

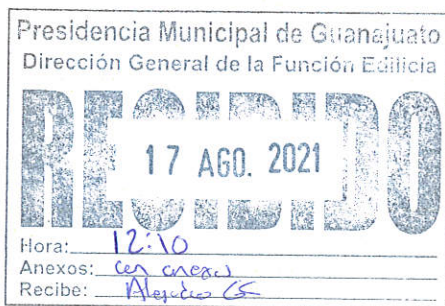
985

INFORME MENSUAL SOBRE LA SITUACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO, DIRIGIDO AL H. AYUNTAMIENTO DE GUANAJUATO AL 31 DE JULIO DE 2021

Informe del Comisario
Al H. Ayuntamiento de Guanajuato.

En mi carácter de Comisario del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, en cumplimiento a las atribuciones y obligaciones 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 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 al 31 de julio de 2021.

He asistido a las juntas del Consejo Directivo a las que he sido convocado y he obtenido de los Directores toda la información sobre las operaciones, documentación y demás evidencia comprobatoria que consideré necesario examinar. Mi revisión ha sido efectuada en seguimiento a los datos del ejercicio fiscal 2021.



Contenido

Información Financiera y Presupuestal	3
a). - Pronóstico de Ingresos.....	3
b). - Presupuesto de Egresos.....	5
Avance Presupuestal de Egresos	6
Informe de Bancos	8
Asistencia a Sesiones de Consejo Directivo	9
Recursos Humanos	9
Cuenta Pública e Información Financiera	10
Obra Pública	11
Adquisición de bienes y servicios	14
Devoluciones de I.V.A	15
Autorizaciones con cargo a disponibilidad (remanente de ejercicios anteriores)	17
Cuentas por cobrar	18

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:

- **Productos**
- **Aprovechamientos**
- **Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos (servicios relacionados con el agua potable)**

Para el ejercicio fiscal 2021, los ingresos pronosticados por el SIMAPAG son los siguientes:

FUENTE DEL INGRESO	IMPORTE	COMPONENTE
PRODUCTOS	\$ 6,321,000.00	2.91%
APROVECHAMIENTOS	\$ 2,115,600.00	0.97%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$ 208,993,165.59	96.12%
TOTAL	\$ 217,429,765.59	100.00%

**INFORME MENSUAL SOBRE LA SITUACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
GUANAJUATO, DIRIGIDO AL H. AYUNTAMIENTO DE GUANAJUATO AL
31 DE JULIO DE 2021**

A continuación, se presenta el estado analítico de ingresos, que incluye las diversas fuentes de financiamiento incluyendo la correspondiente a Remanente de Ejercicios Anteriores, así como la recaudación al 31 de julio de 2021.

Estado Analítico de Ingresos Presupuestarios julio 2021								
FUENTE DEL INGRESO	INGRESOS ASIGNADOS	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	INGRESOS MODIFICADOS	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACIÓN	INGRESOS POR RECAUDAR
PRODUCTOS	6,321,000.00	323,036.00	-	6,644,036.00	3,054,332.48	3,054,332.48	45.97%	3,589,703.52
APROVECHAMIENTOS	2,115,600.00	-	-	2,115,600.00	752,716.60	752,716.60	35.58%	1,362,883.40
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	208,993,165.59	-	-	208,993,165.59	117,089,364.43	117,089,364.43	56.03%	91,903,801.16
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	3,564,891.85	271,551.72	3,293,340.13	2,865,986.53	2,865,986.53	0.00%	427,353.60
ENDEUDAMIENTO INTERNO	-	71,644,866.72	-	71,644,866.72	-	-	0.00%	71,644,866.72
	\$ 217,429,765.59	\$ 75,532,794.57	\$ 271,551.72	\$ 292,691,008.44	\$ 123,762,400.04	\$ 123,762,400.04	42.28%	\$ 168,928,608.40

b). - Presupuesto de Egresos

El SIMAPAG cuenta con un presupuesto asignado y autorizado por el H. Ayuntamiento para el ejercicio fiscal 2021.

