



12:014



TCD/005/2025

Salamanca, Gto., a 05 de febrero de 2025.

LIC. JESÚS GUILLERMO GARCÍA FLORES
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA, GTO.
PRESENTE.

Por este medio, y en alcance al oficio TCD/004/2025 signado por las suscritas y recepcionado por la secretaría a su cargo en fecha 31 de enero de 2025 me permito informar que por error involuntario en el tercer párrafo del mismo donde dice:

...tenemos a bien solicitar que se incluya la modificación presupuestal mencionada en el orden del día de la siguiente Sesión del H. Ayuntamiento con la finalidad de su respectiva aprobación...

Debe de decir:

*...tenemos a bien solicitar que se incluya la **primera** modificación presupuestal mencionada en el orden del día de la siguiente Sesión del H. Ayuntamiento con la finalidad de su respectiva aprobación...*

Así pues, la presente fe de erratas se informa a efecto de que la misma sea considerada como parte de la redacción original pues la misma no altera la esencia del oficio de mérito y sí bien genera el debido orden cronológico.

Sin otro particular, quedamos a sus apreciables órdenes para cualquier asunto relacionado con el presente, reiterándole a Usted nuestra más amplia consideración.

ATENTAMENTE

Soledad Razo
C.P. SOLEDAD RAZO RAZO
TESORERA DEL CONSEJO DIRECTIVO
DEL CMAPAS (2022-2025)

Adriana Vergara Pérez
ARQ. ADRIANA ALEJANDRA VERGARA PÉREZ
GERENTE GENERAL DEL CMAPAS
(2022-2025)

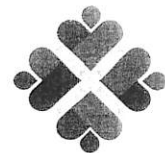
C.P.P Lic. Ulises Banda Coronado, Presidente Consejo Directivo del CMAPAS.
Lic. Guillermo Echeverría Cárdenas, Secretario del Consejo Directivo del CMAPAS.
Arq. Adriana Alejandra Vergara Pérez, Gerente General del CMAPAS.
Archivo
CPSRR'/YCL



Naranjos # 101 Col. Bellavista
C.P. 36730
Tel. 464 6480207



15:27



TCD/004/2025

Salamanca, Gto., a 30 de Enero de 2025.

LIC. JESÚS GUILLERMO GARCÍA FLORES
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA, GTO.
PRESENTE.

Por este medio, me permito informar que el Órgano de Gobierno de esta Entidad Paramunicipal, en el ejercicio de sus atribuciones reglamentarias, ha aprobado dentro del tercer punto del orden del día de la **Septuagésima Sesión Ordinaria** de Consejo Directivo de fecha 30 de Enero del 2025, el siguiente asunto:

LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 DEL CMAPAS, CONFORME A LAS:


- ACCIONES A REFRENDAR DE OBRAS EN 2025, CONTRATADAS EN 2024.
- ACCIONES A REFRENDAR DE COMPRAS EN 2025, CONTRATADAS EN 2024.
- ACCIONES APROBADAS DE OBRAS EN 2024 SIN CONTRATAR PARA RATIFICAR EN 2025.
- MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 2025.

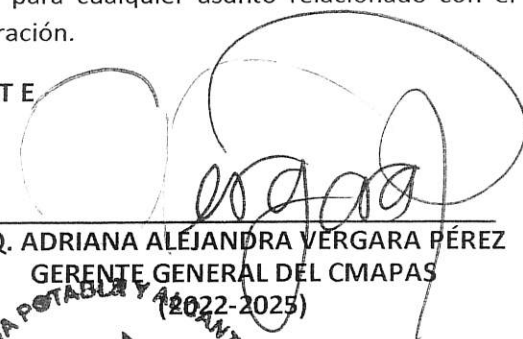
Y, QUE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 75 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA, GTO., tenemos a bien solicitar que se incluya la modificación presupuestal mencionada en el orden del día de la siguiente Sesión del H. Ayuntamiento con la finalidad de su respectiva aprobación.

Por lo anterior y en cumplimiento al acuerdo contenido dentro del Acta en donde se comisiona a la Gerente General Arq. Adriana Alejandra Vergara Pérez, se envía al H. Ayuntamiento el Acta 02/2025 de la **Septuagésima Sesión Ordinaria** de Consejo Directivo de fecha 30 de Enero del presente año en original, y los anexos en copia simple, así como anexo un Cd. Con la tabla de la respectiva modificación presupuestal en Word.

Sin otro particular, quedamos a sus apreciables órdenes para cualquier asunto relacionado con el presente, reiterándole a Usted nuestra más amplia consideración.

ATENTAMENTE


C.P. SOLEDAD RAZO RAZO
TESORERA DEL CONSEJO DIRECTIVO
DEL CMAPAS (2022-2025)


ARQ. ADRIANA ALEJANDRA VERGARA PÉREZ
GERENTE GENERAL DEL CMAPAS
(2022-2025)

C.P.P. Lic. Ulises Banda Coronado, Presidente Consejo Directivo del CMAPAS.
Lic. Guillermo Echeverría Cárdenas, Secretario del Consejo Directivo del CMAPAS.
Arq. Adriana Alejandra Vergara Pérez, Gerente General del CMAPAS.
Archivo

CPSRR/YCL





TCD/004/2025

Salamanca, Gto., a 30 de Enero de 2025.

LIC. JESÚS GUILLERMO GARCÍA FLORES
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA, GTO.
PRESENTE.

Por este medio, me permito informar que el Órgano de Gobierno de esta Entidad Paramunicipal, en el ejercicio de sus atribuciones reglamentarias, ha aprobado dentro del tercer punto del orden del día de la **Septuagésima Sesión Ordinaria** de Consejo Directivo de fecha 30 de Enero del 2025, el siguiente asunto:

- **LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 DEL CMAPAS, CONFORME A LAS:**
 - ACCIONES A REFRENDAR DE OBRAS EN 2025, CONTRATADAS EN 2024.
 - ACCIONES A REFRENDAR DE COMPRAS EN 2025, CONTRATADAS EN 2024.
 - ACCIONES APROBADAS DE OBRAS EN 2024 SIN CONTRATAR PARA RATIFICAR EN 2025.
 - MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 2025.

Y, QUE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 75 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA, GTO., tenemos a bien solicitar que se incluya la modificación presupuestal mencionada en el orden del día de la siguiente Sesión del H. Ayuntamiento con la finalidad de su respectiva aprobación.

Por lo anterior y en cumplimiento al acuerdo contenido dentro del Acta en donde se comisiona a la Gerente General Arq. Adriana Alejandra Vergara Pérez, se envía al H. Ayuntamiento el Acta 02/2025 de la **Septuagésima Sesión Ordinaria** de Consejo Directivo de fecha 30 de Enero del presente año en original, y los anexos en copia simple, así como anexo un Cd. Con la tabla de la respectiva modificación presupuestal en Word.

Sin otro particular, quedamos a sus apreciables órdenes para cualquier asunto relacionado con el presente, reiterándole a Usted nuestra más amplia consideración.

ATENTAMENTE

Soledad Razo Razo

C.P. SOLEDAD RAZO-RAZO
TESORERA DEL CONSEJO DIRECTIVO
DEL CMAPAS (2022-2025)

Adriana Vergara Pérez
ARQ. ADRIANA ALEJANDRA VERGARA PÉREZ
GERENTE GENERAL DEL CMAPAS
(2022-2025)

C.P.P Lic. Ulises Banda Coronado, Presidente Consejo Directivo del CMAPAS.
Lic. Guillermo Echeverría Cárdenas, Secretario del Consejo Directivo del CMAPAS.
Arq. Adriana Alejandra Vergara Pérez, Gerente General del CMAPAS.
Archivo
CPSRR/YCL



Naranjos # 101 Col. Bellavista
C.P. 36730
Tel. 464 6480207

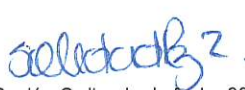


ACTA 02/2025
SEPTUAGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA


En la Ciudad de Salamanca, Guanajuato, siendo las 09:00 Nueve horas con cero minutos del día 30 de Enero del año dos mil veinticinco; estando presentes en la sala de juntas del Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, por sus siglas C.M.A.P.A.S. ubicada en Boulevard Rinconada San Pedro número 902 de la Colonia Rinconada San Pedro, perteneciente a esta Ciudad; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9, 10, 11, 12, 13 y demás relativos aplicables del Reglamento del Comité Municipal de Agua Potable Y Alcantarillado de Salamanca, Guanajuato; previa convocatoria que les fue notificada a los integrantes del Consejo Directivo, se procede a dar inicio a la **SEPTUAGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GUANAJUATO**, que se propone bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. Lista de asistencia, verificación de quórum legal, e instalación formal de la sesión.
- II. Lectura y aprobación en su caso del orden del día.
- III. Presentación y en su caso aprobación de la Modificación al Presupuesto de Egresos 2025 del CMAPAS, conforme a las:
 - Acciones a refrendar de Obras en 2025, contratadas en 2024.
 - Acciones a refrendar de Compras en 2025, contratadas en 2024.
 - Acciones aprobadas de Obras en 2024 sin contratar para ratificar en 2025.
 - Modificaciones Presupuestales 2025.
- IV. Presentación y en su caso aprobación de la Propuesta del Programa de Obra, Proyectos y Estudios para el Ejercicio Fiscal



- 2025, del Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto.
- V. Presentación y en su caso aprobación del informe interno No. 002/2025 que se rinde de los trabajadores Christian Geovani Vázquez Estrada y Daniel Alberto Martínez Chapa.
 - VI. Reporte de factibilidades presentado por la Arq. Adriana Alejandra Vergara Pérez, Gerente General.
 - VII. Asuntos Generales.
 - VIII. Elaboración, lectura y aprobación del Acta de la Septuagésima Sesión Ordinaria.
 - IX. Clausura por el Presidente del Consejo Directivo del Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto.
- I. Acorde al punto marcado con el numeral primero del orden del día de la presente sesión ordinaria, el SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO, procede a pasar lista de asistencia, estando presentes al inicio de la misma los 9 (nueve) integrantes del CONSEJO DIRECTIVO: Ulises Banda Coronado; Soledad Razo Razo; Esther Pescador Alberto, Norma Angélica Romo Gutiérrez; Rosa María Mortera Kacuris; Jesús Rivera Rodríguez, Adriana Alejandra Vergara Pérez, Jesús Arturo García Frías y el de la voz Guillermo Echeverría Cárdenas; y una vez que es comprobado el quórum legal para sesionar, el PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO declara legal y formalmente instalada la sesión y solicita al LIC. GUILLERMO ECHEVERRÍA CÁRDENAS para que de lectura del orden del día.
- II. Siguiendo el cumplimiento del segundo punto del orden del día de la presente sesión ordinaria el SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO da lectura al orden del día propuesto para el desarrollo de la Septuagésima Sesión Ordinaria; el cual se hizo del conocimiento de los miembros del CONSEJO DIRECTIVO con anterioridad a la presente



Norma A. Romo Ah



Sesión, que una vez que fue sometido a consideración de los integrantes del Consejo Directivo y que no se registran participaciones al respecto, el PRESIDENTE del Consejo Directivo instruye al LIC. GUILLERMO ECHEVERRÍA CÁRDENAS para que proceda a someter el punto a votación para la aprobación del orden del día, de la cual resulta el siguiente:

ACUERDO. – POR UNANIMIDAD DE 9 (NUEVE) VOTOS A FAVOR, SE APRUEBA EL ORDEN DEL DÍA DE LA SEPTUAGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA.

III. Dentro del tercer punto del orden del día, referente a la **PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 DEL CMAPAS, CONFORME A LAS:**

- ACCIONES A REFRENDAR DE OBRAS EN 2025, CONTRATADAS EN 2024.
- ACCIONES A REFRENDAR DE COMPRAS EN 2025, CONTRATADAS EN 2024.
- ACCIONES APROBADAS DE OBRAS EN 2024 SIN CONTRATAR PARA RATIFICAR EN 2025.
- MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 2025.

Por lo que la C.P. Soledad Razo Razo, Tesorera del Consejo Directivo del CMAPAS presenta a los Consejeros la mencionada modificación presupuestal, misma que se compone por los puntos referidos, información que les fue enviada para su análisis mediante correo electrónico con la convocatoria de la presente Sesión.


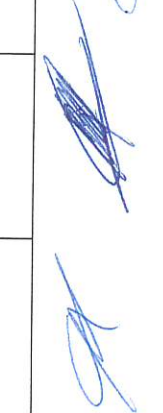
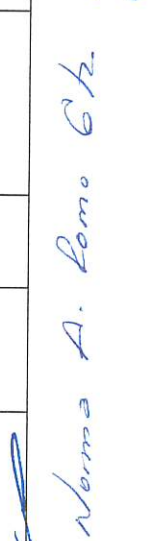

Una vez expuesto lo anterior el PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO pone a consideración de los integrantes del Consejo Directivo el punto en cuestión y toda vez que no se registran

participaciones al respecto instruye al Lic. Guillermo Echeverría Cárdenas, Secretario del Consejo Directivo para que someta el punto a votación que resulta en el siguiente:



ACUERDO. - POR UNANIMIDAD DE 9 (NUEVE) VOTOS A FAVOR, SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 DEL CMAPAS, CONFORME A LAS: - ACCIONES A REFRENDAR DE OBRAS EN 2025, CONTRATADAS EN 2024:

No.	ÁREA FUNCIONAL	COG	Tipo de acción	CONTRATO	MONTO A TRASPASAR 2025	MONTO TOTAL
1	223	624	Proyecto	DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL Y PROYECTO PARA EL REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS EN TANQUES ELEVADOS DEL CMAPAS SEGUNDA ETAPA, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO.	\$435,790.04	\$435,790.04
2	223	614	Proyecto	PROYECTO EJECUTIVO: REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL FRACCIONAMIENTO LAS ESTANCIAS Y EN LA COLONIA INFONAVIT II, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO.	\$839,182.97	\$839,182.97
3	213	614	Proyecto	PROYECTO EJECUTIVO: REHABILITACION DE LÍNEAS DE DRENAJE SANITARIO EN LAS COLONIAS INFONAVIT I, JOYAS DEL SUR, EL MOLINITO, EL MOLINITO 2, RENOVACIÓN Y LA GLORIA, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO.	\$228,379.92	\$228,379.92
4	223	614	Proyecto	PROYECTO EJECUTIVO: REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE DRENAJE SANITARIO Y DE AGUA POTABLE CON CONFORMACIÓN DE DISTRITOS HIDROMÉTRICOS EN LA COLONIA SAN PEDRO, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO.	\$450,000.00	\$900,000.00
	213	614	Proyecto		\$450,000.00	
5	213	624	Proyecto	PROYECTO EJECUTIVO: CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO PLUVIAL EN FRACCIONAMIENTO SAN JACINTO.	\$264,066.71	\$264,066.71
6	223	623	Estudio	ESTUDIO PARA POTABILIZAR EL AGUA SUMINISTRADA A LOS USUARIOS DEL CMAPAS DE ACUERDO A LA NOM-127-SSA1-2021.	\$118,214.77	\$909,378.25
					\$791,163.48	
7	213	614	Proyecto	"PROYECTO EJECUTIVO: REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE Y DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO EL DEPORTIVO, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO."	\$431,153.40	\$931,153.40
	223	614	Proyecto		\$500,000.00	
8	213	614	Obra	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE SOL, TRAMO IGNACIO RAMÍREZ A JESÚS GONZÁLEZ.	\$1,937,250.85	\$1,937,250.85
9	213	614	Obra	REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA AZTLÁN.	\$6,000,000.00	\$6,000,000.00
10	213	614	Obra	REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS	\$12,619,602.44	\$12,619,602.44

