

1367

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

Gobierno Municipal de Guanajuato  
Secretaría del H. Ayuntamiento  
**RECIBIDO**  
21 OCT. 2021  
Hora: 12:05 Recibió: Ari  
Anexos: Con anexos

Presidencia Municipal de Guanajuato  
Dirección General de la Función Edilicia  
**RECIBIDO**  
21 OCT. 2021  
12:08  
cra  
Me CC

## Contenido

<b>Información Financiera y Presupuestal</b> .....	3
a). - Pronóstico de Ingresos.....	3
b). - Presupuesto de Egresos.....	5
<b>Avance Presupuestal de Egresos</b> .....	6
<b>Informe de Bancos</b> .....	8
<b>Asistencia a Sesiones de Consejo Directivo</b> .....	9
<b>Recursos Humanos</b> .....	9
<b>Cuenta Pública e Información Financiera</b> .....	10
<b>Obra Pública</b> .....	11
<b>Adquisición de bienes y servicios</b> .....	14
<b>Devoluciones de I.V.A</b> .....	15
<b>Autorizaciones con cargo a disponibilidad (remanente de ejercicios anteriores)</b> .....	17
<b>Cuentas por cobrar</b> .....	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
<b>PRODUCTOS</b>	<b>\$ 6,321,000.00</b>	<b>2.91%</b>
<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>\$ 2,115,600.00</b>	<b>0.97%</b>
<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS</b>	<b>\$ 208,993,165.59</b>	<b>96.12%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 217,429,765.59</b>	<b>100.00%</b>

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

<b>Estado Analítico de Ingresos Presupuestarios septiembre 2021</b>									
FUENTE DEL INGRESO	INGRESOS ASIGNADOS	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	INGRESOS MODIFICADOS	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACIÓN	INGRESOS POR RECAUDAR	
PRODUCTOS	6,321,000.00	331,302.81	-	6,652,302.81	3,658,114.65	3,658,114.65	54.99%	2,994,188.16	
APROVECHAMIENTOS	2,115,600.00	-	-	2,115,600.00	1,468,370.24	1,468,370.24	69.41%	647,229.76	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	208,993,165.59	-	-	208,993,165.59	150,958,859.42	150,958,859.42	72.23%	58,034,306.17	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	7,026,098.75	491,336.14	6,534,762.61	3,904,348.60	3,904,348.60	0.00%	2,630,414.01	
ENDEUDAMIENTO INTERNO	-	72,965,623.52	928,752.69	72,036,870.83	-	-	0.00%	72,036,870.83	
	<b>\$ 217,429,765.59</b>	<b>\$ 80,323,025.08</b>	<b>\$ 1,420,088.83</b>	<b>\$ 296,332,701.84</b>	<b>\$ 159,989,692.91</b>	<b>\$ 159,989,692.91</b>	<b>53.99%</b>	<b>\$ 136,343,008.93</b>	

**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
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 217,429,765.59</b>

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

**AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS**

Al 30 de septiembre 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:

<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTAL POR CAPITULO PRESUPUESTO 2021 DEL 01/01/2021 AL 30/09/2021</b>									
CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACIONES REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO (INCLUYE PAGADO)	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SALDO PENDIENTE POR EJERCER	
1000	84,257,324.43	857,001.46	85,114,325.89	66,278,843.82	53,780,258.48	53,780,258.48	53,780,258.48	31,334,067.41	
2000	28,277,075.04	10,213,399.67	38,490,474.71	20,858,377.06	13,182,579.06	13,170,348.50	13,170,348.50	25,307,895.65	
3000	71,967,882.10	1,191,232.34	73,159,114.44	50,607,241.07	47,281,021.90	47,230,242.16	47,230,242.16	25,878,092.54	
4000	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	11,166,348.34	4,654,734.80	15,821,083.14	12,421,426.06	8,843,123.78	8,843,123.78	8,843,123.78	6,977,959.36	
6000	20,359,335.68	49,786,267.98	70,145,603.66	25,745,778.90	25,745,778.90	25,745,778.90	25,745,778.90	44,399,824.76	
7000	1,341,800.00	12,000,300.00	13,342,100.00	-	-	-	-	13,342,100.00	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 217,429,765.59</b>	<b>\$ 78,902,936.25</b>	<b>\$ 296,332,701.84</b>	<b>\$ 176,164,666.91</b>	<b>\$ 149,085,762.12</b>	<b>\$ 149,022,751.82</b>	<b>\$ 149,022,751.82</b>	<b>\$ 147,246,939.72</b>	

