



INFORME MENSUAL SOBRE SITUACIÓN DE SIMAPAG, DIRIGIDO AL H. AYUNTAMIENTO DE GUANAJUATO

AL 31/10/2020

RECEBIDO 13 NOV. 2020

Hora: 1:32 Recibió: Ari Anexos: con anexos

EN CUMPLIMIENTO A LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES ESTIPULADAS 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 VENGO A RENDIR EL INFORME DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN MI CARÁCTER DE COMISARIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020.

Municipio de Guanajuato Dirección de Función Edilicia
 RECEBIDO 13 NOV. 2020
 Hora: 1:43 p.m.
 Anexos: con anexos
 Recibe: Sele

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

Información Financiera y Presupuestal	1
a). - Pronóstico de Ingresos.....	1
b). - Presupuesto de Egresos	5
Informe de Bancos	7
Asistencia a sesiones de consejo	7
Recursos Humanos	7
Cuenta Pública e Información Financiera	8
Obra Pública	8
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	12
Devoluciones de I.V.A.	12
Autorizaciones con cargo a remanente de ejercicios anteriores	13
Presencia la Tranquilidad	15
Cuentas por cobrar	16

INFORME DEL COMISARIO OCTUBRE 2020

INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

Se realizó un análisis de los rubros que se consideran de mayor importancia y trascendencia en la operación del organismo, lo cual se traduce en lo siguiente:

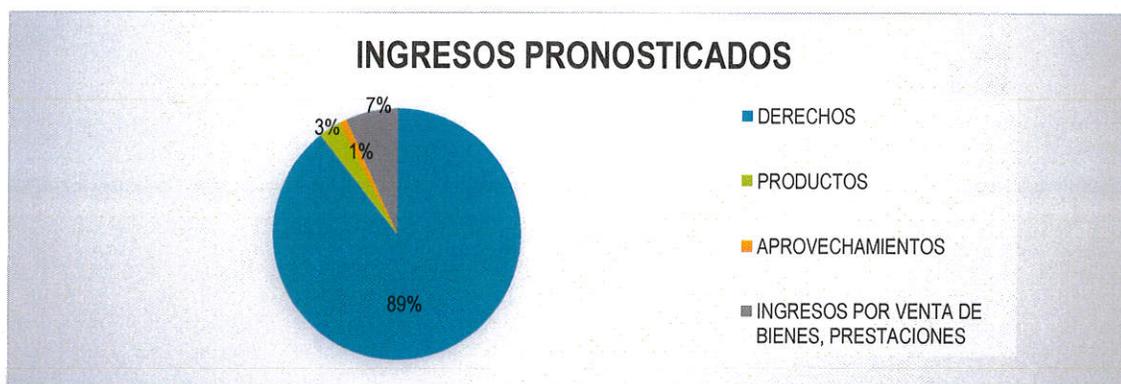
a). - Pronóstico de Ingresos

La cantidad total de recursos necesaria para financiar el presupuesto viene determinada por el gasto total, los **Recursos Propios** se dividen en:

- **Derechos**
- **Productos**
- **Aprovechamientos**
- **Ingresos por venta de bienes, prestaciones**

Para el ejercicio fiscal 2020, los ingresos pronosticados por el SIMAPAG son los siguientes:

FUENTE DEL INGRESO	INGRESOS ASIGNADOS	COMPONENTE
DERECHOS	189,959,073.86	89.35%
PRODUCTOS	6,125,000.00	2.88%
APROVECHAMIENTOS	2,050,000.00	0.96%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIONES	14,468,033.43	6.81%
TOTAL	\$ 212,602,107.29	100.00%



INFORME DEL COMISARIO OCTUBRE 2020



Pronóstico de Ingresos 2020

\$ 212,602,107.29

	IMPORTE
Derechos	\$204,427,107.29
Aprovechamientos y productos	\$8,175,000.00

CONCEPTO	IMPORTE	COMPONENTE
DERECHOS	\$204,427,107.29	96.15%
Derechos por servicios de agua	\$141,853,126.01	66.72%
Servicio Doméstico	\$88,454,258.36	41.61%
Servicio Comercial	\$34,525,458.95	16.24%
Servicio Industrial	\$14,021,254.50	6.60%
Servicio Mixto	\$4,852,154.20	2.28%
Tarifas fijas	\$1,449,102.80	0.68%
Servicio Doméstico	\$1,250,515.00	0.59%
Servicio Comercial	\$198,587.80	0.09%
Servicio Industrial	\$0.00	0.00%
Servicio Mixto	\$0.00	0.00%
Derechos por servicio de drenaje	\$27,022,890.37	12.71%
Drenaje Doméstico	\$17,212,548.50	8.10%
Drenaje Comercial	\$6,212,548.20	2.92%
Drenaje Industrial	\$2,652,548.47	1.25%
Drenaje Mixto	\$945,245.20	0.44%
Derechos por servicios de tratamiento	\$19,633,954.68	9.24%
Tratamiento Doméstico	\$12,552,125.20	5.90%
Tratamiento Comercial	\$4,821,548.54	2.27%
Tratamiento Industrial	\$1,625,458.30	0.76%
Tratamiento Mixto	\$634,822.64	0.30%
Contratos	\$824,269.17	0.39%
Contratos de agua potable	\$412,134.58	0.19%
Contratos de drenaje	\$412,134.58	0.19%
Materiales	\$664,539.21	0.31%
Ramales agua potable	\$548,643.58	0.26%
Cuadros de medición	\$115,895.64	0.05%
Suministro e instalación de medidores	\$37,919.45	0.02%
Suministro e instalación de medidores	\$37,919.45	0.02%
Supervisión y conexión al drenaje	\$44,764.48	0.02%
Supervisión y conexión al drenaje	\$44,764.48	0.02%
Servicios administrativos para usuarios	\$196,234.80	0.09%
Constancias de no adeudo	\$58,652.20	0.03%
Actualización de titular	\$87,420.58	0.04%
Duplicado de recibo	\$27,896.23	0.01%
Expedición de copia certificada	\$22,265.80	0.01%