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

**PRESUPUESTO AUTORIZADO 2021
 POR CAPÍTULO**

CAPITULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO
1000	Servicios Personales	84,257,324.43
2000	Materiales y Suministros	28,277,075.04
3000	Servicios Generales	71,967,882.10
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	60,000.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	11,166,348.34
6000	Inversión Pública	20,359,335.68
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	1,341,800.00
TOTAL		\$ 217,429,765.59

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Al 31 de julio de 2021 el presupuesto de egresos refleja importes autorizados, ampliaciones-reducciones, 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:

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTAL POR CAPITULO									
PRESUPUESTO 2021 DEL 01/01/2021 AL 31/07/2021									
CAPITULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACIONES REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO (INCLUYE PAGADO)	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SALDO PENDIENTE POR EJERCER
1000	Servicios Personales	84,257,324.43	857,001.46	85,114,325.89	59,672,580.98	41,330,354.62	41,330,354.62	41,330,354.62	43,783,971.27
2000	Materiales y Suministros	28,277,075.04	6,016,307.71	34,293,382.75	17,038,243.32	10,106,714.15	9,156,577.70	9,156,577.70	24,186,668.60
3000	Servicios Generales	71,967,882.10	1,631,261.11	73,599,143.21	42,281,155.65	38,186,980.31	38,176,346.71	38,176,346.71	35,412,162.90
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	60,000.00	200,000.00	260,000.00	253,000.00	253,000.00	253,000.00	253,000.00	7,000.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	11,166,348.34	8,408,926.76	19,575,275.10	8,776,942.71	8,188,953.68	8,188,953.68	8,188,953.68	11,386,321.42
6000	Inversión Pública	20,359,335.68	46,147,745.81	66,507,081.49	27,121,312.07	25,745,778.90	25,745,778.90	25,745,778.90	40,761,302.59
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	1,341,800.00	12,000,000.00	13,341,800.00	-	-	-	-	13,341,800.00
	TOTAL	\$ 217,429,765.59	\$ 75,261,242.85	\$ 292,691,008.44	\$ 155,143,234.73	\$ 123,811,781.66	\$ 122,851,011.61	\$ 122,851,011.61	\$ 168,879,226.78

**INFORME MENSUAL SOBRE LA SITUACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
GUANAJUATO, DIRIGIDO AL H. AYUNTAMIENTO DE GUANAJUATO AL
31 DE JULIO DE 2021**

Además, se reportan los egresos efectivamente devengados por concepto de Generación Interna de Caja 2021, lo anterior con la finalidad de mostrar el avance financiero del Presupuesto de Egresos.

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTAL POR CAPITULO									
PRESUPUESTO 2021 DEL 01/01/2021 AL 31/07/2021									
	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACIONES REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO (INCLUYE PAGADO)	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SALDO PENDIENTE POR EJERCER
1000	Servicios Personales	84,257,324.43	3,404.72	84,260,729.15	59,108,267.17	41,134,154.21	41,134,154.21	41,134,154.21	25,152,461.98
2000	Materiales y Suministros	28,277,075.04	589.83	28,277,664.87	11,422,595.49	5,949,564.69	4,999,428.24	4,999,428.24	16,855,069.38
3000	Servicios Generales	71,967,882.10	10,859.62	71,978,741.72	41,687,692.49	37,855,205.30	37,844,571.70	37,844,571.70	30,291,049.23
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	60,000.00	-	60,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	7,000.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	11,166,348.34	308,181.83	11,474,530.17	1,040,944.70	477,848.70	477,848.70	477,848.70	10,433,585.47
6000	Inversión Pública	20,359,335.68	-	20,359,335.68	-	-	-	-	20,359,335.68
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	1,341,800.00	-	1,341,800.00	-	-	-	-	1,341,800.00
	TOTAL	\$ 217,429,765.59	\$ 323,036.00	\$ 217,752,801.59	\$ 113,312,499.85	\$ 85,469,772.90	\$ 84,509,002.85	\$ 84,509,002.85	\$ 104,440,301.74

INFORME MENSUAL SOBRE LA SITUACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO, DIRIGIDO AL H. AYUNTAMIENTO DE GUANAJUATO AL
31 DE JULIO DE 2021

