00	\$ 832.00	\$ 6,032.00	\$ 6,032.00
	MATA	OFICIAL				

Ordenes de servicios:
Se realizaron 49 órdenes de servicios

Folio	Fecha	Proveedor	Subtotal	Reten	IVA	Total
103	01/12/2024	TEODORO SEGURA	18,499.35	0	2,958.30	21,447.65
104	04/12/2024	ASOCIACION NACIONAL DE ENRIQUIDES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO A.C.	25,000.00	0	0	25,000.00
107	04/12/2024	REIMER KORNELSEN RICHARD	3,450.00	0	652	4,002.00
109	05/12/2024	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	5,000.00	0	800	5,800.00
104	05/12/2024	MARTIN NEGRETE GARCIA	17,700.00	0	2,532.00	20,232.00
108	07/12/2024	BOMBAS Y MOTORES SUMERGIBLES DURAN SA DE CV	15,000.00	0	2,400.00	17,400.00
107	07/12/2024	TEODORO SEGURA	13,043.00	0	2,085.88	15,128.88
109	07/12/2024	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	11,398.87	0	1,823.79	13,222.66
146	09/12/2024	FRANCISCO JAVIER MENDIOLA FONSECA	20,300.00	698.78	0	19,601.22
147	11/12/2024	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	5,437.27	0	869.56	6,306.83
148	11/12/2024	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	1,203.41	0	192.55	1,395.96
151	12/12/2024	JAVIER CELIS LOPEZ	4,460.00	0	712	5,172.00
152	12/12/2024	REBONSU SA DE CV	74,600.00	0	1,938.00	76,538.00
155	12/12/2024	SALAZAR INFANTE JUAN MANUEL	12,780.00	0	0	12,780.00
160	13/12/2024	ESPINOSA GUTIERREZ FIDEL GERARDO	19,094.69	535.01	0	18,559.68
163	13/12/2024	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	699.93	0	95.69	795.62
165	13/12/2024	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	80,284.00	0	8,045.46	88,329.46
166	13/12/2024	SEPSA S.A. DE C.V.	7,482.56	0	1,972.22	9,454.78
188	13/12/2024	ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	1,611.00	0	257.76	1,868.76
169	13/12/2024	ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	1,231.00	0	296.96	1,527.96
174	14/12/2024	LABORATORIO QUIMICO INDUSTRIAL Y AGRICOLA SA DE CV	21,907.00	0	3,605.15	25,512.15
175	14/12/2024	JIMENEZ CORONA JUAN DAVID	69,900.00	0	11,844.00	81,744.00
178	14/12/2024	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS SANTA FE DE GUANAJUATO AC	7,284.48	0	1,855.52	9,140.00
184	15/12/2024	FIDELCOMIRO IRREVOCABLE DB/RS	55,728.00	0	0	55,728.00
189	12/12/2024	QUALITY TRAVEL SERVICES	122,117.00	0	0	122,117.00
180	19/12/2024	ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	1,081.00	0	169.75	1,250.75
191	20/12/2024	JUAN RUBEN RUIZ MARTINEZ	345,000.00	0	55,840.00	400,840.00
193	20/12/2024	AT&T COMERCIALIZACION MOVIL S DE RL DE CV	10,358.77	0	1,657.09	12,015.86
196	21/12/2024	EENRED MEXICO SA DE CV	87,543.02	0	3,838.88	91,381.90
197	22/12/2024	SEPSA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	1,968.95	0	299.1	2,268.05
198	22/12/2024	SEPSA S.A. DE C.V.	9,850.55	0	1,520.09	11,370.64
199	22/12/2024	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	49,226.54	0	7,876.27	57,102.81
201	22/12/2024	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	56,691.19	0	5,052.87	61,744.06
204	25/12/2024	PALAFOX MOLINA JORGE ALBERTO	2,800.00	0	448	3,248.00
206	08/12/2024	JOSE LUIS HERNANDEZ AGUILAR	2,289.84	0	0	2,289.84
207	08/12/2024	JOSE LUIS HERNANDEZ AGUILAR	3,118.00	0	489.56	3,607.56
208	08/12/2024	JOSE MEDEL VAZQUEZ	10,184.80	0	0	10,184.80
209	08/12/2024	JUAN DIEGO MORENO SANCHEZ	23,900.00	0	0	23,900.00
210	27/12/2024	REIMER KORNELSEN RICHARD	920	0	147.2	1,067.20
226	28/12/2024	CONECTIVIDAD Y TELECOMUNICACION SA DE CV	14,040.00	0	2,246.40	16,286.40
227	28/12/2024	SERVISHELL SA DE CV	31,874.57	0	5,067.95	36,942.52
228	28/12/2024	SERVISHELL SA DE CV	67,990.00	0	9,276.40	77,266.40
229	28/12/2024	SERVISHELL SA DE CV	28,166.57	0	4,569.87	32,736.44
230	28/12/2024	SERVISHELL SA DE CV	29,008.67	0	4,737.07	33,745.74
232	28/12/2024	ESPINOSA GUTIERREZ FIDEL GERARDO	33,117.87	967.87	0	32,150.00
233	25/12/2024	JAVIER CELIS LOPEZ	9,388.00	0	1,601.76	10,989.76
234	29/12/2024	SEPSA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	1,869.35	0	299.1	2,168.45
235	29/12/2024	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA DE CV	30,052.80	0	4,808.46	34,861.26
239	05/12/2024	PLANCARTE PEREA ANTONIO	15,700.00	0	2,612.00	18,312.00
			\$ 146,065.06	\$ 2,031.63	\$ 165,698.27	\$ 169,622.69

