

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

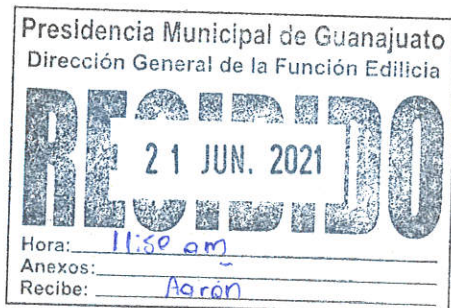
Informe del Comisario
Al H. Ayuntamiento de Guanajuato.

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 mayo 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.

Asuntos relevantes:

- En el presente informe es de resaltar la conclusión del programa de obra pública 2020 donde a la fecha se continúa con los trabajos de conciliación para realizar el cierre administrativo.



Contenido

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Información Financiera y Presupuestal | 3 |
| a). - Pronóstico de Ingresos..... | 3 |
| b). - Presupuesto de Egresos..... | 5 |
| 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 MAYO 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 mayo de 2021.

| Estado Analítico de Ingresos Presupuestarios mayo 2021 | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| FUENTE DEL INGRESO | INGRESOS ASIGNADOS | AMPLIACIONES | REDUCCIONES | INGRESOS MODIFICADOS | DEVENGADO | RECAUDADO | AVANCE DE RECAUDACIÓN | INGRESOS POR RECAUDAR |
| PRODUCTOS | 6,321,000.00 | 298,657.24 | - | 6,619,657.24 | 2,509,989.18 | 2,509,989.18 | 37.92% | 4,109,668.06 |
| APROVECHAMIENTOS | 2,115,600.00 | - | - | 2,115,600.00 | 357,892.10 | 357,892.10 | 16.92% | 1,757,707.90 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | 208,993,165.59 | - | - | 208,993,165.59 | 83,077,425.14 | 83,077,425.14 | 39.75% | 125,915,740.45 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | - | 3,564,891.85 | 271,551.72 | 3,293,340.13 | 2,865,986.53 | 2,865,986.53 | 87.02% | 427,353.60 |
| ENDEUDAMIENTO INTERNO | - | 62,381,675.44 | - | 62,381,675.44 | - | - | 0.00% | 62,381,675.44 |
| | \$ 217,429,765.59 | \$ 66,245,224.53 | \$ 271,551.72 | \$ 283,403,438.40 | \$ 88,811,292.95 | \$ 88,811,292.95 | 31.34% | \$ 194,592,145.45 |

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 mayo de 2021 el presupuesto de egresos refleja importes autorizados, ampliaciones, 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:

| ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTAL POR CAPITULO | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| PRESUPUESTO 2021 DEL 01/01/2021 AL 31/05/2021 | | | | | | | | | |
| 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 | 54,095,695.98 | 29,854,832.74 | 29,854,832.74 | 29,854,832.74 | 31,018,629.91 |
| 2000 | Materiales y Suministros | 28,277,075.04 | 6,015,717.88 | 34,292,792.92 | 10,778,250.11 | 4,150,517.02 | 4,070,478.77 | 4,070,478.77 | 23,514,542.81 |
| 3000 | Servicios Generales | 71,967,882.10 | 1,629,306.66 | 73,597,188.76 | 29,319,885.62 | 26,321,007.66 | 26,305,307.66 | 26,305,307.66 | 44,277,303.14 |
| 4000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 60,000.00 | 200,000.00 | 260,000.00 | 242,000.00 | 242,000.00 | 242,000.00 | 242,000.00 | 18,000.00 |
| 5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 11,166,346.34 | 8,335,368.14 | 19,501,716.48 | 8,213,846.71 | 7,000,884.66 | 7,000,884.66 | 7,000,884.66 | 11,287,869.77 |
| 6000 | Inversión Pública | 20,359,335.68 | 36,936,278.67 | 57,295,614.35 | 27,121,312.07 | 25,745,778.90 | 25,745,778.90 | 25,745,778.90 | 30,174,302.28 |
| 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 | \$ 65,973,672.81 | \$ 283,403,438.40 | \$ 129,770,990.49 | \$ 93,315,020.98 | \$ 93,219,282.73 | \$ 93,219,282.73 | \$ 153,632,447.91 |

**INFORME MENSUAL SOBRE LA SITUACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
GUANAJUATO, DIRIGIDO AL H. AYUNTAMIENTO DE GUANAJUATO AL
31 DE MAYO 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 31/05/2021 | | | | | | | | | |
| | 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 | 53,580,562.70 | 29,707,812.86 | 29,707,812.86 | 29,707,812.86 | 30,680,166.45 |
| 2000 | Materiales y Suministros | 28,277,075.04 | - | 28,277,075.04 | 5,164,972.96 | 2,950,405.22 | 2,870,366.97 | 2,870,366.97 | 23,112,102.08 |
| 3000 | Servicios Generales | 71,967,882.10 | 8,905.17 | 71,976,787.27 | 29,097,590.76 | 26,122,766.80 | 26,107,066.80 | 26,107,066.80 | 42,879,196.51 |
| 4000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 60,000.00 | - | 60,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 18,000.00 |
| 5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 11,166,348.34 | 286,347.35 | 11,452,695.69 | 477,848.70 | 477,692.45 | 477,692.45 | 477,692.45 | 10,974,846.99 |
| 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 | \$ 298,657.24 | \$ 217,728,422.83 | \$ 88,362,975.12 | \$59,295,677.33 | \$ 59,199,939.08 | \$ 59,199,939.08 | \$ 129,365,447.71 |