				EN LA COLONIA AMPLIACIÓN BELLAVISTA. PRIMERA ETAPA DE DOS.		
11	223	626	Obra	CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN POZO No. 26 EL EDÉN.	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
12	223	565	Obra	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE TELEMETRÍA PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE POZOS	\$6,418,571.28	\$6,418,571.28
TOTAL A REFRENDAR =					\$33,483,375.86	

-ACCIONES A REFRENDAR DE COMPRAS EN 2025, CONTRATADAS EN 2024:

FONDO	PROGRAMA	ÁREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA	OBSERVACIONES (REFRENDO DE COMPRAS Y SERVICIOS DEL EJERCICIO 2024)
						\$ 9,892,634.78		
1424700000	E0003	213	31120M26A010800	3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$ 144,828.00	6426	Muestreo y análisis de agua tratada Oct-Dic/2024
1424700000	E0003	213	31120M26A010900	2420	Cemento y productos de concreto	\$ 171,799.37	5095	Concreto Premezclado
1424700000	E0003	223	31120M26A010300	2420	Cemento y productos de concreto	\$ 717,042.60	6716	Concreto premezclado, Rep de Pav en Ampl. y Rehab
1424700000	E0003	213	31120M26A010900	2420	Cemento y productos de concreto	\$ 59,224.83	5095	Concreto premezclado, Amp y Reh sanitaria F-1525
1424700000	E0003	213	31120M26A010900	2420	Cemento y productos de concreto	\$ 40,188.28	5095	Concreto premezclado, Amp y Reh sanitaria F-1524
1424700000	E0003	213	31120M26A010900	2420	Cemento y productos de concreto	\$ 34,900.35	5095	Concreto premezclado, Amp y Reh sanitaria F-1527
1424700000	E0003	223	31120M26A010300	2410	Productos minerales no metálicos	\$ 161,127.24	5092	Arena, mezcla; Mat. Rep. Pav. y Amp. Rehab. líneas
1424700000	E0003	223	31120M26A010300	2410	Productos minerales no metálicos	\$ 36,600.50	5092	Arena, grava; Mat. Rep. Pav. y Amp. Rehab. líneas
1424700000	E0003	213	31120M26A010900	2410	Productos minerales no metálicos	\$ 550,813.41	5108	Arena, mezcla; Mat. Rep. Pav. Rep. Descar. (obra)
1424700000	E0003	223	31120M26A010300	2410	Productos minerales no metálicos	\$ 250,294.50	5092	Arena, mezcla; Mat. Rep. Pav. y Amp. Rehab. líneas
1424700000	E0003	213	31120M26A010900	2410	Productos minerales no metálicos	\$ 27,096.30	5108	Grava; Material p/replicación pavimento Rep Descarga
1424700000	E0003	223	31120M26A010200	2940	Refacciones y accesorios menores de mob y eq de com y tec de la inf	\$ 43,565.00	5924	Fuente de poder, tarjeta; p/equipos dañados cajeros
1424700000	E0003	213	31120M26A010900	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	\$ 955.64	5446	Aceite MD Adblue; aditivo urea Abr-Dic 2024
1421700000	E0003	223	31120M26A010400	5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$ 5,874,588.84	7852	Sum, Inst y Prog telemetría p/automatización pozos

1424700000	E0003	223	31120M26A0 10200	3610	Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información en general para difusión	\$ 6,708.00	7215	SPOTS Publicitario
1424700000	E0003	223	31120M26A0 10300	3310	Servicios legales	\$ 432,000.00	7220	Estudio Hidrico
1423700000	E0003	223	31120M26A0 10700	2590	Otros productos químicos	\$ 17,136.00	6152	Cilindro c/gas cloro; desinsectación del agua
1424700000	E0003	213	31120M26A0 10800	2590	Otros productos químicos	\$ 50,792.00	5915	PTAR; llenado de cilindros de gas cloro en Contén.
1424700000	E0003	213	31120M26A0 10900	2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 18,614.00	5725,5728 Y 5734	U-69 y U-90; filtros, servicio preventivo
1424700000	E0003	223	31120M26A0 10700	2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 2,422.00	5725,5728 Y 5734	U-107; filtros, servicio preventivo
1424700000	E0003	213	31120M26A0 10900	3550	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$ 643.00	833	U-144; reparación de manguera de sondeo por rotura
1424700000	E0003	213	31120M26A0 10900	3550	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$ 316.00	847	U-90; reparación de manguera de sondeo
1424700000	E0003	223	31120M26A0 10200	3310	Servicios de auditoría	\$ 34,000.00	7117	Estudio Actuarial den la LEY de Diciplina Financiera Relativo al Pasivo Laboral
1424700000	E0003	223	31120M26A0 11000	3570	Instrumentos, reparación y mant de maq, otros eqs y herramienta	\$ 1,691.98	765	Maquina limpia partes cambio de nafta B-31
1424700000	E0003	223	31120M26A0 11000	3570	Instrumentos, reparación y mant de maq, otros eqs y herramienta	\$ 14,697.24	821	Cambio de NAFTA a máquina limpia partes
1424700000	E0003	223	31120M26A0 10200	3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$ 58,800.00	7179	Renta de 8 copiadoras, Ene-Mar 2025
1424700000	E0003	223	31120M26A0 10100	3550	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$ 28,030.00	774	U-0; cambio darbol de levas, válvula de admisión
1424700000	E0003	223	31120M26A0 10300	3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$ 84,276.45	5092, 6918	C-Bosques del Sur; retiro de escombros, trab varios
1424700000	E0003	213	31120M26A0 10800	3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$ 108,839.45	5092, 6918	C-Bosques del Sur; retiro de escombros, trab varios
1424700000	E0003	223	31120M26A0 10300	3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$ 16,093.00	5092	Retiro de escombros; reposición de pavimento y Ampl
1424700000	E0003	213	31120M26A0 10800	3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$ 370,744.00	7184	PTAR; retiro de desechos solidos
1424700000	E0003	213	31120M26A0 10800	2590	Otros productos químicos	\$ 135,496.80	5100	PTAR; Floculante catiónico, Acond. de biosólidos
1424700000	E0003	223	31120M26A0 10500	2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y eq de admón. educ y recreación	\$ 5,000.00	7174	Mantto. a pecera B3 (Dic. Feb y Abr)
1424700000	E0003	223	31120M26A0 10500	2150	Material impreso e información digital	\$ 100,800.00	6639	Formato de recibos de cobro de agua
1424700000	E0003	223	31120M26A0 10500	3610	Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales	\$ 292,510.00	7153	Elaboración e Impresión De Libro Para informe de la Administración 2022-2025

Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin of the page.



- ACCIONES APROBADAS DE OBRAS EN 2024 SIN CONTRATAR PARA RATIFICAR EN 2025:

No.	ÁREA FUNCIONAL	COG	Tipo de acción	ACCIÓN	MONTO ACCIÓN 2025
1	223	6140	Obra	CONSTRUCCIÓN DE DISTRITOS HIDROMÉTRICOS Y MEJORA DE EFICIENCIA FÍSICA EN EL SECTOR B, COLONIA ÁLAMOS.	\$9,300,000.00
2	223	6140	Obra	CONSTRUCCIÓN DE DISTRITOS HIDROMÉTRICOS Y REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR C2, PRIMERA ETAPA DE TRES, DE LA ZONA CENTRO.	\$6,000,000.00
3	223	6140	Obra	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA ESTRELLA.	\$1,700,000.00
4	223	6240	Obra	MANTENIMIENTO CON PINTURA A TANQUE ELEVADOS DE LOS POZOS No. 10, 35, 22 y 41.	\$4,000,000.00
5	213	6140	Obra	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA PLUVIAL DE CÁRCAMO ZARAGOZA A COLECTOR PLUVIAL OBREGÓN.	\$2,500,000.00
6	223	6170	Obra	SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 MACROMEDIDORES EN SECTORES DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE.	\$1,900,000.00
7	223	6260	Obra	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL POZO 29 EL PARAISO.	\$2,000,000.00
8	223	6260	Obra	CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN POZO No. 13 SALAMANCA.	\$2,000,000.00
9	223	6260	Obra	CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN POZO No. 35 LOMAS DEL PRADO.	\$2,000,000.00
10	223	6220	Proyecto	PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE OFICINAS DE BASE 31	\$1,000,000.00
11	223	6270	Proyecto	PROYECTO EJECUTIVO: EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, TREN DE DESCARGA, BARDEADO DE PREDIO, TELEMETRÍA DEL POZO PROFUNDO UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO "LAS GLORIAS".	\$500,000.00
12	223	6270	Obra	REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA Y SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LAS OFICINAS DE BASE 1 DEL CMAPAS.	\$7,000,000.00
13	223	6140	Proyecto	PROYECTO EJECUTIVO: LÍNEA DE CONDUCCIÓN, SISTEMA DE REGULACIÓN, LÍNEA DE ALIMENTACIÓN E INCORPORACIÓN A LA RED DEL POZO LOMA DE GRANADOS A LA ZONA DE INFLUENCIA DEL POZO 15 EL MONTE.	\$1,500,000.00
14	223	6240	Proyecto	PROYECTO EJECUTIVO: EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO LOMA DE GRANADOS.	\$1,000,000.00
15	223	3320	Estudio	PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRADOS DE DIAGNÓSTICO, ASESORIA Y CONSULTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NMX-AA-179-SCFI-2018," MEDICIÓN DE VOLUMENES DE AGUAS NACIONALES, USADOS EXPLOTADOS O APROVECHADOS" PARA 24 POZOS DEL CMAPAS.	\$10,705,000.00
16	223	6140	Estudio	PLAN MAESTRO INTEGRAL DE AGUA POTABLE.	\$7,000,000.00
TOTAL =					\$60,105,000.00

[Handwritten signatures and notes in blue ink]
 Norma A. Romo Ctz

-MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 2025:

Solicita: Solicitud de Ampliación Líquida Presupuestal
Gerencia General, Gerencias del CMAPAS.

Fecha: viernes, 24 de enero de 2025

ORIGEN							
FONDO	PROGRAMA	ÁREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESO	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL	IMPORTE	OBSERVACIONES

\$ 9,892,634.78

1421700000	E0003	001	31120-M26A010000		Recursos propios del ejercicio fiscal 2021	\$ 5,874,588.84	Disponibilidad presupuestal de recursos propios del ejercicio 2021
1423700000	E0003	001	31120-M26A010000		Recursos propios del ejercicio fiscal 2023	\$ 17,136.00	Disponibilidad presupuestal de recursos propios del ejercicio 2023
1424700000	E0003	001	31120-M26A010000		Recursos propios del ejercicio fiscal 2024	\$ 4,000,909.94	Disponibilidad presupuestal de recursos propios del ejercicio 2024

DESTINO

FONDO	PROGRAMA	ÁREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA	OBSERVACIONES (REFEREND O DE COMPRAS Y SERVICIOS DEL EJERCICIO 2024)
-------	----------	----------------	---------------	-----------------------------------	--------------------------	---------	-----------------	--

\$ 9,892,634.78

1424700000	E0003	213	31120M26A010800	3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$ 144,828.00	6426	Muestreo y análisis de agua tratada Oct-Dic/2024
1424700000	E0003	213	31120M26A010900	2420	Cemento y productos de concreto	\$ 171,799.37	5095	Concreto Premezclado
1424700000	E0003	223	31120M26A010300	2420	Cemento y productos de concreto	\$ 717,042.60	6716	Concreto premezclado, Rep de Pav en Ampl. y Rehab
1424700000	E0003	213	31120M26A010900	2420	Cemento y productos de concreto	\$ 59,224.83	5095	Concreto premezclado, Amp y Reh sanitaria F-1525
1424700000	E0003	213	31120M26A010900	2420	Cemento y productos de concreto	\$ 40,188.28	5095	Concreto premezclado, Amp y Reh sanitaria F-1524
1424700000	E0003	213	31120M26A010900	2420	Cemento y productos de concreto	\$ 34,900.35	5095	Concreto premezclado, Amp y Reh sanitaria F-1527
1424700000	E0003	223	31120M26A010300	2410	Productos minerales no metálicos	\$ 161,127.24	5092	Arena, mezcla; Mat. Rep. Pav. y Amp. Rehab. líneas
1424700000	E0003	223	31120M26A010300	2410	Productos minerales no metálicos	\$ 36,600.50	5092	Arena, grava; Mat. Rep. Pav. y

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

								Amp. Rehab. líneas
1424700000	E0003	213	31120M26A010900	2410	Productos minerales no metálicos	\$ 550,813.41	5108	Arena, mezcla; Mat. Rep. Pav. Rep. Descar. (obra)
1424700000	E0003	223	31120M26A010300	2410	Productos minerales no metálicos	\$ 250,294.50	5092	Arena, mezcla; Mat. Rep. Pav. y Amp. Rehab. líneas
1424700000	E0003	213	31120M26A010900	2410	Productos minerales no metálicos	\$ 27,096.30	5108	Grava; Material p/reposición pavimento Rep Descarga
1424700000	E0003	223	31120M26A010200	2940	Refacciones y accesorios menores de mob y eq de com y tec de la inf	\$ 43,565.00	5924	Fuente de poder, tarjeta; p/ed uipos dañados cajeros
1424700000	E0003	213	31120M26A010900	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	\$ 955.64	5446	Aceite MD Adblue; aditivo urea Abr-Dic 2024
1421700000	E0003	223	31120M26A010400	5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$ 5,874,588.84	7852	Sum. Inst y Prog telemetría p/automatización pozos
1424700000	E0003	223	31120M26A010200	3610	Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información en general para difusión	\$ 6,708.00	7215	SPOTS Publicitario
1424700000	E0003	223	31120M26A010300	3310	Servicios legales	\$ 432,000.00	7220	Estudio Hídrico
1423700000	E0003	223	31120M26A010700	2590	Otros productos químicos	\$ 17,136.00	6152	Cilindro c/gas cloro; desinsectación del agua
1424700000	E0003	213	31120M26A010800	2590	Otros productos químicos	\$ 50,792.00	5915	PTAR; llenado de cilindros de gas cloro en Contena.
1424700000	E0003	213	31120M26A010900	2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 18,614.00	5725,5728 Y 5734	U-69 y U-90; filtros, servicio preventivo
1424700000	E0003	223	31120M26A010700	2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 2,422.00	5725,5728 Y 5734	U-107; filtros, servicio preventivo
1424700000	E0003	213	31120M26A010900	3550	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$ 643.00	833	U-144; reparación de maguera de sondeo por rotura

Jerga
 Norma A. Lomo G. A.