INFORME DE BANCOS

Al mes de julio del año en curso se informa que la cuenta de efectivo y equivalentes tiene un saldo de \$105,691,947.75, el cual está integrado de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO FINAL
1.1.1.1.0.1000	FONDOS FIJOS	137,000.00
1.1.1.1.0.2000	FONDOS REVOLVENTES	38,500.00
1111	Efectivo	175,500.00
1.1.1.2.0.1000	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	6,154,571.93
1.1.1.2.0.2000	BANCO DEL BAJIO	417,311.10
1.1.1.2.0.3000	BANCO BBVA BANCOMER	16,895,073.91
1.1.1.2.0.4000	BANCO HSBC	11,224,771.84
1.1.1.2.0.5000	BANCO SANTANDER	1,209,290.29
1.1.1.2.0.7000	ACREMEX	150,383.00
1.1.1.2.0.9000	BANCO AZTECA	16,197,077.79
1112	Bancos/Tesorería	52,248,479.86
1.1.1.4.0.1000	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	6,622,861.58
1.1.1.4.0.2000	BANCO DEL BAJIO	17,828,636.62
1.1.1.4.0.3000	INVERSION SANTANDER	11,444,635.61
1.1.1.4.0.4000	BANCOMER	17,371,834.08
1114	Inversiones y valores	53,267,967.89
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES		105,691,947.75

INFORME MENSUAL SOBRE LA SITUACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO, DIRIGIDO AL H. AYUNTAMIENTO DE GUANAJUATO AL
31 DE JULIO DE 2021

ASISTENCIA A SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO

FECHA DE LA SESIÓN	TIPO DE SESIÓN
martes 13 de julio de 2021	ORDINARIA
viernes 23 de julio de 2021	ORDINARIA

RECURSOS HUMANOS

Según informe presentado por la Dirección General del sistema, se realizó un análisis a la plantilla de personal activo al 31 de julio de 2021, quedando de la siguiente forma:

Concepto		Plazas autorizadas	Plazas ocupadas julio 21	
PERSONAL ACTIVO	Confianza	Base	107	
		Temporal	1	
	SUB-TOTAL CONFIANZA			108
	Sindicato	Base	164	157
		Temporal		5
		Eventual		0
	SUB-TOTAL SINDICATO			162
	TOTAL PLAZAS		279	270
Consejeros		11	9	

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 y cuenta pública correspondiente.

La información financiera del segundo trimestre fue presentada en la siguiente fecha:

INFORMACIÓN FINANCIERA

MES	AÑO	FECHA DE PRESENTACIÓN
ABRIL - JUNIO	2021	14 de julio de 2021

CUENTA PÚBLICA 2020

MES	AÑO	FECHA DE PRESENTACIÓN
ENERO-DICIEMBRE	2020	12 de febrero de 2021

OBRA PÚBLICA

En relación con el programa de obra pública 2021, el SIMAPAG tiene un presupuesto programado de \$66'507,081.49 con cargo Remanentes de Ejercicios Anteriores y al GIC 2021, de los cuales \$20'359,335.68 corresponden al Presupuesto de Egresos autorizado y \$46'147,745.81 de remanentes.

PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO (INCLUYE PAGADO)	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SALDO PENDIENTE DE EJERCER	% EJERCIDO
20,359,335.68	46,147,745.81	66,507,081.49	27,121,312.07	25,745,778.90	25,745,778.90	25,745,778.90	39,385,769.42	38.71%

**INFORME MENSUAL SOBRE LA SITUACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO, DIRIGIDO AL H. AYUNTAMIENTO DE GUANAJUATO AL
31 DE JULIO DE 2021**

A continuación, se mencionan las acciones ejercidas y con cierre administrativo al mes de julio:

