

1587

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

Gobierno Municipal de Guanajuato  
Secretaría del H. Ayuntamiento  
**RECIBIDO**  
24 OCT. 2022  
Hora: 11:26 Recibido: Ari  
Anexos: con anexos

Presidencia Municipal de Guanajuato  
Dirección General de la Función Edilicia  
**RECIBIDO**  
24 OCT. 2022  
Hora: 11:29  
Anexos: 11:29  
Recibe: U. Conde la  
H. Alca

## Contenido

<b>Información Financiera y Presupuestal .....</b>	<b>3</b>
a). - Pronóstico de Ingresos.....	3
b). - Presupuesto de Egresos .....	5
<b>Avance presupuestal de Egresos .....</b>	<b>6</b>
<b>Informe de Bancos .....</b>	<b>8</b>
<b>Asistencia a sesiones de Consejo Directivo .....</b>	<b>8</b>
<b>Recursos Humanos .....</b>	<b>9</b>
<b>Cuenta Pública e Información Financiera.....</b>	<b>9</b>
<b>Obra Pública .....</b>	<b>10</b>
<b>Adquisición de bienes y servicios.....</b>	<b>13</b>
<b>Autorizaciones con cargo a disponibilidad (remanente de ejercicios anteriores) .....</b>	<b>13</b>
<b>Cuentas por cobrar .....</b>	<b>15</b>

## 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
<b>PRODUCTOS</b>	6,603,496.00	2.83%
<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS (SERVICIOS RELACIONADOS CON EL AGUA POTABLE)</b>	226,867,079.67	97.17%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 233,470,575.67</b>	<b>100.00%</b>



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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	6,034,689.82	6,034,689.82	74.00%	2,120,538.56
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	226,867,079.67	-	226,867,079.67	177,467,106.64	177,467,106.64	78.23%	49,399,973.03
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	3,036,527.32	3,036,527.32	1,660,837.95	1,660,837.95	54.70%	1,375,689.37
ENDEUDAMIENTO	-	78,550,193.25	78,550,193.25	-	-	0.00%	78,550,193.25
	\$ 233,470,575.67	\$ 83,138,452.95	\$ 316,609,028.62	\$ 185,162,634.41	\$ 185,162,634.41	58.48%	\$ 131,446,394.21

**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



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

**AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS**

Al 30 de septiembre 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 30/09/2022									
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	66,870,703.53	60,132,747.60	60,132,747.60	60,132,747.60	29,231,448.80
2000	Materiales y Suministros	35,076,821.77	500,892.42	35,577,714.19	19,765,709.17	8,485,371.21	7,263,547.47	7,263,547.47	27,092,342.98
3000	Servicios Generales	74,873,604.64	2,124,252.55	76,997,857.19	43,386,987.55	44,628,344.42	44,086,136.07	44,086,136.07	32,369,512.77
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	78,000.00	-	78,000.00	12,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	64,000.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	12,884,074.95	299,104.59	13,183,179.54	330,545.00	330,545.00	330,545.00	330,545.00	12,852,634.54
6000	Inversión Pública	19,852,077.91	68,004,005.48	87,856,083.39	40,909,754.33	27,853,343.92	27,131,123.97	27,131,123.97	60,002,739.47
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	\$ 83,138,452.95	\$ 316,609,028.62	\$ 170,275,699.58	\$ 141,444,352.15	\$ 138,958,100.11	\$ 138,958,100.11	\$ 175,164,676.47



**INFORME MENSUAL SOBRE LA SITUACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  
GUANAJUATO, DIRIGIDO AL H. AYUNTAMIENTO DE GUANAJUATO AL  
30 DE SEPTIEMBRE 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 30/09/2022									
	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	66,870,703.33	60,132,747.60	60,132,747.60	60,132,747.60	29,231,448.80
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	35,076,821.77	524,132.70	34,552,689.07	17,790,572.74	7,510,235.71	6,288,411.97	6,288,411.97	27,042,453.36
3000	SERVICIOS GENERALES	74,873,604.64	1,091,058.41	75,964,663.05	42,455,185.31	43,806,044.56	43,263,836.21	43,263,836.21	32,158,618.49
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	78,000.00	-	78,000.00	12,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	64,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12,884,074.95	285,802.09	13,169,877.04	318,424.31	318,424.31	318,424.31	318,424.31	12,851,452.73
6000	INVERSION PUBLICA	19,852,077.91	988,806.67	20,840,884.58	15,987,839.80	12,759,980.20	12,196,900.04	12,196,900.04	8,080,904.38
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	1,341,800.00	289,802.09	1,051,997.91	-	-	-	-	1,051,997.91
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 233,470,575.67</b>	<b>\$ 1,551,732.38</b>	<b>\$ 235,022,308.05</b>	<b>\$ 143,434,725.69</b>	<b>\$ 124,541,432.38</b>	<b>\$ 122,214,320.13</b>	<b>\$ 122,214,320.13</b>	<b>\$ 110,480,875.67</b>