Mantenimiento vehicular

Los servicios de mantenimiento vehicular fueron los siguientes:

Etiquetas de fila	Suma de Total
3551-14.00-E01-3.1.1.2-5-C2-A1	12,003.68
3551-14.00-E02-3.1.1.2-6-C2-A1	20,532.00
3551-14.00-E02-3.1.1.2-7-C2-A2	58,773.72
3551-14.00-E02-3.1.1.2-7-C2-A5	28,524.40
3551-14.00-E02-3.1.1.2-8-C2-A2	33,408.00
3551-14.00-E03-3.1.1.2-7-C1-A1	34,174.12
3551-14.00-E03-3.1.1.2-7-C3-A1	80,367.12
3551-14.00-E03-3.1.1.2-8-C1-A2	140,078.43
3551-14.00-M04-3.1.1.2-1-C4-A1	21,102.71
3551-14.00-M04-3.1.1.2-3-C2-A3	57,489.60
Total general	486,453.78

Almacén

El inventario final arroja un total de 2,690 productos con 259,865.03 bienes y un saldo de \$ 23,029,938.47 como a continuación se muestra:

Etiquetas de fila	Suma de Costo F
ALMACEN CARCAMO	\$1,103,777.58
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$8,581.93
2471 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	\$10,547.38
2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$875,477.18
2911 HERRAMIENTAS MENORES	\$206,551.09
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIC	\$2,620.00
ALMACEN DE CONTROL	\$1,091.35
2911 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,091.35
ALMACEN DE DESECHO	\$42,113.79
2491 MATERIALES DIVERSOS	\$57.10
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD	\$0.04
2911 HERRAMIENTAS MENORES	\$42,056.65
ALMACEN PAPELERIA	\$963,994.12
2111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$608,879.26
2112 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00
2141 MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$175,293.83
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$118,470.16
2231 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$103.80
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$38,483.63
2471 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	\$191.00
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD	\$505.05
2911 HERRAMIENTAS MENORES	\$4,844.12
3361 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, II	\$17,223.27
ALMACEN PRINCIPAL	\$20,918,961.63
1541 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	\$93,319.99
1592 OTRAS PRESTACIONES	\$234,225.60
2111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$36,250.00
2112 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00
2141 MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$0.00
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$3,920.76
2212 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MIEMB	\$11,411.57
2411 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MINERALES NO METÁLICOS	\$249,852.37
2421 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO	\$88,376.04
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$530,385.68
2471 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	\$469,043.47
2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$13,242,802.31
2491 MATERIALES DIVERSOS	\$15,419.50
2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00
2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.02
2551 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$338,014.69
2591 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$482,764.20
2613 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SI	\$0.00
2711 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$38,520.00
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD	\$545,199.78
2911 HERRAMIENTAS MENORES	\$4,538,253.82
2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INF	\$0.00
3361 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, II	\$0.08
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00
Material de construcción de cal y yeso	\$0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$1,201.76
Total general	\$23,029,938.47