Programa de Obra Pública 2020

NOMBRE DE LA ACCIÓN	NO. DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO	% DE AVANCE AL 31 DE JULIO DE 2021
				FINANCIERO
AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS PARCELAS 35 DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE GUANAJUATO	SIMAPAG/OP/AD/REA/2020-14	\$ 855,486.63	\$ 748,909.56	74.10%
AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS PARCELAS 36 DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE GUANAJUATO	SIMAPAG/OP/AD/REA/2020-01	\$ 877,367.45	\$ 877,367.28	100.00%
AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS PARCELAS 39 DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE GUANAJUATO	SIMAPAG/OP/AD/REA/2020-02	\$ 748,959.05	\$ 748,951.96	100.00%
AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN LA PARCELA 67 DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE GUANAJUATO	SIMAPAG/OP/AD/REA/2020-15	\$ 757,067.96	\$ 674,248.84	89.06%
REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDICIÓN DE AGUA POTABLE MARFIL FILTROS (CUARTA ETAPA)	SIMAPAG/OP/AD/REA/2020-04	\$ 1,649,999.98	\$ 1,616,696.52	97.98%
CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO SECO EN TANQUE MARFIL, INCLUYE TREN DE VÁLVULAS Y EQUIPAMIENTO	SIMAPAG/OP/AD/REA/2020-05	\$ 1,987,910.04	\$ 1,987,910.04	100.00%
PROYECTO EJECUTIVO DE LA PTAR "PUENTE CILLAS" (INCLUYE MIA Y VALIDACIONES)	SIMAPAG/SROP/AD/GIC/2020-07	\$ 1,872,736.07	\$ 1,872,736.07	100.00%
PROYECTO DE MEJORA ENERGETICA CON ALTERNATIVA SOLAR PARA GENERAR ENERGÍA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CENTRO Y ESTANISLAO ZÁRATE LUJANO, PLANTA POTABILIZADORA MATA	SIMAPAG/SROP/AD/GIC/2020-11	\$ 326,974.90	\$ 326,974.90	100.00%
PROYECTOS EJECUTIVOS DE ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO POZOS DEL SISTEMA (10, 2, 8, 5 Y SAN JOSÉ DE LLANOS)	SIMAPAG/SROP/AD/GIC/2020-12	\$ 750,672.61	\$ 750,672.61	100.00%
PROYECTO EJECUTIVO DEL ANÁLISIS Y CREACIÓN DEL SECTOR ESTABLO EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO.	SIMAPAG/SROP/AD/GIC/2020-08	\$ 199,903.18	\$ 199,903.18	100.00%
PROYECTO EJECUTIVO DEL ANÁLISIS Y CREACIÓN DEL SECTOR VENADA EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO.	SIMAPAG/SROP/AD/GIC/2020-09	\$ 199,998.08	\$ 199,998.08	100.00%
PROYECTO EJECUTIVO DE LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA PUENTE CILLAS	SIMAPAG/SROP/AD/GIC/2020-10	\$ 254,998.08	\$ 254,998.08	100.00%
PROYECTO EJECUTIVO DEL ANÁLISIS Y CREACIÓN DEL SECTOR SANTA CATARINA EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO.	SIMAPAG/SROP/AD/GIC/2020-13	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PALMAS-CORONITA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO	SIMAPAG/OP/AD/GIC/2020-03	\$ 2,588,877.66	\$ 2,302,090.14	88.92%
REHABILITACIÓN DEL COLECTOR SANITARIO E INTERCONEXIÓN DEL COLECTOR "RÍO GUANAJUATO" EN LA LOCALIDAD PASO DE PERULES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO	SIMAPAG/OP/AD/REA/2020-06	\$ 1,399,565.11	\$ 1,316,940.07	95.00%
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO, EN EL ENTRONQUE DE CALLES ALFREDO DUGES, AV. SANTA FE Y CAMINO A PASO DE PERULES, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.	SIMAPAG/OP/LS/GIC/2020-24	\$ 5,552,504.74	\$ 5,551,757.03	99.99%
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	SIMAPAG/OP/AD/REA/2020-16	\$ 1,796,697.37	\$ 1,751,599.35	97.60%
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.	SIMAPAG/OP/AD/REA/2020-18	\$ 1,110,566.39	\$ 1,046,397.38	94.22%
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	SIMAPAG/OP/AD/REA/2020-17	\$ 524,484.14	\$ 524,483.64	100.00%
REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES ALFREDO DUGES Y LOMAS DE SAN FRANCISCO, TRAMO AV. SANTA FE -CALLE S/N EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO 1ERA ETAPA	SIMAPAG/OP/AD/REA/2020-19	\$ 409,236.10	\$ 387,036.32	94.58%

**INFORME MENSUAL SOBRE LA SITUACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO, DIRIGIDO AL H. AYUNTAMIENTO DE GUANAJUATO AL
31 DE JULIO DE 2021**