INFORME DEL COMISARIO OCTUBRE 2020

Servicios operativos para usuarios	\$2,221,210.30	1.04%
Reubicación del medidor	\$466,367.47	0.22%
Reconexión de toma	\$331,452.60	0.16%
Cambio de taladro	\$109,376.51	0.05%
Utilización de equipo auxiliar de bombeo	\$44,764.00	0.02%
Limpieza de descarga sanitaria con varilla	\$67,117.63	0.03%
Servicio de desazolve con camión hidroneumático	\$134,374.58	0.06%
Revisión de la toma domiciliaria	\$223,853.69	0.11%
Revisión de instalaciones internas	\$331,910.71	0.16%
Agua para construcción	\$222,791.15	0.10%
Agua potable en bloque	\$177,553.80	0.08%
Suspensión voluntaria	\$111,648.16	0.05%
Venta de agua a concesionarios y particulares	\$1,486,600.86	0.70%
Agua Potable	\$1,486,600.86	0.70%
Servicios operativos y admvos. para desarrollo inmobiliarios	\$821,678.00	0.39%
Carta de factibilidad	\$152,548.00	0.07%
Revisión de proyectos	\$320,125.00	0.15%
Supervisión de obras	\$198,880.00	0.09%
Recepción de obras	\$150,125.00	0.07%
Incorporación por dotación de agua potable y descarga residual	\$7,586,598.60	3.57%
Incorporación de fraccionamientos	\$7,586,598.60	3.57%
Incorporaciones comerciales e industriales	\$446,652.96	0.21%
Conexión a las redes de agua potable	\$327,488.96	0.15%
Conexión a las redes de drenaje sanitario	\$119,164.00	0.06%
Venta de agua tratada y lodos residuales	\$109,244.00	0.05%
Venta de agua tratada	\$109,244.00	0.05%
Descargas industriales	\$28,321.60	0.01%
Descargas industriales	\$28,321.60	0.01%
PRODUCTOS	\$6,125,000.00	2.88%
Intereses bancarios	\$2,800,000.00	1.32%
Otros productos	\$65,000.00	0.03%
Devolución de derechos	\$3,260,000.00	1.53%
APROVECHAMIENTOS	\$2,050,000.00	0.96%
Bases para licitación y movimientos padrones municipales	\$72,000.00	
Multas	\$500,000.00	0.24%
Recargos	\$1,478,000.00	0.70%
TOTAL INGRESOS	\$212,602,107.29	100.00%

INFORME DEL COMISARIO OCTUBRE 2020

A continuación, se presenta el estado analítico de ingresos que incluye las diversas fuentes incluyendo la correspondiente a Remanente de Ejercicios Anteriores, así como la recaudación al 31 de octubre de 2020.

Estado Analítico de Ingresos Presupuestarios OCTUBRE 2020							
FUENTE DEL INGRESO	INGRESOS ASIGNADOS	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	INGRESOS MODIFICADOS	DEVENGADO	RECAUDADO	INGRESOS POR RECAUDAR
DERECHOS	189,959,073.86	-	-	189,959,073.86	147,240,744.13	147,240,744.13	42,718,329.73
PRODUCTOS	6,125,000.00	72,648.97	-	6,197,648.97	6,070,237.01	6,070,237.01	127,411.96
APROVECHAMIENTOS	2,050,000.00	-	-	2,050,000.00	1,681,975.46	1,681,975.46	368,024.54
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIONES	14,468,033.43			14,468,033.43	7,831,911.81	7,831,911.81	6,636,121.62
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		6,570,556.20		6,570,556.20	1,069,499.40	1,069,499.40	5,501,056.80
ENDEUDAMIENTO INTERNO	-	116,888,179.47	1,003,899.63	115,884,279.84	-	-	115,884,279.84
	\$ 212,602,107.29	\$ 123,531,384.64	\$ 1,003,899.63	\$ 335,129,592.30	\$ 163,894,367.81	\$ 163,894,367.81	\$ 171,235,224.49

Además, se presenta un cuadro donde solamente se reportan los ingresos efectivamente recaudados por concepto de la **Generación Interna de Caja 2020**, lo anterior con la finalidad de mostrar el avance financiero del pronóstico de Ingresos.

Estado Analítico de Ingresos Presupuestarios OCTUBRE 2020 GENERACIÓN INTERNA DE CAJA (INGRESOS RECAUDADOS DEL EJERCICIO)							
FUENTE DEL INGRESO	INGRESOS ASIGNADOS	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	INGRESOS MODIFICADOS	DEVENGADO	RECAUDADO	INGRESOS POR RECAUDAR
DERECHOS	189,959,073.86	-	-	189,959,073.86	147,240,744.13	147,240,744.13	42,718,329.73
PRODUCTOS	6,125,000.00	72,648.97	-	6,197,648.97	6,070,237.01	6,070,237.01	127,411.96
APROVECHAMIENTOS	2,050,000.00	-	-	2,050,000.00	1,681,975.46	1,681,975.46	368,024.54
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	14,468,033.43			14,468,033.43	7,831,911.81	7,831,911.81	6,636,121.62
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIONES		6,570,556.20		6,570,556.20	1,069,499.40	1,069,499.40	5,501,056.80
	\$ 212,602,107.29	\$ 6,643,205.17	\$ -	\$ 219,245,312.46	\$ 163,894,367.81	\$ 163,894,367.81	\$ 55,350,944.65

INFORME DEL COMISARIO OCTUBRE 2020

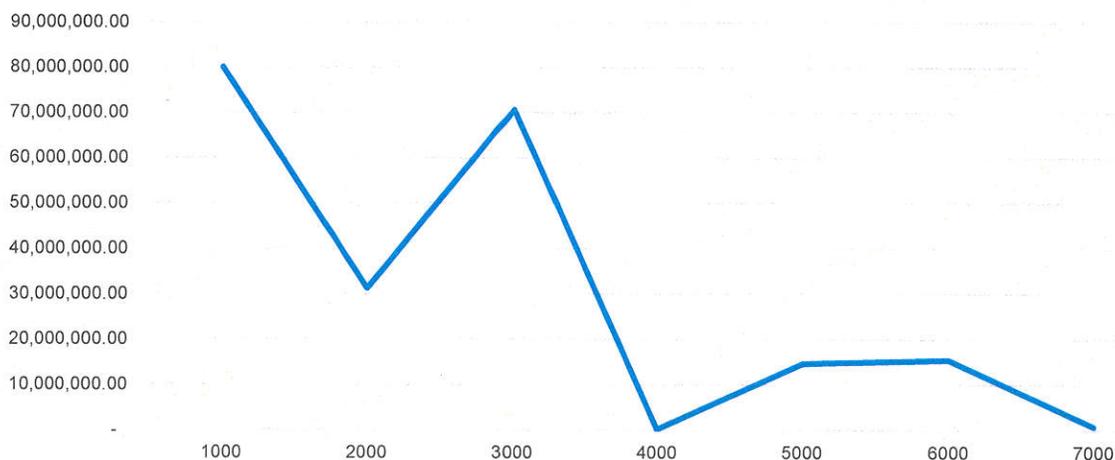
b). - Presupuesto de Egresos

El SIMAPAG cuenta con un presupuesto asignado y autorizado por el H. Ayuntamiento para el ejercicio fiscal 2020.

