

589

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

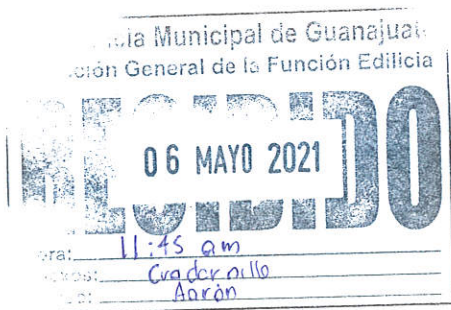
Informe del Comisario
Al H. Ayuntamiento de Guanajuato.

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 marzo 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. Haciendo del conocimiento de Ustedes, me permito decirles que el nivel de agua en las presas esta totalmente abatido, por lo cual les pido y sugiero que dentro de su capacidad de información hagan notarlo a la ciudadanía para que con su bondad puedan disminuir el consumo de agua.



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

Contenido

Información Financiera y Presupuestal	3
a). - Pronóstico de Ingresos.....	3
b). - Presupuesto de Egresos	5
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	19

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 MARZO 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 marzo de 2021.

Estado Analítico de Ingresos Presupuestarios marzo 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	2,026,390.66	2,026,390.66	30.67%	4,580,051.06
APROVECHAMIENTOS	2,115,600.00	-	-	2,115,600.00	210,646.93	210,646.93	9.96%	1,904,953.07
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	208,993,165.59	-	-	208,993,165.59	49,142,701.74	49,142,701.74	23.51%	159,850,463.85
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	-	53,284,343.35	-	53,284,343.35	-	-	0.00%	53,284,343.35
TOTALES	\$ 217,429,765.59	\$ 57,134,676.92	\$ 271,551.72	\$ 274,292,890.79	\$ 54,245,725.86	\$ 54,245,725.86	19.78%	\$ 220,047,164.93

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**

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

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 marzo 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:

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

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO									
PRESUPUESTO 2021 DEL 01/01/2021 AL 31/03/2021									
CAPÍTULO	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	48,534,911.39	18,465,574.86	18,465,574.86	18,465,574.86	36,579,414.50
2000	Materiales y Suministros	28,277,075.04	6,111,823.41	34,388,898.45	5,844,695.62	2,696,815.07	2,562,640.37	2,562,640.37	28,544,202.83
3000	Servicios Generales	71,967,882.10	1,260,224.57	73,228,106.67	17,262,364.18	14,446,709.60	14,427,709.60	14,427,709.60	55,965,742.49
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	60,000.00	200,000.00	260,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	233,000.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	11,166,348.34	8,078,680.69	19,245,029.03	8,213,846.68	6,589,930.99	6,293,864.79	6,293,864.79	11,031,182.35
6000	Inversión Pública	20,359,335.68	35,936,278.67	57,295,614.35	27,121,312.07	21,975,157.05	21,975,157.05	21,975,157.05	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	\$ 56,863,125.20	\$274,292,890.79	\$ 107,004,129.94	\$84,201,187.57	\$63,751,946.67	\$63,751,946.67	\$167,288,760.85

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.

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTAL POR CAPITULO									
PRESUPUESTO 2021 DEL 01/01/2021 AL 31/03/2021									
	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	48,090,355.89	18,389,132.76	18,389,132.76	18,389,132.76	36,170,373.26
2000	Materiales y Suministros	28,277,075.04	-	28,277,075.04	1,858,452.13	1,636,030.81	1,633,930.81	1,633,930.81	26,418,622.91
3000	Servicios Generales	71,967,882.10	-	71,967,882.10	17,064,123.32	14,248,468.74	14,229,468.74	14,229,468.74	54,903,758.78
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	60,000.00	-	60,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	33,000.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	11,166,348.34	282,037.00	11,448,385.34	477,848.70	61,738.78	61,738.78	61,738.78	10,970,536.64
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	\$ 67,517,780.04	\$34,362,371.09	\$34,341,271.09	\$34,341,271.09	\$150,197,427.27

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

INFORME DE BANCOS

Al mes de marzo del año en curso se informa que la cuenta de efectivo y equivalentes tiene un saldo de \$93'378,176.21, 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	4,424,840.94
1.1.1.2.0.2000	BANCO DEL BAJIO	688,307.80
1.1.1.2.0.3000	BANCO BBVA BANCOMER	10,909,909.64
1.1.1.2.0.4000	BANCO HSBC	11,053,320.16
1.1.1.2.0.5000	BANCO SANTANDER	1,038,136.71
1.1.1.2.0.7000	ACREMEX	150,383.00
1.1.1.2.0.9000	BANCO AZTECA	15,973,858.24
1112	Bancos/Tesorería	44,238,756.49
1.1.1.4.0.1000	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	589,412.41
1.1.1.4.0.2000	BANCO DEL BAJIO	21,876,427.60
1.1.1.4.0.3000	INVERSION SANTANDER	11,310,574.54
1.1.1.4.0.4000	BANCOMER	15,195,505.17
1114	Inversiones y valores	48,971,919.72
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES		93,378,176.21