NOMBRE DE LA ACCIÓN	NO. DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO	% DE AVANCE AL 31 DE MAYO DE 2021
				FINANCIERO
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	SIMAPAG/PRODDER/GIC/OP/13/2020-20	\$ 2,550,756.48	\$ 2,548,468.05	99.91%
SUSTITUCIÓN DE EQUIPO DE POZO 8, INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO, COLUMNA, CABLE SUMERGIBLE, PROTECCIÓN PERIMETRAL	SIMAPAG/PRODDER/GIC/OP/13/2020-21	\$ 2,310,241.50	\$ 2,307,641.71	99.89%
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	SIMAPAG/CEA/OP/AD/REA/2020-23	\$ 2,873,639.23	\$ 2,363,787.44	82.26%
CONSTRUCCIÓN DE RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LLANOS SECTOR 2 (ETAPA 1 DE 2)	SIMAPAG/CEA/OP/LS/REA/2020-25	\$ 4,492,953.24	\$ 4,492,953.24	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 150 M3 DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LLANOS SECTOR 2	SIMAPAG/CEA/OP/AD/REA/2020-22	\$ 2,470,557.03	\$ 2,470,510.79	50.20%
REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA PUENTECILLAS EN EL TRAMO QUE COMPRENDE DE TANQUE MARFIL A PLANTA POTABILIZADORA LOS FILTROS	SIMAPAG/AD/OP/2020-26	\$ 2,399,961.21	\$ 2,306,771.64	93.12%
REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA PUENTECILLAS EN EL TRAMO QUE COMPRENDE DEL POZO CHAPIN A A POZO 20	SIMAPAG/AD/OP/2020-27	\$ 3,727,687.94	\$ 3,727,687.94	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3000 MICROMEDIDORES CLASE METROLÓGICA "C" PARA SUSTITUCIÓN EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE GUANAJUATO	SIMAPAG/PRODI/ADQUISICIÓN/2020-01	\$ 2,299,375.20	\$ 2,299,375.20	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 10 MACROMEDIDORES EN LOS TANQUES VENADO 2, VENADA, MANANTIAL, FILTROS, CERVERA Y TRES ESTRELLAS	SIMAPAG/PRODI/ADQUISICION/2020-12	\$ 1,083,208.19	\$ 1,083,208.19	100.00%
COSNTRUCCIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN PARC. 11 EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO	SIMAPAG/OP/AD/REA/2019-06	\$ 658,815.76	\$ 453,241.59	68.80%
CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE EN LA PARCELA 22 (ZONA SUR) DE LA CIUDAD DE GUANAJUATO	SIMAPAG/OP/AD/REA/2019-11	\$ 179,505.39	\$ 121,764.16	67.83%
ESTABLECER LAS BASES MECANISMOS MEDIANTE LOS CUALES SE ASESORARA, COORDINARA, DARA CONTINUIDAD Y APOYARA EN LAS ACCIONES, INTERINSTITUCIONALES, FINANCIERAS, TECNICAS, SOCIALES Y ECONOMICAS RELACIONADAS CON EL PROYECTO DENOMINADO SEGURIDAD HIDRICA OARA EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO.	SIMAPAG/PSROP/REA/2013-02	\$ 1,972,000.00	\$ 1,043,275.00	52.90%
ACTUALIZACIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA AL PLAN MAESTRO HIDRÁULICO DE LA CIUDAD DE GUANAJUATO	SIMAPAG/PSPROP/REA-2011/02	\$ 1,500,000.00	\$ -	0.00%
PROYECTO EJECUTIVO RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE LA LUZ	SIMAPAG/PSROP/REA/2015-03	\$ 350,000.00	\$ 337,685.74	97.00%
PROYECTO EJECUTIVO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE LA LUZ	SIMAPAG/PSROP/REA/2015-06	\$ 350,000.00	\$ 274,940.44	78.55%
PROYECTO EJECUTIVO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE PRESA LA TRANQUILIDAD A PLANTA POTABILIZADORA FILTROS	SIMAPAG/PSROP/REA/2015-08	\$ 550,000.00	\$ 518,262.40	99.23%
PROYECTO EJECUTIVO TANQUE DE CAMBIO DE RÉGIMEN EN LA CONDUCCIÓN DE AGUA A PLANTA POTABILIZADORA FILTROS	SIMAPAG/PSROP/REA/2015-09	\$ 600,000.00	\$ 584,171.99	98.00%
PROYECTO DE MODIFICACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA FILTROS	SIMAPAG/PSROP/REA/2015-10	\$ 500,000.00	\$ 490,720.00	98.14%
REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA DEL TANQUE MARFIL A PLANTA POTABILIZADORA LOS FILTROS	SIMAPAG/OP/REA/2017-02	\$ 5,725,935.26	\$ 5,340,981.16	93.28%
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA DE BUSTOS	SIMAPAG/CEA/OP/LPN/2017-06	\$ 4,658,796.78	\$ -	0.00%
REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL TRAMO DEL PARQUE EL ENCINO HASTA LA CALLE CERRO TROZADO.	SIMAPAG/CEA/OP/REA/2017-11	\$ 4,499,310.20	\$ 1,285,113.64	28.56%
		\$ 69,816,748.95	\$ 57,390,231.36	