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

<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTAL POR CAPITULO</b>										
<b>PRESUPUESTO 2021 DEL 01/01/2021 AL 30/09/2021</b>										
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	3,404.72	84,260,729.15	65,677,481.66	53,547,009.72	53,547,009.72	53,547,009.72	18,583,247.49	
2000	Materiales y Suministros	28,277,075.04	4,197,681.79	32,474,756.83	15,242,728.73	7,694,887.40	7,682,656.84	7,682,656.84	17,232,028.10	
3000	Servicios Generales	71,967,882.10	-	71,538,712.95	50,013,777.91	46,687,558.74	46,636,779.00	46,636,779.00	21,524,935.04	
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	3,446,010.13	7,720,338.21	4,433,050.95	854,748.70	854,748.70	854,748.70	3,287,287.26	
6000	Inversión Pública	20,359,335.68	5,095.58	20,364,431.26	-	-	-	-	20,364,431.26	
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	1,341,800.00	300.00	1,342,100.00	-	-	-	-	1,342,100.00	
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 217,429,765.59</b>	<b>\$ 331,302.81</b>	<b>\$ 217,761,068.40</b>	<b>\$ 135,420,039.25</b>	<b>\$ 108,837,204.56</b>	<b>\$ 108,774,194.26</b>	<b>\$ 108,774,194.26</b>	<b>\$ 82,341,029.15</b>	

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

## INFORME DE BANCOS

Al mes de septiembre del año en curso se informa que la cuenta de efectivo y equivalentes tiene un saldo de \$117,783,999.05, el cual está integrado de la siguiente manera:

<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>SALDO FINAL</b>
1.1.1.1.0.1000	FONDOS FIJOS	132,000.00
1.1.1.1.0.2000	FONDOS REVOLVENTES	43,500.00
<b>1111</b>	<b>Efectivo</b>	<b>175,500.00</b>
1.1.1.2.0.1000	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	8,468,605.84
1.1.1.2.0.2000	BANCO DEL BAJIO	562,730.10
1.1.1.2.0.3000	BANCO BBVA BANCOMER	18,335,629.41
1.1.1.2.0.4000	BANCO HSBC	11,328,909.84
1.1.1.2.0.5000	BANCO SANTANDER	1,266,677.98
1.1.1.2.0.7000	ACREMEX	150,383.00
1.1.1.2.0.9000	BANCO AZTECA	16,306,532.62
<b>1112</b>	<b>Bancos/Tesorería</b>	<b>56,419,468.79</b>
1.1.1.4.0.1000	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	13,173,605.01
1.1.1.4.0.2000	BANCO DEL BAJIO	17,960,709.86
1.1.1.4.0.3000	INVERSION SANTANDER	11,486,406.61
1.1.1.4.0.4000	BANCOMER	18,568,308.78
<b>1114</b>	<b>Inversiones y valores</b>	<b>61,189,030.26</b>
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		<b>117,783,999.05</b>

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

**ASISTENCIA A SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO**

<b>FECHA DE LA SESIÓN</b>	<b>TIPO DE SESIÓN</b>
martes 7 de septiembre de 2021	ORDINARIA
miércoles 22 de septiembre 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 30 de septiembre de 2021, quedando de la siguiente forma:

Concepto		Plazas autorizadas	Plazas ocupadas septiembre 21	
PERSONAL ACTIVO	Confianza	Base	107	
		Temporal	2	
	SUB-TOTAL CONFIANZA		<b>115</b>	<b>109</b>
	Sindicato	Base	164	161
		Temporal		1
		Eventual		0
	SUB-TOTAL SINDICATO			<b>162</b>
TOTAL PLAZAS		279	<b>271</b>	
Consejeros		11	<b>11</b>	

## 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*

<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	<b>FECHA DE PRESENTACIÓN</b>
ABRIL - JUNIO	2021	14 de julio de 2021

### *CUENTA PÚBLICA 2020*

<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	<b>FECHA DE PRESENTACIÓN</b>
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 \$70'145,603.66, de los cuales \$20'364,431.26 corresponden al Presupuesto de Egresos autorizado GIC 2021 y \$49'781,172.40 de remanentes.

PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO (INCLUYE PAGADO)	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SALDO PENDIENTE DE EJERCER	% EJERCIDO
20,359,335.68	49,786,267.98	70,145,603.66	25,745,778.90	25,745,778.90	25,745,778.90	25,745,778.90	44,399,824.76	36.70%

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

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

**Programa de Obra Pública 2020**

NOMBRE DE LA ACCIÓN	NO. DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO	% DE AVANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	ESTATUS
				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%	CON CIERRE ADMINISTRATIVO
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%	CON CIERRE ADMINISTRATIVO
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%	CON CIERRE ADMINISTRATIVO
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%	CON CIERRE ADMINISTRATIVO
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%	CON CIERRE ADMINISTRATIVO
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%	CON CIERRE ADMINISTRATIVO
PROYECTO EJECUTIVO DE LA PTAR "PUENTECILLAS" (INCLUYE MIA Y VAUDACIONES)	SIMAPAG/SROP/AD/GIC/2020-07	\$ 1,872,736.07	\$ 1,872,736.07	100.00%	CON CIERRE ADMINISTRATIVO
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%	CON CIERRE ADMINISTRATIVO
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%	CON CIERRE ADMINISTRATIVO
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%	CON CIERRE ADMINISTRATIVO
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%	CON CIERRE ADMINISTRATIVO
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%	CON CIERRE ADMINISTRATIVO
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%	CON CIERRE ADMINISTRATIVO
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%	CON CIERRE ADMINISTRATIVO
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%	CON CIERRE ADMINISTRATIVO
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO, EN EL ENTORNO 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%	CON CIERRE ADMINISTRATIVO
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%	CON CIERRE ADMINISTRATIVO
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%	CON CIERRE ADMINISTRATIVO
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%	CON CIERRE ADMINISTRATIVO
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%	CON CIERRE ADMINISTRATIVO

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

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%	CON CIERRE ADMINISTRATIVO
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%	CON CIERRE ADMINISTRATIVO
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%	CON CIERRE ADMINISTRATIVO
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%	CON CIERRE ADMINISTRATIVO
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%	CON CIERRE ADMINISTRATIVO
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%	CON CIERRE ADMINISTRATIVO
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%	CON CIERRE ADMINISTRATIVO
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%	CON CIERRE ADMINISTRATIVO
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%	CON CIERRE ADMINISTRATIVO
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%	CON CIERRE ADMINISTRATIVO
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%	CON CIERRE ADMINISTRATIVO
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%	CON CIERRE ADMINISTRATIVO
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%	CON CIERRE ADMINISTRATIVO
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%	CON CIERRE ADMINISTRATIVO
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%	CON CIERRE ADMINISTRATIVO
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%	CON CIERRE ADMINISTRATIVO
PROYECTO DE MODIFICACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA FILTROS	SIMAPAG/PSROP/REA/2015-10	\$ 500,000.00	\$ 490,720.00	98.14%	CON CIERRE ADMINISTRATIVO
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%	CON CIERRE ADMINISTRATIVO
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%	CON CIERRE ADMINISTRATIVO
		\$ 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  
30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