El presupuesto de egresos fue aprobado por el H. Consejo Directivo del SIMAPAG y en pleno del Honorable Ayuntamiento de Guanajuato.

PRESUPUESTO AUTORIZADO 2020 POR CAPÍTULO

CAPITULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO
1000	Servicios Personales	79,990,966.56
2000	Materiales y Suministros	31,111,249.31
3000	Servicios Generales	70,642,391.38
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	112,000.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	14,604,741.76
6000	Inversión Pública	15,400,758.28
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	740,000.00
TOTAL		212,602,107.29



INFORME DEL COMISARIO OCTUBRE 2020

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Al 31 de octubre de 2020 el presupuesto de egresos refleja importes autorizados, ampliaciones, así como el presupuesto modificado, además se incluye el importe comprometido y la proporción porcentual de los avances. A continuación, se presenta un resumen del Estado de Situación Presupuestal por capítulo a la fecha del informe:

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO												
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTAL POR CAPITULO												
PRESUPUESTO 2020 DEL 01/01/2020 AL 31/10/2020												
CAPITULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	TRASPASOS AMPLIACION	TRASPASOS REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO (INCLUYE PAGADO)	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SALDO PENDIENTE POR EJERCER
1000	Servicios Personales	79,990,966.56	45,025.00	-	1,362,087.67	1,137,087.67	80,260,991.56	64,967,729.15	57,117,402.44	57,117,402.44	57,117,402.44	15,293,262.41
2000	Materiales y Suministros	31,111,249.31	3,405,817.13	-	510,600.00	236,771.84	34,790,894.60	16,282,385.92	11,099,924.05	10,927,964.81	10,927,964.81	18,508,508.68
3000	Servicios Generales	70,642,391.38	9,830,381.23	8,233.00	1,151,832.60	1,216,782.60	80,399,589.61	54,519,078.65	50,779,856.20	50,677,706.69	50,677,706.69	25,880,510.96
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	112,000.00	-	-	-	-	112,000.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	95,500.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	14,604,741.76	1,353,749.12	-	150,000.00	300,000.00	15,808,490.88	3,144,978.15	386,995.00	386,995.00	386,995.00	12,663,512.73
6000	Inversión Pública	15,400,758.28	96,896,412.16	995,666.63	381,221.84	-	111,682,725.65	87,716,881.90	65,081,629.69	64,869,047.27	64,869,047.27	23,965,843.75
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	740,000.00	12,000,000.00	-	-	665,100.00	12,074,900.00	-	-	-	-	12,074,900.00
TOTAL		\$212,602,107.29	\$123,531,384.64	\$ 1,003,899.63	\$ 3,555,742.11	\$ 3,555,742.11	\$335,129,592.30	\$226,647,553.77	\$184,482,307.38	\$183,995,616.21	\$183,995,616.21	\$108,482,038.53

Además, se reportan los egresos efectivamente devengados por concepto de Generación **Interna de Caja 2020**, lo anterior con la finalidad de mostrar el avance financiero del Presupuesto de Egresos.

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO												
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTAL POR CAPITULO												
PRESUPUESTO 2020 DEL 01/01/2020 AL 31/10/2020												
CAPITULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	TRASPASOS AMPLIACION	TRASPASOS REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO (INCLUYE PAGADO)	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SALDO PENDIENTE POR EJERCER
1000	Servicios Personales	79,990,966.56	-	-	225,000.00	-	80,215,966.56	64,922,704.15	57,117,402.44	57,117,402.44	57,117,402.44	15,293,262.41
2000	Materiales y Suministros	31,111,249.31	-	-	440,100.00	86,771.84	31,464,577.47	15,918,666.56	10,736,204.69	10,564,245.45	10,564,245.45	15,545,910.91
3000	Servicios Generales	70,642,391.38	72,648.97	-	458,965.19	753,415.19	70,420,590.35	46,404,027.96	42,811,545.54	42,709,396.03	42,709,396.03	24,016,562.39
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	112,000.00	-	-	-	-	112,000.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	95,500.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	14,604,741.76	-	-	-	-	14,604,741.76	3,144,978.15	386,995.00	386,995.00	386,995.00	11,459,763.61
6000	Inversión Pública	15,400,758.28	-	-	381,221.84	-	15,781,980.12	10,550,007.75	442,151.57	442,151.57	442,151.57	5,231,972.37
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	740,000.00	-	-	-	665,100.00	74,900.00	-	-	-	-	74,900.00
TOTAL		\$212,602,107.29	\$ 72,648.97	\$ -	\$ 1,505,287.03	\$ 1,505,287.03	\$212,674,756.26	\$140,956,884.57	\$111,510,799.24	\$111,236,690.49	\$111,236,690.49	\$ 71,717,871.69

INFORME DEL COMISARIO OCTUBRE 2020

INFORME DE BANCOS

Al mes de octubre del año en curso se informa que se proporciona en la cuenta de efectivo y equivalentes el saldo de \$ 126,181,321.90 esta integrado por un importe en fondos fijos, fondos revolventes y bancos de \$ 49,139,150.07 en fondos de inversión y pagares la cantidad de \$ 77,042,171.83 de los cuales se han obtenido productos financieros por un importe de \$4'971,983.08 a la fecha del presente informe, de los siguientes bancos Banorte, Banco del Bajío, Santander, Bancomer, HSBC y Banco Azteca.

ASISTENCIA A SESIONES DE CONSEJO

FECHA DE LA SESIÓN	TIPO DE SESIÓN
Jueves, 15 de octubre de 2020	ORDINARIA
Jueves, 29 de octubre de 2020	ORDINARIA

RECURSOS HUMANOS

Según informe presentado por la Dirección General del sistema, se realizó un análisis a la plantilla de personal activa al 31 de octubre 2020, quedando de la siguiente forma:

CONCEPTO		PLAZAS AUTORIZA DAS	PLAZAS OCUPADAS	ENE	FEB	MZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
PERSONAL SIMAPAG	CONFIANZA	112	109	103	103	103	104	112	105	112	102	112	102
	BASE			1	4	4	3	2	6	112	102	112	108
	TEMPORAL												
	SUB-TOTAL CONFIANZA			104	107	107	107	112	107	112	108	112	108
	SINDICATO	163	160	160	160	160	160	161	159	161	155	161	154
	BASE			0	0	0	1	2	2	5	2	6	2
	TEMPORAL			160	160	160	161	163	161	163	160	163	160
	SUB-TOTAL SINDICATO			160	160	160	161	163	161	163	160	163	160
	TOTAL PLAZAS	275	269	264	267	267	268	275	268	275	268	275	268
	CONSEJEROS	11	9	9	9	9	9	11	9	11	9	11	9

INFORME DEL COMISARIO OCTUBRE 2020

CUENTA PÚBLICA E INFORMACIÓN FINANCIERA

Entrevisté al Director de Administración y Finanzas sobre la situación del SIMAPAG en materia de cumplimiento en la entrega de la información financiera trimestral, la información correspondiente al tercer trimestre de 2020 fue presentada a la Tesorería Municipal el 15 de octubre de 2020.