14247000 00	E0003	213	31120M26A010900	3550	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$ 316.00	847	U-90; reparación de manguera de sondeo
14247000 00	E0003	223	31120M26A010200	3310	Servicios de auditoría	\$ 34,000.00	7117	Estudio Actuarial den la LEY de Diciplina Financiera Relativo al Pasivo Laboral
14247000 00	E0003	223	31120M26A011000	3570	Instrumentos, reparación y mant de maq, otros eqs y herramienta	\$ 1,691.98	765	Maquina limpia partes cambio de nafta B-31
14247000 00	E0003	223	31120M26A011000	3570	Instrumentos, reparación y mant de maq, otros eqs y herramienta	\$ 14,697.24	821	Cambio de NAFTA a máquina limpia partes
14247000 00	E0003	223	31120M26A010200	3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$ 58,800.00	7179	Renta de 8 copiadoras, Ene-Mar 2025
14247000 00	E0003	223	31120M26A010100	3550	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$ 28,030.00	774	U-0; cambio darbol de levas, válvula de admisión
14247000 00	E0003	223	31120M26A010300	3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$ 84,276.45	5092, 6918	C-Bosques del Sur; retiro de escombro, trab varios
14247000 00	E0003	213	31120M26A010800	3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$ 108,839.45	5092, 6918	C-Bosques del Sur; retiro de escombro, trab varios
14247000 00	E0003	223	31120M26A010300	3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$ 16,093.00	5092	Retiro de escombro; reposición de pavimento y Ampl
14247000 00	E0003	213	31120M26A010800	3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$ 370,744.00	7184	PTAR; retiro de desechos solidos
14247000 00	E0003	213	31120M26A010800	2590	Otros productos químicos	\$ 135,496.80	5100	PTAR; Floculante catiónico, Acond. de biosólidos
14247000 00	E0003	223	31120M26A010500	2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y eq de admón. educ y recreación	\$ 5,000.00	7174	Mantto. a pecera B3 (Dic. Feb y Abr)
14247000 00	E0003	223	31120M26A010500	2150	Material impreso e información digital	\$ 100,800.00	6639	Formato de recibos de cobro de agua
14247000 00	E0003	223	31120M26A010500	3610	Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales	\$ 292,510.00	7153	Elaboración e Impresión De Libro Para informe de la Administración 2022-2025

Solicitud de Ampliación Líquida Presupuestal

Solicita: Gerencia General, Gerencia de Ingeniería y Proyectos

Fecha: viernes, 24 de enero de 2025

ORIGEN

FONDO	PROGRAMA	ÁREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESO	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL	IMPORTE	OBSERVACIONES
						\$ 114,193,975.86	
1410700000	I26A000000	'001	31120-M26A010000		Recursos propios del ejercicio fiscal 2010	\$ 9,283,147.11	Disponibilidad presupuestal de recursos propios del ejercicio 2010
1412700000	I26A000000	'001	31120-M26A010000		Recursos propios del ejercicio fiscal 2012	\$ 2,008,214.45	Disponibilidad presupuestal de recursos propios del ejercicio 2012
1413700000	I26A000000	'001	31120-M26A010000		Recursos propios del ejercicio fiscal 2013	\$ 1,444,193.14	Disponibilidad presupuestal de recursos propios del ejercicio 2013
1414700000	I26A000000	'001	31120-M26A010000		Recursos propios del ejercicio fiscal 2014	\$ 1,859.94	Disponibilidad presupuestal de recursos propios del ejercicio 2014
1415700000	I26A000000	'001	31120-M26A010000		Recursos propios del ejercicio fiscal 2015	\$ 1,865,353.88	Disponibilidad presupuestal de recursos propios del ejercicio 2015
1416700000	I26A000000	'001	31120-M26A010000		Recursos propios del ejercicio fiscal 2016	\$ 895,651.48	Disponibilidad presupuestal de recursos propios del ejercicio 2016
1417700000	I26A000000	'001	31120-M26A010000		Recursos propios del ejercicio fiscal 2017	\$ 8,349,220.12	Disponibilidad presupuestal de recursos propios del ejercicio 2017
1418700000	I26A000000	'001	31120-M26A010000		Recursos propios del ejercicio fiscal 2018	\$ 8,332,605.53	Disponibilidad presupuestal de recursos propios del ejercicio 2018
1419700000	I26A000000	'001	31120-M26A010000		Recursos propios del ejercicio fiscal 2019	\$ 9,791,509.65	Disponibilidad presupuestal de recursos propios del ejercicio 2019
1420700000	I26A000000	'001	31120-M26A010000		Recursos propios del ejercicio fiscal 2020	\$ 18,310,833.20	Disponibilidad presupuestal de recursos propios del ejercicio 2020
1421700000	I26A000000	'001	31120-M26A010000		Recursos propios del ejercicio fiscal 2021	\$ 14,130,719.30	Disponibilidad presupuestal de recursos propios del ejercicio 2021
1422700000	I26A000000	'001	31120-M26A010000		Recursos propios del ejercicio fiscal 2022	\$ 25,556,853.29	Disponibilidad presupuestal de recursos propios del ejercicio 2022
1423700000	I26A000000	'001	31120-M26A010000		Recursos propios del ejercicio fiscal 2023	\$ 14,223,814.77	Disponibilidad presupuestal de recursos propios del ejercicio 2023

DESTINO

FONDO	PROGRAMA	ÁREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL	IMPORTE	SUBTOTAL POR OBRA	OBRA O ACCIÓN	OBSERVACIONES (REFRENDO DE COMPRAS Y SERVICIOS DEL EJERCICIO 2023)
						\$114,193,975.86	\$114,193,975.86		
1420700000	E0003	223	31120M26A010400	6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$435,790.04	\$435,790.04	DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL Y PROYECTO PARA EL REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS EN TANQUES ELEVADOS DEL CMAPAS SEGUNDA	Acciones aprobadas en 2024 en proceso de ejecución

Norma D. Lomo C.H.
 Bergasa

								ETAPA, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO.	
14207000 00	E0003	223	31120M26 A010400	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$839,182.97	\$839,182.97	PROYECTO EJECUTIVO: REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL FRACCIONAMIENTO LAS ESTANCIAS Y EN LA COLONIA INFONAVIT II, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO.	Acciones aprobadas en 2024 en proceso de ejecución
14207000 00	E0003	213	31120M26 A010400	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$228,379.92	\$228,379.92	PROYECTO EJECUTIVO: REHABILITACION DE LÍNEAS DE DRENAJE SANITARIO EN LAS COLONIAS INFONAVIT I, JOYAS DEL SUR, EL MOLINITO, EL MOLINITO 2, RENOVACIÓN Y LA GLORIA, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO.	Acciones aprobadas en 2024 en proceso de ejecución
14207000 00	E0003	223	31120M26 A010400	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$450,000.00	\$450,000.00	PROYECTO EJECUTIVO: REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE DRENAJE SANITARIO Y DE AGUA POTABLE CON CONFORMACIÓN DE DISTRITOS HIDROMÉTRICOS EN LA COLONIA SAN PEDRO, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO.	Acciones aprobadas en 2024 en proceso de ejecución
14207000 00	E0003	213	31120M26 A010400	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$450,000.00	\$450,000.00		Acciones aprobadas en 2024 en proceso de ejecución
14207000 00	E0003	213	31120M26 A010400	6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$264,066.71	\$264,066.71	PROYECTO EJECUTIVO: CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO PLUVIAL EN FRACCIONAMIENTO SAN JACINTO.	Acciones aprobadas en 2024 en proceso de ejecución
14237000 00	E0003	223	31120M26 A010400	6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad	\$118,214.77	\$118,214.77	ESTUDIO PARA POTABILIZAR EL AGUA SUMINISTRADA A LOS USUARIOS DEL CMAPAS DE ACUERDO A LA NOM-127-SSA1-2021.	Acciones aprobadas en 2024 en proceso de ejecución
14197000 00	E0003		31120M26 A010400		Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad	\$791,163.48	\$791,163.48		Acciones aprobadas en 2024 en proceso de ejecución
14207000 00	E0003	213	31120M26 A010400	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$431,153.40	\$431,153.40	"PROYECTO EJECUTIVO: REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE Y DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO EL DEPORTIVO, CABECERA	Acciones aprobadas en 2024 en proceso de ejecución
14207000 00	E0003	223	31120M26 A010400	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$500,000.00	\$500,000.00	EL DEPORTIVO, CABECERA	Acciones aprobadas en 2024 en proceso de ejecución

[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin]

								MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO."	
1422700000	E0003	213	31120M26A010400	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$1,937,250.85	\$1,937,250.85	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE SOL, TRAMO IGNACIO RAMÍREZ A JESÚS GONZÁLEZ.	Acciones aprobadas en 2024 en proceso de ejecución
1422700000	E0003	213	31120M26A010400	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$6,000,000.00	\$6,000,000.00	REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA AZTLÁN.	Acciones aprobadas en 2024 en proceso de ejecución
1422700000	E0003	213	31120M26A010400	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$12,619,602.44	\$12,619,602.44	REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA AMPLIACIÓN BELLAVISTA. PRIMERA ETAPA DE DOS.	Acciones aprobadas en 2024 en proceso de ejecución
1421700000	E0003	223	31120M26A010400	6260	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	CONSTRUCCIÓN DE MURO PERMETRAL EN POZO No. 26 EL EDÉN.	Acciones aprobadas en 2024 en proceso de ejecución
1410700000	E0003	223	31120M26A010400	5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$6,418,571.28	\$6,418,571.28	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE TELEMETRÍA PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE POZOS	Acciones aprobadas en 2024 en proceso de ejecución
1420700000	E0003	223	31120M26A010400	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$9,300,000.00	\$9,300,000.00	CONSTRUCCIÓN DE DISTRITOS HIDROMÉTRICOS Y MEJORA DE EFICIENCIA FÍSICA EN EL SECTOR B, COLONIA ÁLAMOS.	Acciones aprobadas en 2024 para contratar en 2025
1417700000	E0003	223	31120M26A010400	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$6,000,000.00	\$6,000,000.00	CONSTRUCCIÓN DE DISTRITOS HIDROMÉTRICOS Y REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR C2, PRIMERA ETAPA DE TRES, DE LA ZONA CENTRO	Acciones aprobadas en 2024 para contratar en 2025
1410700000	E0003	223	31120M26A010400	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$1,700,000.00	\$1,700,000.00	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA ESTRELLA.	Acciones aprobadas en 2024 para contratar en 2025
1410700000	E0003	223	31120M26A010400	6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$1,083,147.11	\$1,083,147.11	MANTENIMIENTO CON PINTURA A TANQUE ELEVADOS DE LOS POZOS No. 10, 35, 22 y 41.	Acciones aprobadas en 2024 para contratar en 2025
1410700000						\$81,428.72	\$81,428.72		
1418700000						\$2,835,424.17	\$2,835,424.17		
1412700000	E0003	213	31120M26A010400	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$2,006,206.45	\$2,006,206.45	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA PLUVIAL DE CÁRCAMO ZARAGOZA A COLECTOR PLUVIAL OBREGÓN.	Acciones aprobadas en 2024 para contratar en 2025
1413700000						\$493,793.55	\$493,793.55		

[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin]

14127000	E0003	223	31120M26 A010400	6170	Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$2,008.00	\$2,008.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 MACROMEDIDORES EN SECTORES DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE.	Acciones aprobadas en 2024 para contratar en 2025
14137000						\$950,399.59	\$950,399.59		
14147000						\$1,859.94	\$1,859.94		
14157000						\$945,732.47	\$945,732.47		
14157000	E0003	223	31120M26 A010400	6260	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	\$919,621.41	\$919,621.41	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL POZO 29 EL PARAISO.	Acciones aprobadas en 2024 para contratar en 2025
14167000						\$895,651.48	\$895,651.48		
14177000						\$184,727.11	\$184,727.11		
14177000	E0003	223	31120M26 A010400	6260	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	\$1,664,493.01	\$1,664,493.01	CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN POZO No. 13 SALAMANCA.	Acciones aprobadas en 2024 para contratar en 2025
14187000						\$335,506.99	\$335,506.99		
14187000	E0003	223	31120M26 A010400	6260	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN POZO No. 35 LOMAS DEL PRADO	Acciones aprobadas en 2024 para contratar en 2025
14187000	E0003	223	31120M26 A010400	6220	Edificación no habitacional	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE OFICINAS DE BASE 31	Acciones aprobadas en 2024 para contratar en 2025
14187000	E0003	223	31120M26 A010400	6270	Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$500,000.00	\$500,000.00	PROYECTO EJECUTIVO: EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, TREN DE DESCARGA, BARDEADO DE PREDIO, TELEMETRÍA DEL POZO PROFUNDO UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO "LAS GLORIAS".	Acciones aprobadas en 2024 para contratar en 2025
14187000	E0003	223	31120M26 A010400	6270	Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$1,661,674.37	\$1,661,674.37	REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA Y SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LAS OFICINAS DE BASE 1 DEL CMAPAS.	Acciones aprobadas en 2024 para contratar en 2025
14197000	E0003	223				\$5,338,325.63	\$5,338,325.63		
14197000	E0003	223	31120M26 A010400	6140	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	PROYECTO EJECUTIVO: LÍNEA DE CONDUCCIÓN, SISTEMA DE REGULACIÓN, LÍNEA DE ALIMENTACIÓN E INCORPORACIÓN A LA RED DEL POZO LOMA DE GRANADOS A LA ZONA DE	Acciones aprobadas en 2024 para contratar en 2025

[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin]

										INFLUENCIA DEL POZO 15 EL MONTE.	
14197000	E0003	223	31120M26 A010400	6240	Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00			PROYECTO EJECUTIVO: EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO LOMA DE GRANADOS.	Acciones aprobadas en 2024 para contratar en 2025
14197000	E0003	223	31120M26 A010400	3320	Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$ 1,162,020.54	\$ 1,162,020.54			PSI DESARROLLO DE PROYECTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA NORMA NMX-AA-179-SCFI-2018.	Acciones aprobadas en 2024 para contratar en 2025
14207000						\$ 4,412,260.16	\$ 4,412,260.16				
14217000						\$ 5,130,719.30	\$ 5,130,719.30				
14217000	E0003	223	31120M26 A010400	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$ 7,000,000.00	\$ 7,000,000.00			PLAN MAESTRO INTEGRAL DE AGUA POTABLE.	Acciones aprobadas en 2024 para contratar en 2025
14237000	E0003	223	31120M26 A010400	2490	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$ 4,105,600.00	\$ 4,105,600.00			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 10,000 MICROMEDIDORES EN LA CABECERA MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO.	Acciones por autorizar 2025 con cargo a remanentes
14177000	E0003	223	31120M26 A010400	2490	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00			SUMINISTRO DE MACROMEDIDORES PARA LOS POZOS DE NARANJOS, SARDINAS, EL MONTE, LAS FUENTES Y LA GLORIA, PARA CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NMX-AA-179-SCFI-2018	Acciones aprobadas en 2024 para contratar en 2025
14207000						\$ 500,000.00	\$ 500,000.00				
14227000	E0003	223	31120M26 A010400	2490	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00			INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES Y ADECUACIÓN DE TREN DE DESCARGA PARA LOS POZOS DE NARANJOS, SARDINAS, EL MONTE, LAS FUENTES Y LA GLORIA, PARA CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NMX-AA-179-SCFI-2018	Acciones aprobadas en 2024 para contratar en 2025

