

678

INFORME MENSUAL SOBRE LA SITUACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO, DIRIGIDO AL H. AYUNTAMIENTO DE GUANAJUATO AL 30 DE ABRIL DE 2021

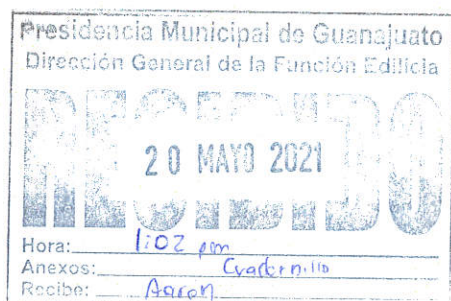
Informe del Comisario
Al H. Ayuntamiento de Guanajuato.

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 30 de abril 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:

1. Se destaca el avance en el programa anual de compras que, durante este primer cuatrimestre de 2021 presenta un desarrollo representativo en cumplimiento a las disposiciones normativas en materia de adquisiciones.
2. En el ejercicio presupuestal, los ingresos reales en los primeros cuatro meses de 2021, reflejan una recaudación del 25.81% en función al pronóstico de ingresos, lo que supone un cumplimiento en la cobranza de los servicios otorgados a los usuarios.
3. Al final manifiesto a Ustedes que continuo atento en el comportamiento de los consumos de energía eléctrica en pozos, plantas de tratamiento e instalaciones de cloración de aguas superficiales para garantizar un ejercicio presupuestal responsable.



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	13
Devoluciones de I.V.A	14
Autorizaciones con cargo a Disponibilidad (remanente de ejercicios anteriores)	16
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
30 DE ABRIL 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 30 de abril de 2021.

Estado Analítico de Ingresos Presupuestarios abril 2021									
FUENTE DEL INGRESO	INGRESOS ASIGNADOS	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	INGRESOS MODIFICADOS	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACIÓN	INGRESOS POR RECAUDAR	
PRODUCTOS	6,321,000.00	290,036.55	-	6,611,036.55	2,266,883.47	2,266,883.47	34.29%	4,344,153.08	
APROVECHAMIENTOS	2,115,600.00	-	-	2,115,600.00	293,547.91	293,547.91	13.88%	1,822,052.09	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	208,993,165.59	-	-	208,993,165.59	65,425,085.82	65,425,085.82	31.30%	143,568,079.77	
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	-	53,507,420.27	-	53,507,420.27	-	-	0.00%	53,507,420.27	
	\$217,429,765.59	\$ 57,362,348.67	\$ 271,551.72	\$274,520,562.54	\$ 70,851,503.73	\$ 70,851,503.73	25.81%	\$203,669,058.81	

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 30 de abril 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 30/04/2021									
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	50,973,093.18	23,709,189.26	23,709,189.26	23,709,189.26	34,141,232.71
2000	Materiales y Suministros	28,277,075.04	6,111,823.41	34,388,898.45	8,988,776.60	3,406,857.32	3,260,424.36	3,260,424.36	25,400,121.85
3000	Servicios Generales	71,967,882.10	1,487,896.32	73,455,778.42	24,273,205.43	20,666,742.80	20,650,357.36	20,650,357.36	49,182,572.99
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	60,000.00	200,000.00	260,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	230,000.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	11,166,348.34	8,078,680.69	19,245,029.03	8,213,846.71	7,000,884.66	6,880,489.86	6,880,489.86	11,031,182.32
6000	Inversión Pública	20,359,335.68	36,936,278.67	57,295,614.35	27,121,312.07	23,932,980.84	23,932,980.84	23,932,980.84	30,174,302.28
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	1,341,800.00	3,419,116.40	4,760,916.40	-	-	-	-	4,760,916.40
	TOTAL	\$ 217,429,765.59	\$ 57,090,796.95	\$ 274,520,562.54	\$ 119,600,233.99	\$ 78,746,654.88	\$ 78,463,441.68	\$ 78,463,441.68	\$ 154,920,328.55

**INFORME MENSUAL SOBRE LA SITUACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
GUANAJUATO, DIRIGIDO AL H. AYUNTAMIENTO DE GUANAJUATO AL
30 DE ABRIL 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 30/04/2021									
	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	50,485,037.34	23,638,589.59	23,638,589.59	23,638,589.59	33,775,691.81
2000	Materiales y Suministros	28,277,075.04	-	28,277,075.04	4,345,783.94	2,422,689.61	2,260,137.38	2,260,137.38	23,931,291.10
3000	Servicios Generales	71,967,882.10	284.48	71,968,166.58	26,903,915.37	23,779,362.55	23,766,219.55	23,766,219.55	45,064,251.21
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	60,000.00	-	60,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	11,166,348.34	286,347.35	11,452,695.69	477,848.70	472,692.45	472,692.45	472,692.45	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	\$ 290,036.55	\$ 217,719,802.14	\$ 82,242,585.35	\$ 50,343,334.20	\$ 50,167,638.97	\$ 50,167,638.97	\$ 135,477,216.79