La información financiera del organismo fue presentada en la siguiente fecha:

MES	AÑO	FECHA DE PRESENTACIÓN
ENERO-MARZO	2020	17 de abril de 2020
ABRIL-JUNIO	2020	16 de julio de 2020
JULIO-SEPTIEMBRE	2020	15 de octubre de 2020

OBRA PÚBLICA

En relación con el programa de obra pública 2020, el SIMAPAG tiene un presupuesto programado de \$ 111'682,725.65 con cargo Remanentes de Ejercicios Anteriores y al GIC 2020, de los cuales \$ 15'400,758.28 corresponden al Presupuesto de Egresos autorizado y \$ 96'281,967.37 de remanentes 2019.

CAPITULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	TRASPASOS AMPLIACIÓN	TRASPASOS REDUCCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO (INCLUYE PAGADO)	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SALDO PENDIENTE POR EJERCER
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	15,400,758.28	96,896,412.16	995,666.63	381,221.84	.	111,682,725.65	87,716,881.91	65,081,629.70	64,869,047.28	64,869,047.28	23,965,843.74

INFORME DEL COMISARIO OCTUBRE 2020

A continuación, se mencionan las acciones ejercidas:

CAPITULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	TRASPASOS +	TRASPASOS -	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO (INCLUYE PAGADO)	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SALDO PENDIENTE DE EJERCER	% EJERCIDO
GIC 2020													
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	15,400,758.28		-	381,221.84	-	15,781,980.12	10,550,007.75	442,151.57	442,151.57	442,151.57	5,231,972.37	2.80%

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PALMAS-CORONITA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO	\$	2,231,791.09	107,549.92	107,549.92	107,549.92								
PROYECTO EJECUTIVO DE LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA PUENTECILLAS	\$	219,825.93	-	-	-								
ESTUDIO DIAGNOSTICO POZOS DEL SISTEMA (10, 2, 8, 5 Y SAN JOSÉ DE LLANOS)	\$	647,131.56	123,621.00	123,621.00	123,621.00								
PROYECTO EJECUTIVO DEL ANÁLISIS Y CREACIÓN DEL SECTOR ESTABLO EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO.	\$	172,330.33	-	-	-								
PROYECTO EJECUTIVO DEL ANÁLISIS Y CREACIÓN DEL SECTOR VENADA EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO.	\$	172,412.14	38,142.85	38,142.85	38,142.85								
PROYECTO DE MEJORA ENERGÉTICA CON ALTERNATIVA SOLAR PARA GENERAR ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CENTRO Y ESTANISLAO ZÁRATE LUJANO, PLANTA POTABILIZADORA MATA	\$	281,874.91	-	-	-								
PROYECTO EJECUTIVO DE LA PTAR "PUENTECILLAS" (INCLUYE MIA Y VALUDACIONES)	\$	1,614,427.65	172,837.80	172,837.80	172,837.80								
PROYECTO EJECUTIVO DEL ANÁLISIS Y CREACIÓN DEL SECTOR SANTA CATARINA EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO.	\$	172,413.79	-	-	-								
SUSTITUCIÓN DE EQUIPO DE POZO 2, INCLUYENDO EQUIPO DE BOMBEO, COLUMNA, VÁLVULA DE CONTROL DE FLUJO, VALVULA DE CONTROL DE GOLPE DE ARIETE, VALVULA DE RETENCIÓN Y CABLE SUMERGIBLE	\$	2,198,928.00	-	-	-								
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE A BASE DE TUBERÍA DE 8" Y 12" DE PVC EN ZONA MATA, TRAMO PEÑOLERA A MOGOTE	\$	1,991,587.50	-	-	-								
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE A BASE DE TUBERÍA DE 8" Y 12" DE PVC EN ZONA MATA, TRAMO PEÑOLERA A MOGOTE	\$	847,284.85	-	-	-								

REA GIC 2019

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	-	10,783,350.68	-	-	-	10,783,350.68	10,580,128.62	10,400,843.99	10,400,843.99	10,400,843.99	203,222.06	96.45%
------	-------------------	---	---------------	---	---	---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------	--------

REHABILITACIÓN DE POZO NO. 19, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO ELÉCTROMECAICO (MOTOR ELÉCTRICO Y BOMBA SUMERGIBLE, MACROMEDIDOR, VÁLVULA ANTICIPADORA DE ONDA, VÁLVULA LIMITADORA DE CAUDAL, LIMPIEZA Y CABLE SUMERGIBLE)	\$	3,079,499.02	3,079,499.02	3,079,499.02	3,079,499.02								
REHABILITACIÓN DE POZO 16, MOTOR, BOMBA, MACROMEDIDOR, LIMPIEZA VARIADOR, COLUMNA, BANDA PERIMETRAL Y CABLE SUMERGIBLE, EN LA BATERÍA DE POZOS PUENTECILLAS	\$	200,108.61	200,108.61	200,108.61	200,108.61								
REHABILITACIÓN DE POZO 12, MOTOR, BOMBA, MACROMEDIDOR, VÁLVULA DE CONTROL HIDRÁULICO LIMITADORA DE CAUDAL, LIMPIEZA, BANDA PERIMETRAL Y CABLES SUMERGIBLE EN LA BATERÍA DE POZOS PUENTECILLAS	\$	586,414.24	586,414.24	586,414.24	586,414.24								
CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA (TERCERA ETAPA)	\$	2,500,000.00	2,320,715.37	2,320,715.37	2,320,715.37								
REHABILITACIÓN DE POZO NO. 3, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECAICO (MOTOR ELÉCTRICO PARA ALTA TEMPERATURA, BOMBA SUMERGIBLE, TREN DE VÁLVULAS, VÁLVULA LIMITADORA DE CAUDAL, LIMPIEZA, CABLE SUMERGIBLE, BANDA PERIMETRAL Y VIDEOVIGILANCIA)	\$	3,183,848.20	3,183,848.20	3,183,848.20	3,183,848.20								
ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DEL COLECTOR SANITARIO YERBABUENA PUENTECILLAS (INCLUYE MIA Y ACTUALIZACIONES)	\$	404,370.84	404,370.84	404,370.84	404,370.84								
PROYECTOS EJECUTIVOS DE LAS AMPLIACIONES DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS PARCELAS 35, 36, 39 Y 88 DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE GUANAJUATO	\$	185,012.20	185,012.20	185,012.20	185,012.20								
PROYECTOS EJECUTIVOS DE LAS AMPLIACIONES DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS PARCELAS 76, 56, 57, 83 DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE GUANAJUATO	\$	200,195.48	200,195.48	200,195.48	200,195.48								
PROYECTO EJECUTIVO DE LA PTAR Y COLECTOR SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE LA TRINIDAD EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO	\$	240,680.03	240,680.03	240,680.03	240,680.03								