Control de Activos

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

- Avance de levantamiento de inventario 2024:

TOTAL BIENES	Bienes identificados	Promedio
4708	3581	76.06%

- Direcciones atendidas en actualización de inventarios:
 - DAJ
 - DPP
 - CD
 - DG
 - DC
 - DAMR
 - DOH
 - DAF
- Se realiza registro y entrega de bienes Muebles
- Se realiza dictamen de No utilidad de la móvil 106
- Se solicita estatus de Bienes Inmuebles a DAJ
- Respuesta a la solicitud de acceso a la información
- Se les da seguimiento a los vehículos de comodato
- Se solicita revisión y seguimiento a los camiones cisterna para el convenio de comodatos
- Se realizan 45 actualizaciones en el sistema PROODOS
- Se tramita solicitud de Recaudación de Ingresos
- Se realiza baja de equipo informático de Cárcamo

Siniestralidad

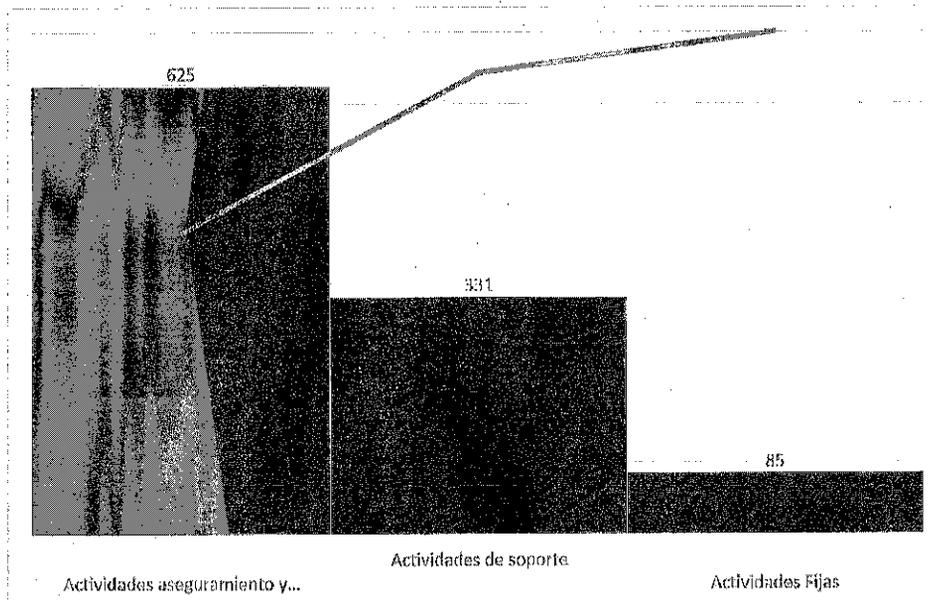
Identificación	Inicio	Fin	Moneda	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
007-037-47-2024 / VOLKSWAGEN VW ROBUST 17.230, STD, 0 PTAS, 0 Mod, 2024	02/05/2024 - 02/05/2025	05/11/2024	PESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,730.79	\$0.00	\$0.00	\$2,730.79
016-261-12-2010 / DODGE RAM 1500 ST CAB REG 4X2, AUT, 2 PTAS, 5 CL, A/A, TELA, B/A Mod, 2010	02/05/2024 - 02/05/2025	27/11/2024	PESOS	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00
007-037-47-2024 / VOLKSWAGEN VW ROBUST 17.230, STD, 0 PTAS, 0 Mod, 2024	02/05/2024 - 02/05/2025	05/11/2024	PESOS	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
016-261-12-2010 / DODGE RAM 1500 ST CAB REG 4X2, AUT, 2 PTAS, 5 CL, A/A, TELA, B/A Mod, 2010	02/05/2024 - 02/05/2025	27/11/2024	PESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,339.00	\$0.00	\$0.00	\$1,339.00

4.- Informática

Actividades de soporte

En el Departamento de Informática realizamos 331 actividades de Soporte en atención a solicitudes de servicio de lo diferentes departamentos del SIMAPAG, además de 625 actividades de monitoreo y prevención de fallas en equipos, aplicaciones e infraestructura de comunicación.

