

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



Contenido

Información Financiera y Presupuestal	3
a). - Pronóstico de Ingresos.....	3
b). - Presupuesto de Egresos.....	5
Avance Presupuestal de Egresos	6
Informe de Bancos	8
Asistencia a Sesiones de Consejo Directivo.....	8
Recursos Humanos	8
Cuenta Pública e Información Financiera	9
Obra Pública.....	10
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.....	17

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 DICIEMBRE 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 diciembre de 2021.

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS DICIEMBRE 2021								
FUENTE DEL INGRESO	INGRESOS ASIGNADOS	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	INGRESOS MODIFICADOS	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACIÓN	INGRESOS POR RECAUDAR
PRODUCTOS	6,321,000.00	2,768,721.13	915,597.19	8,174,123.94	6,396,542.05	6,396,542.05	78.25%	1,777,581.89
APROVECHAMIENTOS	2,115,600.00	-	-	2,115,600.00	2,662,430.63	2,662,430.63	125.85%	546,830.63
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	208,993,165.59	-	-	208,993,165.59	207,274,190.60	207,274,190.60	99.18%	1,718,974.99
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	10,661,874.61	746,786.09	9,915,088.52	5,228,211.93	5,228,211.93	0.00%	4,686,876.59
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	16,545.85	-	16,545.85	16,545.85	16,545.85	100.00%	-
ENDEUDAMIENTO	-	76,904,983.13	2,951,345.00	73,953,638.13	-	-	0.00%	73,953,638.13
	\$ 217,429,765.59	\$ 90,352,124.72	\$ 4,613,728.28	\$ 303,168,162.03	\$ 221,577,921.06	\$ 221,577,921.06	73.09%	\$ 81,590,240.97

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

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

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Al 31 de diciembre 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:

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTAL POR CAPITULO									
PRESUPUESTO 2021 DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021									
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	701,593.50	84,958,917.93	82,606,236.58	82,606,236.58	81,374,808.25	81,374,808.25	2,352,681.35
2000	Materiales y Suministros	28,277,075.04	9,980,664.56	38,257,739.60	30,188,965.94	30,188,965.94	25,552,550.04	25,552,550.04	8,068,773.66
3000	Servicios Generales	71,967,882.10	6,032,655.09	78,000,537.19	65,023,670.89	65,023,670.89	63,370,339.56	63,370,339.56	12,976,866.30
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	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	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	11,166,348.34	3,154,103.01	14,320,451.35	13,120,235.05	13,120,235.05	12,765,193.76	12,765,193.76	1,200,216.30
6000	Inversión Pública	20,359,335.68	53,669,080.28	74,028,415.96	54,828,799.31	54,828,799.31	46,404,374.05	46,404,374.05	19,199,616.65
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	1,341,800.00	12,000,300.00	13,342,100.00	-	-	-	-	13,342,100.00
TOTAL		\$ 217,429,765.59	\$85,738,396.44	\$ 303,168,162.03	\$ 246,020,907.77	\$246,020,907.77	\$ 229,720,265.66	\$ 229,720,265.66	\$ 57,147,254.26

INFORME MENSUAL SOBRE LA SITUACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
GUANAJUATO, DIRIGIDO AL H. AYUNTAMIENTO DE GUANAJUATO AL
31 DE DICIEMBRE 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 GENERACIÓN INTERNA DE CAJA (GIC)									
PRESUPUESTO 2021 DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021									
	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	81,908,047.80	81,908,047.80	80,713,406.26	80,713,406.26	2,352,681.35
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	28,277,075.04	4,357,110.08	32,634,185.12	24,565,411.46	24,565,411.46	19,928,995.56	19,928,995.56	8,068,773.66
3000	SERVICIOS GENERALES	71,967,882.10	1,984,917.00	73,952,799.10	60,975,932.80	60,975,932.80	59,322,601.47	59,322,601.47	12,976,866.30
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	4,890,102.24	6,276,246.10	5,076,029.80	5,076,029.80	4,728,402.30	4,728,402.30	1,200,216.30
6000	INVERSION PUBLICA	20,359,335.68	397,494.38	20,756,830.06	14,940,239.79	14,940,239.79	11,084,957.60	11,084,957.60	5,816,590.27
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	1,341,800.00	300.00	1,342,100.00	-	-	-	-	1,342,100.00
	TOTAL	\$ 217,429,765.59	\$ 1,853,123.94	\$ 219,282,889.53	\$ 187,518,661.65	\$ 187,518,661.65	\$ 175,831,363.19	\$ 175,831,363.19	\$ 31,764,227.88