Solicitud de Traspaso Presupuestal
GERENCIA GENERAL Y GERENCIAS DE ADMINISTRACIÓN

Solicita

Fecha: viernes, 24 de enero de 2025

ORIGEN							DESTINO							
FONDO	PROG	COG	A. Func	CEGE	DESCRIPCION PRESUPUESTAL COG	IMPORTE	PROG	COG	A. Func.	CEGE	DESCRIPCION PRESUPUESTAL, COG	IMPORTE	OBS	
TOTAL						\$ 9,239,069.48	TOTAL						\$ 9,239,069.48	
14250000	E0003	3920	223	31120M26A010300	Impuestos y derechos	\$ 719,400.00	E0003	2410	213	31120M26A010900	Productos minerales no metálicos	\$ 719,400.00	Incremento de precios y volúmenes para el 2025/líneas de drenaje	

[Handwritten signatures and notes in blue ink]

14250 0000	E0003	3110	223	31120 M26A 01030 0	Energía eléctrica	\$ 4,690,619.48	E0003	2610	223	31120 M26A0 10100	Combusti bles, lubricante s y aditivos	\$ 547,238.94	Incremento de precios y volúmenes para el 2025/líneas de drenaje
							E0003	2610	223	31120 M26A0 10200	Combusti bles, lubricante s y aditivos	\$ 547,238.94	
							E0003	2610	223	31120 M26A0 10300	Combusti bles, lubricante s y aditivos	\$ 703,592.92	
							E0003	2610	223	31120 M26A0 10400	Combusti bles, lubricante s y aditivos	\$ 547,238.94	
							E0003	2610	223	31120 M26A0 10500	Combusti bles, lubricante s y aditivos	\$ 703,592.92	
							E0003	2610	223	31120 M26A0 10600	Combusti bles, lubricante s y aditivos	\$ 117,265.49	
							E0003	2610	223	31120 M26A0 10700	Combusti bles, lubricante s y aditivos	\$ 117,265.49	
							E0003	2610	213	31120 M26A0 10900	Combusti bles, lubricante s y aditivos	\$ 703,592.92	
							E0003	2610	223	31120 M26A0 11000	Combusti bles, lubricante s y aditivos	\$ 703,592.92	
14250 0000	E0003	3920	213	31120 M26A 01080 0	Impuest os y derecho s	\$ 327,000.00	E0003	2420	213	31120 M26A0 10900	Cemento y productos de concreto	\$ 327,000.00	Incremento de precios y volúmenes para el 2025/líneas de drenaje
14250 0000	E0003	2980	213	31120 M26A 01080 0	Refacci ones y accesori os menore s de maquin aria y otros equipos	\$ 200,000.00	E0003	2420	223	31120 M26A0 10300	Cemento y productos de concreto	\$ 200,000.00	Incremento de precios y volúmenes para el 2025/líneas de agua potable
14257 00000	E0003	3110	223	31120 M26A 01030 0	Energía eléctrica	\$ 500,000.00	E0003	3380	223	31120 M26A0 10200	Servicio de Vigilancia	\$ 500,000.00	Incremento del Salario Mínimo General
14257 00000	E0003	2490	223	31120 M26A 01050 0	Otros material es y artículos de construc ción y reparaci ón	\$ 790,250.00	E0003	3580	213	31120 M26A0 10900	Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos	\$ 790,250.00	Incremento de precios y volúmenes para el 2025/líneas de drenaje
14257 00000	E0003	3920	213	31120 M26A 01080 0	Impuest os y derecho s	\$ 300,000.00	E0003	3580	223	31120 M26A0 10300	Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos	\$ 300,000.00	Incremento de precios y volúmenes para el 2025/líneas de agua potable
14257 00000	E0004	3110	223	31120 M26A 01030 0	Energía eléctrica	\$ 1,591,800.00	E0003	3920	223	31120 M26A0 10400	Impuestos y derechos	\$ 1,591,800.00	Impuestos y derechos

Naranjos

[Signature]

[Signature]

Norma D. Romo Ch. GA

[Signature]

14257 00000	E0003	5620	213	31120 M26A 01080 0	Maquinaria y Equipo Industrial	\$ 120,000.00	E0003	5910	223	31120 M26A0 10100	Software	\$ 120,000.00	Software
----------------	-------	------	-----	-----------------------------	--------------------------------	---------------	-------	------	-----	-------------------------	----------	---------------	----------

Solicita **Solicitud de Traspaso Presupuestal**
GERENCIA GENERAL Y GERENCIAS DE ADMINISTRACIÓN

Fecha **viernes, 24 de enero de 2025**

ORIGEN							DESTINO							
FONDO	PROG	CRI	A. Func	CEGE	DESCRIPCION PRESUPUESTAL COG	IMPORTE	PROG	COG	A. Func.	CEGE	DESCRIPCION PRESUPUESTAL, COG	IMPORTE	OBS	
TOTAL						\$ 2,385,850.55	TOTAL						\$ 2,385,850.55	
142270 0000	'0001	CRI 0	'00 1	I26A00 0000	Remanente del fondo 1422700000	2,344,850.55	E0003	5810	223	31120M2 6A01040 0	Terrenos	2,344,850.55	Adquisición de Terrenos de lomas de Grados, Reforma, El Monte	
142070 0000	'0001	CRI 0	'00 1	I26A00 0000	Remanente del fondo 1420700000	\$ 41,000.00	E0003	6140	223	31120M2 6A01040 0	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$ 41,000.00	PROYECTO EJECUTIVO: REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE DRENAJE SANITARIO Y DE AGUA POTABLE CON CONFORMACIÓN DE DISTritos HIDROMÉTRICOS EN LA COLONIA SAN PEDRO, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO.	

Solicita **Solicitud de Traspaso Presupuestal**
GERENCIA GENERAL Y GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Fecha **viernes, 24 de enero de 2025**

ORIGEN							DESTINO							
FONDO	PROG	COG	A. Func	CEGE	DESCRIPCION PRESUPUESTAL COG	IMPORTE	PROG	COG	A. Func.	CEGE	DESCRIPCION PRESUPUESTAL, COG	IMPORTE	OBS	
TOTAL						\$946,098.27	TOTAL						\$ 946,098.27	
14257 00000	E0003	1410	223	31120M 26A010 200	Aportaciones de seguridad social	298,986.35	E0003	1130	223	31120 M26A0 10200	Sueldos base al personal permanente	896,959.05	Emolumentos Consejo Directivo	
14257 00000	E0004	1420	223	31120M 26A010 200	Aportaciones a fondo de Vivienda	298,986.35								
14257 00000	E0004	1430	223	31120M 26A010 200	Aportaciones de sistema para el retiro	298,986.35								

Norma A. Pomo Gtz.

1425700000	E0004	1430	223	31120M26A010300	Aportaciones a fondo de Vivienda	49,139.22	E0003	1510	223	31120M26A010200	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	49,139.22	Canasta básica Consejo Directivo
------------	-------	------	-----	-----------------	----------------------------------	-----------	-------	------	-----	-----------------	---	-----------	----------------------------------

Solicita **Solicitud de Traspaso Presupuestal**
GERENCIA GENERAL Y GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Fecha **viernes, 24 de enero de 2025**

ORIGEN							DESTINO							OBSERVACIONES (INCREMENTO AL SALARIO MINIMO PROFESIONAL 2024)
FONDO	PROG	COG	A. Func	CEGE	DESCRIPCION PRESUPUESTAL COG	IMPORTE	PROG	COG	A. Func.	CEGE	DESCRIPCION PRESUPUESTAL COG	IMPORTE		
TOTAL						\$ 388,670.20	TOTAL						\$ 388,670.20	
1425700000	E0003	1130	223	31120M26A010200	Sueldos base al personal permanente	51,297.00	E0003	1130	223	31120M26A010100	Sueldos base al personal permanente	452.60	Sueldo	
1425700000	E0003	1320	223	31120M26A010200	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	12,768.91	E0003	1320	223	31120M26A010100	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	65.72	Prima vacacional y Gratificación de Fin de año	
1425700000	E0003	1410	223	31120M26A010200	Aportaciones de Seguridad Social	24,604.29	E0003	1410	223	31120M26A010100	Aportaciones de Seguridad Social	81.47	Aportaciones de Seguridad Social	
1425700000	E0003	1430	213	31120M26A010900	Aportaciones al sistema para el retiro	300,000.00	E0003	1420	223	31120M26A010100	Aportaciones del INFONAVIT	41.64	Aportaciones del INFONAVIT	
							E0003	1430	223	31120M26A010100	Aportaciones al sistema para el retiro	43.90	Aportaciones al sistema para el retiro	
							E0003	1510	223	31120M26A010100	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	36.21	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	
							E0003	1130	223	31120M26A010300	Sueldos base al personal permanente	16,534.50	Sueldo	
							E0003	1320	223	31120M26A010300	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2,450.61	Prima vacacional y Gratificación de Fin de año	

[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin]

								E0003	1410	223	31120 M26A0 10300	Aportaciones de Seguridad Social	2,976.21	Aportaciones de Seguridad Social
								E0003	1420	223	31120 M26A0 10300	Aportaciones del INFONAVIT	1,521.17	Aportaciones del INFONAVIT
								E0003	1430	223	31120 M26A0 10300	Aportaciones al sistema para el retiro	1,603.85	Aportaciones al sistema para el retiro
								E0003	1510	223	31120 M26A0 10300	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,322.76	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo
								E0003	1130	223	31120 M26A0 10400	Sueldos base al personal permanente	1,401.60	Sueldo
								E0003	1320	223	31120 M26A0 10400	Gratificación de fin de año	161.28	Gratificación de fin de año
								E0003	1410	223	31120 M26A0 10400	Aportaciones de Seguridad Social	252.29	Aportaciones de Seguridad Social
								E0003	1420	223	31120 M26A0 10400	Aportaciones del INFONAVIT	128.95	Aportaciones del INFONAVIT
								E0003	1430	223	31120 M26A0 10400	Aportaciones al sistema para el retiro	135.96	Aportaciones al sistema para el retiro
								E0003	1510	223	31120 M26A0 10400	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	112.13	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo
								E0003	1130	223	31120 M26A0 10500	Sueldos base al personal permanente	10,971.90	Sueldo
								E0003	1320	223	31120 M26A0 10500	Gratificación de fin de año	1,262.52	Gratificación de fin de año
								E0003	1410	223	31120 M26A0 10500	Aportaciones de Seguridad Social	1,974.94	Aportaciones de Seguridad Social
								E0003	1420	223	31120 M26A0 10500	Aportaciones del INFONAVIT	1,009.41	Aportaciones del INFONAVIT

[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin]

							E0003	1430	223	31120 M26A0 10500	Aportaciones al sistema para el retiro	1,064.27	Aportaciones al sistema para el retiro
							E0003	1510	223	31120 M26A0 10500	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	877.75	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo
							E0003	1130	223	31120 M26A0 10700	Sueldos base al personal permanente	452.60	Sueldo
							E0003	1320	223	31120 M26A0 10700	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	65.72	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
							E0003	1410	223	31120 M26A0 10700	Aportaciones de Seguridad Social	81.47	Aportaciones de Seguridad Social
							E0003	1420	223	31120 M26A0 10700	Aportaciones del INFONAVIT	41.64	Aportaciones del INFONAVIT
							E0003	1430	223	31120 M26A0 10700	Aportaciones al sistema para el retiro	43.90	Aportaciones al sistema para el retiro
							E0003	1510	223	31120 M26A0 10700	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	36.21	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo
							E0003	1130	213	31120 M26A0 10900	Sueldos base al personal permanente	19,184.40	Sueldo
							E0003	1320	213	31120 M26A0 10900	Gratificación de fin de año	2,207.52	Gratificación de fin de año
							E0003	1410	213	31120 M26A0 10900	Aportaciones de Seguridad Social	3,453.19	Aportaciones de Seguridad Social
							E0003	1420	213	31120 M26A0 10900	Aportaciones del INFONAVIT	1,764.96	Aportaciones del INFONAVIT
							E0003	1430	213	31120 M26A0 10900	Aportaciones al sistema para el retiro	1,860.89	Aportaciones al sistema para el retiro
							E0003	1510	213	31120 M26A0 10900	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,534.75	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo
							E0003	1130	223	31120 M26A0 11000	Sueldos base al personal permanente	7,132.10	Sueldo

Sección de Recursos Humanos
Abame A. Romo Ctk.
Sección de Recursos Humanos

							E0003	1320	223	31120 M26A0 11000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,124.90	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
							E0003	1410	223	31120 M26A0 11000	Aportaciones de Seguridad Social	1,283.78	Aportaciones de Seguridad Social
							E0003	1420	223	31120 M26A0 11000	Aportaciones del INFONAVIT	656.15	Aportaciones del INFONAVIT
							E0003	1430	223	31120 M26A0 11000	Aportaciones al sistema para el retiro	691.81	Aportaciones al sistema para el retiro
							E0003	1510	223	31120 M26A0 11000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	570.57	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo
							E0003	1210	223	31120 M26A0 10200	Honorarios asimilables a salarios	300,000.00	Honorarios asimilables a salarios

[Handwritten signatures]

Solicitud de Traspaso Presupuestal

Solicita **GERENCIA GENERAL Y GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN**

Fecha **viernes, 24 de enero de 2025**

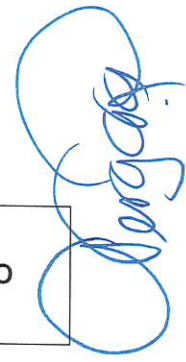
ORIGEN							DESTINO							
FONDO	PROG	COG	A. Func	CEGE	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL COG	IMPORTE	PROG	COG	A. Func.	CEGE	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL COG	IMPORTE	OBS	
TOTAL						\$ 600,000.00	TOTAL						\$ 600,000.00	

14257 00000	E0003	3110	223	31120M 26A010 300	Energía eléctrica	600,000.00	E0003	3330	223	31120 M26A0 10500	Servicios de consultoría admón. proceso técnico y en tecnológico de la información	600,000.00	Servicios de consultoría admón. proceso técnico y en tecnológico de la información
----------------	-------	------	-----	-------------------------	-------------------	------------	-------	------	-----	-------------------------	--	------------	--

Merme D. Lomo Ctz.

