

1493

INFORME MENSUAL SOBRE LA SITUACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO, DIRIGIDO AL H. AYUNTAMIENTO DE GUANAJUATO AL
31 DE AGOSTO 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 31 de agosto 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 considere 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.....	13
Autorizaciones con cargo a disponibilidad (remanente de ejercicios anteriores).....	13
Cuentas por cobrar.....	15

INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

Se realizó un análisis de los rubros que se consideraran 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
 31 DE AGOSTO 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 31 de agosto de 2022.

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS AL 31 DE AGOSTO DE 2022							
FUENTE DEL INGRESO	INGRESOS ASIGNADOS	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	INGRESOS MODIFICADOS	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACIÓN	INGRESOS POR RECAUDAR
PRODUCTOS	6,603,496.00	1,551,732.38	8,155,228.38	5,329,491.86	5,329,491.86	65.35%	2,825,736.52
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	226,867,079.67	-	226,867,079.67	159,987,025.92	159,987,025.92	70.52%	66,880,053.75
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	-	3,036,527.32	3,036,527.32	1,116,463.24	1,116,463.24	36.77%	1,920,064.08
ENDEUDAMIENTO	-	69,826,410.83	69,826,410.83	-	-	0.00%	69,826,410.83
	\$ 233,470,575.67	\$ 74,414,670.53	\$ 307,885,246.20	\$ 166,432,981.02	\$ 166,432,981.02	54.06%	\$ 141,452,265.18

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

CAPÍTULO	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

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

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Al 31 de agosto 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 31/08/2022									
CAPITULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACIONES REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO (INCLUIVE PAGADO)	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SALDO PENDIENTE POR EJERCER
1000	Servicios Personales	89,364,196.40	-	89,364,196.40	66,870,703.53	51,033,014.61	51,033,014.61	51,033,014.61	38,331,181.79
2000	Materiales y Suministros	35,076,821.77	746,892.42	35,823,714.19	18,765,709.17	6,711,393.85	6,711,393.85	6,711,393.85	29,112,320.34
3000	Servicios Generales	74,873,604.64	1,772,860.65	76,646,465.29	43,386,987.55	39,338,161.84	39,121,348.45	39,121,348.45	37,308,303.45
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	78,000.00	-	78,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	66,000.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	12,884,074.95	13,302.50	12,897,377.45	330,545.00	330,545.00	330,545.00	330,545.00	12,566,832.45
6000	Inversión Pública	19,852,077.91	59,381,614.96	79,233,692.87	40,909,754.33	22,108,929.50	21,210,708.34	21,210,708.34	57,124,763.37
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	1,341,800.00	12,500,000.00	13,841,800.00	-	-	-	-	13,841,800.00
	TOTAL	\$ 233,470,575.67	\$ 74,414,670.53	\$ 307,885,246.20	\$170,275,699.58	\$ 119,534,044.80	\$ 118,419,010.25	\$118,419,010.25	\$188,351,201.40

INFORME MENSUAL SOBRE LA SITUACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
 GUANAJUATO, DIRIGIDO AL H. AYUNTAMIENTO DE GUANAJUATO AL
 31 DE AGOSTO 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 31/08/2022									
CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACIONES REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO (INGLUBE PAGADO)	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SALDO PENDIENTE POR EJERCER	
1000	SERVICIOS PERSONALES	89,364,196.40	-	89,364,196.40	66,870,703.53	51,033,014.61	51,033,014.61	51,033,014.61	38,331,181.79
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	35,076,821.77	278,132.70	34,798,689.07	17,790,572.74	5,736,258.35	5,736,258.35	5,736,258.35	29,062,430.72
3000	SERVICIOS GENERALES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	74,873,604.64	841,058.41	75,714,663.05	42,455,183.31	38,513,861.98	38,299,048.59	38,299,048.59	37,188,801.07
4000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	78,000.00	-	78,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	66,000.00
5000	INVERSION PUBLICA	12,884,074.95	-	12,884,074.95	318,424.31	318,424.31	318,424.31	318,424.31	12,565,650.64
6000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	19,852,077.91	988,806.67	20,840,884.58	15,987,839.80	9,451,612.38	8,561,391.22	8,561,391.22	11,389,272.20
7000	FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	1,341,800.00	-	1,341,800.00	-	-	-	-	1,341,800.00
	TOTAL	\$ 233,470,575.67	\$ 1,551,732.38	\$ 235,022,308.05	\$143,434,725.69	\$ 105,067,171.63	\$ 103,960,137.08	\$ 103,960,137.08	\$ 129,955,136.42