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

INFORME DE BANCOS

Al mes de abril del año en curso se informa que la cuenta de efectivo y equivalentes tiene un saldo de \$96'246,690.39, 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	35,500.00
1111	Efectivo	167,500.00
1.1.1.2.0.1000	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	3,141,038.61
1.1.1.2.0.2000	BANCO DEL BAJIO	71,016.10
1.1.1.2.0.3000	BANCO BBVA BANCOMER	18,679,542.70
1.1.1.2.0.4000	BANCO HSBC	11,084,374.43
1.1.1.2.0.5000	BANCO SANTANDER	1,110,682.54
1.1.1.2.0.7000	ACREMEX	150,383.00
1.1.1.2.0.9000	BANCO AZTECA	16,026,264.57
1112	Bancos/Tesorería	50,263,301.95
1.1.1.4.0.1000	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	1,590,924.59
1.1.1.4.0.2000	BANCO DEL BAJIO	17,644,759.23
1.1.1.4.0.3000	INVERSION SANTANDER	11,344,362.39
1.1.1.4.0.4000	BANCOMER	15,235,842.23
1114	Inversiones y valores	45,815,888.44
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES		96,246,690.39

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

ASISTENCIA A SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO

FECHA DE LA SESIÓN	TIPO DE SESIÓN
martes 13 de abril de 2021	ORDINARIA
miércoles 28 de abril 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 30 de abril de 2021, quedando de la siguiente forma:

Concepto		Plazas autorizadas	Plazas ocupadas abril 21	
PERSONAL ACTIVO	Confianza	Base	107	
		Temporal	2	
	SUB-TOTAL CONFIANZA			109
	Sindicato	Base	155	
		Temporal	5	
		Eventual	1	
	SUB-TOTAL SINDICATO			161
	TOTAL PLAZAS		279	270
Consejeros		11	9	

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

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

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

A continuación, se mencionan las acciones ejercidas y pendientes de concluir al mes de abril:

Programa de Obra Pública 2020

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% DE AVANCE	
						FÍSICO	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	19/10/2020	27/12/2020	\$ 2,550,756.48	\$ 1,367,727.10	\$ 1,183,029.38	53.62%	53.62%
REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA PUENTECILLAS EN EL TRAMO QUE COMPRENDE DEL POZO CHAPINA A POZO 20	21/12/2020	18/02/2021	\$ 3,727,687.94	\$ 2,805,583.14	\$ 922,104.80	90.00%	75.26%

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

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

Procedimiento	Estatus	Proveedor Adjudicado	Monto contratado
Licitación Pública Nacional, número LPN/ADQ-DAF-001/2021	Adjudicado	Alexa del Carmen Roldan Gutiérrez	\$235,722.44 (Doscientos treinta y cinco mil setecientos veintidós pesos 44/100 M.N.) IVA incluido.
Licitación Pública Nacional, número LPN/ADQ-DAF-001/2021	Adjudicado	Distribuidora Cruz Azul de Guanajuato S.A. de C.V	\$684,195.00 (seiscientos ochenta y cuatro mil ciento noventa y cinco pesos 00/100 M.N.) IVA incluido
Licitación Pública Nacional, número , NÚMERO LPN/ADQ-DAF-001/2021	Adjudicado	Comercializadora Bridova S.A. de C.V	\$2'386,425.10 (Dos millones trescientos ochenta y seis mil cuatrocientos veinticinco mil pesos 10/100 M.N.) IVA incluido.
Licitación Restringida, Número LR/ADQ-DAF-001/2021	Adjudicado	Seguros SURA S.A. de C.V.	\$539,000.02 (Quinientos treinta y nueve mil pesos 02/100 M.N.) IVA incluido.
Adjudicación Directa por Causal	Adjudicado	Anguiano y Wong Asesores S.A. de C.V	\$762,889.66 (setecientos sesenta y dos mil ochocientos ochenta y ocho pesos 66/100 M.N.).

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

DEVOLUCIONES DE I.V.A

El estado que guardan las Devoluciones del Impuesto al Valor Agregado al 30 de abril 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 30 DE ABRIL 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 HIDRAULICA	\$ 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
30 DE ABRIL 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			

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.

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

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 30 DE ABRIL 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 despesa	\$ 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	
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2021	\$ 42,663,820.65	

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

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			
	# de Cuentas	Monto	
<i>Acumulado al 30 de Abril 2021</i>			
Convenios Pec	4	\$ 30,224.74	
Convenios Administrativos	215	\$ 985,759.85	
Convenios Por Pago de Derechos de Incorporación	42	\$ 147,489.58	
Cuentas Notificadas	1,078	\$ 11,505,173.05	
Cuentas Congeladas	232	\$ 2,576,101.77	
Cuentas Activas con rezago de 7 meses ó más	3,376	\$ 16,500,665.34	
Total	4,947	\$ 31,745,414.33	
Rezagos			
Rezago cuentas activas con un mes	32,639	\$ 18,722,595.33	
Rezago cuentas activas de 2 a 6 meses	8,763	\$ 8,438,410.66	
Total	41,402	\$ 27,161,005.99	
Monto Total		\$ 58,906,420.32	

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