INFORME DEL COMISARIO OCTUBRE 2020

CAPITULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	TRASPASOS +	TRASPASOS -	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO (INCLUYE PAGADO)	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SALDO PENDIENTE DE EJERCER	% EJERCIDO
REA 2019													
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	-	55,950,455.96	-	-	-	55,950,455.96	43,551,801.53	41,675,245.73	41,462,663.31	41,462,663.31	12,398,654.43	74.49%

	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LÍNEA 9 EN LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE GUANAJUATO (PRIMERA ETAPA)							\$ 2,413,598.56	2,413,598.45	2,413,598.45	2,413,598.45		
	CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA ARROYO VERDE (PARC. 15) EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO							\$ 209,657.94	209,657.94	209,657.94	209,657.94		
	REHABILITACIÓN DE POZO 12, MOTOR, BOMBA, MACROMEDIDOR, VÁLVULA DE CONTROL HIDRÁULICO LIMITADORA DE XAUDDAL, LIMPIEZA, BARRA PERIMETRAL Y CABLES SUMERGIBLE EN LA BATERÍA DE POZOS PUENTECILLAS							\$ 1,444,217.81	1,444,217.81	1,444,217.81	1,444,217.81		
	SUSTITUCIÓN DE EQUIPO DE POZO 17, INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE, LIMPIEZA Y VIDEO, VÁLVULA DE CONTROL HIDRÁULICO LIMITADORA DE CAUDAL Y VÁLVULA ANTICIPADORA DE GOLPE DE ARIETE							\$ 837,915.71	837,915.71	837,915.71	837,915.71		
	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON EL CHIUTO, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO							\$ 457,587.07	457,587.07	457,587.07	457,587.07		
	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE A BASE DE TUBERÍA DE 8" DE PVC ZONA MATA, TRAMO PEÑOLERA A BALCONES DE GUANAJUATO							\$ 602,050.62	602,050.62	602,050.62	602,050.62		
	SUSTITUCIÓN DE EQUIPO DE POZO 18, INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE, LIMPIEZA Y VIDEO, CABLE SUMERGIBLE, MACROMEDIDOR Y VÁLVULA ANTICIPADORA DE GOLPE DE ARIETE Y COLUMNA							\$ 904,635.28	904,635.28	904,635.28	904,635.28		
	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REPÚBLICA MEXICANA (SÚBIDA AL PANTEÓN), EN LA COLINA ENCINO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.							\$ 1,769,842.87	1,769,842.87	1,769,842.87	1,769,842.87		
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARIADORES DE FRECUENCIA EN POZOS DEL SISTEMA PUENTECILLAS (POZO 2, 3, 4, 17, 19, 20, 21 Y CHAPÍN)							\$ 2,074,039.73	2,074,039.73	2,074,039.73	2,074,039.73		
	SUMINISTRO DE 1,000 MICROMEDIDORES CLASE METROLÓGICA C CON MÓDULO DE RADIO FRECUENCIA, 720 ANTENAS DE RADIOFRECUENCIA Y 300 MICROMEDIDORES CLASE METROLÓGICA B PARA LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE GUANAJUATO (LOMAS DE MARFILI Y II, PEÑITAS, FRACCIONAMIENTO VILLAS DE GUANAJUATO, COLONIAL GUANAJUATO, BALCONES DE SANTA FE, PASO DE PERULES)							\$ 2,722,283.95	2,722,283.95	2,722,283.95	2,722,283.95		
	SUSTITUCIÓN DE EQUIPO DE POZO 21, EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE, LIMPIEZA Y VIDEO, VÁLVULA ANTICIPADORA DE GOLPE DE ARIETE, CABLE SUMERGIBLE Y VÁLVULA LIMITADORA DE CAUDAL							\$ 928,005.11	928,005.11	928,005.11	928,005.11		
	CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA PARCELA 105 EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO							\$ 386,253.02	386,253.02	386,253.02	386,253.02		
	CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN PARC. 11 EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO							\$ 567,944.62	359,622.87	359,622.87	359,622.87		
	CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA PEÑITAS EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO							\$ 332,552.50	332,552.50	332,552.50	332,552.50		
	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE EN LA PARCELA 22 (ZONA SUR) DE LA CIUDAD DE GUANAJUATO							\$ 154,746.03	-	-	-		
	SUSTITUCIÓN DE EQUIPO DE POZO 20, EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE, TREN DE VÁLVULAS, LIMPIEZA, COLUMNA, DESARENADOR Y CABLE SUMERGIBLE							\$ 985,418.63	985,418.63	985,418.63	985,418.63		
	OBRA DE REMODELACIÓN EN ÁREA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO Y CAJAS EN OFICINAS CENTRO DEL SIMAPAG							\$ 94,767.05	63,875.52	63,875.52	63,875.52		
	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALEDAÑAS AL CENTRO DE ESTUDIOS BACHILLERATO (CEB) 86 EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO (PRIMERA ETAPA)							\$ 734,259.46	713,568.84	713,568.84	713,568.84		
	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN COLONIA LINDA VISTA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO							\$ 179,061.94	179,061.94	179,061.94	179,061.94		
	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE LOS CORRALES EN LA COMUNIDAD DE YERBABUENA							\$ 504,481.65	504,481.65	504,481.65	504,481.65		
	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE PUENTECILLAS, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO							\$ 309,865.83	309,865.83	309,865.83	309,865.83		
	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLE ARADO EN LA COMUNIDAD DE YERBABUENA							\$ 451,141.43	451,141.43	451,141.43	451,141.43		
	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON EL CHARRO, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO							\$ 548,543.96	548,543.96	548,543.96	548,543.96		
	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON GRASERO, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO							\$ 680,911.02	409,434.86	409,434.86	409,434.86		
	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PRESA LA TRANQUILIDAD							\$ 993,765.80	993,765.80	993,765.80	993,765.80		
	PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE LA PRESA DE LA TRANQUILIDAD QUE CONTEMPLA LA OBRA DE DESVÍO							\$ 19,245,109.12	19,245,109.12	19,245,109.12	19,245,109.12		
	CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOMA DEL PADRE (CALLE PROLONGACIÓN BIZNAGA) EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO							\$ 275.73	275.73	275.73	275.73		
	GERENCIAMIENTO DE LA PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA DE LA TRANQUILIDAD (ASESORÍA INTEGRAL EN EL PROCESO LICITATORIO Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DE DESVÍO DE LA PRESA "TRANQUILIDAD", PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL MUNICIPIO DE GUANAJUATO)							\$ 1,381,599.15	1,310,015.28	1,097,432.86	1,097,432.86		
	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE "NUEVE" DEL TRAMO DE LA PLANTA POTABILIZADORA FILTROS A LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD							\$ 29,760.49	29,544.39	29,544.39	29,544.39		
	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA ZONA DE PASTITA							\$ 1,607,509.45	488,879.82	488,879.82	488,879.82		