CON LA INSTRUCCIÓN DE QUE SE ENVIE AL H. AYUNTAMIENTO PARA SU APROBACIÓN, COMISIONANDO EN ESTE ACTO A LA GERENTE GENERAL ARQ. ADRIANA ALEJANDRA VERGARA

PÉREZ, PARA QUE GIRE LAS INSTRUCCIONES HA QUE HAYA LUGAR PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE ACUERDO.



Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto.		INGRESO ESTIMADO EJERCICIO FISCAL 2025	MODIFICADO
Pronóstico de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2025			
CRI	Descripción		
	Total	\$290,247,611.93	\$416,720,073.12
7300	POR LA VENTA DE MERCANCIAS, ACCESORIOS DIVERSOS	\$640,000.00	\$640,000.00
730204	VENTA DE PET Y MATERIAL DE DESECHO	\$220,000.00	\$220,000.00
730205	VENTA DE AGUA PURIFICADA	\$420,000.00	\$420,000.00
7320	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$282,293,938.03	\$282,293,938.03
	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$282,293,938.03	\$282,293,938.03
7321	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL AGUA POTABLE	\$282,293,938.03	\$282,293,938.03
732101	PAGOS DE AGUA POTABLE	\$200,870,136.97	\$200,870,136.97
732103	TOMAS COMUNITARIAS	\$508,882.28	\$508,882.28
732104	CONSUMO ESTIMADO	\$395,125.20	\$395,125.20
732201	ALCANTARILLADO	\$39,391,191.12	\$39,391,191.12
732401	INGRESOS POR SANEAMIENTO	\$21,297,830.49	\$21,297,830.49
732602	VIAJES DE AGUA	\$58,135.20	\$58,135.20
732607	VENTA DE AGUA CRUDA	\$1,705,124.45	\$1,705,124.45
732701	DERECHOS RED AGUA	\$4,125,125.26	\$4,125,125.26
732702	DERECHOS RED ALCANTARILLADO	\$1,626,235.14	\$1,626,235.14
732703	DERECHOS POR SANEAMIENTO (INCORPORACIÓN)	\$699,112.16	\$699,112.16
733001	MATERIALES AMPLIACION RED AGUA POTABLE	\$84,593.01	\$84,593.01
733002	MAT. E INST. CUADRO MEDICION	\$550,135.15	\$550,135.15
733003	MEDIDORES	\$654,548.50	\$654,548.50
733004	MATERIALES AMPLIACION RED DRENAJE	\$57,125.15	\$57,125.15
733101	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$5,012.12	\$5,012.12
733105	SUSPENSION TEMPORAL	\$103,125.10	\$103,125.10
733106	REACTIVACION DE CUENTA	\$71,115.00	\$71,115.00
733110	CONTRATOS DE AGUA	\$675,672.08	\$675,672.08
733111	CONTRATOS ALCANTARILLADO	\$530,430.05	\$530,430.05
733201	LIMPIEZA DESCARGAS Y/O FOSAS	\$844,112.23	\$844,112.23
733202	RECONEXIONES	\$3,115,880.80	\$3,115,880.80
733210	PAGOS POR TRABAJOS VARIOS	\$2,075,451.27	\$2,075,451.27
733301	CARTA DE FACTIBILIDAD	\$220,121.15	\$220,121.15
733302	REVISION DE PROYECTOS	\$105,125.42	\$105,125.42



733303	SUPERVISION TECNICA	\$341,115.35	\$341,115.35
733304	RECEPCION DE OBRAS DE CABECERA, TÍTULOS DE CONCESIÓN Y POZOS	\$348,353.08	\$348,353.08
733501	RECARGOS	\$1,835,124.30	\$1,835,124.30
7990	OTROS INGRESOS	\$7,313,673.90	\$7,313,673.90
790116	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	\$7,313,673.90	\$7,313,673.90

1410700000	RECURSO PROPIO 2010		\$ 9,283,147.11
1412700000	RECURSO PROPIO 2012		\$ 2,008,214.45
1413700000	RECURSO PROPIO 2013		\$ 1,444,193.14
1414700000	RECURSO PROPIO 2014		\$ 1,859.94
1415700000	RECURSO PROPIO 2015		\$ 1,865,353.88
1416700000	RECURSO PROPIO 2016		\$ 895,651.48
1417700000	RECURSO PROPIO 2017		\$ 8,349,220.12
1418700000	RECURSO PROPIO 2018		\$ 8,332,605.53
1419700000	RECURSO PROPIO 2019		\$ 9,791,509.65
1420700000	RECURSO PROPIO 2020		\$ 18,351,833.20
1421700000	RECURSO PROPIO 2021		\$ 20,005,308.14
1422700000	RECURSO PROPIO 2022		\$ 27,901,703.84
1423700000	INGRESOS PROPIOS 2023		\$ 14,240,950.77
1424700000	INGRESOS PROPIOS 2024		\$ 4,000,909.94

Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto.			
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025			
Clasificador por Objeto del Gasto		Aprobado	1er modificación
COG	Total	290,247,611.93	416,720,073.12
1130	Sueldos base al personal permanente	65,018,394.02	65,920,185.77
1210	Honorarios asimilables a salarios	100,000.00	400,000.00
1240	Retribución a los representantes de los trabajadores y patrones en la J.C.A.	8,000.00	8,000.00
1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	100,000.00	100,000.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificaciones de fin de año	9,647,132.68	9,641,702.04
1330	Horas extraordinarias	3,288,990.00	3,288,990.00
1340	Compensaciones	128,000.00	128,000.00
1410	Aportaciones de seguridad social	10,492,524.55	10,179,037.26
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	5,362,845.88	5,069,023.45
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	5,654,304.90	5,011,623.91
1440	Aportaciones para seguros	900,000.00	900,000.00
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	4,995,080.77	5,048,710.37

1520	Indemnizaciones	3,000,000.00	3,000,000.00
1540	Prestaciones contractuales	11,267,560.00	11,267,560.00
1550	Apoyos a la capacitación de los servidores pública	250,000.00	250,000.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	120,000.00	120,000.00
1610	Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de seguridad social	175,000.00	175,000.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	998,650.00	998,650.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	133,850.00	133,850.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información y común	672,350.00	672,350.00
2150	Material impreso e información digital	617,750.00	718,550.00
2160	Material de limpieza	1,074,050.00	1,074,050.00
2210	Productos alimenticios para personas	315,000.00	315,000.00
2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	50,000.00	50,000.00
2380	Mercancías para su distribución a la población	313,000.00	313,000.00
2410	Productos minerales no metálicos	2,180,000.00	3,925,331.95
2420	Cemento y productos de concreto	3,350,000.00	4,900,155.43
2430	Cal, yeso y productos de yeso	6,000.00	6,000.00
2440	Madera y productos de madera	76,000.00	76,000.00
2460	Material eléctrico y electrónico	3,765,000.00	3,765,000.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	518,000.00	518,000.00
2480	Materiales complementarios	23,000.00	23,000.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	12,515,000.00	32,330,350.00
2510	Productos químicos básicos	1,000,000.00	1,000,000.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	33,000.00	33,000.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	32,250.00	32,250.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	40,300.00	40,300.00
2550	Materiales accesorios y suministros de laboratorio	300,000.00	300,000.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	-
2590	Otros productos químicos	1,370,000.00	1,573,424.80
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,145,000.00	11,836,575.12
2710	Vestuario y uniformes	2,034,500.00	2,034,500.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	1,471,780.00	1,471,780.00
2740	Productos textiles	60,000.00	60,000.00

Norma A. Lomo et al.

2910	Herramientas menores	767,500.00	767,500.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	135,000.00	135,000.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y eq de admón. educ y recreación	55,000.00	60,000.00
2940	Refacciones y accesorios menores de mob y eq de com y tec de la inf	746,100.00	789,665.00
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumentos medico y de laboratorio	205,000.00	205,000.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,607,500.00	1,628,536.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	3,650,000.00	3,450,000.00
3110	Energía eléctrica	44,962,000.00	37,579,580.52
3140	Telefonía tradicional	320,000.00	320,000.00
3150	Telefonía celular	380,000.00	380,000.00
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	69,000.00	69,000.00
3170	Servicios de acceso de internet, redes y proceso de información	180,000.00	180,000.00
3180	Servicios postales y telegráficos	13,000.00	13,000.00
3190	Servicios Integrales	100,000.00	100,000.00
3220	Arrendamiento de edificios	230,000.00	230,000.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	350,000.00	408,800.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	170,000.00	170,000.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	1,120,000.00	1,120,000.00
3290	Otros arrendamientos	6,000.00	6,000.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	1,090,000.00	1,556,000.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	2,150,000.00	12,999,828.00
3330	Servicios de consultoría admón. proceso técnico y en tecnológico de la información	550,000.00	1,150,000.00
3340	Servicios de capacitación	700,000.00	700,000.00
3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	230,000.00	230,000.00
3360	Servicios de apoyo administración traducción fotocopiado de impresión	65,000.00	65,000.00
3380	Servicios de vigilancia	6,900,000.00	7,400,000.00
3390	Servicios profesionales, científico y técnicos integrales	760,000.00	760,000.00
3410	Servicios financieros y bancarios	500,000.00	500,000.00
3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	980,000.00	980,000.00

Norma A. Romo Gtz.

3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	200,000.00	200,000.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	1,530,500.00	1,530,500.00
3470	Fletes y maniobras	215,000.00	215,000.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,300,000.00	1,300,000.00
3520	Instrumentos reparación y mantenimiento de mob y eq de admin educ y recr	201,500.00	201,500.00
3530	Instrumentos repar y mant de mob y eq de com y tec de la investigación	910,500.00	910,500.00
3550	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	1,495,500.00	1,524,489.00
3570	Instrumentos, reparación y mant de maq, otros eqs y herramienta	6,793,000.00	6,809,389.22
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,716,500.00	3,386,702.90
3590	Servicios de jardinería y fumigación	150,000.00	150,000.00
3610	Difusión para radio tv y otros medios de msn sobre pro y actividades gub	2,627,000.00	2,926,218.00
3620	Difusión para radio, tv y otros medios de msn comerciales para prom vta bienes servicios	140,000.00	140,000.00
3650	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	100,000.00	100,000.00
3710	Pasajes aéreos	150,000.00	150,000.00
3720	Pasajes terrestres	127,500.00	127,500.00
3750	Viáticos en el país	281,500.00	281,500.00
3760	Viáticos en el extranjero	220,000.00	220,000.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	23,000.00	23,000.00
3820	Gastos de orden social y cultural	50,000.00	50,000.00
3830	Congresos y convenciones	185,000.00	185,000.00
3850	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	200,000.00	200,000.00
3920	Impuestos y derechos	14,378,250.00	14,623,650.00
3960	Otros gastos por responsabilidades	170,000.00	170,000.00
3980	Impuesto sobre nomina y otros que se derive de una relación lab	2,780,642.30	2,780,642.30
4410	Ayudas sociales a personas	100,000.00	100,000.00
5110	Muebles de oficina y estantería	600,000.00	600,000.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	530,000.00	530,000.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	-	-
5230	Cámaras fotográficas y de video	220,000.00	220,000.00
5310	Equipo Médico y de laboratorio	-	-

Handwritten signatures and notes in blue ink, including a large signature and the name 'Norma A. Pomo Ah.' written vertically.

5320	Instrumental médico y de laboratorio	95,000.00	95,000.00
5410	Automóviles y camiones	-	-
5420	Carrocerías y remolques	275,250.00	275,250.00
5620	Maquinaria y equipo industrial	5,550,000.00	5,430,000.00
5640	Sistema de aire acondicionados, calefacciones y de refrigeración indus y com	325,000.00	325,000.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	585,000.00	12,878,160.12
5660	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	517,500.00	517,500.00
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	425,000.00	425,000.00
5690	Otros equipos	350,000.00	350,000.00
5810	Terrenos	-	2,344,850.55
5830	Edificios no residenciales	115,000.00	115,000.00
5910	Software	623,000.00	743,000.00
5970	Licencias informáticas e intelectuales	360,000.00	360,000.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	-	-
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	13,200,000.00	64,696,569.58
6170	Instalaciones y equipamiento en construcciones	-	1,900,000.00
6220	Edificación no habitacional	-	1,000,000.00
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad	-	909,378.25
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-	5,699,856.75
6260	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	-	8,000,000.00
6270	Instalaciones y equipamiento en construcciones	500,000.00	8,000,000.00
6290	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	-	-
6310	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	-	-
7990	Otras erogaciones especiales	338,056.82	338,056.82
9910	ADEFAS	-	-

Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto.	Aprobado	1er Modificación
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025		
Clasificación Administrativa	Importe	Importe

Handwritten signatures and notes in blue ink, including the name Norma A. Lomo Gk.

Clave	Total	290,247,611.93	416,720,073.12
	Órgano Ejecutivo Municipal		
31120-	Otras Entidades Paraestatales y organismos		
31120-M26A010000	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca	290,247,611.93	416,720,073.12

Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto.			
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025		Aprobado	1er Modificación
Clasificador Funcional del Gasto			
Clave	Total	290,247,611.93	416,720,073.12
Finalidad	2 Desarrollo Social		
Función	1 Protección Ambiental		
Subfunción	3 Ordenación de Aguas Residuales Drenaje y Alcantarillado	49,840,646.58	77,309,599.96
Finalidad	2 Desarrollo Social		
Función	2 Vivienda y Servicios a la Comunidad		
Subfunción	3 Abastecimiento de Agua	240,406,965.34	339,410,473.15

Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto.			
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025		Aprobado	1er Modificación
Clasificación por Tipo de Gasto			
	Total	290,247,611.93	416,720,073.12
1	Gasto Corriente	265,976,861.93	301,305,507.87
2	Gasto de Capital	24,270,750.00	115,414,565.25
3	Amortización de la deuda y disminución de pasivos	-	-

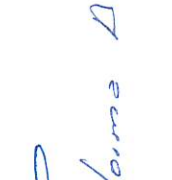
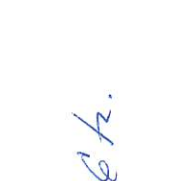
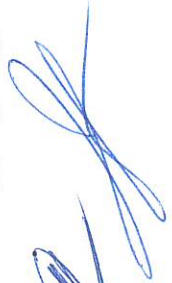
Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto.			
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025		Aprobado	1er Modificación
Clasificación Programática			
	Total		
Programa			
Clasificación			
E0003	Cobertura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	290,247,611.93	416,720,073.12

Handwritten signatures and notes in blue ink, including the name 'Norme A. Romo Gtz' written vertically.

IV. Continuando con el punto cuarto del orden del día, correspondiente a la **PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROGRAMA DE OBRA, PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025, DEL COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO;** por lo que la Arq. Adriana Alejandra Vergara Pérez, Gerente General del CMAPAS, presenta a los miembros del Consejo Directivo el oficio CI/GG/002/2025 de fecha 24 de enero del 2025, suscrito por el Ing. Hugo Enrique Hernández Sierra, Gerente de Ingeniería y Proyectos del CMAPAS, en el cual contiene la propuesta de Programa de Obra, Proyectos y Estudios para el Ejercicio Fiscal 2025, en atención a lo dispuesto en los artículos 6,20,21 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, para su debida presentación y en su caso aprobación; mismo programa que se les envió a los miembros de este Consejo para su análisis con la convocatoria de la presente Sesión.