**INFORME MENSUAL SOBRE LA SITUACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO, DIRIGIDO AL H. AYUNTAMIENTO DE GUANAJUATO AL
31 DE JULIO DE 2021**

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Durante el mes de julio se llevaron a cabo los siguientes procedimientos de licitación:

Procedimiento	Estatus	Proveedor Adjudicado	Monto contratado
LICITACIÓN RESTRINGIDA LR/ADQ-DAF-003/2021 (SEGUNDA CONVOCATORIA) PARA LA "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS"	Adjudicado	Nacional Quimica Industrial S.A. de .C.V.	\$245,920.00 (Doscientos cuarenta y cinco mil novecientos veinte pesos 00/100 M.N.) IVA incluido.
LICITACIÓN RESTRINGIDA LR/ADQ-DAF-003/2021 (SEGUNDA CONVOCATORIA) PARA LA "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS"	Adjudicado	Ingenieria y Desarrollo del Agua S.A. de C.V.	\$459,029.40 (Cuatrocientos cincuenta y nueve mil veintinueve pesos 40/100 M.N.) IVA incluido.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN/ADQ-DAF-002/2021 (SEGUNDA CONVOCATORIA) PARA LA "ADQUISICIÓN DE 100,000 KILOS DE POLICLORURO DE ALUMINIO (COAGULANTE)"	Desierto		
LICITACIÓN RESTRINGIDA LR/ADQ-DAF-004/2021 PARA LA "ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO"	Adjudicado	BOBIC Inteligencia Competitiva de Negocios S de R.L. de C.V.	\$475,488.84 (cuatrocientos setenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 84/100 M.N)
LICITACIÓN RESTRINGIDA LR/ADQ-DAF-004/2021 PARA LA "ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO"	Adjudicado	Telecomunicaciones y Servicios Sersen S.A. de C.V.	\$241,259.12 (doscientos cuarenta y un mil doscientos cincuenta y nueve pesos 12/100 M.N)
LICITACIÓN RESTRINGIDA LR/ADQ-DAF-004/2021 PARA LA "ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO"	Adjudicado	Impeweb Soluciones S.A. de C.V.	\$292,651.76 (doscientos noventa y dos mil seiscientos cincuenta y un pesos 76/100 M.N)

**INFORME MENSUAL SOBRE LA SITUACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
GUANAJUATO, DIRIGIDO AL H. AYUNTAMIENTO DE GUANAJUATO AL
31 DE JULIO DE 2021**

DEVOLUCIONES DE I.V.A

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

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COORDINACIÓN FINANCIERA	
DEVOLUCIONES DE IVA CON CORTE AL 31 DE JULIO DE 2021	
IMPORTE AUTORIZADO Y DEPOSITADO POR EL SAT 02 DICIEMBRE DE 2016 07 DE AGOSTO 25 DE OCTUBRE 2017 (NO INCLUYE ACTUALIZACIÓN)	\$ 1,500,105.97
IMPORTE AUTORIZADO Y DEPOSITADO POR EL SAT 19 DE ENERO DE 2021 (NO INCLUYE ACTUALIZACIÓN)	\$ 646,812.00
IMPORTE AUTORIZADO Y DEPOSITADO POR EL SAT 12 DE FEBRERO DE 2021 (NO INCLUYE ACTUALIZACIÓN)	\$ 636,504.00
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	\$ 1,910,184.43

INFORME MENSUAL SOBRE LA SITUACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
 GUANAJUATO, DIRIGIDO AL H. AYUNTAMIENTO DE GUANAJUATO AL
 31 DE JULIO DE 2021

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.