INFORME DEL COMISARIO OCTUBRE 2020

CAPITULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	TRASPASOS +	TRASPASOS -	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO (INCLUYE PAGADO)	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SALDO PENDIENTE DE EJERCER	% EJERCIDO
----------	----------	------------------------	--------------	-------------	-------------	-------------	------------------------	-------------------------------	-----------	----------	--------	----------------------------	------------

FEDERAL 2019

6000	INVERSIÓN PÚBLICA		9,259,216.08				9,259,216.08	9,204,637.11	9,204,637.11	9,204,637.11	9,204,637.11	54,578.97	99.41%
------	-------------------	--	--------------	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------	--------

SUSTITUCIÓN DE EQUIPO DE POZO 17, INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE, LIMPIEZA Y VIDEO, VÁLVULA DE CONTROL HIDRÁULICO LIMITADORA DE CAUDAL Y VÁLVULA ANTICIPADORA DE GOLPE DE ARIETE	\$	837,915.71	837,915.71	837,915.71	837,915.71
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE A BASE DE TUBERÍA DE 8" DE PVC ZONA MATA, TRAMO PEÑOLERA A BALCONES DE GUANAJUATO	\$	752,338.70	752,338.70	752,338.70	752,338.70
SUSTITUCIÓN DE EQUIPO DE POZO 18, INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE, LIMPIEZA Y VIDEO, CABLE SUMERGIBLE, MACROMEDIDOR Y VÁLVULA ANTICIPADORA DE GOLPE DE ARIETE Y COLUMNA	\$	904,635.28	904,635.28	904,635.28	904,635.28
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARIADORES DE FRECUENCIA EN POZOS DEL SISTEMA PUENTECILLAS (POZO 2, 3, 4, 17, 19, 20, 21 Y CHAPÍN)	\$	2,074,039.73	2,074,039.73	2,074,039.73	2,074,039.73
SUMINISTRO DE 1,000 MICROMEDIDORES CLASE METROLÓGICA C CON MÓDULO DE RADIO FRECUENCIA, 720 ANTENAS DE RADIOFRECUENCIA Y 300 MICROMEDIDORES CLASE METROLÓGICA B PARA LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE GUANAJUATO (LOMAS DE MARFIL I Y II, PEÑITAS, FRACCIONAMIENTO VILLAS DE GUANAJUATO, COLONIAL GUANAJUATO, BALCONES DE SANTA FE, PASO DE PERULES)	\$	2,722,283.95	2,722,283.95	2,722,283.95	2,722,283.95
SUSTITUCIÓN DE EQUIPO DE POZO 21, EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE, LIMPIEZA Y VIDEO, VÁLVULA ANTICIPADORA DE GOLPE DE ARIETE, CABLE SUMERGIBLE Y VÁLVULA LIMITADORA DE CAUDAL	\$	928,005.11	928,005.11	928,005.11	928,005.11
SUSTITUCIÓN DE EQUIPO DE POZO 20, EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE, TREN DE VÁLVULAS, LIMPIEZA, COLUMNA, DESARENADOR Y CABLE SUMERGIBLE	\$	985,418.63	985,418.63	985,418.63	985,418.63

REMANENTES AUTORIZADOS 2020

6000	INVERSIÓN PÚBLICA		16,656,055.39	995,666.63			15,660,388.76	12,591,669.30	3,358,751.30	3,358,751.30	3,358,751.30	3,068,719.46	21.45%
------	-------------------	--	---------------	------------	--	--	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------

AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS PARCELAS 36 DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE GUANAJUATO	\$	756,351.25	104,888.20	104,888.20	104,888.20
AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS PARCELAS 39 DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE GUANAJUATO	\$	645,654.35	529,257.27	529,257.27	529,257.27
CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO SECO EN TANQUE MARFIL, INCLUYE TREN DE VÁLVULAS Y EQUIPAMIENTO	\$	1,713,715.55	1,495,870.37	1,495,870.37	1,495,870.37
REHABILITACIÓN DEL COLECTOR SANITARIO E INTERCONEXIÓN DEL COLECTOR "RÍO GUANAJUATO" EN LA LOCALIDAD PASO DE PERULES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO	\$	1,206,521.65	478,040.78	478,040.78	478,040.78
REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDICIÓN DE AGUA POTABLE MARFIL FILTROS (CUARTA ETAPA)	\$	1,422,413.78	-	-	-
AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS PARCELAS 35 DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE GUANAJUATO	\$	737,488.47	-	-	-
AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN LA PARCELA 67 DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE GUANAJUATO	\$	652,644.79	-	-	-
REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUANA INÉS DE LA CRUZ EN LA COMUNIDAD DE LA SAUCEDA Y CALLE POZO BLANCO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO 1ERA ETAPA	\$	1,487,620.71	-	-	-
AJUSTE DE COSTOS DE PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE LA PRESA DE LA TRANQUILIDAD QUE CONTEMPLA LA OBRA DE DESVÍO	\$	750,694.68	750,694.68	750,694.68	750,694.68
REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, COL LOMAS DEL PADRE EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.	\$	957,384.82	-	-	-
REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE LLANOS EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO 1ERA ETAPA	\$	452,141.50	-	-	-
REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES ALFREDO DUGÉS Y LOMAS DE SAN FRANCISCO, TRAMO AV. SANTA FE -CALLE S/N EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO 1ERA ETAPA	\$	352,789.74	-	-	-
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 150 M3 DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LLANOS SECTOR 2	\$	1,064,895.27	-	-	-
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE A BASE DE TUBERIA DE 8" Y 12" DE PVC EN ZONA MATA, TRAMO PEÑOLERA A MOGOTE	\$	391,352.74	-	-	-

