

INFORME MENSUAL SOBRE LA SITUACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO, DIRIGIDO AL H. AYUNTAMIENTO DE GUANAJUATO AL
31 DE ENERO DE 2023

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 enero de 2023.

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 2023.

Gobierno Municipal de Guanajuato
Secretaría de H. Ayuntamiento



Hora: 12:13 Recibió: Ari
Anexos: con anexos

Presidencia Municipal de Guanajuato
Dirección General de la Función Edilicia



Hora: 12:15
Anexos: con anexo
Recibe: afafuu

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
Devoluciones de I.V.A.	13
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 2023, los ingresos pronosticados por el SIMAPAG son los siguientes:

FUENTE DEL INGRESO	INGRESOS ASIGNADOS	COMPONENTE
PRODUCTOS	5,025,000.00	1.91%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS (SERVICIOS RELACIONADOS CON EL AGUA POTABLE)	257,450,021.54	98.09%
TOTAL	\$ 262,475,021.54	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 ENERO DE 2023**

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 31 de enero de 2023.

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS AL 31 DE ENERO DE 2023							
FUENTE DEL INGRESO	INGRESOS ASIGNADOS	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	INGRESOS MODIFICADOS	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACIÓN	INGRESOS POR RECAUDAR
PRODUCTOS	5,025,000.00	-	5,025,000.00	615,999.93	615,999.93	12.26%	4,409,000.07
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	257,450,021.54	-	257,450,021.54	23,351,861.13	23,351,861.13	9.07%	234,098,160.41
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
ENDEUDAMIENTO	-	38,071,056.57	38,071,056.57	-	-	0.00%	38,071,056.57
	\$ 262,475,021.54	\$ 38,071,056.57	\$ 300,546,078.11	\$ 23,967,861.06	\$ 23,967,861.06	7.97%	\$ 276,578,217.05

INFORME MENSUAL SOBRE LA SITUACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
GUANAJUATO, DIRIGIDO AL H. AYUNTAMIENTO DE GUANAJUATO AL
31 DE ENERO DE 2023

b). - Presupuesto de Egresos

El SIMAPAG cuenta con un presupuesto asignado y autorizado por el H. Ayuntamiento para el ejercicio fiscal 2023.

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

**PRESUPUESTO AUTORIZADO 2023
POR CAPÍTULO**

CAPÍTULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO
1000	Servicios Personales	95,046,971.73
2000	Materiales y Suministros	46,114,862.75
3000	Servicios Generales	82,778,380.54
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	85,000.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	16,105,253.82
6000	Inversión Pública	21,512,752.70
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	831,800.00
TOTAL		\$ 262,475,021.54

**INFORME MENSUAL SOBRE LA SITUACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
GUANAJUATO, DIRIGIDO AL H. AYUNTAMIENTO DE GUANAJUATO AL
31 DE ENERO DE 2023**

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Al 31 de enero de 2023 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 2023 DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023									
CAPITULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACIONES REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO (INCLUYE PAGADO)	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SALDO PENDIENTE POR EJERCER
1000	Servicios Personales	95,046,971.73	807.36	95,047,779.09	42,808,214.20	4,995,758.79	4,995,758.79	4,995,758.79	90,052,020.30
2000	Materiales y Suministros	46,114,862.75	-	46,114,862.75	363,910.67	363,910.67	363,910.67	363,910.67	45,750,952.08
3000	Servicios Generales	82,778,380.54	12,459.42	82,790,839.96	4,105,246.46	3,493,345.34	3,493,345.34	3,493,345.34	79,297,494.62
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	85,000.00	-	85,000.00	-	-	-	-	85,000.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	16,105,253.82	-	16,105,253.82	-	-	-	-	16,105,253.82
6000	Inversión Pública	21,512,752.70	33,592,759.73	55,105,512.43	-	-	-	-	55,105,512.43
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	831,800.00	4,465,030.06	5,296,830.06	-	-	-	-	5,296,830.06
TOTAL		\$ 262,475,021.54	\$ 38,071,056.57	\$ 300,546,078.11	\$ 47,277,371.33	\$ 8,853,014.80	\$ 8,853,014.80	\$ 8,853,014.80	\$ 291,693,063.31

**INFORME MENSUAL SOBRE LA SITUACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
GUANAJUATO, DIRIGIDO AL H. AYUNTAMIENTO DE GUANAJUATO AL
31 DE ENERO DE 2023**

Además, se reportan los egresos efectivamente devengados por concepto de **Generación Interna de Caja 2023**, lo anterior con la finalidad de mostrar el avance financiero del Presupuesto de Egresos.

