

188

INFORME MENSUAL SOBRE LA SITUACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO, DIRIGIDO AL H. AYUNTAMIENTO DE GUANAJUATO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

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 noviembre de 2022.

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 2022.



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	9
Cuenta Pública e Información Financiera	9
Obra Pública	10
Adquisición de bienes y servicios	12
Autorizaciones con cargo a disponibilidad (remanente de ejercicios anteriores)	12
Cuentas por cobrar	14

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**
- **Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos (servicios relacionados con el agua potable)**

Para el ejercicio fiscal 2022, los ingresos pronosticados por el SIMAPAG son los siguientes:

FUENTE DEL INGRESO	INGRESOS ASIGNADOS	COMPONENTE
PRODUCTOS	6,603,496.00	2.83%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS (SERVICIOS RELACIONADOS CON EL AGUA POTABLE)	226,867,079.67	97.17%
TOTAL	\$ 233,470,575.67	100.00%

**INFORME MENSUAL SOBRE LA SITUACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
GUANAJUATO, DIRIGIDO AL H. AYUNTAMIENTO DE GUANAJUATO AL
30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

A continuación, se presenta el estado analítico de ingresos, que incluye las diversas fuentes de financiamiento incluyendo la correspondiente a Endeudamiento Interno, así como la recaudación al 30 de noviembre de 2022.

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022							
FUENTE DEL INGRESO	INGRESOS ASIGNADOS	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	INGRESOS MODIFICADOS	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACIÓN	INGRESOS POR RECAUDAR
PRODUCTOS	6,603,496.00	1,560,732.38	8,164,228.38	7,620,250.28	7,620,250.28	93.34%	543,978.10
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	226,867,079.67	-	226,867,079.67	216,505,697.07	216,505,697.07	95.43%	10,361,382.60
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	10,490,882.49	10,490,882.49	4,130,878.51	4,130,878.51	39.38%	6,360,003.98
ENDEUDAMIENTO	-	85,264,881.45	85,264,881.45	-	-	0.00%	85,264,881.45
	\$ 233,470,575.67	\$ 97,316,496.32	\$ 330,787,071.99	\$ 228,256,825.86	\$ 228,256,825.86	69.00%	\$ 102,530,246.13

INFORME MENSUAL SOBRE LA SITUACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
 GUANAJUATO, DIRIGIDO AL H. AYUNTAMIENTO DE GUANAJUATO AL
 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

b). - Presupuesto de Egresos

El SIMAPAG cuenta con un presupuesto asignado y autorizado por el H. Ayuntamiento para el ejercicio fiscal 2022.

El presupuesto de egresos fue aprobado por el H. Consejo Directivo del SIMAPAG y en pleno del Honorable Ayuntamiento de Guanajuato.

**PRESUPUESTO AUTORIZADO 2022
 POR CAPÍTULO**

CAPITULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO
1000	Servicios Personales	89,364,196.40
2000	Materiales y Suministros	35,076,821.77
3000	Servicios Generales	74,873,604.64
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	78,000.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	12,884,074.95
6000	Inversión Pública	19,852,077.91
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	1,341,800.00
TOTAL		\$ 233,470,575.67

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Al 30 de noviembre de 2022 el presupuesto de egresos refleja importes autorizados, ampliaciones-reducciones, así como el presupuesto modificado, además se incluye el importe comprometido y el saldo pendiente por ejercer.

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 2022 DEL 01/01/2022 AL 30/11/2022									
CAPITULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACIONES REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO (INCLUYE PAGADO)	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SALDO PENDIENTE POR EJERCER
1000	Servicios Personales	89,364,196.40	-	89,364,196.40	77,817,958.58	72,635,559.42	72,635,559.42	72,635,559.42	16,728,636.98
2000	Materiales y Suministros	35,076,821.77	134,035.78	35,210,857.55	23,551,584.40	16,885,350.18	16,792,361.75	16,792,361.75	18,325,507.37
3000	Servicios Generales	74,873,604.64	2,821,109.19	77,694,713.83	59,342,527.13	55,746,017.17	55,596,434.58	55,596,434.58	21,948,696.66
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	78,000.00	-	78,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	48,000.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	12,884,074.95	1,078,604.59	13,962,679.54	7,732,689.06	978,754.50	978,754.50	978,754.50	12,983,925.04
6000	Inversión Pública	19,852,077.91	81,072,548.85	100,924,626.76	75,245,522.50	46,338,399.11	43,312,107.49	43,312,107.49	54,586,227.65
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	1,341,800.00	12,210,197.91	13,551,997.91	-	-	-	-	13,551,997.91
TOTAL		\$ 233,470,575.67	\$ 97,316,496.32	\$ 330,787,071.99	\$ 243,720,281.67	\$ 192,614,080.38	\$ 189,345,217.74	\$ 189,345,217.74	\$ 138,172,991.61