INFORME DE BANCOS

Al mes de agosto del año en curso se informa que la cuenta de efectivo y equivalentes tiene un saldo de \$132,801,084.16 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	7,856,579.54
1.1.1.2.0.2000	BANCO DEL BAJIO	130,311.31
1.1.1.2.0.3000	BANCO BBVA BANCOMER	24,744,029.35
1.1.1.2.0.4000	BANCO HSBC	12,067,749.00
1.1.1.2.0.5000	BANCO SANTANDER	849,809.61
1.1.1.2.0.7000	ACREMEX	150,383.00
1.1.1.2.0.9000	BANCO AZTECA	72,566.97
1112	Bancos/Tesorería	45,871,428.78
1.1.1.4.0.1000	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	26,876,198.73
1.1.1.4.0.2000	BANCO DEL BAJIO	34,330,899.65
1.1.1.4.0.3000	INVERSION SANTANDER	12,151,534.98
1.1.1.4.0.4000	BANCOMER	13,370,522.02
1114	Inversiones y valores	86,729,155.38
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES		132,801,084.16

ASISTENCIA A SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO

FECHA DE LA SESIÓN	TIPO DE SESIÓN
martes 9 de agosto de 2022	ORDINARIA
martes 23 de agosto de 2022	ORDINARIA

RECURSOS HUMANOS

Según informe presentado por la Dirección General del sistema, se realizó un análisis a la plantilla de personal activo al 31 de agosto 2022, quedando de la siguiente forma:

Concepto	Plazas autorizadas		Plazas ocupadas agosto 2022	
	Base	Temporal	Base	Temporal
Confianza	111	4	110	1
	SUB-TOTAL CONFIANZA			
Sindicato	164	0	159	1
	Base		0	
	Temporal		1	
	Eventual		1	
SUB-TOTAL SINDICATO		160		
TOTAL PLAZAS		275		
Consejeros		11		
PERSONAL ACTIVO		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 segundo trimestre 2022 y cuenta pública 2021 fueron presentadas en la siguiente fecha:

INFORMACIÓN FINANCIERA

MES	AÑO	FECHA DE PRESENTACIÓN
ABRIL - JUNIO	2022	18 de julio 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
 31 DE AGOSTO 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 \$55,356,280.97 y de recursos federales un importe de \$3,036,527.32 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 Publica	14	19,852,077.91	988,806.67	20,840,884.58	15,987,839.80	9,451,612.38	8,561,391.22	8,561,391.22	11,389,272.20	53.55%
		17	-	55,356,280.97	55,356,280.97	21,928,403.38	11,918,390.21	11,910,390.21	11,910,390.21	43,437,890.76	54.31%
		25	-	3,036,527.32	3,036,527.32	3,036,527.32	2,993,511.14	738,926.91	738,926.91	2,297,600.41	24.68%
			19,852,077.91	59,381,614.96	79,233,692.87	40,909,754.32	22,108,929.50	21,210,708.34	21,210,708.34	57,124,763.37	51.85%

INFORME MENSUAL SOBRE LA SITUACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO, DIRIGIDO AL H. AYUNTAMIENTO DE GUANAJUATO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