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

ASISTENCIA A SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO

FECHA DE LA SESION	TIPO DE SESION
Martes 09 de marzo de 2021	Ordinaria
Miercoles 17 de marzo de 2021	Extraordinaria
Miercoles 24 de marzo 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 marzo de 2021, quedando de la siguiente forma:

Concepto			Plazas autorizadas	Plazas ocupadas enero 2021	Plazas ocupadas febrero 2021	Plazas ocupadas marzo 2021
Personal Activo	Confianza	Base	115	108	105	105
		Temporal		2	4	4
	Sub-total Confianza			110	109	109
	Sindicato	Base	164	157	155	154
		Temporal		2	2	2
		Eventual		2	2	2
	Sub-total Sindicato			161	159	158
	Total Plazas		279	271	268	267
	Consejeros		11	9	9	9

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

PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACIONES	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	21,975,157.03	21,975,157.03	21,975,157.03	30,174,302.28	38.35%

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

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

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	FINANCERO
PROYECTO EJECUTIVO DE LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA PUENTECILLAS	19/08/2020	16/11/2020	\$ 254,998.08	\$ 118,108.50	\$ 136,889.58	50.00%	46.32%
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	\$ -	\$ 2,550,756.48	0.00%	0.00%
SUSTITUCIÓN DE EQUIPO DE POZO 8, INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO, COLUMNA, CABLE SUMERGIBLE, PROTECCIÓN PERIMETRAL	19/10/2020	27/12/2020	\$ 2,310,241.50	\$ 1,597,209.71	\$ 713,031.79	69.14%	69.14%
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	21/12/2020	18/02/2021	\$ 2,399,961.21	\$ 2,250,744.75	\$ 149,216.46	98.78%	93.78%
REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA PUENTECILLAS EN EL TRAMO QUE COMPRENDE DEL POZO CHAPIN 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 marzo se llevó acabo:

Procedimiento	Estatus	Proveedor Adjudicado	Monto contratado
Durante el mes de marzo 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 MARZO DE 2021

DEVOLUCIONES DE I.V.A

El estado que guardan las Devoluciones del Impuesto al Valor Agregado al 31 de marzo 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 31 DE MARZO DE 2021	
IMPORTE AUTORIZADO Y DEPOSITADO POR EL SAT	
DEPOSITOS	
02 DICIEMBRE DE 2016	\$ 1,500,105.97
07 DE AGOSTO DE 2016	
25 DE OCTUBRE 2017	
(NO INCLUYE ACTUALIZACIÓN)	
IMPORTE AUTORIZADO Y DEPOSITADO POR EL SAT	
DEPOSITOS	
19 DE ENERO DE 2021	\$ 646,812.00
(NO INCLUYE ACTUALIZACIÓN)	
IMPORTE AUTORIZADO Y DEPOSITADO POR EL SAT	
DEPOSITOS	
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

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.

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

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 31 DE MARZO 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 31 DE MARZO 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 CONSEJO DIRECTIVO EN 2021		
FEBRERO 2021		
Suficiencia presupuestal para apoyo en la construcción de una barda perimetral del predio perteneciente al Sindicato Vicente Guerrero	\$	200,000.00
MARZO 2021		
Adquisición de panel de control touch de 7" de la marca TROJAN, Modelo UV 3000 plus, para PTAR Centro.	\$	810,000.00
Suficiencia presupuestal para cubrir los incrementos derivados 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 despena	\$	804,071.75
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2021	\$	42,922,589.88

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 31 de Marzo de 2021	# de cuentas	Monto	
Convenios Pec	4	\$	30,224.74
Convenios Administrativos	209	\$	980,541.96
Convenios Por Pago de Derechos de Incorporación	53	\$	174,814.35
Cuentas Notificadas	1,111	\$	11,122,326.28
Cuentas Congeladas	170	\$	2,604,512.12
Cuentas Activas con rezago de 7 meses ó más	3,457	\$	16,414,645.88
Total	5,004	\$	31,327,065.33
Rezagos			
Rezago cuentas activas con un mes	32,853	\$	16,027,188.85
Rezago cuentas activas de 2 a 6 meses	8,414	\$	7,823,591.84
Total	41,267	\$	23,850,780.69
Monto Total		\$	55,177,846.02

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