ESTATAL 2020

6000	INVERSIÓN PÚBLICA		4,247,334.05				4,247,334.05	1,238,637.60				3,008,696.45	0.00%
------	-------------------	--	--------------	--	--	--	--------------	--------------	--	--	--	--------------	-------

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE A BASE DE TUBERIA DE 8" Y 12" DE PVC EN ZONA MATA, TRAMO PEÑOLERA A MOGOTE	\$	1,238,637.60			
--	----	--------------	--	--	--

TOTALES

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	15,400,758.28	96,896,412.16	995,666.63	381,221.84		111,682,725.65	87,716,881.91	65,081,629.70	64,869,047.28	64,869,047.28	23,965,843.74	58.27%
------	-------------------	---------------	---------------	------------	------------	--	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------

INFORME DEL COMISARIO OCTUBRE 2020

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Se informa que durante el mes de octubre se llevó a cabo la Licitación Pública Nacional LPN/ADQ-DAF-002/2020 para la "Adquisición de 2,500 medidores para agua potable de ½ y 15,000 sellos de seguridad para medidor tipo twist para el SIMAPAG", misma que durante la apertura de proposiciones fue declarada desierta.

DEVOLUCIONES DE I.V.A

El estado que guardan las Devoluciones del Impuesto al Valor Agregado al 31 de octubre del presente ejercicio, lo señalo en el siguiente esquema:

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO	
DEVOLUCIONES DE IVA	
CON CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020	
SALDO A FAVOR DE IVA DEPOSITADO	\$ 1,500,105.97
IMPORTE DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL TRAMO DEL PARQUE DEL ENCINO HASTA LA CALLE CERRO TROZADO"	\$ 873,237.54
SALDO DE DEVOLUCIONES DE IVA POR APLICAR EN PAGO DE DERECHOS Y EN INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	\$ 626,868.43

Los recursos provenientes de Devoluciones de Impuesto al Valor Agregado deberán destinarse a lo señalado en el Art. 6 último párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado referente a la **inversión en infraestructura hidráulica** o al **pago de los derechos establecidos en los artículos 222 y 276** de la Ley Federal de Derechos.

INFORME DEL COMISARIO OCTUBRE 2020

El H. Consejo Directivo es el único facultado para la disposición de estos recursos devueltos, esta disposición se encuentra regulada por los Lineamientos en Materia de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal.

A continuación, se presenta información relativa a las devoluciones efectivamente depositadas por el SAT:

PERIODO SOLICITADO	IMPORTE HISTÓRICO SOLICITADO	FECHA DE SOLICITUD	FECHA DE DEVOLUCIÓN	ESTATUS
ENERO 2014	\$ 308,392.00	14 DE MAYO DE 2015	02 DE DICIEMBRE DE 2016	IMPORTE DEVUELTO
ABRIL 2014	\$ 556,261.00	30 DE JUNIO DE 2017	07 DE AGOSTO DE 2017	IMPORTE DEVUELTO
JUNIO 2014	\$ 348,719.80	01 DE AGOSTO DE 2017	25 DE OCTUBRE DE 2017	IMPORTE DEVUELTO
OCTUBRE 2014	\$ 286,733.17	05 DE ABRIL DE 2017	11 DE JUNIO DE 2018	IMPORTE DEVUELTO
TOTAL	\$ 1,500,105.97			

AUTORIZACIONES CON CARGO A REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES

Derivado de la buena operación y de su adecuada recaudación, el organismo operador trabaja en “**números negros**” motivo por el cual en años anteriores se han generado remanentes, es decir mayores ingresos respecto del gasto.

El H. Consejo Directivo del SIMAPAG con fundamento en el Artículo 59 de la ley para el ejercicio y control de los recursos públicos para el estado y los municipios de Guanajuato es el único facultado para aprobar la disposición de los remanentes y aplicarlos en programas prioritarios o a gastos de inversión.