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

INFORME DE BANCOS

Al mes de mayo del año en curso se informa que la cuenta de efectivo y equivalentes tiene un saldo de \$100,136,947.54, el cual está integrado de la siguiente manera:

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO FINAL |
|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 1.1.1.1.0.1000 | FONDOS FIJOS | 132,000.00 |
| 1.1.1.1.0.2000 | FONDOS REVOLVENTES | 37,500.00 |
| 1111 | Efectivo | 169,500.00 |
| 1.1.1.2.0.1000 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE | 4,360,480.67 |
| 1.1.1.2.0.2000 | BANCO DEL BAJIO | 151,635.10 |
| 1.1.1.2.0.3000 | BANCO BBVA BANCOMER | 18,984,110.65 |
| 1.1.1.2.0.4000 | BANCO HSBC | 11,132,211.29 |
| 1.1.1.2.0.5000 | BANCO SANTANDER | 1,154,965.81 |
| 1.1.1.2.0.7000 | ACREMEX | 150,383.00 |
| 1.1.1.2.0.9000 | BANCO AZTECA | 16,076,757.04 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | 52,010,543.56 |
| 1.1.1.4.0.1000 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE | 3,595,131.25 |
| 1.1.1.4.0.2000 | BANCO DEL BAJIO | 17,705,294.43 |
| 1.1.1.4.0.3000 | INVERSION SANTANDER | 11,378,610.89 |
| 1.1.1.4.0.4000 | BANCOMER | 15,277,867.41 |
| 1114 | Inversiones y valores | 47,956,903.98 |
| TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES | | 100,136,947.54 |

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

ASISTENCIA A SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO

| FECHA DE LA SESIÓN | TIPO DE SESIÓN |
|------------------------------|----------------|
| martes 11 de mayo de 2021 | ORDINARIA |
| miércoles 26 de mayo de 2021 | 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 mayo de 2021, quedando de la siguiente forma:

| Concepto | | Plazas autorizadas | Plazas ocupadas mayo 21 | |
|-----------------|---------------------|--------------------|-------------------------|------------|
| PERSONAL ACTIVO | Confianza | Base | 104 | |
| | | Temporal | 1 | |
| | SUB-TOTAL CONFIANZA | | | 105 |
| | Sindicato | Base | 157 | |
| | | Temporal | 2 | |
| | | Eventual | 1 | |
| | SUB-TOTAL SINDICATO | | | 160 |
| | TOTAL PLAZAS | | 279 | 265 |
| 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 primer trimestre fue presentada en la siguiente fecha:

INFORMACIÓN FINANCIERA

| MES | AÑO | FECHA DE PRESENTACIÓN |
|--------------|------------|------------------------------|
| ENERO -MARZO | 2021 | 22 de abril 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 \$57'295,614.35 con cargo Remanentes de Ejercicios Anteriores y al GIC 2021, de los cuales \$20'359,335.68 corresponden al Presupuesto de Egresos autorizado y \$36'936,278.67 de remanentes 2020.

| PRESUPUESTO AUTORIZADO | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | PRESUPUESTO MODIFICADO | COMPROMETIDO (INCLUYE PAGADO) | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | SALDO PENDIENTE DE EJERCER | % EJERCIDO |
|---------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|------------|
| 20,359,335.68 | 36,936,278.67 | 57,295,614.35 | 27,121,312.07 | 25,745,778.90 | 25,745,778.90 | 25,745,778.90 | 30,174,302.28 | 44.93% |

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

A continuación, se mencionan las acciones ejercidas al mes de mayo:

Programa de Obra Pública 2020

| NOMBRE DE LA ACCIÓN | NO. DE CONTRATO | MONTO CONTRATADO | MONTO EJERCIDO | % DE AVANCE AL 31 DE MAYO 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 "PUENTECILLAS" (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 PUENTECILLAS | 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 DUGÉS, 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 JUJANA 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 DUGÉS 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 MAYO 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, VÁLVULA DE CONTROL DE GOLPE DE ARIETE, VÁLVULA 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 TUBERÍA 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 PUENTECELLAS 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 PUENTECELLAS 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/PSROP/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 MAYO DE 2021

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

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

| Procedimiento | Estatus | Proveedor Adjudicado | Monto contratado |
|-------------------------------------------------------|---------|----------------------|------------------|
| Durante el mes de mayo no se efectuaron licitaciones. | | | |

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

DEVOLUCIONES DE I.V.A

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

| SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| DEVOLUCIONES DE IVA CON CORTE AL 31 DE MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 |
| SALDO AL 31 DE MAYO DE 2021 | \$ 33,742,626.03 |

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

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