

INFORME MENSUAL SOBRE LA SITUACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO, DIRIGIDO AL H. AYUNTAMIENTO DE GUANAJUATO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

Informe del Comisario

Al H. Ayuntamiento de Guanajuato.

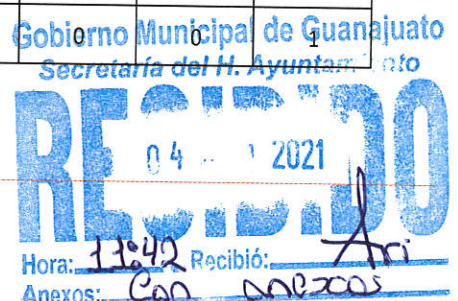
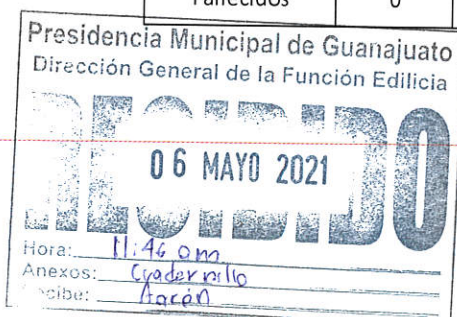
En mi carácter de Comisario del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, en cumplimiento a las atribuciones y obligaciones estipuladas en los artículos 114 y 115 del Reglamento del Servicio Público de Agua Potable y Servicios Complementarios para el Municipio de Guanajuato, por 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 28 de febrero 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. Durante estos primeros meses del 2021, se ha mantenido la enfermedad infecciosa COVID-19 causada por el coronavirus que fue declarado por la Organización Mundial de Salud (OMS) como Pandemia Global el 11 de marzo de 2020, este virus ha impactado negativamente la economía local y el desarrollo de las funciones del personal del SIMAPAG, actualmente se mantienen en resguardo 14 trabajadores de un total de 58 que se mantuvieron en cuarentena.

Estatus	Operación Hidráulica	Comercial	Administración y Finanzas	Asuntos Jurídicos	Planeación Estratégica	Planeación y Programación	Dirección General	Totales
Vulnerables	10	3	0	0	0	0	0	13
Casos Positivos	7	6	4	2	0	1	0	20
Resguardo Preventivo	6	9	6	2	0	1	1	25
Fallecidos	0	1	0	0	0	0	0	1



Aún con lo anterior, el SIMAPAG realizó acciones llevando a cabo un plan de ahorros y ajustes en el presupuesto de egresos, no afectando al personal por acciones como la reducción temporal de sueldo y pago de horas extras, así como ajustes en los gastos de operación. La duración y el impacto de la pandemia del COVID-19, siguen siendo inciertos hasta el momento, por lo que no es posible estimar de manera confiable la duración y la gravedad de estas consecuencias, ni su impacto en la posición financiera y actividades propias del SIMAPAG para periodos en futuros, donde sus operaciones son consideradas como actividades esenciales por las autoridades sanitarias.

En mi opinión, los criterios, políticas contables y de información seguidos por el SIMAPAG y considerados por los directores para preparar la información financiera presentada a este H. Ayuntamiento, son adecuados y suficientes y se aplicaron en forma consistente; por lo tanto, dicha información refleja en forma veraz, suficiente y razonable la situación financiera del SIMAPAG, al 28 de febrero de 2021, así como sus actividades y sus flujos de efectivo, de conformidad con las normas para su elaboración y presentación.

Contenido

Información Financiera y Presupuestal	4
a). - Pronóstico de Ingresos	4
b). - Presupuesto de Egresos.	6
Informe de Bancos	9
Asistencia a sesiones de consejo DIRECTIVO	10
Recursos Humanos	10
Cuenta Pública e Información Financiera	11
Obra Pública	12
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 INGRESOS	\$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 28 DE FEBRERO 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 28 de febrero de 2021.

Estado Analítico de Ingresos Presupuestarios febrero 2021								
FUENTE DEL INGRESO	INGRESOS ASIGNADOS	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	INGRESOS MODIFICADOS	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACIÓN	INGRESOS POR RECAUDAR
PRODUCTOS	6,321,000.00	285,441.72	-	6,606,441.72	1,770,193.97	1,770,193.97	26.79%	4,836,247.75
APROVECHAMIENTOS	2,115,600.00	-	-	2,115,600.00	140,397.42	140,397.42	6.64%	1,975,202.58
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	208,993,165.59	-	-	208,993,165.59	30,849,136.44	30,849,136.44	14.76%	178,144,029.15
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		3,564,891.85	271,551.72	3,293,340.13	808,927.31	808,927.31	24.56%	2,484,412.82
ENDEUDAMIENTO INTERNO	-	51,470,271.61		51,470,271.61	-	-	0.00%	51,470,271.61
	\$ 217,429,765.59	\$ 55,320,605.18	\$ 271,551.72	\$ 272,478,819.05	\$ 33,568,655.14	\$ 33,568,655.14	12.32%	\$ 238,910,163.91

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 el pleno del Honorable Ayuntamiento de Guanajuato.