Una vez expuesto lo anterior el PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO pone a consideración de los integrantes del Consejo Directivo el punto en cuestión y toda vez que no se registran participaciones al respecto instruye al Lic. Guillermo Echeverría Cárdenas, Secretario del Consejo Directivo para que someta el punto a votación que resulta en el siguiente:

ACUERDO. – POR UNANIMIDAD DE 9 (NUEVE) VOTOS A FAVOR, ATENDIENDO LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 11 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DEL COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GUANAJUATO, ASÍ CÓMO LOS ARTÍCULOS 6, 20 Y 21 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y



LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA GERENCIA DE INGENIERÍA Y PROYECTOS DEL PROGRAMA DE OBRA, PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025, Y SE DENOMINA PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA DEL COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GUANAJUATO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025; Y, REFERENTE A LOS TIPOS DE ACCIÓN NÚMERO 19, 21, 22 Y 23 SE TURNARÁ AL COMITÉ DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL CMAPAS; ASÍ MISMO SE DETERMINA A LA GERENCIA DE INGENIERÍA Y PROYECTOS COMO UNIDAD ADMINISTRATIVA ENCARGADA DE SU EJECUCIÓN DE CONFORMIDAD A LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, COMISIONANDO EN ESTE ACTO A LA TITULAR DE LA GERENCIA GENERAL PARA QUE EL MISMO SE REMITA AL CONSEJO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL PARA SU CONOCIMIENTO Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE, MISMO PROGRAMA QUE SE REPRODUCE A CONTINUACIÓN:







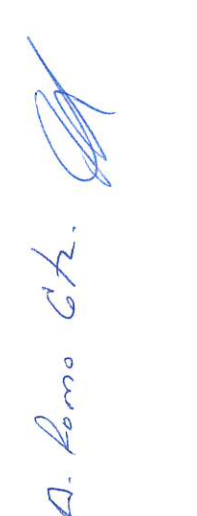
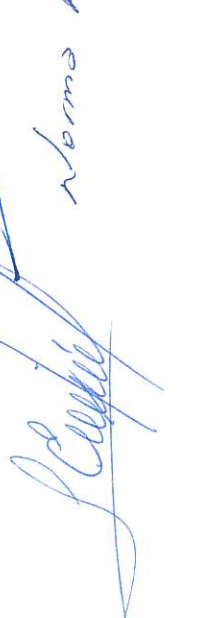

Norma D. Lomo Gtz.



No.	Tipo de acción	ACCIÓN	MONTO ACCIÓN 2025
1	Obra	REHABILITACION DE LINEAS DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA INFONAVIT III SEGUNDA ETAPA DE TRES, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO.	\$10,000,000.00
2	Proyecto	PROYECTO DE REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y CONFORMACIÓN DE DISTRITOS HIDROMETRICOS EN LAS COLONIAS INFONAVIT I, JOYAS DEL SUR, EL MOLINITO, EL MOLINITO 2, RENOVACION Y COLONIA LA GLORIA, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO.	\$1,000,000.00
3	Proyecto	PROYECTO DE EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACION, TELEMETRIA, AUTOMATIZACIÓN Y REHABILITACION DE MURO PERIMETRAL DEL POZO EFRÉN CAPIZ, Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE POZO EFRÉN CAPIZ A TANQUE ELEVADO EN COLONIA EFRÉN CAPIZ, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO.	\$1,500,000.00



4	Proyecto	PROYECTO DE REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE TRAMO ROSARIO CASTELLANOS-AVENIDA SALAMANCA, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO.	\$700,000.00
5	Obra	CONSTRUCCIÓN DE DISTRITOS HIDROMÉTRICOS Y MEJORA DE EFICIENCIA FÍSICA EN EL SECTOR B, COLONIA ÁLAMOS.	\$9,300,000.00
6	Obra	CONSTRUCCIÓN DE DISTRITOS HIDROMÉTRICOS Y REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR C2, PRIMERA ETAPA DE TRES, DE LA ZONA CENTRO.	\$6,000,000.00
7	Obra	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA ESTRELLA.	\$1,700,000.00
8	Obra	MANTENIMIENTO CON PINTURA A TANQUE ELEVADOS DE LOS POZOS No. 10, 35, 22 y 41.	\$4,000,000.00
9	Obra	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA PLUVIAL DE CÁRCAMO ZARAGOZA A COLECTOR PLUVIAL OBREGÓN.	\$2,500,000.00
10	Obra	SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 MACROMEDIDORES EN SECTORES DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE.	\$1,900,000.00
11	Obra	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL POZO 29 EL PARAISO.	\$2,000,000.00
12	Obra	CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN POZO No. 13 SALAMANCA.	\$2,000,000.00
13	Obra	CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN POZO No. 35 LOMAS DEL PRADO.	\$2,000,000.00
14	Proyecto	PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE OFICINAS DE BASE 31	\$1,000,000.00
15	Proyecto	PROYECTO EJECUTIVO: EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, TREN DE DESCARGA, BARDEADO DE PREDIO, TELEMETRÍA DEL POZO PROFUNDO UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO "LAS GLORIAS".	\$500,000.00
16	Obra	REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA Y SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LAS OFICINAS DE BASE 1 DEL CMAPAS.	\$7,000,000.00
17	Proyecto	PROYECTO EJECUTIVO: LÍNEA DE CONDUCCIÓN, SISTEMA DE REGULACIÓN, LÍNEA DE ALIMENTACIÓN E INCORPORACIÓN A LA RED DEL POZO LOMA DE GRANADOS A LA ZONA DE INFLUENCIA DEL POZO 15 EL MONTE.	\$1,500,000.00
18	Proyecto	PROYECTO EJECUTIVO: EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO LOMA DE GRANADOS.	\$1,000,000.00
19	Estudio	PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRADOS DE DIAGNÓSTICO, ASESORIA Y CONSULTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NMX-AA-179-SCFI-2018," MEDICIÓN DE VOLUMENES DE AGUAS NACIONALES, USADOS EXPLOTADOS O APROVECHADOS" PARA 24 POZOS DEL CMAPAS.	\$10,705,000.00
20	Estudio	PLAN MAESTRO INTEGRAL DE AGUA POTABLE.	\$7,000,000.00
21	Adquisición	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 10,000 MICROMEDIDORES EN LA CABECERA MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO.	\$14,105,600.00
22	Adquisición	SUMINISTRO DE MACROMEDIDORES PARA LOS POZOS DE NARANJOS, SARDINAS, EL MONTE, LAS FUENTES Y LA GLORIA, PARA CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NMX-AA-179-SCFI-2018.	\$1,500,000.00
23	Servicio	INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES Y ADECUACIÓN DE TREN DE DESCARGA PARA LOS POZOS DE NARANJOS, SARDINAS, EL MONTE, LAS FUENTES Y LA GLORIA, PARA CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NMX-AA-179-SCFI-2018.	\$5,000,000.00
TOTAL =			\$93,910,600.00

V. Dentro del punto quinto del orden del día, correspondiente a la **PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL INFORME**

INTERNO NO. 002/2025 QUE SE RINDE DE LOS TRABAJADORES CHRISTIAN GEOVANI VÁZQUEZ ESTRADA Y DANIEL ALBERTO MARTÍNEZ CHAPA, es necesario precisar que el proyecto presentado ha sido realizado de conformidad al Reglamento Interior de Trabajo vigente, a cargo de la Gerencia Jurídica en conjunto con la Jefatura de Recursos Humanos.

Una vez expuesto lo anterior el PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO pone a consideración de los integrantes del Consejo Directivo el punto en cuestión y toda vez que no se registran participaciones al respecto instruye al Lic. Guillermo Echeverría Cárdenas, Secretario del Consejo Directivo para que someta el punto a votación que resulta en el siguiente:

ACUERDO: POR UNANIMIDAD DE 9 (NUEVE) VOTOS A FAVOR, SE APRUEBA EL INFORME INTERNO NO. 002/2025 ELABORADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EN CONJUNTO CON LA GERENCIA JURÍDICA CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 10 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO DEL COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO., POR LO TANTO EL TRABAJADOR DANIEL ALBERTO MARTÍNEZ CHAPA, NO TIENE RESPONSABILIDAD EN LOS HECHOS DESCRITOS EN EL INFORME REFERIDO, Y EL TRABAJADOR CHRISTIAN GEOVANI VÁZQUEZ ESTRADA SI TIENE RESPONSABILIDAD Y EN VIRTUD DE QUE NO CUENTA CON ANTECEDENTE EN SU EXPEDIENTE LABORAL SE LE DEBE APLICAR UNA AMONESTACIÓN POR ESCRITO MEDIANTE UN ACTA ADMINISTRATIVA, LA CUAL SERÁ ACUMULABLE A SU EXPEDIENTE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 66, FRACCIÓN III DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL CMAPAS; Y SE COMISIONA EN ESTE ACTO A LA GERENTE

GENERAL ARQ. ADRIANA ALEJANDRA VERGARA PEREZ PARA QUE GIRE LAS INSTRUCCIONES HA QUE HAYA LUGAR PARA EL CUMPLIMIENTO AL MISMO EN LOS TÉRMINOS EXPUESTOS.

VI. Continuando con el sexto punto del orden del día, referente al **REPORTE DE FACTIBILIDADES PRESENTADO POR LA ARQ. ADRIANA ALEJANDRA VERGARA PÉREZ, GERENTE GENERAL,** exponiendo a los miembros del Consejo Directivo que dichas factibilidades fueron positivas, mencionando su fecha de entrega y observaciones, reporte vigente al 27 de Enero del 2025, mismo que se reproduce a continuación:

FACTIBILIDADES OTORGADAS EN EL PERIODO DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 27 DE ENERO DE 2025						
No.	DESARROLLO	Fecha de la factibilidad	Fecha límite de vigencia	ESTADO	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
54-2024	TOMAS URBINA	02-dic-24	02-jun-25	POSITIVA	11-dic-24	Se conectarán los servicios a la infraestructura existente frente a su predio
55-2024	MONTE OLIVO	02-dic-24	02-jun-25	POSITIVA	13-nov-24	Se conectarán los servicios a la infraestructura existente frente a su predio
56-2025	ESTADO DE MEXICALLI	13-ene-25	13-jul-25	POSITIVA	16-ene-25	Se conectarán los servicios a la infraestructura existente frente a su predio

VII. Continuando con el desahogo del siguiente punto del orden del día correspondiente al numeral séptimo referente a LOS ASUNTOS GENERALES, el SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO informa al Presidente del Consejo Directivo que en la presente sesión, si existen asuntos que tratar:

VII. 1) La C.P. Soledad Razo Razo, Tesorera del Consejo Directivo del CMAPAS, da lectura al oficio TCD/003/2025 de fecha 30 de Enero de 2025, en donde se da cuenta del cambio que deberá realizarse al CRI

Adriana Vergara Pérez

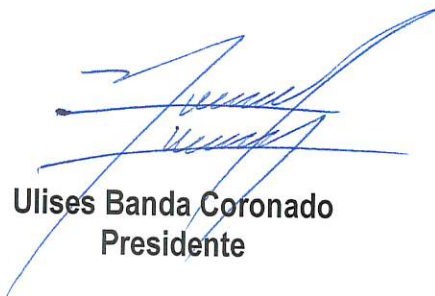
Norma D. Lomo Gtz.

2025 aprobado por este Consejo para el Ejercicio Fiscal 2025, homologando el registro de los intereses bancarios al CRI actualizado, siendo que se registró en la proyección de ingresos para el ejercicio fiscal 2025 en el rubro de ingresos **CRI 5000 (Productos)** y, que conforme a la 2da Modificación realizada por el Clasificador por Rubro de Ingresos para los Entes Públicos Municipales del Estado de Guanajuato 2025, se registró en el **CRI 5100 de Otros Productos**; debiendo registrarse en el **CRI 7900 Otros ingresos**, aprobado por el Congreso del Estado de Guanajuato y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato el día 27 de Septiembre del 2024.

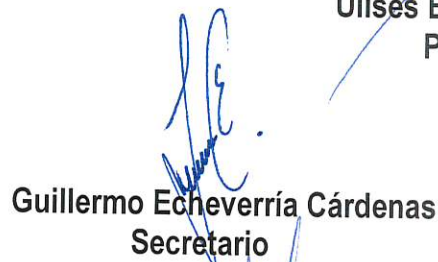
VIII. Respecto al octavo punto del Orden del día, se hace constar que durante todo el tiempo en que se desarrolló la Sesión de Consejo, desde su inicio hasta su terminación, estuvieron presentes todas las personas que en ella intervinieron. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declaró un receso en esta Sesión para redactar y firmar la presente Acta referente a la **ELABORACIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SEPTUAGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA.**

IX. Concluyendo con la presente sesión ordinaria se agota el numeral noveno indicado en el orden del día, el cual corresponde a la **CLAUSURA POR PARTE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO**, quien agradece a las y los integrantes del CONSEJO su presencia y siendo las 09:30 (Nueve horas con treinta minutos) del día treinta de Enero del año dos mil veinticinco declara terminada la Septuagésima Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Guanajuato.

**INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL COMITÉ
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
SALAMANCA, GUANAJUATO CONSTITUCIONAL 2022-2025**



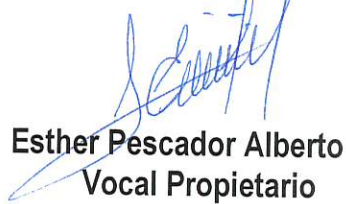
Ulises Banda Coronado
Presidente



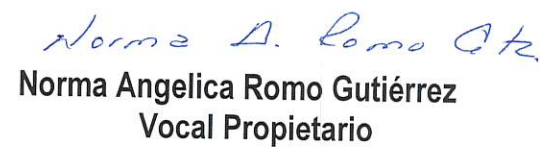
Guillermo Echeverría Cárdenas
Secretario



Soledad Razo Razo
Tesorera



Esther Pescador Alberto
Vocal Propietario



Norma Angelica Romo Gutierrez
Vocal Propietario



Rosa María Mortera Kacuris
Vocal Propietario



Jesús Rivera Rodríguez
Vocal Propietario



Jesús Arturo García Frías
Segundo Vocal Suplente



Adriana Alejandra Vergara Pérez
Vocal/Gerente General


**SEPTUAGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL
COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
SALAMANCA, GUANAJUATO CONSTITUCIONAL 2022-2025, MISMA
QUE SE IMPRIME EN DOS TANTOS ORIGINALES.**

C.M.A.P.A.S.
Solicitud de Traspaso Presupuestal

Solicita GERENCIA GENERAL Y GERENCIAS DE ADMINISTRACIÓN
Fecha viernes, 24 de enero de 2025

ORIGEN						DESTINO						OBS	
FONDO	PROG	CRI	A. Func	CEGE	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL COG	IMPORTE	PROG	COG	A. Func.	CEGE	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL COG		IMPORTE
TOTAL						\$ 2,385,850.55	TOTAL						\$ 2,385,850.55
1422700000	'0001	CRI0	'001	I26A000000	Remanente del fondo 1422700000	2,344,850.55	E0003	5810	223	31120M26A010400	Terrenos	2,344,850.55	Adquisición de Terrenos de lomas de Grados, Reforma, El Monte
1420700000	'0001	CRI0	'001	I26A000000	Remanente del fondo 1420700000	\$ 41,000.00	E0003	6140	223	31120M26A010400	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$ 41,000.00	PROYECTO EJECUTIVO: REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE DRENAJE SANITARIO Y DE AGUA POTABLE CON CONFORMACIÓN DE DISTRITOS HIDROMÉTRICOS EN LA COLONIA SAN PEDRO, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, QTO.