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

Programa de Obra Pública 2021 – 2022

NOMBRE DE LA ACCIÓN	NO. DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% DE AVANCE AL 31 DE AGOSTO 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)	SIMPAG/PROAGUA/GIC/OP/13/2022	\$ 3,271,887.69	\$ 759,887.53	\$ 2,512,000.16	23.22%	ESTIMACION 02
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA LUZ (TERCERA ETAPA DE CUARTO)	SIMPAG/PROAGUA/GIC/OP/13/2022	\$ 3,224,294.63	\$ 286,526.62	\$ 2,937,768.01	8.89%	ESTIMACION 02
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. EN LA LOCALIDAD PASO DE PIRULES (PRIMERA ETAPA DE TRES)	SIMPAG/PROAGUA/GIC/OP/AD/20	\$ 2,592,622.01	\$ -	\$ 2,592,622.01	0.00%	ANTICIPO
REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL POZO NÚMERO 10 DEL SISTEMA PUENTECILLAS, INCLUYE: VARIADOR, FILTROS, TIERRAS FÍSICAS Y OBRA CIVIL	SIMPAG/GIC/OP/AD/2022-12	\$ 1,748,411.80	\$ 868,133.14	\$ 880,278.66	49.65%	ESTIMACION 02
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EXHACIENDA DE GUADALUPE.	SIMPAG/GIC/OP/LS/2022-15	\$ 3,497,274.62	\$ 2,079,664.20	\$ 1,417,610.42	59.47%	ESTIMACION 04
REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOS NICOLASES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO.	SIMPAG/GIC/OP/LS/2022-17	\$ 3,738,137.50	\$ 2,917,692.23	\$ 820,445.27	78.05%	ESTIMACION 04
REHABILITACIÓN DE MURRO DE CONTENCIÓN DENTRO DE LAS OFICINAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO EN LA CALLE AVENIDA JUÁREZ NO. 137.	SIMPAG/REA/OP/AD/2022-01	\$ 699,994.86	\$ 699,994.86	\$ -	100.00%	ESTIMACION 03
REHABILITACIÓN DE TANQUE DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE VENADO II, UBICADO EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO. INCLUYE UMPLEA E IMPERMEABILIZACIÓN	SIMPAG/GIC/REA/OP/LS/2022-16	\$ 5,466,917.99	\$ 73,464.99	\$ 5,373,453.00	1.35%	ESTIMACION 01
REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE AGUA POTABLE EN SECTOR MITA, TRAMO PASTITA A EL CAMBIO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO.	SIMPAG/REA/OP/AD/2022-13	\$ 1,949,496.28	\$ 704,383.34	\$ 1,245,112.94	36.13%	ESTIMACION 01
CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN EL SEGUNDO NIVEL DE LAS OFICINAS DEL SIMPAG CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO.	SIMPAG/REA/OP/AD/2022-14	\$ 599,994.82	\$ 599,994.82	\$ -	100.00%	ESTIMACION 08
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO ECONOMICO: EN CUMPLIMIENTO DEL RESOLUTO DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO PRESA LA TRANQUILIDAD PARA ABASTECIMIENTO DE LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO.	SIMPAG/REA/SROP/AD/2022-02	\$ 695,782.84	\$ 695,782.84	\$ -	100.00%	ESTIMACION 02
ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO PARA EL CAMBIO DE USO DEL SUELO FOSTAL DE LA PRESA LA TRANQUILIDAD EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO	SIMPAG/REA/SROP/AD/2022-03	\$ 463,657.16	\$ 463,657.16	\$ -	100.00%	ESTIMACION 02
ACTUALIZACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE LA PRESA TRANQUILIDAD, MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.	SIMPAG/REA/SROP/AD/2022-04	\$ 1,429,942.82	\$ 1,429,942.82	\$ -	100.00%	ESTIMACION 02
ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL "PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GUANAJUATO".	SIMPAG/REA/SROP/AD/2022-05	\$ 1,393,833.08	\$ 1,393,833.08	\$ -	100.00%	ESTIMACION 02
ESTUDIO GEOFÍSICO Y GEOMORFOLÓGICO PARA LA DETERMINACIÓN DE FUENTES DE APROVECHAMIENTO SUBTERRÁNEAS, EN LA ZONA SUR PONIENTE DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO.	SIMPAG/REA/SROP/AD/2022-10	\$ 1,249,078.40	\$ 1,249,078.40	\$ -	100.00%	ESTIMACION 03
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, INCLUYE PLANTA DE TRATAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LLANOS.	SIMPAG/GIC/REA/SROP/AD/2022-06	\$ 1,187,254.14	\$ 1,187,254.14	\$ -	100.00%	ESTIMACION 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 AGOSTO DE 2022