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

**INFORME DE BANCOS**

Al mes de septiembre del año en curso se informa que la cuenta de efectivo y equivalentes tiene un saldo de \$134,301,207.95 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
<b>1111</b>	<b>Efectivo</b>	<b>200,500.00</b>
1.1.1.2.0.1000	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	10,607,385.02
1.1.1.2.0.2000	BANCO DEL BAJIO	222,587.31
1.1.1.2.0.3000	BANCO BBVA BANCOMER	22,626,309.26
1.1.1.2.0.4000	BANCO HSBC	12,153,242.26
1.1.1.2.0.5000	BANCO SANTANDER	956,393.92
1.1.1.2.0.7000	ACREMEX	150,383.00
1.1.1.2.0.9000	BANCO AZTECA	81,656.38
<b>1112</b>	<b>Bancos/Tesorería</b>	<b>46,797,957.15</b>
1.1.1.4.0.1000	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	27,041,446.32
1.1.1.4.0.2000	BANCO DEL BAJIO	34,567,300.34
1.1.1.4.0.3000	INVERSION SANTANDER	12,229,756.29
1.1.1.4.0.4000	BANCOMER	13,464,247.85
<b>1114</b>	<b>Inversiones y valores</b>	<b>87,302,750.80</b>
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		<b>134,301,207.95</b>

**ASISTENCIA A SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO**

FECHA DE LA SESIÓN	TIPO DE SESIÓN
martes 6 de septiembre de 2022	ORDINARIA
jueves 22 de septiembre 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 30 de septiembre 2022, quedando de la siguiente forma:

Concepto			Plazas autorizadas	Plazas ocupadas septiembre 2022
PERSONAL ACTIVO	Confianza	Base	111	104
		Temporal		4
	SUB-TOTAL CONFIANZA			108
	Sindicato	Base	164	156
		Temporal		4
		Eventual		0
	SUB-TOTAL SINDICATO		160	
	TOTAL PLAZAS		275	268
	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 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

## 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 \$63,978,671.49 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 Pública	14	19,852,077.91	988,806.67	20,840,884.58	15,987,839.80	12,759,980.20	12,196,900.04	12,196,900.04	8,080,904.38	76.29%
		17	-	63,978,671.49	63,978,671.49	21,951,953.47	13,534,190.01	13,526,190.01	13,526,190.01	50,444,481.48	61.62%
		25	-	3,036,527.32	3,036,527.32	2,993,511.14	1,559,173.71	1,408,033.92	1,408,033.92	1,477,353.61	47.04%
			19,852,077.91	68,004,005.48	87,856,083.39	40,933,304.41	27,853,343.92	27,131,123.97	27,131,123.97	60,002,739.47	66.28%