**INFORME MENSUAL SOBRE LA SITUACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
GUANAJUATO, DIRIGIDO AL H. AYUNTAMIENTO DE GUANAJUATO AL
30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

Además, se reportan los egresos efectivamente devengados por concepto de **Generación Interna de Caja 2022**, lo anterior con la finalidad de mostrar el avance financiero del Presupuesto de Egresos.

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTAL POR CAPITULO									
PRESUPUESTO 2022 DEL 01/01/2022 AL 30/11/2022									
CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACIONES REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO (INCLUYE PAGADO)	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SALDO PENDIENTE POR EJERCER	
1000 SERVICIOS PERSONALES	89,364,196.40	-	89,364,196.40	77,817,958.58	72,635,559.42	72,635,559.42	72,635,559.42	16,728,636.98	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,076,821.77	890,989.34	34,185,832.43	22,576,447.97	15,910,214.68	15,817,226.25	15,817,226.25	18,275,617.75	
3000 SERVICIOS GENERALES	74,873,604.64	1,787,915.05	76,661,519.69	58,370,168.17	54,783,822.43	54,634,239.84	54,634,239.84	21,877,697.26	
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	78,000.00	-	78,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	48,000.00	
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12,884,074.95	35,197.91	12,848,877.04	7,720,568.37	966,633.81	966,633.81	966,633.81	11,882,243.23	
6000 INVERSION PUBLICA	19,852,077.91	988,806.67	20,840,884.58	17,579,130.72	16,078,632.02	15,639,165.14	15,639,165.14	4,762,252.56	
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	1,341,800.00	289,802.09	1,051,997.91	-	-	-	-	1,051,997.91	
TOTAL	\$ 233,470,575.67	\$ 1,560,732.38	\$ 235,031,308.05	\$ 184,094,273.81	\$ 160,404,862.36	\$ 159,722,824.46	\$ 159,722,824.46	\$ 74,626,445.69	

**INFORME MENSUAL SOBRE LA SITUACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO, DIRIGIDO AL H. AYUNTAMIENTO DE GUANAJUATO AL
30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

INFORME DE BANCOS

Al mes de noviembre del año en curso se informa que la cuenta de efectivo y equivalentes tiene un saldo de \$121,905,655.29 el cual está integrado de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO FINAL
1.1.1.1.0.1000	FONDOS FIJOS	163,000.00
1.1.1.1.0.2000	FONDOS REVOLVENTES	37,500.00
1111	Efectivo	200,500.00
1.1.1.2.0.1000	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	4,197,120.70
1.1.1.2.0.2000	BANCO DEL BAJIO	402,990.97
1.1.1.2.0.3000	BANCO BBVA BANCOMER	24,263,119.04
1.1.1.2.0.4000	BANCO HSBC	12,302,980.90
1.1.1.2.0.5000	BANCO SANTANDER	1,177,653.93
1.1.1.2.0.7000	ACREMEX	150,383.00
1.1.1.2.0.9000	BANCO AZTECA	108,260.67
1112	Bancos/Tesorería	42,602,509.21
1.1.1.4.0.1000	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	11,396,500.23
1.1.1.4.0.2000	BANCO DEL BAJIO	41,629,541.51
1.1.1.4.0.3000	INVERSION SANTANDER	12,414,940.78
1.1.1.4.0.4000	BANCOMER	13,661,663.56
1114	Inversiones y valores	79,102,646.08
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES		121,905,655.29

ASISTENCIA A SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO

FECHA DE LA SESIÓN	TIPO DE SESIÓN
martes 8 de noviembre de 2022	ORDINARIA
martes 22 de noviembre de 2022	ORDINARIA
martes 29 de noviembre de 2022	EXTRAORDINARIA