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

INFORME DE BANCOS

Al mes de diciembre del año en curso se informa que la cuenta de efectivo y equivalentes tiene un saldo de \$90,312,923.03, 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	2,500.00
1111	Efectivo	134,500.00
1.1.1.2.0.1000	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	5,339,267.56
1.1.1.2.0.2000	BANCO DEL BAJIO	241,354.40
1.1.1.2.0.3000	BANCO BBVA BANCOMER	20,815,840.22
1.1.1.2.0.4000	BANCO HSBC	11,541,064.02
1.1.1.2.0.5000	BANCO SANTANDER	377,629.11
1.1.1.2.0.7000	ACREMEX	150,383.00
1.1.1.2.0.9000	BANCO AZTECA	16,488,813.20
1112	Bancos/Tesorería	54,954,351.51
1.1.1.4.0.1000	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	2,262,763.41
1.1.1.4.0.2000	BANCO DEL BAJIO	8,750,079.66
1.1.1.4.0.3000	INVERSION SANTANDER	11,655,269.81
1.1.1.4.0.4000	BANCOMER	12,555,958.64
1114	Inversiones y valores	35,224,071.52
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES		90,312,923.03

ASISTENCIA A SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO

FECHA DE LA SESIÓN	TIPO DE SESIÓN
jueves 09 de diciembre de 2021	ORDINARIA
jueves 23 de diciembre de 2021	ORDINARIA

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

RECURSOS HUMANOS

Según informe presentado por la Dirección General del sistema, se realizó un análisis a la plantilla de personal activo al 31 de diciembre de 2021, quedando de la siguiente forma:

Concepto			Plazas autorizadas	Plazas ocupadas diciembre 21
PERSONAL ACTIVO	Confianza	Base	115	102
		Temporal		3
	SUB-TOTAL CONFIANZA			105
	Sindicato	Base	164	158
		Temporal		3
		Eventual		0
	SUB-TOTAL SINDICATO		161	
	TOTAL PLAZAS		279	266
Consejeros		11	11	

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 tercer trimestre fue presentada en la siguiente fecha:

INFORMACIÓN FINANCIERA

MES	AÑO	FECHA DE PRESENTACIÓN
JULIO - SEPTIEMBRE	2021	06 de octubre 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
31 DE DICIEMBRE DE 2021

OBRA PÚBLICA

En relación con el programa de obra pública 2021, el SIMAPAG tiene un presupuesto programado de \$74'028,415.96 de los cuales \$20'359,335.68 corresponden al Presupuesto de Egresos autorizado GIC 2021 y \$53,669,080.28 de remanentes.

PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO (INCLUYE PAGADO)	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SALDO PENDIENTE DE EJERCER	% EJERCIDO
20,359,335.68	53,669,080.28	74,028,415.96	54,828,799.31	54,828,799.31	46,404,374.05	46,404,374.05	19,199,616.65	62.68%

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

A continuación, se mencionan las acciones para el programa de obra pública 2021:

Programa de Obra Pública 2021

NOMBRE DE LA ACCIÓN	NO. DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% DE AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	ESTATUS/ÚLTIMA ESTIMACIÓN PAGADA
REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ARRANQUE Y PROTECCIÓN DE LOS POZOS NO. 17, 19, 21, 3, 4, 20 Y CHAPÍN DEL SISTEMA PUENTECILLAS DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO; FILTROS DE ARMÓNICOS PARA VARIADOR DE VELOCIDAD DU/DI.	SIMAPAG/PRODDER/GIC/OP/13/2021-07	\$ 1,384,327.76	\$ 648,547.83	\$ 735,779.93	46.85%	ESTIMACIÓN 02
REHABILITACIÓN Y EQUIPO ELECTROMECÁNICO DE POZO SANTA TERESA, MOTOR Y BOMBA (100HP) SUMERGIBLE, VÁLVULA AUTOMÁTICA DE CONTROL HIDRÁULICA ANTICIPADORA DE ONDA ACTUADA POR DIAFRAGMA Y CIERRE POR DISCO RÍGIDO TIPO GLOBO RECTO, VÁLVULA HIDRÁULICA ANTIRRETORNO CON LA VELOCIDAD DE APERTURA, CIERRE ES LENTA, CONTROLABLE, VASTAGO SERÁ GUIADO EN LA PARTE SUPERIOR POR UN COJINETE Y PROTECCIONES	SIMAPAG/PRODDER/GIC/OP/13/2021-19	\$ 2,319,960.19	\$ 2,319,960.19	\$ -	100.00%	ESTIMACIÓN 06
REHABILITACIÓN Y EQUIPO ELECTROMECÁNICO DE POZO 4, MOTOR Y BOMBA (100HP) SUMERGIBLE, VÁLVULA AUTOMÁTICA DE CONTROL HIDRÁULICA ANTICIPADORA DE ONDA ACTUADA POR DIAFRAGMA Y CIERRE POR DISCO RÍGIDO TIPO GLOBO RECTO, VÁLVULA HIDRÁULICA ANTIRRETORNO CON LA VELOCIDAD DE APERTURA, CIERRE ES LENTA, CONTROLABLE, VASTAGO SERÁ GUIADO EN LA PARTE SUPERIOR POR UN COJINETE Y PROTECCIONES	SIMAPAG/PRODDER/GIC/OP/13/2021-20	\$ 1,599,696.14	\$ 1,599,696.14	\$ -	100.00%	ESTIMACIÓN 03
ELABORACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL (PDI) DEL ORGANISMO OPERADOR SIMAPAG	SIMAPAG/PRODDER/GIC/SROP/13/2021-06	\$ 499,859.17	\$ 486,145.88	\$ 13,713.29	97.26%	ESTIMACIÓN 02
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE LA LUZ DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GUANAJUATO.	SIMAPAG/LPN/OP/2021-02	\$ 5,826,971.08	\$ 3,126,437.48	\$ 2,700,533.60	53.65%	ESTIMACIÓN 03
REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PRIMERA ETAPA DE CUATRO) EN SANTA TERESA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.	SIMAPAG/LPN/OP/2021-01	\$ 3,934,481.63	\$ 1,264,430.09	\$ 2,670,051.54	32.14%	ESTIMACIÓN 02
EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO EN CÁRCAMO DE REBOMBEO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, EN LA LOCALIDAD DE YERBA BUENA	SIMAPAG/OP/CEAG/GIC/LS/2021-04	\$ 3,945,682.71	\$ 1,940,173.52	\$ 2,005,509.19	49.17%	ESTIMACIÓN 03
REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE "MARFIL" TRAMO NISSAN A JALAPITA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO EN LA CABECERA MUNICIPAL	SIMAPAG/OP/CEAG/GIC/LS/2021-05	\$ 3,999,651.93	\$ 1,764,862.91	\$ 2,234,789.02	44.13%	ESTIMACIÓN 02
REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO MINERAL DE SANTA ANA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO					#DIV/0!	SIN TRÁMITE EN DAF
REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA PUENTECILLAS EN EL TRAMO QUE COMPRENDE DE LA COMUNIDAD DEL COYOTE AL POZO CHAPÍN	SIMAPAG/OP/GIC/REA/LPN/2021-03	\$ 7,925,729.43	\$ 6,258,707.71	\$ 1,667,021.72	78.97%	ESTIMACIÓN 01
AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN EL CERRO DE LA ALDANA, COLONIA ASTAUG	SIMAPAG/OP/AD/REA/2021-08	\$ 518,052.21	\$ 432,797.25	\$ 85,254.96	83.54%	ESTIMACIÓN 03
AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL EJIDO DE CERVERA	SIMAPAG/OP/AD/REA/2021-09	\$ 1,061,165.65	\$ 183,718.15	\$ 877,447.50	17.31%	ESTIMACIÓN 01
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 11 MACROMEDIDORES EN LOS TANQUES VENADO 2, FILTROS, VILLAS MELLADO, EX HACIENDA, MATA, CARBONERA, BIZNAGAS Y BORREGO.	SIMAPAG/OP/AD/REA/2021-10	\$ 2,862,814.14	\$ 603,601.07	\$ 2,259,213.07	21.08%	ESTIMACIÓN 02
MODELACIÓN Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA PUENTECILLAS. ETAPA 2 (DE POZO 5 A CÁRCAMO YERBA BUENA)	SIMAPAG/SROP/AD/GIC/2021-11	\$ 532,290.00	\$ 532,290.00	\$ -	100.00%	ESTIMACIÓN 03
PROYECTO DEL COLECTOR SANITARIO MALUCO PUENTECILLAS (INCLUYE MIA)	SIMAPAG/SROP/AD/GIC/2021-12	\$ 294,022.91	\$ 294,022.91	\$ -	100.00%	ESTIMACIÓN 04
PROYECTO DEL COLECTOR SANITARIO CARBONERA (INCLUYE MIA)	SIMAPAG/SROP/AD/GIC/2021-13	\$ 269,511.52	\$ 269,511.52	\$ -	100.00%	ESTIMACIÓN 04