Solicita:



ING. HUGO ENRIQUE HERNÁNDEZ SIERRA
GERENTE DE INGENIERÍA Y PROYECTOS


ARQ. ADRIANA ALEJANDRA VERA CARRIÓN
GERENTE GENERAL

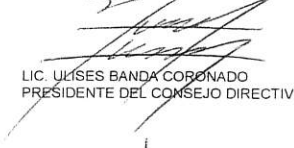
VoBo:


LIC. GUILLERMO B. HERRERA CARDENAS
SECRETARIO

Autorizó


C.P. SOLEDAD RAZO RAZO
TESORERA

Autorizó


LIC. ULISES BANDA CORONADO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

Autorizado en la Septuagésima sesión ordinaria / extraordinaria del Consejo Directivo de fecha: 30 de Enero de 2025. Romo Ctr.

Woma A. Romo Ctr.



C.M.A.P.A.S.
Solicitud de Ampliación Líquida Presupuestal

Solicitud de Ingeniería y Proyectos
viernes, 24 de enero de 2025

FONDO	PROGRAMA	ÁREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	CLASIFICACIÓN OR POR RUBRO DE INGRESO	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL	IMPORTE	OBSERVACIONES
1410700000	126A000000	001	31120-M26A010000		Recursos propios del ejercicio fiscal.2010	\$ 114,193,975.86	Disponibilidad presupuestal de recursos propios del ejercicio 2010
1412700000	126A000000	001	31120-M26A010000		Recursos propios del ejercicio fiscal.2012	\$ 9,283,147.11	Disponibilidad presupuestal de recursos propios del ejercicio 2012
1413700000	126A000000	001	31120-M26A010000		Recursos propios del ejercicio fiscal.2013	\$ 2,008,214.45	Disponibilidad presupuestal de recursos propios del ejercicio 2013
1414700000	126A000000	001	31120-M26A010000		Recursos propios del ejercicio fiscal.2014	\$ 1,444,193.14	Disponibilidad presupuestal de recursos propios del ejercicio 2014
1415700000	126A000000	001	31120-M26A010000		Recursos propios del ejercicio fiscal.2015	\$ 1,859.94	Disponibilidad presupuestal de recursos propios del ejercicio 2015
1416700000	126A000000	001	31120-M26A010000		Recursos propios del ejercicio fiscal.2016	\$ 1,865,353.88	Disponibilidad presupuestal de recursos propios del ejercicio 2016
1417700000	126A000000	001	31120-M26A010000		Recursos propios del ejercicio fiscal.2017	\$ 895,651.48	Disponibilidad presupuestal de recursos propios del ejercicio 2017
1418700000	126A000000	001	31120-M26A010000		Recursos propios del ejercicio fiscal.2018	\$ 8,349,220.12	Disponibilidad presupuestal de recursos propios del ejercicio 2018
1419700000	126A000000	001	31120-M26A010000		Recursos propios del ejercicio fiscal.2019	\$ 8,332,605.53	Disponibilidad presupuestal de recursos propios del ejercicio 2019
1420700000	126A000000	001	31120-M26A010000		Recursos propios del ejercicio fiscal.2020	\$ 9,791,509.65	Disponibilidad presupuestal de recursos propios del ejercicio 2020
1421700000	126A000000	001	31120-M26A010000		Recursos propios del ejercicio fiscal.2021	\$ 18,310,833.20	Disponibilidad presupuestal de recursos propios del ejercicio 2021
1422700000	126A000000	001	31120-M26A010000		Recursos propios del ejercicio fiscal.2022	\$ 14,130,719.30	Disponibilidad presupuestal de recursos propios del ejercicio 2022
1423700000	126A000000	001	31120-M26A010000		Recursos propios del ejercicio fiscal.2023	\$ 25,556,853.29	Disponibilidad presupuestal de recursos propios del ejercicio 2023
						\$ 14,223,814.77	Disponibilidad presupuestal de recursos propios del ejercicio 2023

ORIGEN				DESTINO					
FONDO	PROGRAMA	ÁREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	CLASIFICACIÓN OR POR OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL	IMPORTE	SUBTOTAL POR OBRA	OBRA O ACCIÓN	OBSERVACIONES (REFERENDO DE COMPRAS Y SERVICIOS DEL EJERCICIO 2023)
1420700000	E0003	223	31120M26A010400	6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$435,790.04	\$435,790.04	DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL Y PROYECTO PARA EL REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS EN TANQUES ELEVADOS DEL CMAPAS SEGUNDA ETAPA, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO.	Acciones aprobadas en 2024 en proceso de ejecución
1420700000	E0003	223	31120M26A010400	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$839,182.97	\$839,182.97	PROYECTO EJECUTIVO: REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL FRACCIONAMIENTO LAS ESTANCIAS Y EN LA COLONIA INFONAVIT II, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO.	Acciones aprobadas en 2024 en proceso de ejecución
1420700000	E0003	213	31120M26A010400	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$228,379.92	\$228,379.92	PROYECTO EJECUTIVO: REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE DRENAJE SANITARIO EN LAS COLONIAS INFONAVIT I, JOYAS DEL SUR, EL MOLINITO EL MOLINITO 2, RENOVACIÓN Y LA GLORIA, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO.	Acciones aprobadas en 2024 en proceso de ejecución
1420700000	E0003	223	31120M26A010400	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$450,000.00	\$450,000.00	PROYECTO EJECUTIVO: REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE DRENAJE SANITARIO Y DE AGUA POTABLE CON CONFORMACIÓN DE DISTRITOS HIDROMÉTRICOS EN LA COLONIA SAN PEDRO, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO.	Acciones aprobadas en 2024 en proceso de ejecución
1420700000	E0003	213	31120M26A010400	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$450,000.00	\$450,000.00	PROYECTO EJECUTIVO: REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE DRENAJE SANITARIO Y DE AGUA POTABLE CON CONFORMACIÓN DE DISTRITOS HIDROMÉTRICOS EN LA COLONIA SAN PEDRO, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO.	Acciones aprobadas en 2024 en proceso de ejecución
1420700000	E0003	213	31120M26A010400	6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$264,066.71	\$264,066.71	PROYECTO EJECUTIVO: CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO PLUVIAL EN FRACCIONAMIENTO SAN JACINTO.	Acciones aprobadas en 2024 en proceso de ejecución

Nombre A. Romo etz.

27

[Handwritten signature]

50022.

[Handwritten signature]

C.M.A.P.A.S.
Solicitud de Ampliación Líquida Presupuestal

Solicitud de Ingeniería y Proyectos
viernes, 24 de enero de 2025

1423700000	E0003	223	31120M26A010400	6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad	\$118,214.77	\$118,214.77	Acciones aprobadas en 2024 en proceso de ejecución.
1419700000	E0003		31120M26A010400		Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad	\$791,163.48	\$791,163.48	Acciones aprobadas en 2024 en proceso de ejecución.
1420700000	E0003	213	31120M26A010400	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$431,153.40	\$431,153.40	Acciones aprobadas en 2024 en proceso de ejecución.
1420700000	E0003	223	31120M26A010400	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$500,000.00	\$500,000.00	Acciones aprobadas en 2024 en proceso de ejecución.
1422700000	E0003	213	31120M26A010400	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$1,937,250.85	\$1,937,250.85	Acciones aprobadas en 2024 en proceso de ejecución.
1422700000	E0003	213	31120M26A010400	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$6,000,000.00	\$6,000,000.00	Acciones aprobadas en 2024 en proceso de ejecución.
1422700000	E0003	213	31120M26A010400	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$12,619,602.44	\$12,619,602.44	Acciones aprobadas en 2024 en proceso de ejecución.
1421700000	E0003	223	31120M26A010400	6260	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	Acciones aprobadas en 2024 en proceso de ejecución.
1410700000	E0003	223	31120M26A010400	5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$6,418,571.28	\$6,418,571.28	Acciones aprobadas en 2024 en proceso de ejecución.
1420700000	E0003	223	31120M26A010400	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$9,300,000.00	\$9,300,000.00	Acciones aprobadas en 2024 en proceso de ejecución.
1417700000	E0003	223	31120M26A010400	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$6,000,000.00	\$6,000,000.00	Acciones aprobadas en 2024 para contratar en 2025
1410700000	E0003	223	31120M26A010400	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$1,700,000.00	\$1,700,000.00	Acciones aprobadas en 2024 para contratar en 2025
1410700000	E0003	223	31120M26A010400	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$1,083,147.11	\$1,083,147.11	Acciones aprobadas en 2024 para contratar en 2025
1418700000	E0003	223	31120M26A010400	6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$81,428.72	\$81,428.72	Acciones aprobadas en 2024 para contratar en 2025
1412700000	E0003	213	31120M26A010400	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$2,835,424.17	\$2,835,424.17	Acciones aprobadas en 2024 para contratar en 2025
1413700000	E0003	213	31120M26A010400	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$2,006,206.45	\$2,006,206.45	Acciones aprobadas en 2024 para contratar en 2025
1412700000	E0003	223	31120M26A010400	6170	Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$493,793.55	\$493,793.55	Acciones aprobadas en 2024 para contratar en 2025
1413700000	E0003	223	31120M26A010400	6170	Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$2,008.00	\$2,008.00	Acciones aprobadas en 2024 para contratar en 2025
1414700000	E0003	223	31120M26A010400	6170	Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$950,399.59	\$950,399.59	Acciones aprobadas en 2024 para contratar en 2025
1415700000	E0003	223	31120M26A010400	6260	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	\$1,859.94	\$1,859.94	Acciones aprobadas en 2024 para contratar en 2025
1415700000	E0003	223	31120M26A010400	6260	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	\$945,732.47	\$945,732.47	Acciones aprobadas en 2024 para contratar en 2025
1415700000	E0003	223	31120M26A010400	6260	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	\$919,621.41	\$919,621.41	Acciones aprobadas en 2024 para contratar en 2025
1416700000	E0003	223	31120M26A010400	6260	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	\$895,651.48	\$895,651.48	Acciones aprobadas en 2024 para contratar en 2025

Norma A. Romo Gtz

50822

Handwritten signature

Solicitud		Gerencia de Ingeniería y Proyectos		viernes, 24 de enero de 2025		C.M.A.P.A.S.		Solicitud de Ampliación Líquida Presupuestal	
1417700000	E0003	223	31120M26A010400	6260	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	\$184,727.11	\$184,727.11	Acciones aprobadas en 2024 para contratar en 2025	CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN POZO No. 13 SALAMANCA.
1417700000	E0003	223	31120M26A010400	6260	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	\$1,564,493.01	\$1,564,493.01	Acciones aprobadas en 2024 para contratar en 2025	CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN POZO No. 35 LOMAS DEL PRADO
1418700000	E0003	223	31120M26A010400	6220	Edificación no habitacional	\$335,506.99	\$335,506.99	Acciones aprobadas en 2024 para contratar en 2025	PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE OFICINAS DE BASE 31
1418700000	E0003	223	31120M26A010400	6270	Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	Acciones aprobadas en 2024 para contratar en 2025	PROYECTO EJECUTIVO: EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, TREN DE DESCARGA, BARDEADO DE PREDIO, TELEMETRIA DEL POZO PROFUNDO UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO "LAS GLORIAS".
1418700000	E0003	223	31120M26A010400	6270	Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	Acciones aprobadas en 2024 para contratar en 2025	REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA Y SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LAS OFICINAS DE BASE 1 DEL CNAPAS.
1419700000	E0003	223	31120M26A010400	6140	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$1,661,674.37	\$1,661,674.37	Acciones aprobadas en 2024 para contratar en 2025	PROYECTO EJECUTIVO: LINEA DE CONDUCCIÓN, SISTEMA DE REGULACIÓN, LINEA DE ALIMENTACIÓN E INCORPORACIÓN A LA RED DEL POZO LOMA DE GRANADOS A LA ZONA DE INFLUENCIA DEL POZO 15 EL MONTE.
1419700000	E0003	223	31120M26A010400	6240	Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$5,338,325.63	\$5,338,325.63	Acciones aprobadas en 2024 para contratar en 2025	PROYECTO EJECUTIVO: EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO LOMA DE GRANADOS.
1420700000	E0003	223	31120M26A010400	3320	Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$1,162,020.54	\$1,162,020.54	Acciones aprobadas en 2024 para contratar en 2025	PSI DESARROLLO DE PROYECTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA NORMA NMX-AA-179-SCFI-2018
1421700000	E0003	223	31120M26A010400	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$4,412,260.16	\$4,412,260.16	Acciones aprobadas en 2024 para contratar en 2025	PLAN MAESTRO INTEGRAL DE AGUA POTABLE.
1421700000	E0003	223	31120M26A010400	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$5,130,719.30	\$5,130,719.30	Acciones aprobadas en 2024 para contratar en 2025	PLAN MAESTRO INTEGRAL DE AGUA POTABLE.
1423700000	E0003	223	31120M26A010400	2490	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00	Acciones aprobadas en 2024 para contratar en 2025	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 10,000 MICROMEDIDORES EN LA CABECERA MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO.
1417700000	E0003	223	31120M26A010400	2490	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$14,105,600.00	\$14,105,600.00	Acciones por autorizar 2025 con cargo a remanentes	SUMINISTRO DE MACROMEDIDORES PARA LOS POZOS DE NARANJOS, SARDINAS, EL MONTE, LAS FUENTES Y LA GLORIA, PARA CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NMX-AA-179-SCFI-2018
1420700000	E0003	223	31120M26A010400	2490	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	Acciones aprobadas en 2024 para contratar en 2025	SUMINISTRO DE MACROMEDIDORES PARA LOS POZOS DE NARANJOS, SARDINAS, EL MONTE, LAS FUENTES Y LA GLORIA, PARA CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NMX-AA-179-SCFI-2018
1420700000	E0003	223	31120M26A010400	2490	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$500,000.00	\$500,000.00	Acciones aprobadas en 2024 para contratar en 2025	SUMINISTRO DE MACROMEDIDORES PARA LOS POZOS DE NARANJOS, SARDINAS, EL MONTE, LAS FUENTES Y LA GLORIA, PARA CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NMX-AA-179-SCFI-2018
1422700000	E0003	223	31120M26A010400	2490	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	Acciones aprobadas en 2024 para contratar en 2025	PARA LOS POZOS DE NARANJOS, SARDINAS, EL MONTE, LAS FUENTES Y LA GLORIA, PARA CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NMX-AA-179-SCFI-2018

ING. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ SIERRA
GERENTE DE INGENIERIA Y PROYECTOS

ARG. ADRIANA ALEJANDRA VERGARA PEREZ
GERENTE GENERAL

[Signature]

[Signature]

[Signature]


[Signature]

[Signature]

C.M.A.P.A.S.
Solicitud de Ampliación Líquida Presupuestal

Solicita: Gerencia de Ingeniería y Proyectos
Fecha: viernes, 24 de enero de 2025

VºBo.