INFORME MENSUAL SOBRE LA SITUACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO, DIRIGIDO AL H. AYUNTAMIENTO DE GUANAJUATO AL
30 DE NOVIEMBRE DE 2022

RECURSOS HUMANOS

Según informe presentado por la Dirección General del sistema, se realizó un análisis a la plantilla de personal activo al 30 de noviembre 2022, quedando de la siguiente forma:

Concepto		Plazas autorizadas	Plazas ocupadas noviembre 2022	
PERSONAL ACTIVO	Confianza	Base	107	
		Temporal	4	
	SUB-TOTAL CONFIANZA			111
	Sindicato	Base	164	155
		Temporal		4
		Eventual		0
	SUB-TOTAL SINDICATO			159
	TOTAL PLAZAS		275	270
Consejeros		11	11	

CUENTA PÚBLICA E INFORMACIÓN FINANCIERA

Entrevisté a la Directora 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 2022 y cuenta pública 2021 fueron presentadas en la siguiente fecha:

INFORMACIÓN FINANCIERA

MES	AÑO	FECHA DE PRESENTACIÓN
JULIO - SEPTIEMBRE	2022	14 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA PÚBLICA 2021

MES	AÑO	FECHA DE PRESENTACIÓN
ENERO-DICIEMBRE	2021	14 de febrero de 2022

**INFORME MENSUAL SOBRE LA SITUACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
GUANAJUATO, DIRIGIDO AL H. AYUNTAMIENTO DE GUANAJUATO AL
30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

OBRA PÚBLICA

En relación con el programa de obra pública 2022, el SIMAPAG tiene un presupuesto programado de \$20,840,884.58 que corresponden al Presupuesto de Egresos modificado GIC 2022, de remanentes de ejercicios anteriores autorizados se realizó una ampliación por un importe de \$69,592,859.69 y de recursos federales un importe de \$10,490,882.49 todos ellos para el pago de estimaciones del programa de obra pública 2021 y 2022.

CAPITULO	CONCEPTO	F.F	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACIONES /REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO (INCLUYE PAGADO)	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SALDO PENDIENTE DE EJERCER	% EJERCIDO
6000	Inversión Pública	14	19,852,077.91	988,806.67	20,840,884.58	17,579,130.72	16,078,632.02	15,639,165.14	15,639,165.14	4,762,252.56	88.96%
		17	-	69,592,859.69	69,592,859.69	51,401,145.18	27,134,258.06	24,747,433.62	24,747,433.62	42,458,601.63	48.15%
	25	-	10,490,882.49	10,490,882.49	6,265,246.60	3,125,509.03	2,925,508.73	2,925,508.73	7,365,373.46	46.69%	

**INFORME MENSUAL SOBRE LA SITUACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO, DIRIGIDO AL H. AYUNTAMIENTO DE GUANAJUATO AL
30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

A continuación, se mencionan las acciones de obra pública ejercidas en 2022 del:

Programa de Obra Pública a noviembre 2022

NOMBRE DE LA ACCIÓN	NO. DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% DE AVANCE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	ESTATUS/ÚLTIMA ESTIMACIÓN PAGADA
REHABILITACIÓN DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. EN LA LOCALIDAD PASO DE PIRULES (1RA ETAPA DE 3)	SIMAPAG/PROAGUA/GIC/OP/13/2022-18	\$ 3,271,887.69	\$ 1,816,585.93	\$ 1,455,301.76	56.52%	ESTIMACIÓN 04
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. EN LA LOCALIDAD PASO DE PIRULES (PRIMERA ETAPA DE TRES)	SIMAPAG/PROAGUA/GIC/OP/AD/2022-20	\$ 2,592,622.01	\$ 1,509,536.88	\$ 1,083,085.13	71.33%	ESTIMACIÓN 03
REHABILITACIÓN DE TANQUE DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE VENADO II, UBICADO EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO. INCLUYE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN	SIMAPAG/GIC/REA/OP/LS/2022-16	\$ 5,446,917.99	\$ 4,950,862.57	\$ 496,055.42	95.00%	ESTIMACIÓN 03
REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD MARFIL, EN LA COLONIA ARROYO VERDE , EN LA CALLE CARRETERA EUQUERIO GUERRERO	SIMAPAG/REA/OP/LPN/2022-21	\$ 12,896,918.73	\$ -	\$ 12,896,918.73	0.00%	ANTICIPO
RECUPERACIÓN DE CAUDAL EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE "MARFIL", EN CAMINO ANTIGUO A MARFIL.	SIMAPAG/REA/OP/LPN/2022-22	\$ 8,913,273.96	\$ -	\$ 8,913,273.96	0.00%	ANTICIPO
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD SANTA TERESA (SEGUNDA ETAPA DE CUATRO)	SIMAPAG/SEDESHU/GIC/OP/AD/2022-25	\$ 3,090,735.38	\$ -	\$ 3,090,735.38	0.00%	ANTICIPO
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD MARFIL, EN LAS CALLES LA VÍA Y EDÉN.	SIMAPAG/SEDESHU/GIC/OP/AD/2022-24	\$ 999,864.52	\$ -	\$ 999,864.52	0.00%	ANTICIPO
REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD YERBABUENA (PRIMERA ETAPA DE CUATRO)	SIMAPAG/OP/SEDESHU/REA/AD/2022-26	\$ 3,499,826.57	\$ -	\$ 3,499,826.57	0.00%	ANTICIPO
ESTUDIO TOPO-BATIMETRICO DE LAS PRESAS DE MATA, LA ESPERANZA Y LA SOLEDAD" EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.	SIMAPAG/REA/SROP/AD/2022-23	\$ 1,416,483.08	\$ -	\$ 1,416,483.08	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 OARA 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/PSROP/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 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 MARFIL A 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		\$ 62,284,572.17	\$ 17,633,873.34			

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

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

Procedimiento	Estatus	Proveedor Adjudicado	Monto contratado
Licitación Pública Nacional LPN/ADQ-DAF-005/2022	Cancelada		
Licitación Pública Nacional LPN/ADQ-DAF-006/2022	Adjudicada	Comercializadora Bridova, SA de CV	3,360,724.32
		Ma Araceli Vargas Lucio	863,220.53
		Hidroductos Avanzados, S de RL de CV	19,314.93
Licitación Pública Nacional LPN/ADQ-DAF-007/2022	Adjudicada	Anguino y Wong Asesores, SA de CV	3,176,828.08
Licitación Restringida LR/ADQ-DAF-003/2022	Adjudicada	Construcciones y Asfaltos SACOB, SA de CV	1,152,042.44

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, en gastos en general o a gastos de inversión.

**INFORME MENSUAL SOBRE LA SITUACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO, DIRIGIDO AL H. AYUNTAMIENTO DE GUANAJUATO AL
30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