# INFORME MENSUAL SOBRE LA SITUACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO, DIRIGIDO AL H. AYUNTAMIENTO DE GUANAJUATO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE 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	\$ 1,650,879.79	\$ 1,621,007.90	56.52%	ESTIMACIÓN 04
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA LUZ (TERCERA ETAPA DE CUATRO)	SIMAPAG/PROAGUA/GIC/OP/13/2022-19	\$ 3,224,294.63	\$ 1,514,498.04	\$ 1,709,796.59	48.00%	ESTIMACIÓN 03
REHABILITACIÓN 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	\$ 677,013.87	\$ 1,915,608.14	35.43%	ESTIMACIÓN 02
REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL POZO NÚMERO 10 DEL SISTEMA PUENTECILLAS, INCLUYE: VARIADOR, FILTROS, TIERRAS FÍSICAS Y OBRA CIVIL.	SIMAPAG/GIC/OP/AD/2022-12	\$ 1,748,411.80	\$ 1,285,249.57	\$ 463,162.23	75.00%	ESTIMACIÓN 03
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EXHACIENDA DE GUADALUPE.	SIMAPAG/GIC/OP/LS/2022-15	\$ 3,497,274.62	\$ 3,354,097.10	\$ 143,177.52	95.91%	ESTIMACIÓN 06
REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOS NICOLASES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO.	SIMAPAG/GIC/OP/LS/2022-17	\$ 3,738,137.50	\$ 3,589,010.45	\$ 149,127.05	98.00%	ESTIMACIÓN 05
REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DENTRO DE LAS OFICINAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO EN LA CALLE AVENIDA JUÁREZ NO.137.	SIMAPAG/REA/OP/AD/2022-01	\$ 699,994.86	\$ 699,994.86	\$ -	100.00%	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	\$ 2,470,221.98	\$ 2,976,696.01	52.00%	ESTIMACIÓN 02
REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE AGUA POTABLE EN SECTOR MATA, TRAMO PASTITA A EL CAMBIO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO.	SIMAPAG/REA/OP/AD/2022-13	\$ 1,949,496.28	\$ 704,383.34	\$ 1,245,112.94	36.13%	ESTIMACIÓN 01
CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN EL SEGUNDO NIVEL DE LAS OFICINAS DEL SIMAPAG CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO.	SIMAPAG/REA/OP/AD/2022-14	\$ 599,994.82	\$ 599,994.82	\$ -	100.00%	ESTIMACIÓN 08
ELABORACION DEL ESTUDIO TÉCNICO ECONOMICO: EN CUMPLIMIENTO DEL RESOLUTIVO DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO PRESA LA TRANQUILIDAD PARA ABASTECIMIENTO DE LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO.	SIMAPAG/REA/SROP/AD/2022-02	\$ 695,782.84	\$ 695,782.84	\$ -	100.00%	ESTIMACIÓN 02
ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO FORESTAL DE LA PRESA LA TRANQUILIDAD EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO	SIMAPAG/REA/SROP/AD/2022-03	\$ 463,657.16	\$ 463,657.16	\$ -	100.00%	ESTIMACIÓN 02
ACTUALIZACION DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE LA PRESA TRANQUILIDAD, MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO..	SIMAPAG/REA/SROP/AD/2022-04	\$ 1,429,942.82	\$ 1,429,942.82	\$ -	100.00%	ESTIMACIÓN 02
ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL "PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GUANAJUATO".	SIMAPAG/REA/SROP/AD/2022-05	\$ 1,393,833.08	\$ 1,393,833.08	\$ -	100.00%	ESTIMACIÓN 02
ESTUDIO GEOFÍSICO Y GEOHIDROLÓGICO PARA LA DETERMINACIÓN DE FUENTES DE APROVECHAMIENTO SUBTERRÁNEAS, EN LA ZONA SUR PONIENTE DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO.	SIMAPAG/REA/SROP/AD/2022-10	\$ 1,249,078.40	\$ 1,249,078.40	\$ -	100.00%	ESTIMACIÓN 03
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, INCLUYE PLANTA DE TRATAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LLANOS.	SIMAPAG/GIC/REA/SROP/AD/2022-06	\$ 1,187,254.14	\$ 1,187,254.14	\$ -	100.00%	ESTIMACIÓN 02

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

NOMBRE DE LA ACCIÓN	NO. DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% DE AVANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	ESTATUS/ÚLTIMA ESTIMACIÓN PAGADA
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE LOS NICOLASES.	SIMAPAG/GIC/SROP/AD/2022-07	\$ 274,609.36	\$ 274,609.36	\$ -	100.00%	ESTIMACIÓN 02
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE CERVERA.	SIMAPAG/GIC/SROP/AD/2022-08	\$ 319,417.58	\$ 319,417.58	\$ -	100.00%	ESTIMACIÓN 02
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE CERVERA.	SIMAPAG/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 LIMA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO.	SIMAPAG/GIC/RSOP/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	SIMAPAG/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.	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 DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE PRESA LA TRANQUILIDAD A PLANTA POTABILIZADORA FILTROS	SIMAPAG/PSROP/REA/2015-08	\$ 550,000.00	\$ 550,000.00	\$ -	100.00%	ESTIMACIÓN 04
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
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 56,769,126.01</b>	<b>\$ 35,746,283.36</b>			