Descripción	FR	%
Actividades aseguramiento y prevención	625	60%
Actividades de soporte	331	32%
Actividades Fijas	85	8%
TOTAL	1041	100%



Actividades aseguramiento y prevención		
Descripción	FR	%
Monitoreo de cajeros	465	74%
Monitoreo de aplicaciones y servidores	97	16%
Equipo de comunicación	32	5%
Monitoreo Facturación	19	3%
Respaldos BD	12	2%
TOTAL	625	100%

Actividades de soporte		
Descripción	FR	%
Soporte Siac Ingresos	45	14%
Soporte	44	13%
Soporte Siac Web	42	13%
Mantenimiento de equipo	31	9%
Soporte Cajeros	27	8%
Soporte Turnos	26	8%
Solicitud de cambios Paginas Web	25	8%
Soporte Impresoras	20	6%
Soporte Red e Internet	16	5%
Soporte Office	15	5%
Soporte Proodos	11	3%
Soporte Gmail	10	3%
Soporte Teléfonos	8	2%
Solicitud diagnósticos de equipo	4	1%
Revisión de cámaras	4	1%
Soporte Oficialía	2	1%
Soporte Nomplus	1	0%
TOTAL	331	100%

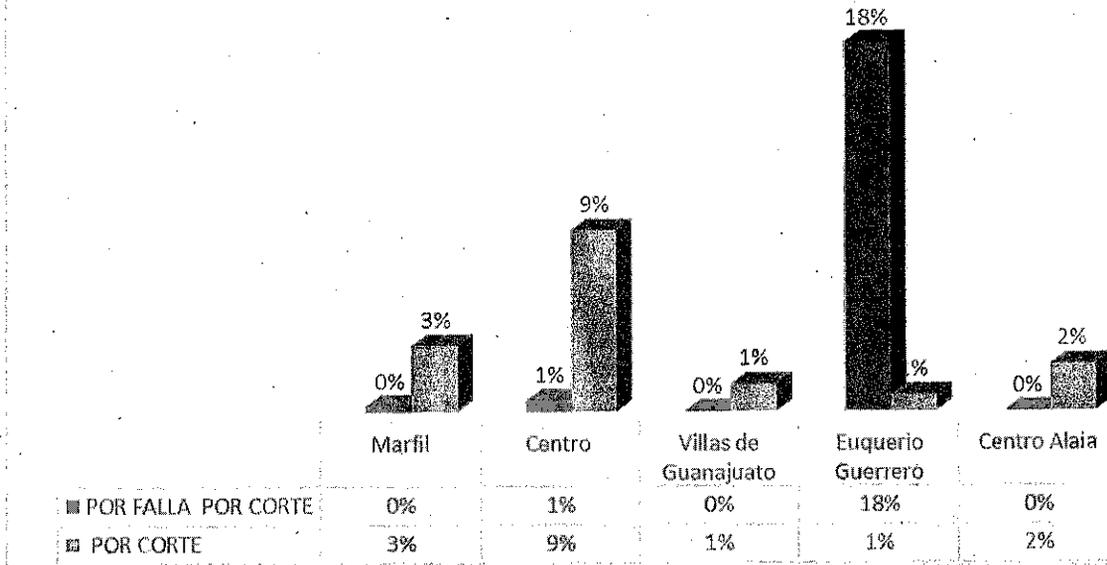
Actividades Fijas		
Descripción	FR	%
Revisión de funcionamiento API	34	40%
Archivos de pagos	31	36%
Actualizar ISSEG	20	24%
TOTAL	85	100%

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						
Martil	744	2	0%	24	3%	26	3%	718	97%

Cajero	Horas disponibles en el mes	Horas fuera de servicio				Horas totales fuera de servicio	Horas totales en servicio		
		Por Falla		Por Corte					
Centro	372	2	1%	33	9%	35	9%	337	91%
Villas de Guanajuato	744	0	0%	10	1%	10	1%	734	99%
Euquerio Guerrero	744	134	18%	6	1%	140	19%	604	81%
Centro Alala	744	0	0%	17	2%	17	2%	727	98%

HORAS FUERA DE SERVICIO



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

Atentamente.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes, enclosed within a hand-drawn oval.

C. Carlos Barrera Auld
Comisario del SIMAPAG

Con Copia:

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

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

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

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

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