**PRESUPUESTO AUTORIZADO 2021
POR CAPÍTULO**

CAPÍTULO	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 28 de febrero de 2021 el presupuesto de egresos refleja importes autorizados, ampliaciones, así como el presupuesto modificado, además se incluye el importe comprometido y la proporción porcentual de los avances.

A continuación, se presenta un resumen del Estado de Situación Presupuestal por capítulo a la fecha del informe:

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTAL POR CAPITULO									
PRESUPUESTO 2021 DEL 01/01/2021 AL 28/02/2021									
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	52,929.72	84,310,254.15	43,436,864.24	9,581,851.37	9,581,851.37	9,581,851.37	40,873,389.91
2000	Materiales y Suministros	28,277,075.04	5,301,823.41	33,578,898.45	2,325,898.46	1,396,989.46	765,672.18	765,672.18	31,252,999.99
3000	Servicios Generales	71,957,882.10	1,260,224.57	73,228,106.67	8,969,747.81	7,922,001.34	7,906,951.90	7,906,951.90	64,258,358.86
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	60,000.00	-	60,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	52,000.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	11,166,348.34	8,078,680.69	19,245,029.03	6,293,190.30	4,258,294.26	3,077,505.26	3,077,505.26	12,951,838.73
6000	Inversión Pública	20,359,335.68	36,936,278.67	57,295,614.35	27,121,312.07	10,388,732.95	9,556,495.42	9,556,495.42	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	\$ 55,049,053.46	\$ 272,478,819.05	\$ 88,155,012.88	\$ 33,555,869.38	\$ 30,896,476.13	\$ 30,896,476.13	\$ 184,323,806.17

INFORME MENSUAL SOBRE LA SITUACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO, DIRIGIDO AL H. AYUNTAMIENTO DE GUANAJUATO AL 28 DE FEBRERO 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 28/02/2021									
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	3,404.72	84,260,729.15	43,435,864.24	9,581,851.37	9,581,851.37	9,581,851.37	40,823,864.91
2000	Materiales y Suministros	28,277,075.04	-	28,277,075.04	896,755.13	756,615.70	756,615.70	756,615.70	27,380,319.91
3000	Servicios Generales	71,967,882.10	-	71,967,882.10	8,780,472.37	7,732,725.90	7,717,676.46	7,717,676.46	63,187,409.73
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	60,000.00	-	60,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	52,000.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	11,166,348.34	282,037.00	11,448,385.34	-	-	-	-	11,448,385.34
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	\$ 285,441.72	\$ 217,715,207.31	\$ 53,122,091.74	\$ 18,079,192.97	\$ 18,064,143.53	\$ 18,064,143.53	\$ 164,593,115.57

INFORME MENSUAL SOBRE LA SITUACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO, DIRIGIDO AL H. AYUNTAMIENTO DE GUANAJUATO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

INFORME DE BANCOS

Al mes de febrero del año en curso se informa que la cuenta de efectivo y equivalentes tiene un saldo de \$102'095,830.91, 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	1,829,573.36
1.1.1.2.0.2000	BANCO DEL BAJIO	673,506.80
1.1.1.2.0.3000	BANCO BBVA BANCOMER	19,494,334.55
1.1.1.2.0.4000	BANCO HSBC	11,022,347.94
1.1.1.2.0.5000	BANCO SANTANDER	1,022,036.20
1.1.1.2.0.7000	ACREMEX	150,383.00
1.1.1.2.0.9000	BANCO AZTECA	15,928,908.51
1112	Bancos/Tesorería	50,121,090.36
1.1.1.4.0.1000	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	2,585,580.18
1.1.1.4.0.2000	BANCO DEL BAJIO	21,801,650.27
1.1.1.4.0.3000	INVERSION SANTANDER	11,275,561.11
1.1.1.4.0.4000	BANCOMER	16,144,448.99
1114	Inversiones y valores	51,807,240.55
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES		102,095,830.91

ASISTENCIA A SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO

Fecha de la sesión	Tipo de sesión
Miercoles 10 de febrero de 2021	Ordinaria
Miercoles 24 de febrero 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 28 de febrero de 2021, quedando de la siguiente forma:

Concepto			Plazas autorizadas	Plazas ocupadas enero 2021	Plazas ocupadas febrero 2021
Personal Activo	Confianza	Base	115	108	105
		Temporal		2	4
	Sub-total Confianza			110	109
	Sindicato	Base	164	157	155
		Temporal		2	2
		Eventual		2	2
	Sub-Total Sindicato			161	159
	Total de Plazas		279	271	268
	Consejeros		11	9	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 cuarto trimestre fue presentada en la siguiente fecha:

INFORMACIÓN FINANCIERA

Mes	Año	Fecha de Presentación
Octubre -Diciembre	2020	27 de enero 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.

CAPITULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO (INCLUYE PAGADO)	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SALDO PENDIENTE DE EJERCER	% EJERCIDO
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	20,359,335.68	36,936,278.67	57,295,614.35	27,121,312.07	10,388,732.93	9,556,495.42	9,556,495.42	30,174,302.28	18.13%

INFORME MENSUAL SOBRE LA SITUACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO, DIRIGIDO AL H. AYUNTAMIENTO DE GUANAJUATO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

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

Programa de Obra Pública 2020

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	NO. DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MONTO CONTRATADO	% DE AVANCE	
					FÍSICO	FINANCIERO
REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE MARFIL FILTROS (CUARTA ETAPA)	SIMAPAG/OP/AD/REA/2020-04	10/08/2020	07/11/2020	\$ 1,649,999.98	64.45%	64.45%
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	10/08/2020	07/11/2020	\$ 2,588,877.66	45.00%	26.92%
PROYECTO EJECUTIVO DE LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA PUENTECILLAS	SIMAPAG/SROP/AD/GIC/2020-10	19/08/2020	16/11/2020	\$ 254,998.08	50.00%	46.32%
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/I3/2020-20	19/10/2020	27/11/2020	\$ 2,550,756.48	0.00%	0.00%
SUSTITUCIÓN DE EQUIPO DE POZO 8, INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO, COLUMNA, CABLE SUMERGIBLE, PROTECCIÓN PERIMETRAL	SIMAPAG/PRODDER/GIC/OP/I3/2020-21	19/10/2020	27/11/2020	\$ 2,310,241.50	0.00%	0.00%
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	03/11/2020	31/11/2020	\$ 4,492,953.24	29.96%	29.96%
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	19/10/2020	27/11/2020	\$ 2,470,557.03	50.20%	50.20%
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	09/11/2020	08/03/2021	\$ 5,552,504.74	36.38%	32.03%
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	23/09/2020	21/12/2020	\$ 1,725,640.02	67.76%	67.76%
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	23/09/2020	21/12/2020	\$ 524,484.14	75.21%	35.44%
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	21/12/2020	18/02/2021	\$ 2,399,961.21	0.00%	0.00%
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	21/12/2020	18/02/2021	\$ 3,727,687.94	65.00%	61.83%

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Durante el mes de febrero no se efectuaron licitaciones.

Procedimiento	Estatus	Proveedor Adjudicado	Monto contratado
Durante el mes de febrero 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 28 DE FEBRERO DE 2021

DEVOLUCIONES DE I.V.A

El estado que guardan las Devoluciones del Impuesto al Valor Agregado al 28 de febrero 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 AL 28 DE FEBRERO DE 2021		
IMPORTE AUTORIZADO Y DEPOSITADO POR EL SAT		
DEPOSITOS		
02 DICIEMBRE DE 2016	\$	1,500,105.97
07 DE AGOSTO DE 2017 Y		
25 DE OCTUBRE DE 2017		
(NO INCLUYE ACTUALIZACIÓN)		
IMPORTE AUTORIZADO Y DEPOSITADO POR EL SAT		
DEPOSITADO 19 DE ENERO DE 2021	\$	646,812.00
(NO INCLUYE ACTUALIZACIÓN)		
IMPORTE AUTORIZADO Y DEPOSITADO POR EL SAT		
DEPOSITADO 12 DE FEBRERO DE 2021	\$	636,504.00
(NO INCLUYE ACTUALIZACIÓN)		
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 28 DE FEBRERO 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	\$ 348,719.80	01 DE AGOSTO DE 2017	25 DE OCTUBRE DE 2017	IMPORTE DEVUELTO
OCTUBRE 2014	\$ 286,733.17	05 DE ABRIL DE 2017	11 DE JUNIO DE 2018	IMPORTE DEVUELTO
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	\$ 2,783,421.97			

INFORME MENSUAL SOBRE LA SITUACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO, DIRIGIDO AL H. AYUNTAMIENTO DE GUANAJUATO AL 28 DE FEBRERO 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 ADMINISTRACION Y FINANZAS COORDINACION FINANCIERA DETERMINACION DE REMANENTE DISPONIBLE CON CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2021		
DISPONIBLE 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 CONSEJOS		
AUTORIZADOS FEBRERO 2021		
Suficiencia presupuestal para apoyo en la construcción de una barda perimetral del predio perteneciente al Sindicato Vicente Guerrero	\$	200,000.00
SALDOS AL 28 DE FEBRERO 2021	\$	44,536,661.63

INFORME MENSUAL SOBRE LA SITUACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO, DIRIGIDO AL H. AYUNTAMIENTO DE GUANAJUATO AL 28 DE FEBRERO 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			
Acumulado al 28 de febrero de 2021	# de cuentas	Monto	
Convenios Pec	4	\$	30,224.74
Convenios Administrativos	213	\$	969,223.38
Convenios Por Pago de Der. de Incorporación	44	\$	163,201.85
Cuentas Notificadas	1,135	\$	11,292,769.86
Cuentas Congeladas	118	\$	1,501,835.21
Cuentas Activas con rezago de 7 meses ó más	3,458	\$	17,232,058.72
Total	4,972	\$	31,189,313.76
Rezagos			
Rezago cuentas activas con un mes	31,445	\$	13,342,451.47
Rezago cuentas activas de 2 a 6 meses	8,676	\$	9,529,305.51
Total	40,121	\$	22,871,756.98
Monto Total		\$	54,061,070.74

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