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

<b>Procedimiento</b>	<b>Estatus</b>	<b>Proveedor Adjudicado</b>	<b>Monto contratado</b>
LPN/ADQ-DAF-003/2021 (Segunda Convocatoria) para la adquisición de vehículos	Se declara desierta	Concluida	\$ -
ADT3/DAF/RMySG-006/2021 para la adquisición de vehículos	Adjudicado	Chevrolet del Parque S.A. de C.V.	\$ 249,482.76
		Camionera del Centro S.A. de C.V.	\$ 1,401,206.89
		Grupo Torres Corzo Automotriz del Bajío S.A. de C.V.	\$ 827,586.20
LPN/ADQ-DAF-004/2021 para la adquisición de medidores para agua potable y módulos de radiofrecuencia	Adjudicado	Comercializadora Bridova S.A. de C.V.	\$ 3,600,435.84
LPN/ADQ-DAF-005/2021 para la adquisición de tubería y conexiones hidráulicas	Adjudicado	Comercializadora Bridova S.A. de C.V.	\$ 6,772,907.35
Licitación Restringida número LR/ADQ-DAF-005/2021 para la	Adjudicado	Ma. Araceli Vargas Lucio	\$ 353,711.64
		Plomería y Ferretería de León S.A. de C.V.	\$ 362,281.57

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

**DEVOLUCIONES DE I.V.A**

El estado que guardan las Devoluciones del Impuesto al Valor Agregado al 30 de septiembre 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 SEPTIEMBRE 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
<b>SALDO DE DEVOLUCIONES DE IVA POR APLICAR EN PAGO DE DERECHOS Y EN INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA</b>	<b>\$ 1,910,184.43</b>

INFORME MENSUAL SOBRE LA SITUACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO, DIRIGIDO AL H. AYUNTAMIENTO DE GUANAJUATO AL  
30 DE SEPTIEMBRE 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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,783,422.00</b>			

**INFORME MENSUAL SOBRE LA SITUACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO, DIRIGIDO AL H. AYUNTAMIENTO DE GUANAJUATO AL  
30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE 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
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD (REMANENTES)</b>	<b>44,736,661.63</b>

AUTORIZADOS POR CONSEJO DIRECTIVO 2021	
<b>FEBRERO 2021</b>	
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
<b>MARZO 2021</b>	
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
<b>ABRIL 2021</b>	
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
<b>MAYO</b>	
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
<b>JULIO 2021</b>	
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
<b>AGOSTO 2021</b>	
Perforación de pozo profundo en la comunidad de San José de la Luz Municipio de Guanajuato, Gto.	\$ 1,524,894.73
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021</b>	<b>\$ 21,472,429.42</b>

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

<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		
<b>Cartera vencida</b>		
<b>Acumulado al 30 de Septiembre 2021</b>	<b># de Cuentas</b>	<b>Monto</b>
Convenios Pec	4	\$30,224.74
Convenios Administrativos	171	\$818,269.78
Convenios Por Pago de Derechos de Incorporación	35	\$119,594.81
Cuentas Notificadas	1,113	\$12,187,061.69
Cuentas Congeladas	401	\$2,519,052.02
Cuentas Activas con rezago de 7 meses ó más	2,615	\$13,252,957.88
<b>Total</b>	<b>4,339</b>	<b>\$ 28,927,160.92</b>
<b>Rezagos</b>		
Rezago cuentas activas con un mes	33,004	\$15,865,855.01
Rezago cuentas activas de 2 a 6 meses	8,401	\$7,875,520.93
<b>Total</b>	<b>41,405</b>	<b>\$ 23,741,375.94</b>
<b>Monto Total</b>		<b>\$ 52,668,536.86</b>

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:

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

Lic. José Luis Vega Godínez. Presidente de la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción. - Mismo Fin

Lic. Martha Isabel Delgado Zárate - Secretaria del H. Ayuntamiento. – Mismo Fin

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

Ing. Héctor Javier Morales Ramírez. Director General del SIMAPAG. - Mismo Fin