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

**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

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

Procedimiento	Estatus	Proveedor Adjudicado	Monto contratado	Concepto
Licitación Pública Nacional LPN/ADQ-DAF-002/001	Adjudicado	Hidroductos Avanzados S. de R.L. de C.V.	\$1,557,164.46 (un millón quinientos cincuenta y siete mil ciento sesenta y cuatro pesos 46/100 M.N.) mas I.V.A.	Adquisición de materiales para el programa de obras por cooperación, partida 1 y 3
	Adjudicado	Ma. Araceli Vargas Lucio	\$314,776.59 (trescientos catorce mil setecientos setenta y seis pesos 59/100 M.N.) mas I.V.A.	Adquisición de materiales para el programa de obras por cooperación, partida 2
Licitación Pública Nacional LPN/ADQ-DAF-003/001	Adjudicado	Anguiano y Wong Asesores S.A. de C.V.	\$2,030,224.50 (dos millones treinta mil docientos veinticuatro pesos 50/100 M.N.) mas I.V.A.	1.- Adquisición de 17,165.00 kg. de coagulante, 2.- Adquisición de 1500.00 kg. de polímero.
	Adjudicado	Maria de los Angeles Nava Cervantes	\$144,900.00 (ciento cuarenta y cuatro mil novecientos pesos 00/100 M.N.) mas I.V.A.	Adquisición de 14,000.00 litros de Hipoclorito de sodio al 13%
	Adjudicado	Compañía Industrial Bernal S.de R.L. de C.V.	\$760,084.00 (Setecientos sesenta mil ochenta y cuatro pesos 44/100 M.N.) mas I.V.A.	Adquisición de 29,234.00 kilogramos de Gas cloro

**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 SEPTIEMBRE DE 2022**

<b>AUTORIZADOS POR CONSEJO DIRECTIVO 2022</b>	
<b>FEBRERO 2022</b>	
Se realizarán 700 limitaciones de servicio cada mes durante 5 meses, así como la contratación de dos personas de honorarios como notificadores.	\$ 297,512.49
<b>MARZO 2022</b>	
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
<b>ABRIL 2022</b>	
Incremento al fondo de Contingencia	\$ 500,000.00
<b>MAYO 2022</b>	
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.	\$ 125,776.53
<b>JUNIO 2022</b>	
Ampliación por modificación al Programa de Obra Pública, que contempla las obras del programa de la Secretaria de Desarrollo Social y Humano (SEDESUHI), notificadas mediante oficio DGOP/SDGOP/020622-006.	\$ 4,230,073.89
<b>JULIO 2022</b>	
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
<b>SEPTIEMBRE 2022</b>	
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
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022</b>	<b>\$ 1,139,976.32</b>



INFORME MENSUAL SOBRE LA SITUACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO, DIRIGIDO AL H. AYUNTAMIENTO DE GUANAJUATO AL  
30 DE SEPTIEMBRE 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		
<b>Acumulado al 30 de septiembre de 2022</b>	<b># de Cuentas</b>	<b>Monto</b>
Convenios Pec	3	\$27,061.89
Convenios Administrativos	171	\$810,935.70
Convenios Por Pago de Derechos de Incorporación	11	\$42,451.28
Cuentas Notificadas	1,726	\$14,473,625.45
Cuentas Congeladas	58	\$682,876.63
Cuentas Activas con rezago de 7 meses ó más	504	\$4,499,261.53
<b>Total</b>	<b>2,473</b>	<b>\$ 20,536,212.48</b>
Rezagos		
Rezago cuentas activas con un mes	36,523	\$20,969,525.63
Rezago cuentas activas de 2 a 6 meses	9,148	\$8,834,063.23
<b>Total</b>	<b>45,671</b>	<b>\$ 29,803,588.86</b>
<b>Monto Total</b>		<b>\$ 50,339,801.34</b>

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