NOMBRE DE LA ACCIÓN	NO. DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% DE AVANCE AL 31 DE AGOSTO DE 2022	ESTATUS/ÚLTIMA ESTIMACIÓN PAGADA
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE LOS NICOLASES.	SIMPAG/GIC/SROP/AD/2022-07	\$ 274,609.36	\$ 274,609.36	\$ -	100.00%	ESTIMACIÓN 02
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPUACION DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE CERVERA.	SIMPAG/GIC/SROP/AD/2022-08	\$ 319,417.58	\$ 319,417.58	\$ -	100.00%	ESTIMACIÓN 02
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPUACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE CERVERA.	SIMPAG/GIC/SROP/AD/2022-09	\$ 366,910.88	\$ 366,910.88	\$ -	100.00%	ESTIMACIÓN 02
PROYECTO EJECUTIVO PLANTA DE POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE LA SANTA ROSA DE UMA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO.	SIMPAG/GIC/R SOP/AD/2022-11	\$ 397,919.15	\$ 397,919.15	\$ -	100.00%	ESTIMACIÓN 02
CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION (PRIMERA ETAPA) EN LA COMUNIDAD DE EL TABLÓN, MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO	SIMPAG/OP/CEAG/ROTARIO/AD/2021-21	\$ 1,515,646.16	\$ 1,515,646.16	\$ -	100.00%	ESTIMACIÓN 11
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.	SIMPAG/PSROP/REA/2013-02	\$ 1,972,000.00	\$ 1,043,275.00	\$ 928,725.00	52.90%	ESTIMACIÓN 02
ACTUALIZACION, ANALISIS Y MEJORA AL PLAN MAESTRO HIDRAULICO DE LA CIUDAD DE GUANAJUATO	SIMPAG/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 JOSE DE LA LUZ	SIMPAG/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 JOSE DE LA LUZ	SIMPAG/PSROP/REA/2015-06	\$ 350,000.00	\$ 274,940.44	\$ 75,059.56	78.55%	ESTIMACIÓN 02 COMPLEMENTARIA
PROYECTO EJECUTIVO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE PRESA LA TRANQUILIDAD A PLANTA POTABILIZADORA FILTROS	SIMPAG/PSROP/REA/2015-08	\$ 550,000.00	\$ 550,000.00	\$ -	100.00%	ESTIMACIÓN 04
PROYECTO EJECUTIVO TANQUE DE CAMBIO DE RÉGIMEN EN LA CONDUCCION DE AGUA A PLANTA POTABILIZADORA FILTROS	SIMPAG/PSROP/REA/2015-09	\$ 600,000.00	\$ 584,171.99	\$ 15,828.01	97.36%	ESTIMACIÓN 03
PROYECTO DE MODIFICACION Y ADECUACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA FILTROS	SIMPAG/PSROP/REA/2015-10	\$ 500,000.00	\$ 490,720.00	\$ 9,280.00	98.14%	ESTIMACIÓN 03
REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA DEL TANQUE MARFLA PLANTA POTABILIZADORA LOS FILTROS	SIMPAG/OP/REA/2017-02	\$ 5,725,935.26	\$ 5,340,981.16	\$ 384,954.10	93.28%	ESTIMACIÓN 03
PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE CAMADA DE BUSTOS	SIMPAG/CEA/OP/LPN/2017-06	\$ 4,658,796.78	\$ -	\$ 4,658,796.78	0.00%	NO SE HA INGRESADO ESTIMACIÓN
REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL TRAMO DEL PARQUE EL ENCINO HASTA LA CALLE CERRO TROZADO.	SIMPAG/CEA/OP/REA/2017-11	\$ 4,499,310.20	\$ 1,285,113.64	\$ 3,214,196.56	28.56%	ESTIMACIÓN 03
TOTALES		\$ 56,769,126.01	\$ 28,190,681.25			