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTAL POR CAPITULO									
PRESUPUESTO 2023 DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023									
CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACIONES REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO (INCLUYE PAGADO)	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SALDO PENDIENTE POR EJERCER	
1000	SERVICIOS PERSONALES	807.36	95,047,779.09	42,808,214.20	4,995,758.79	4,995,758.79	4,995,758.79	90,052,020.30	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	46,114,862.75	363,910.67	363,910.67	363,910.67	363,910.67	45,750,952.08	
3000	SERVICIOS GENERALES	12,459.42	82,790,839.96	4,105,246.46	3,493,345.34	3,493,345.34	3,493,345.34	79,297,494.62	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	85,000.00	-	-	-	-	85,000.00	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	16,105,253.82	-	-	-	-	16,105,253.82	
6000	INVERSION PUBLICA	-	21,512,752.70	-	-	-	-	21,512,752.70	
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	13,266.78	831,800.00	818,533.22	-	-	-	818,533.22	
TOTAL		\$ 0.00	\$ 262,475,021.54	\$ 47,277,371.33	\$ 8,853,014.80	\$ 8,853,014.80	\$ 8,853,014.80	\$ 253,622,006.74	

**INFORME MENSUAL SOBRE LA SITUACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO, DIRIGIDO AL H. AYUNTAMIENTO DE GUANAJUATO AL
31 DE ENERO DE 2023**

INFORME DE BANCOS

Al mes de enero del año en curso se informa que la cuenta de efectivo y equivalentes tiene un saldo de \$108,305,706.34 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	12,500.00
1111	Efectivo	175,500.00
1.1.1.2.0.1000	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	13,574,081.53
1.1.1.2.0.2000	BANCO DEL BAJIO	644,418.45
1.1.1.2.0.3000	BANCO BBVA BANCOMER	26,554,934.95
1.1.1.2.0.4000	BANCO HSBC	12,470,928.46
1.1.1.2.0.5000	BANCO SANTANDER	1,423,194.30
1.1.1.2.0.7000	ACREMEX	150,383.00
1.1.1.2.0.9000	BANCO AZTECA	137,017.42
1112	Bancos/Tesorería	54,954,958.11
1.1.1.4.0.1000	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	5,515,720.88
1.1.1.4.0.2000	BANCO DEL BAJIO	21,141,303.58
1.1.1.4.0.3000	INVERSION SANTANDER	12,624,767.78
1.1.1.4.0.4000	BANCOMER	13,893,455.99
1114	Inversiones y valores	53,175,248.23
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES		108,305,706.34

ASISTENCIA A SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO

FECHA DE LA SESIÓN	TIPO DE SESIÓN
martes 10 de enero de 2023	ORDINARIA
martes 24 de enero de 2023	ORDINARIA
viernes 27 de enero de 2023	EXTRAORDINARIA

RECURSOS HUMANOS

Según informe presentado por la Dirección General del sistema, se realizó un análisis a la plantilla de personal activo al 31 de enero de 2023, quedando de la siguiente forma:

Concepto		Plazas autorizadas	Plazas ocupadas enero 2023	
PERSONAL ACTIVO	Confianza	Base	108	
		Temporal	3	
	SUB-TOTAL CONFIANZA			111
	Sindicato	Base	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 cuarto trimestre 2022 y cuenta pública 2021 fueron presentadas en la siguiente fecha:

INFORMACIÓN FINANCIERA

MES	AÑO	FECHA DE PRESENTACIÓN
OCTUBRE - DICIEMBRE	2022	24 DE ENERO DE 2023

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
31 DE ENERO DE 2023**

OBRA PÚBLICA

En relación con el programa de obra pública 2023, el SIMAPAG tiene un presupuesto programado de \$21,512,752.70 que corresponden al Presupuesto de Egresos modificado del Fondo 14 del ejercicio 2023, de remanentes de ejercicios anteriores autorizados se realizó una ampliación por un importe de \$33,592,759.73 y a la fecha no existe importe para los recursos federales, todos ellos para el pago de estimaciones del programa de obra pública 2022 - 2023.

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	21,512,752.70	.	21,512,752.70	21,512,752.70	#DIV/0!
		17	.	33,592,759.73	33,592,759.73	33,592,759.73	#DIV/0!
		25
			21,512,752.70	33,592,759.73	55,105,512.43	.	.	.	55,105,512.43	#DIV/0!	

**INFORME MENSUAL SOBRE LA SITUACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO, DIRIGIDO AL H. AYUNTAMIENTO DE GUANAJUATO AL
31 DE ENERO DE 2023**

A continuación, se mencionan las acciones de obra pública pendientes del ejercicio 2022 a ejercerse en el 2023.