AUTORIZADOS POR CONSEJO DIRECTIVO 2022	
FEBRERO 2022	
Se realizaran 700 limitaciones de servicio cada mes durante 5 meses, así como la contratación de dos personas de honorarios como notificadores.	\$ 297,512.49
MARZO 2022	
Financiamiento del Programa de Inversión de Obra Pública y Servicios Relacionados para el ejercicio 2022 de recursos provenientes de Remanentes de Ejercicios Anteriores.	\$ 30,198,274.66
ABRIL 2022	
Incremento al fondo de Contingencia	\$ 500,000.00
MAYO 2022	
Gestión Social y Supervisión Técnica para las Obras de Rehabilitación de red de agua entubada en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la Localidad San José de la Luz (Tercera etapa de Cuatro), CEAG-O.O.GUANAJUATOPROAGUA LOCALIDADES RURALES 2022-25 y la Obra de Rehabilitación de red de drenaje sanitario en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la Localidad Paso de Pirules (Primera etapa de tres), CEAG-O.O.GUANAJUATO- PROAGUA LOCALIDADES RURALES 2022-26.	\$ 125,776.53
JUNIO 2022	
Ampliación por modificación al Programa de Obra Pública, que contempla las obras del programa de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESHUI), notificadas mediante oficio DGOP/SDGOP/020622-006.	\$ 4,230,073.89
JULIO 2022	
Ampliación por modificación al programa de obra pública, que contempla la obra Rehabilitación de drenaje sanitario en el municipio de Guanajuato, en la localidad Paso de Pirules (primera etapa de tres), debido a que se presenta un incremento en precios de los insumos y materiales para llevar a cabo la obra en mención.	\$ 252,260.35
SEPTIEMBRE 2022	
AMPLIACIÓN POR LA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA, PARA FINANCIAR EL ESTUDIO TOPO-BATIMÉTRICO DE LA PRESA DE MATA UBICADA EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO.	\$ 357,801.24
AMPLIACIÓN POR LA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA, PARA FINANCIAR LAS OBRAS REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO, EN LA LOCALIDAD MARFIL, COLONIA ARROYO VERDE, EN LA CARRETERA EUQUERIO GUERRERO Y RECUPERACIÓN DE CAUDAL EN LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE MARFIL.	\$ 8,264,589.28
AMPLIACIÓN POR LA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA, PARA FINANCIAR EL ESTUDIO TOPO-BATIMÉTRICO DE LA PRESA DE MATA UBICADA EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO.	
AMPLIACIÓN PARA CONTRATACIÓN DE DOS PERSONAS POR HONORARIOS DURANTE 5 MESES (AGOSTO - DICIEMBRE) COMO BRIGADA DE APOYO PARA RECUPERACIÓN DE ADEUDOS POR CARTERA VENCIDA.	\$ 101,391.90
NOVIEMBRE 2022	
AMPLIACIÓN POR SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA MODIFICACIÓN DE LAS OBRAS PRODDER, SEGÚN MEMORANDOS NO. DPP/592/2022 Y NO. D99/607/2022.	\$ 385,389.66
AMPLIACIÓN POR SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA MODIFICACIÓN DE LA OBRA PROSANEAR REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE SOPLADORES EN LA PTAR CENTRO DE LA CIUDAD DE GUANAJUATO, SEGÚN MEMORANDOS NO. DPP/606/2022 Y NO. D99/608/2022.	\$ 2,500,000.00
AMPLIACIÓN POR SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA EL FINANCIAMIENTO DE OBRAS, SEGÚN MEMORANDO NO. DPP/DC/605-A/2022.	\$ 2,586,206.90
AMPLIACIÓN POR SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA EL FINIQUITO DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOS NICOLASES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO CON NUMERO DE CONTRATO SIMAPAG/GIC/OP/LS/2022-17	\$ 57,326.49
AMPLIACIÓN POR SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA EL FINIQUITO DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO, EN LA LOCALIDAD PASO DE PIRULES (PRIMERA ETAPA DE TRES)	\$ 85,265.15
AMPLIACIÓN POR ADQUISICIÓN DE 2 EQUIPOS AIREADORES NECESARIOS PARA REGULAR EL FUNCIONAMIENTO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO CENTRO.	\$ 800,000.00
AMPLIACIÓN POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO TURBINA PARA CÁRCAMO.	\$ 300,500.00
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 5,879,612.46

**INFORME MENSUAL SOBRE LA SITUACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO, DIRIGIDO AL H. AYUNTAMIENTO DE GUANAJUATO AL
30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

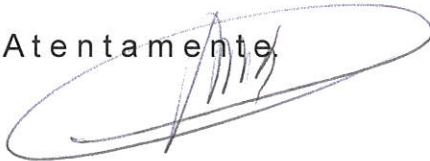
CUENTAS POR COBRAR

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		
<i>Acumulado al 30 de noviembre de 2022</i>	<i># de Cuentas</i>	<i>Monto</i>
Convenios Pec	3	\$27,061.89
Convenios Administrativos	166	\$812,460.67
Convenios Por Pago de Derechos de Incorporación	5	\$20,555.03
Cuentas Notificadas	1,762	\$14,655,957.54
Cuentas Congeladas	40	\$504,338.07
Cuentas Activas con rezago de 7 meses ó más	562	\$4,677,315.73
Total	2,538	\$ 20,697,688.93
Rezagos		
Rezago cuentas activas con un mes	36,257	\$21,762,465.79
Rezago cuentas activas de 2 a 6 meses	9,582	\$9,205,731.08
Total	45,839	\$ 30,968,196.87
Monto Total		\$ 51,665,885.80

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. Víctor de Jesús Chávez Hernández. Presidente de la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción. - Mismo Fin

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

Ing. Héctor Javier Morales Ramírez. Presidente del H. Consejo Directivo del SIMAPAG. - Mismo Fin

Ing. Juan Andrés Balderas Torres. Director General del SIMAPAG. - Mismo Fin