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

NOMBRE DE LA ACCIÓN	NO. DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% DE AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	ESTATUS/ÚLTIMA ESTIMACIÓN PAGADA
PROYECTO EJECUTIVO SECTORIZACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR TANQUE CERVERA EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO	SIMAPAG/SROP/AD/GIC/2021-14	\$ 296,401.49	\$ 296,401.49	\$ -	100.00%	ESTIMACIÓN 03
PROYECTO EJECUTIVO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL CARCAMO 2 A LAS TERESAS	SIMAPAG/SROP/AD/GIC/2021-15	\$ 332,483.74	\$ 332,483.74	\$ -	100.00%	ESTIMACIÓN 04
ESTUDIO GEOFÍSICO Y GEOHIDROLÓGICO PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE LA PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDOS PARA AGUA POTABLE EN LA ZONA SUR DEL SISTEMA PUENTECILLAS, INMEDIACIONES DE LA FALLA ALDANA LAS TERESAS, LLANOS DE SANTA ANA, LOS LORENZO Y SAN JOSÉ DE LLANOS EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. (40 TEMS)	SIMAPAG/SROP/AD/GIC/2021-16	\$ 1,082,486.64	\$ 1,082,486.63	\$ 0.01	100.00%	ESTIMACIÓN 04
PROYECTO EJECUTIVO DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA PASO DE PERULES EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO	SIMAPAG/SROP/AD/GIC/2021-17	\$ 199,922.45	\$ 199,922.45	\$ -	100.00%	ESTIMACIÓN 03
PROYECTO EJECUTIVO RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD EN LA COMUNIDAD DE LA PASO DE PERULES EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO.	SIMAPAG/SROP/AD/GIC/2021-18	\$ 249,988.49	\$ 249,988.49	\$ -	100.00%	ESTIMACIÓN 03
CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION (PRIMERA ETAPA) EN LA COMUNIDAD DE EL TABLÓN, MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO	SIMAPAG/OP/CEAG/ROTARIO/AD/2021-21	\$ 1,515,646.16	\$ -	\$ 1,515,646.16	0.00%	ANTICIPO
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 PARA EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO.	SIMAPAG/PSROP/REA/2013-02	\$ 1,972,000.00	\$ 1,043,275.00	\$ 928,725.00	52.90%	ESTIMACIÓN 02
ACTUALIZACIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA AL PLAN MAESTRO HIDRÁULICO DE LA CIUDAD DE GUANAJUATO	SIMAPAG/PSPROP/REA-2011/02	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ 1,500,000.00	0.00%	NO SE HA INGRESADO ESTIMACIÓN
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	\$ 12,314.26	96.48%	ESTIMACIÓN 02
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	\$ 75,059.56	78.55%	ESTIMACIÓN 02 COMPLEMENTARIA
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	\$ 31,737.60	94.23%	ESTIMACIÓN 03
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	\$ 15,828.01	97.36%	ESTIMACIÓN 03
PROYECTO DE MODIFICACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA FILTROS	SIMAPAG/PSROP/REA/2015-10	\$ 500,000.00	\$ 490,720.00	\$ 9,280.00	98.14%	ESTIMACIÓN 03
REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA DEL TANQUE MARFILA PLANTA POTABILIZADORA LOS FILTROS	SIMAPAG/OP/REA/2017-02	\$ 5,725,935.26	\$ 5,340,981.16	\$ 384,954.10	93.28%	ESTIMACIÓN 03
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA DE BUSTOS	SIMAPAG/CEA/OP/LPN/2017-06	\$ 4,658,796.78	\$ -	\$ 4,658,796.78	0.00%	NO SE HA INGRESADO ESTIMACIÓN
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	\$ 3,214,196.56	28.56%	ESTIMACIÓN 03
TOTALES		\$ 61,357,187.68	\$ 33,761,335.81			

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

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

Procedimiento	Estatus	Proveedor Adjudicado	Monto contratado
Durante el mes de diciembre 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 DICIEMBRE DE 2021

DEVOLUCIONES DE I.V.A

Es de importancia resaltar que se recuperó un saldo a favor de IVA correspondiente al mes de diciembre 2018, por un importe de \$893,138.00 (Ochocientos noventa y tres mil ciento treinta y ocho pesos 00/100 M.N), el cual fue depositado durante este mes.