INFORME DEL COMISARIO OCTUBRE 2020

REMANENTES

 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO DETERMINACION DE REMANENTE DISPONIBLE CON CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020	
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES AL 31 DE DICIEMBRE 2018	\$ 61,102,554.69
AUTORIZADOS POR CONSEJO 2019	\$ 59,904,189.26
SALDO DISPONIBLE DE REMANENTES ANTERIORES	\$ 1,198,365.43
INGRESOS (RECAUDADO)	\$ 212,039,049.85
EGRESOS (DEVENGADO O PAGADO)	\$ 157,883,921.59
SALDO DISPONIBLE DE REMANENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	\$ 64,155,128.26
(+) REMANENTES ANTERIORES	\$ 55,353,493.69
(-) CONCEPTOS PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES SIN PROVISIÓN	\$ 19,002,051.62
TOTAL DISPONIBLE REA	\$ 36,351,442.07
AUTORIZADOS POR CONSEJOS	
AUTORIZADOS MARZO 2020	
SOLICITUD DE MEMO 036-DAF -CF/20 DE FECHA 04 DE MARZO 2020 POR CONCEPTO DEL PAGO DE 2 HONORARIOS DE PERSONAL QUE DEN SEGUIMIENTO A LOS TRAMITES DEL ORGANISMO ANTE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)	\$ 400,000.00
SALDOS AL 31 DE MARZO 2020	\$ 35,951,442.07
AUTORIZADOS ABRIL 2020	
SOLICITUD DE MEMO 053 DAF-CF/20 PROGRAMA DE OBRA PARA EL SIMAPAG AÑO 2020	\$ 18,075,077.77
SALDOS AL 30 DE ABRIL 2020	\$ 17,876,364.30
AUTORIZADOS JUNIO 2020	
PAGO Y ENTERO DE LAS DIFERENCIAS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE SALARIOS Y ASIMILADOS DETERMINADOS POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) INCLUYENDO ACTUALIZACIONES Y RECARGOS.	\$ 6,177,550.00
SALDOS AL 30 DE JUNIO 2020	\$ 11,698,814.30
AUTORIZADOS JULIO 2020	
REMANENTE DE PAGO Y ENTERO DE LAS DIFERENCIAS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE SALARIOS Y ASIMILADOS DETERMINADOS POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) INCLUYENDO ACTUALIZACIONES Y RECARGOS.	\$ 8,233.00
SOLICITUD DE MEMO 035 DG-DAF-CF/20 CONTRATACION DE PERSONAL DE HONORARIOS: 1.- "Contratación de tres personas en la modalidad de prestación de servicios profesionales (honorarios) para el apoyo en el área de asuntos fiscales para la elaboración y preparación de las solicitudes de Devolución de IVA de los ejercicios 2016 al 2020" por un importe de \$201,739.22 (Doscientos un mil setecientos treinta y nueve pesos 22/100 MN), 2.- "Financiamiento a la partida 3391 del Proyecto 10-K para reforzar los departamentos adscritos a la Dirección de Planeación y Programación (construcción y proyectos) en sus actividades diarias y con servicios especializados" por un importe de \$362,328.77 (Trescientos sesenta y dos mil trescientos veintiocho pesos 77/100).	\$ 564,067.99
SOLICITUD DE MEMO 038 DG-DAF-CF/20 PROGRMA DE COVID solicito autorización para dar financiamiento a las partidas 1641 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo, 2651 Materiales accesorios y suministros de laboratorio, 2691 Otros productos químicos, 2721 Prendas de seguridad, 2911 Herramientas Menores y 2481 Materiales complementarios derivado de las erogaciones realizadas por la Contingencia Sanitaria COVID-19 por un monto de \$886,227.97 (Ochocientos ochenta y cinco mil doscientos veintisiete 97/100 M.N), así como el suministro e instalación de estructuras y lavamanos que serán colocados en diferentes puntos de la Ciudad por un monto de \$ 400,000.00 (Cuatrocientos mil 00/100 M.N.), ambos conceptos con cargo a Remanentes de Ejercicios Anteriores.	\$ 1,285,227.97
SOLICITUD DE MEMO 0119-DAF -CF/20 DE FECHA 09 DE JULIO 2020 POR CONCEPTO DE LA CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA JURIDICO-ADMINISTRATIVO EN TRAMITE DE PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN DEL AGUA QUE EFECTUARA EL SIMAPAG ANTE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)	\$ 82,500.00
SOLICITUD DE MEMO 299 DPP/20 Solicitud suficiencia presupuestal para el pago de ajuste de costos del contrato SIMAPAG/OP/REA/2018-14 de la Obra Primera Etapa de la Construcción de la presa la Tranquilidad, que corresponde a la obra de Desvío en la cabecera Municipio de Guanajuato, Gto.	\$ 880,805.83
SOLICITUD DE MEMO 284-B DPP/20 Solicitud suficiencia presupuestal para las siguientes acciones: Adecuación de las condiciones sanitarias y estructura de descarga en las obras de captación de agua potable, en las Localidades de Campuzano, Los Lorenzos y San José de Pinos, en el Municipio de Guanajuato, Gto.; y para el Programa Agua Limpia Estatal 2020 en las Localidades Campuzano, Los Lorenzos, San José de Pinos y San José del Rodeo en el Municipio de Guanajuato, Gto.,	\$ 314,776.69
SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$ 8,579,668.82
Suficiencia Presupuestal para fiesta de fin de año y regalos del personal del SIMAPAG.	\$ 400,000.00
SALDOS AL 31 DE OCTUBRE 2020	\$ 8,179,668.82

INFORME DEL COMISARIO OCTUBRE 2020

PRESA LA TRANQUILIDAD

En el año 2013 el SIMAPAG invirtió 1.5 mdp en la contratación del estudio de prefactibilidad de aguas superficiales con la finalidad de gestionar la construcción de una presa que capte los volúmenes de agua perdidos en las presas existentes debido a los azolves que presentan.

En conjunto con la CONAGUA se han realizado las gestiones para dicho proyecto, siendo la CONAGUA quien contrató los estudios de factibilidad de la presa "La Tranquilidad" este 2015, mismos que se culminan a finales de este mes de octubre.

A través de quien en ese momento era el Diputado Federal por Guanajuato, el Lic. Francisco Arroyo, se gestionaron recursos para este proyecto por 40 mdp, mismos que se busca se etiqueten en el ramo 16 de la CONAGUA para su ejecución.

Durante el mes de marzo se concretó la adquisición de los terrenos para la construcción de la presa, los terrenos tienen una superficie de 230,196.59 metros cuadrados. La adjudicación se realizó a través del comité de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos, contratación de servicios relacionados con bienes muebles e inmuebles propiedad de SIMAPAG.

El importe total pagado por la adquisición de 3 predios es de \$23,013,068.34 y continuación se desglosan los predios, área adquirida y el importe pagado:

FRACCIÓN	AREA (m2)	IMPORTE
6-A	163,948.06	\$ 16,388,215.34
6-B	30,406.06	\$ 3,040,606.00
PREDIO RUSTICO	35,842.47	\$ 3,584,247.00
TOTAL		\$ 23,013,068.34

INFORME DEL COMISARIO OCTUBRE 2020

CUENTAS POR COBRAR

En relación a las cuentas por cobrar por parte del organismo operador con sus usuarios, solicité al Departamento de Cartera Vencida el estatus de estas, información que fue proporcionada:

CUENTAS POR COBRAR

Cartera vencida			
Acumulado al 31 de octubre	# de Cuentas	Monto	Totales
Convenios Pec	4	\$ 30,224.74	
Convenios Administrativos	202	\$ 922,044.61	
Convenios Por Pago de Derechos de Incorporación	37	\$ 118,389.00	
Cuentas Notificadas	1,038	\$ 10,566,439.85	
Cuentas Congeladas	307	\$ 2,556,569.23	
Cuentas Activas con rezago de 7 meses ó más	3,118	\$ 14,525,123.00	
Total	4,706		\$ 28,718,790.43

Rezagos			
Rezago cuentas activas con un mes	31,813	\$ 15,499,696.18	
Rezago cuentas activas de 2 a 6 meses	8,305	\$ 7,706,473.00	
Total	40,118		\$ 23,206,169.18

Monto Total	\$ 51,924,959.61
--------------------	-------------------------

INFORME DEL COMISARIO OCTUBRE 2020

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

Atentamente



C. Carlos Barrera Auld
Comisario del SIMAPAG.

c.c.p. C.P. Luis Eduardo Enríquez Chico. – Contralor Municipal. - Conocimiento

Lic. Virginia Hernández Marín. - Presidenta de la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción. - Mismo Fin

Dr. Héctor Corona León. – Secretario del H. Ayuntamiento. – Mismo Fin

Lic. Juan Sebastián Ávila Victoria. - Presidente del H. Consejo Directivo SIMAPAG. - Mismo Fin

Arq. Mario Ortega Rodríguez. Director General del SIMAPAG. - Mismo Fin