NOMBRE DE LA ACCIÓN	NO. DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% DE AVANCE AL 31 DE ENERO DE 2023	ESTATUS/ÚLTIMA ESTIMACIÓN PAGADA
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	\$ 5,828,393.20	\$ 3,084,880.76	65.39%	ESTIMACIÓN 01
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	\$ 742,783.01	\$ 673,700.07	52.44%	ESTIMACIÓN 02
RECUPERACIÓN DE CAUDAL EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE "MARFIL", EN CAMINO ANTIGUO A MARFIL (SEGUNDA ETAPA)	SIMAPAG/OP/LPN/REA/2022-30	\$ 7,398,826.50	\$ -	\$ 7,398,826.50	0.00%	CONTRATADA
REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE MINERAL DE SANTA ANA, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO.	SIMAPAG/OP/AD/DIVA/REA/2022-31	\$ 7,493,685.58	\$ -	\$ 7,493,685.58	0.00%	CONTRATADA
PROYECTO ACTUALIZACIÓN Y MODULACIÓN DE ETAPAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE PUNTECILLAS, GTO	SIMAPAG/SROP/AD/REA/2022-32	\$ 789,193.36	\$ -	\$ 789,193.36	0.00%	CONTRATADA
PLAN DE MEJORA DEL PROCESO DE MICROMEDICION EN EL RANGO DE CONSUMO DE MAYOR CANTIDAD DE USUARIOS	SIMAPAG/SROP/AD/REA/2022-33	\$ 991,079.98	\$ -	\$ 991,079.98	0.00%	CONTRATADA
PROYECTO EJECUTIVO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA BATERIA DE POZOS PONIENTE, DE LA CIUDAD DE GUANAJUATO	SIMAPAG/SROP/AD/REA/2022-34	\$ 1,195,286.42	\$ -	\$ 1,195,286.42	0.00%	CONTRATADA
ESTABLECER LAS BASES MECANISMOS MEDIANTE LOS CUALES SE ASESORARA, COORDINARA, DARA CONTINUIDAD Y APOYARA EN LAS ACCIONES, INTERINSTITUCIONALES, FINANCIERAS, TECNICAS, SOCIALES Y ECONOMICAS	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 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
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	\$ 2,329,399.39	\$ 2,329,397.39	50.00%	ESTIMACIÓN 04
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	\$ 2,249,372.61	\$ 2,249,937.59	49.99%	ESTIMACIÓN 04
TOTALES		\$ 59,800,789.85	\$ 17,809,144.81	\$ 41,991,645.05		

**INFORME MENSUAL SOBRE LA SITUACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO, DIRIGIDO AL H. AYUNTAMIENTO DE GUANAJUATO AL
31 DE ENERO DE 2023**

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Durante el mes de enero no se llevaron a cabo procedimientos de licitación:

Procedimiento	Estatus	Proveedor Adjudicado	Monto contratado
PARA EL PERIODO ENERO 2023, NO SE LLEVARON A CABO PROCESOS DE LICITACIÓN			

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.

DISPONIBLE DE REMANENTES CON CORTE AL 31 DE ENERO DE 2023	
CONCEPTO	IMPORTE
SALDO DISPONIBLE DE REMANENTES 2021	\$ 5,581,858.98
SALDO DISPONIBLE DE REMANENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 38,229,344.44
TOTAL DISPONIBILIDAD (REMANENTES)	43,811,203.42

AUTORIZADOS POR CONSEJO DIRECTIVO 2023	
ENERO 2023	
RESERVA PARA PRESA DE LA TRANQUILIDAD	\$ 3,978,296.84
INCREMENTO AL FONDO DE CONTINGENCIA	\$ 500,000.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2023	\$ 39,332,906.58

INFORME MENSUAL SOBRE LA SITUACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO, DIRIGIDO AL H. AYUNTAMIENTO DE GUANAJUATO AL
31 DE ENERO DE 2023

DEVOLUCIONES DE I.V.A

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 y las obras a las cuales se les ha destinado el recurso de devolución:

DEVOLUCIONES DE MA CON CORTE AL 31 DE ENERO DE 2023	
IMPORTE AUTORIZADO Y DEPOSITADO POR EL SAT DEPOSITOS 02 DICIEMBRE DE 2016, 07 DE AGOSTO Y 25 DE OCTUBRE 2017, 11 DE JUNIO 2018, 19 DE ENERO Y 12 DE FEBRERO 2021 (NO INCLUYE ACTUALIZACIÓN)	\$ 2,783,422.00
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 AUTORIZADO Y DEPOSITADO POR EL SAT DEPOSITO 01 DE FEBRERO 2022 (NO INCLUYE ACTUALIZACIÓN)	\$ 2,781,398.00
IMPORTE AUTORIZADO Y DEPOSITADO POR EL SAT DEPOSITO 17 DE FEBRERO 2022 (NO INCLUYE ACTUALIZACIÓN)	\$ 159,515.00
IMPORTE DESTINADO A 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
IMPORTE DESTINADO A LA OBRA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE MINERAL DE SANTA ANA, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO.	\$ 6,606,912.26
SALDO DE DEVOLUCIONES DE MA PENDIENTE DE APLICAR EN PAGO DE DERECHOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	\$ 5,567.20

INFORME MENSUAL SOBRE LA SITUACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO, DIRIGIDO AL H. AYUNTAMIENTO DE GUANAJUATO AL
31 DE ENERO DE 2023

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 31 de enero de 2023</i>	<i># de Cuentas</i>	<i>Monto</i>
Convenios Pec	3	\$27,061.89
Convenios Administrativos	151	\$795,187.10
Convenios Por Pago de Derechos de Incorporación	8	\$30,057.48
Cuentas Notificadas	1,689	\$14,240,652.11
Cuentas Congeladas	31	\$474,874.42
Cuentas Activas con rezago de 7 meses ó más	635	\$4,771,208.44
Total	2,517	\$ 20,339,041.44
Rezagos		
Rezago cuentas activas de 2 a 6 meses	7,313	\$7,385,785.47
Total	7,313	\$ 7,385,785.47
Monto Total		\$ 27,724,826.91

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