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	\$ 348,720.00	01 DE AGOSTO DE 2017	25 DE OCTUBRE DE 2017	IMPORTE DEVUELTO
OCTUBRE 2014	\$ 286,733.00	05 DE ABRIL DE 2017	11 DE JUNIO DE 2018	IMPORTE DEVUELTO
ENERO 2016	\$ 646,812.00	23 DE OCTUBRE DE 2020	19 DE ENERO DE 2021	IMPORTE DEVUELTO
FEBRERO 2016	\$ 636,504.00	10 DE NOVIEMBRE DE 2020	12 DE FEBRERO DE 2021	IMPORTE DEVUELTO
TOTAL	\$ 2,783,422.00			

**INFORME MENSUAL SOBRE LA SITUACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO, DIRIGIDO AL H. AYUNTAMIENTO DE GUANAJUATO AL
31 DE JULIO DE 2021**

AUTORIZACIONES CON CARGO A DISPONIBILIDAD (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.

DISPONIBILIDAD (REMANENTES)

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COORDINACIÓN FINANCIERA DETERMINACION DE REMANENTE DISPONIBLE CON CORTE AL 31 DE JULIO 2021	
--	--

DISPONIBLE DE REMANENTES	
CONCEPTO	IMPORTE
SALDO DISPONIBLE DE REMANENTES ANTERIORES 2019	\$ 6,395,912.54
SALDO DISPONIBLE DE REMANENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	\$ 38,340,749.09
TOTAL DISPONIBILIDAD (REMANENTES)	44,736,661.63

AUTORIZADOS POR CONSEJO DIRECTIVO 2021	
FEBRERO 2021	
Solicita suficiencia presupuestal para la liberación de apoyo para la construcción de una barda perimetral del predio perteneciente al Sindicato Vicente Guerrero	\$ 200,000.00
MARZO 2021	
Necesario para la adquisición de panel de control touch de 7" de la marca TROJAN, MODELO UV 3000 plus.	\$ 810,000.00
Necesario para cubrir los incrementos que emanan de las modificaciones a las Condiciones Generales de Trabajo Vigentes para 2021, así como las actualizaciones que el ISSEG estableció para efecto de los pagos correspondientes al servicio medico y ayuda de despensa	\$ 804,071.75
ABRIL 2021	
Financiamiento al desarrollo del proyecto "Intervención Organizacional para la excelencia operativa en SIMAPAG" que realiza el Centro Universitario Vinculado con el Entorno (VEN).	\$ 258,769.23
MAYO	
Financiamiento al procedimiento de Licitación Pública Nacional Presencial LPN/ADQ-DAF-001/2021 para la adquisición de material para el Programa de Atención a Peticiones Ciudadanas	\$ 340,311.02
Reestablecimiento de los recursos del Fondo de Contingencias	\$ 8,580,883.60
JULIO 2021	
Financiamiento de Obras contenidas en el Programa de obra para el SIMAPAG 2021.	\$ 10,685,301.88
Adquisición de Vehículo para la Dirección de Asuntos Jurídicos.	\$ 60,000.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2021	\$ 22,997,324.15

**INFORME MENSUAL SOBRE LA SITUACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO, DIRIGIDO AL H. AYUNTAMIENTO DE GUANAJUATO AL
31 DE JULIO DE 2021**

CUENTAS POR COBRAR

Con 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 Julio 2021	# de Cuentas	Monto
Convenios Pec	4	\$30,224.74
Convenios Administrativos	204	\$876,350.94
Convenios Por Pago de Derechos de Incorporación	47	\$151,712.89
Cuentas Notificadas	1,146	\$12,397,383.52
Cuentas Congeladas	230	\$1,606,463.61
Cuentas Activas con rezago de 7 meses ó más	3,336	\$16,806,078.85
Total	4,967	\$ 31,868,214.55
Rezagos		
Rezago cuentas activas con un mes	32,424	\$16,085,266.79
Rezago cuentas activas de 2 a 6 meses	8,065	\$8,081,030.76
Total	40,489	\$ 24,166,297.55
Monto Total		\$ 56,034,512.10

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.

Con copia para:

Ing. Felipe de Jesús Ramírez Aguilar. - Encargado del Despacho de la Contraloría Municipal. – Conocimiento.
Lic. José Luis Vega Godínez. Presidente 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 del SIMAPAG. - Mismo Fin
Arq. Mario Ortega Rodríguez. Director General del SIMAPAG. - Mismo Fin