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

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

Procedimiento	Estatus	Proveedor Adjudicado	Monto contratado	Concepto
AD/DAF/RMy SG-007/2022 Adjudicación Directa 3p	Adjudicado	UNIFORMES ALTIMA SA DE CV	\$293,730.00 (Doscientos noventa y tres mil setecientos treinta pesos 00/100 M.N.) más IVA	Adquisición de Uniformes para el personal Sindicalizado
AD/DAF/RMy SG-008/2022 Adjudicación Directa 3p	Adjudicado	ANGIANO Y WONG ASESORES SA DE CV	\$92,850.00 (Noventa y dos mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) más IVA	Adquisición de Una Bomba Dosificadora
		SOLUCIONES INTEGRALES EN BOMBEO INTELIGENTE SA DE CV	\$212,909.51 (Doscientos doce mil novecientos nueve pesos 51/100 M.N.) más IVA	Adquisición de 2 Bombas (1 Centrífuga Sumergible y 1 Sumergible para uso continuo y aplicación en aguas residuales)
AD/DAF/RMy SG-009/2022 Adjudicación Directa 3p	Adjudicado	ANGIANO Y WONG ASESORES SA DE CV	\$631,800.00 (Seiscientos treinta y un ochocientos pesos 00/100 M.N.) más IVA	Adquisición de 6000 kilogramos de Coagulante
AD/DAF/RMy SG-010/2022 Adjudicación Directa 3p	Adjudicado	MARIA DE LOS ANGENES NAVA CERVANTES	\$134,550.00 (Ciento treinta y cuatro mil quinientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) más IVA	Adquisición de 1300 kilogramos de Coagulante
LPN/ADQ-DAF-002/2022 Licitación Pública Nacional	Adjudicado	COMERCIALIZADORA BRIDVA SA DE CV	\$3,442,135.39 (Tres millones cuatrocientos cuarenta y dos mil ciento treinta y cinco pesos 39/100)	Adquisición de medidores para agua potable, macromedidores y módulos de radiofrecuencia

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
 31 DE AGOSTO DE 2022

AUTORIZADOS POR CONSEJO DIRECTIVO 2022	
FEBRERO 2022	
\$	297,512.49
Se realizaron 700 limitaciones de servicio cada mes durante 5 meses, así como la contratación de dos personas de honorarios como notificadores.	
MARZO 2022	
\$	30,198,274.66
Financiamiento del Programa de Inversión de Obra Pública y Servicios Relacionados para el ejercicio 2022 de recursos provenientes de Remanentes de Ejercicios Anteriores.	
ABRIL 2022	
\$	500,000.00
Incremento al fondo de Contingencia	
MAYO 2022	
\$	125,776.53
Gestión Social y Supervisión Técnica para las Obras de Rehabilitación de red de agua entubada en el Municipio d 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 d Guanajuato, Gto., en la Localidad Paso de Pirules (Primera etapa de tres), CEAG-O.O.GUANAJUATO- PROAGUA LOCALIDADES RURALES 2022-26.	
JUNIO 2022	
\$	4,230,073.89
Ampliación por modificación al Programa de Obra Pública, que contempla las obras del programa de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU), notificadas mediante el oficio DGOP/SDGOP/020622-006.	
JULIO 2022	
\$	252,260.35
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.	
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2022	
\$	9,863,758.74


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 agosto de 2022		
Convenios Pec	# de Cuentas	Monto
Convenios Administrativos	172	\$830,643.11
Convenios Por Pago de Derechos de Incorporación	8	\$31,417.31
Cuentas Notificadas	1,740	\$14,510,149.64
Cuentas Congeladas	34	\$498,757.08
Cuentas Activas con rezago de 7 meses ó más	464	\$4,450,157.40
Total	2,421	\$ 20,348,186.43
Rezagos		
Rezago cuentas activas con un mes	37,286	\$20,187,311.96
Rezago cuentas activas de 2 a 6 meses	8,679	\$7,668,810.98
Total	45,965	\$ 27,856,122.94
Monto Total		\$ 48,204,309.37

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 - Secretaría 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