Derivado de lo anterior se da a conocer el estado que guardan las Devoluciones del Impuesto al Valor Agregado al 31 de diciembre del presente ejercicio:

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COORDINACION FINANCIERA	
DEVOLUCIONES DE IVA CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
IMPORTE AUTORIZADO Y DEPOSITADO POR EL SAT 02 DICIEMBRE DE 2016 07 DE AGOSTO 25 DE OCTUBRE 2017 (NO INCLUYE ACTUALIZACIÓN)	\$ 1,500,106.00
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 AUTORIZADO Y DEPOSITADO POR EL SAT 30 DE NOVIEMBRE 2021 (NO INCLUYE ACTUALIZACIÓN)	\$ 868,244.00
IMPORTE AUTORIZADO Y DEPOSITADO POR EL SAT DEPOSITO 16 DE DICIEMBRE 2021 (NO INCLUYE ACTUALIZACIÓN)	\$ 893,138.00
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	\$ 3,671,566.46

INFORME MENSUAL SOBRE LA SITUACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
GUANAJUATO, DIRIGIDO AL H. AYUNTAMIENTO DE GUANAJUATO AL
31 DE DICIEMBRE 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 en la **Fracción XIII. Aplicación de recursos provenientes de devoluciones y Acreditamientos de IVA.**

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
JUNIO 2018	\$ 868,244.00	13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	30 DE NOVIEMBRE DE 2021	IMPORTE DEVUELTO
DICIEMBRE 2018	\$ 893,138.00	23 DE NOVIEMBRE DE 2021	16 DE DICIEMBRE DE 2021	IMPORTE DEVUELTO
TOTAL	\$ 4,544,804.00			

**INFORME MENSUAL SOBRE LA SITUACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO, DIRIGIDO AL H. AYUNTAMIENTO DE GUANAJUATO AL
31 DE DICIEMBRE 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 DETERMINACION DE REMANENTE DISPONIBLE CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 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	AUTORIZADOS
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.	\$ 657,663.50
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	\$ 678,245.78
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).	\$ 223,068.30
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	\$ 293,372.95
Reestablecimiento de los recursos del Fondo de Contingencias	\$ 8,580,883.60
JULIO 2021	
Financiamiento de Obras contenidas en el Programa de obra para el SIMAPAG 2021.	\$ 9,094,260.69
Adquisición de Vehículo para la Dirección de Asuntos Jurídicos.	\$ 46,112.07
AGOSTO 2021	
Perforación de pozo profundo en la comunidad de San José de la Luz Municipio de Guanajuato, Gto.	\$ 1,283,963.29
OCTUBRE 2021	
Erogaciones por concepto de energía eléctrica de los meses restantes del ejercicio 2021.	\$ 3,395,779.61
Complemento al financiamiento de obra contenida en el PAOP de la acción rehabilitación y equipo electromecánico del pozo santa teresa 1, por incremento de precios en acero y cableado.	\$ 318,931.77
Complemento al financiamiento de obra contenida en el PAOP de la acción rehabilitación y equipo electromecánico del pozo 4, por incremento de precios en acero y cableado.	\$ 172,151.84
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ 19,792,228.23

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

CUENTAS POR COBRAR		
Cartera vencida		
Acumulado al 31 de diciembre 2021	# de Cuentas	Monto
Convenios Pec	4	\$30,224.74
Convenios Administrativos	181	\$858,561.88
Convenios Por Pago de Derechos de Incorporación	29	\$108,934.09
Cuentas Notificadas	1,291	\$13,143,816.85
Cuentas Congeladas	342	\$1,631,711.53
Cuentas Activas con rezago de 7 meses ó más	1,702	\$9,766,574.96
Total	3,549	\$ 25,539,824.05
Rezagos		
Rezago cuentas activas con un mes	34,097	\$16,188,340.11
Rezago cuentas activas de 2 a 6 meses	8,602	\$7,371,979.26
Total	42,699	\$ 23,560,319.37
Monto Total		\$49,100,143.42

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. Víctor de Jesús Chávez Hernández – Regidor 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