LIC. GUILLERMO ECHEVERRÍA CARDENAS
SECRETARIO

Autorizó


C.P. SOLEDAD RAZO RAZO
TESORERA

Autorizó


LIC. ULISES BANDA CORONADO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

Autorizado en la

Septuagésima

sesión

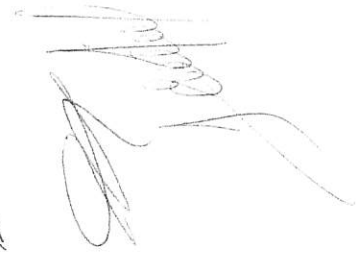
ordinaria / extraordinaria


del Consejo Directivo de fecha 30 de Enero de 2025.





Norma A Pomo Gtz




 REUNION GENERAL
 24 de Enero de 2025

CI/GG/001/2025

Salamanca, Gto., a 24 de enero de 2025.

Asunto: Refrendo, ratificación y propuesta de acciones con cargo a remanentes para el ejercicio fiscal 2025

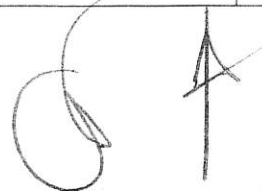
ARQ. ADRIANA ALEJANDRA VERGARA PÉREZ
GERENTE GENERAL
PRESENTE

El que suscribe **Ing. Hugo Enrique Hernández Sierra**, Gerente de Ingeniería y Proyectos; por este medio se le informa las acciones que necesitan refrendarse y ratificarse para el presente ejercicio fiscal 2025. Lo anterior debido a que se cuentan con acciones contratadas en 2024 y tienen fecha de terminación en el presente año 2025. Aunado a lo anterior se aprobaron acciones en 2024 que no se contrataron y que requieren ratificarse para su contratación y ejecución en el presente ejercicio fiscal.

A continuación se enlistan dichas acciones:

1: ACCIONES A REFRENDAR EN 2025.- Contratadas en 2024 y con término en el presente año 2025.

No.	ÁREA FUNCIONAL	COG	Tipo de acción	CONTRATO	MONTO A TRASPASAR 2025	MONTO TOTAL
1	223	624	Proyecto	DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL Y PROYECTO PARA EL REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS EN TANQUES ELEVADOS DEL CMAPAS SEGUNDA ETAPA, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO.	\$435,790.04	\$435,790.04
2	223	614	Proyecto	PROYECTO EJECUTIVO: REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL FRACCIONAMIENTO LAS ESTANCIAS Y EN LA COLONIA INFONAVIT II, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO.	\$839,182.97	\$839,182.97
3	213	614	Proyecto	PROYECTO EJECUTIVO: REHABILITACION DE LÍNEAS DE DRENAJE SANITARIO EN LAS COLONIAS INFONAVIT I, JOYAS DEL SUR, EL MOLINITO, EL MOLINITO 2, RENOVACIÓN Y LA GLORIA, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO.	\$228,379.92	\$228,379.92
4	223	614	Proyecto	PROYECTO EJECUTIVO: REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE DRENAJE SANITARIO Y DE AGUA POTABLE CON CONFORMACIÓN DE DISTRITOS HIDROMÉTRICOS EN LA COLONIA SAN PEDRO, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO.	\$450,000.00	\$900,000.00
	213	614	Proyecto		\$450,000.00	



Naranjos # 101 Col. Bellavista
 C.P. 36730
 Tel. 464 6480207

CI/GG/001/2025

5	213	624	Proyecto	PROYECTO EJECUTIVO: CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO PLUVIAL EN FRACCIONAMIENTO SAN JACINTO.	\$264,066.71	\$264,066.71
6	223	623	Estudio	ESTUDIO PARA POTABILIZAR EL AGUA SUMINISTRADA A LOS USUARIOS DEL CMAPAS DE ACUERDO A LA NOM-127-SSA1-2021.	\$118,214.77	\$909,378.25
					\$791,163.48	
7	213	614	Proyecto	"PROYECTO EJECUTIVO: REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE Y DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO EL DEPORTIVO, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO."	\$431,153.40	\$931,153.40
	223	614	Proyecto		\$500,000.00	
8	213	614	Obra	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE SOL, TRAMO IGNACIO RAMÍREZ A JESÚS GONZÁLEZ.	\$1,937,250.85	\$1,937,250.85
9	213	614	Obra	REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA AZTLÁN.	\$6,000,000.00	\$6,000,000.00
10	213	614	Obra	REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA AMPLIACIÓN BELLAVISTA. PRIMERA ETAPA DE DOS.	\$12,619,602.44	\$12,619,602.44
11	223	626	Obra	CONSTRUCCIÓN DE MURO PERMETRAL EN POZO No. 26 EL EDÉN.	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
12	223	565	Obra	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE TELEMETRÍA PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE POZOS	\$6,418,571.28	\$6,418,571.28
TOTAL A REFRENDAR =						\$33,483,375.86

Adicionalmente a la petición de refrendo, solicito fondeo por la cantidad de \$ 41,000.00, área funcional 2.2.3, para la acción "PROYECTO EJECUTIVO: REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE DRENAJE SANITARIO Y DE AGUA POTABLE CON CONFORMACIÓN DE DISTRITOS HIDROMÉTRICOS EN LA COLONIA SAN PEDRO, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO.", para que quede de la siguiente manera:

No.	ÁREA FUNCIONAL	COG	Tipo de acción	CONTRATO	MONTO A TRASPASAR 2025
4	223	6140	Proyecto	PROYECTO EJECUTIVO: REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE DRENAJE SANITARIO Y DE AGUA POTABLE CON CONFORMACIÓN DE DISTRITOS HIDROMÉTRICOS EN LA COLONIA SAN PEDRO, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO.	\$491,000.00
	213	6140	Proyecto		\$450,000.00

2. ACCIONES APROBADAS EN 2024 SIN CONTRATAR A RATIFICAR EN 2025

No.	ÁREA FUNCIONAL	COG	Tipo de acción	ACCIÓN	MONTO ACCIÓN 2025
1	223	6140	Obra	CONSTRUCCIÓN DE DISTRITOS HIDROMÉTRICOS Y MEJORA DE EFICIENCIA FÍSICA EN EL SECTOR B, COLONIA ÁLAMOS.	\$9,300,000.00
2	223	6140	Obra	CONSTRUCCIÓN DE DISTRITOS HIDROMÉTRICOS Y REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR C2, PRIMERA ETAPA DE TRES, DE LA ZONA CENTRO.	\$6,000,000.00
3	223	6140	Obra	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA ESTRELLA.	\$1,700,000.00
4	223	6240	Obra	MANTENIMIENTO CON PINTURA A TANQUE ELEVADOS DE LOS POZOS No. 10, 35, 22 y 41.	\$4,000,000.00
5	213	6140	Obra	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA PLUVIAL DE CÁRCAMO ZARAGOZA A COLECTOR PLUVIAL OBREGÓN.	\$2,500,000.00
6	223	6170	Obra	SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 MACROMEDIDORES EN SECTORES DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE.	\$1,900,000.00
7	223	6260	Obra	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL POZO 29 EL PARAISO.	\$2,000,000.00
8	223	6260	Obra	CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN POZO No. 13 SALAMANCA.	\$2,000,000.00
9	223	6260	Obra	CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN POZO No. 35 LOMAS DEL PRADO.	\$2,000,000.00
10	223	6220	Proyecto	PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE OFICINAS DE BASE 31	\$1,000,000.00
11	223	6270	Proyecto	PROYECTO EJECUTIVO: EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, TREN DE DESCARGA, BARDEADO DE PREDIO, TELEMETRÍA DEL POZO PROFUNDO UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO "LAS GLORIAS".	\$500,000.00
12	223	6270	Obra	REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA Y SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LAS OFICINAS DE BASE 1 DEL CMAPAS.	\$7,000,000.00
13	223	6140	Proyecto	PROYECTO EJECUTIVO: LÍNEA DE CONDUCCIÓN, SISTEMA DE REGULACIÓN, LÍNEA DE ALIMENTACIÓN E INCORPORACIÓN A LA RED DEL POZO LOMA DE GRANADOS A LA ZONA DE INFLUENCIA DEL POZO 15 EL MONTE.	\$1,500,000.00
14	223	6240	Proyecto	PROYECTO EJECUTIVO: EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO LOMA DE GRANADOS.	\$1,000,000.00
15	223	3320	Estudio	PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRADOS DE DIAGNÓSTICO, ASESORIA Y CONSULTORÍA PARA EL	\$10,705,000.00

CI/GG/001/2025

				CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NMX-AA-179-SCFI-2018," MEDICIÓN DE VOLUMENES DE AGUAS NACIONALES, USADOS EXPLOTADOS O APROVECHADOS" PARA 24 POZOS DEL CMAPAS.	
16	223	6140	Estudio	PLAN MAESTRO INTEGRAL DE AGUA POTABLE.	\$7,000,000.00
TOTAL =					\$60,105,000.00

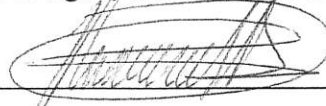
3. ACCIONES DE MACROMEDICIÓN Y MICROMEDICIÓN CON RECURSO REMANENTE PARA SU CONTRATACIÓN EN EL EJERCICIO FISCAL 2025

No	COG	AREA FUNCIONAL	NOMBRE DE LA ACCION	MONTO
1	249	223	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 10,000 MICROMEDIDORES EN LA CABECERA MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO.	\$14,105,600.00
2	249	223	SUMINISTRO DE MACROMEDIDORES PARA LOS POZOS DE NARANJOS, SARDINAS, EL MONTE, LAS FUENTES Y LA GLORIA, PARA CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NMX-AA-179-SCFI-2018	\$1,500,000.00
3	249	223	INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES Y ADECUACIÓN DE TREN DE DESCARGA PARA LOS POZOS DE NARANJOS, SARDINAS, EL MONTE, LAS FUENTES Y LA GLORIA, PARA CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NMX-AA-179-SCFI-2018	\$5,000,000.00
				\$20,605,600.00

Sin más por el momento quedo a la orden para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

"Por amor al Agua, todos unidos CMAPAS"



ING. HUGO ENRIQUE HERNÁNDEZ SIERRA
GERENTE DE INGENIERÍA Y PROYECTOS



ccp.
L.A.E. María Teresa Cano Becerra
Archivo.

Gerente Administrativo del CMAPAS.



Naranjos # 101 Col. Bellavista
C.P. 36730
Tel. 464 6480207

C.M.A.P.A.S.
Solicitud de Ampliación Líquida Presupuestal

Gerencia General, Gerencias del CMAPAS.
viernes, 24 de enero de 2025

Solicita:
Fecha:

FONDO	PROGRA MA	ÁREA FUNCIÓN AL	CENTRO GESTOR	CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESO	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL	IMPORTE	OBSERVACIONES	
								ORIGEN
						\$ 9,892,634.78		
1421700000	E0003	001	31120-M26A010000		Recursos propios del ejercicio fiscal 2021	\$ 5,874,588.84	Disponibilidad presupuestal de recursos propios del ejercicio 2021	
1423700000	E0003	001	31120-M26A010000		Recursos propios del ejercicio fiscal 2023	\$ 17,136.00	Disponibilidad presupuestal de recursos propios del ejercicio 2023	
1424700000	E0003	001	31120-M26A010000		Recursos propios del ejercicio fiscal 2024	\$ 4,000,909.94	de recursos propios del ejercicio 2024	
					DESTINO			
FONDO	PROGRA MA	ÁREA FUNCIÓN AL	CENTRO GESTOR	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA	OBSERVACIONES (REFRENDO DE COMPRAS Y SERVICIOS DEL EJERCICIO 2024)
						\$ 9,892,634.78		
1424700000	E0003	213	31120M26A010800	3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$ 144,828.00	6426	Muestreo y análisis de agua tratada Oct-Dic/2024
1424700000	E0003	213	31120M26A010900	2420	Cemento y productos de concreto	\$ 171,798.37	5095	Concreto Premezclado
1424700000	E0003	223	31120M26A010300	2420	Cemento y productos de concreto	\$ 717,042.60	6716	Concreto premezclado, Rep de Pav en Ampl. y Rehab
1424700000	E0003	213	31120M26A010900	2420	Cemento y productos de concreto	\$ 59,224.83	5095	Concreto premezclado, Amp y Reh sanitaria F.-1525
1424700000	E0003	213	31120M26A010900	2420	Cemento y productos de concreto	\$ 40,188.28	5095	Concreto premezclado, Amp y Reh sanitaria F.-1524
1424700000	E0003	213	31120M26A010900	2420	Cemento y productos de concreto	\$ 34,900.35	5095	Concreto premezclado, Amp y Reh sanitaria F.-1527
1424700000	E0003	223	31120M26A010300	2410	Productos minerales no metálicos	\$ 161,127.24	5092	Arena, mezcla, Mat. Rep. Pav. y Amp. Rehab. líneas
1424700000	E0003	223	31120M26A010300	2410	Productos minerales no metálicos	\$ 36,600.50	5092	Arena, grava, Mat. Rep. Pav. y Amp. Rehab. líneas
1424700000	E0003	213	31120M26A010900	2410	Productos minerales no metálicos	\$ 550,813.41	5108	Arena, mezcla Mat. Rep. Pav. Rep. Descar. (obra)
1424700000	E0003	223	31120M26A010300	2410	Productos minerales no metálicos	\$ 250,294.50	5092	Arena, mezcla; Mat. Rep. Pav. y Amp. Rehab. líneas
1424700000	E0003	213	31120M26A010900	2410	Productos minerales no metálicos	\$ 27,096.30	5108	Grava, Material p/reposición pavimento Rep Descarga
1424700000	E0003	223	31120M26A010200	2940	Refacciones y accesorios menores de mob y eq de com y tec de la inf	\$ 43,565.00	5924	Fuente de poder, tarjeta, pl/equipos dañados cajeros
1424700000	E0003	213	31120M26A010900	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	\$ 955.64	5446	Acete MD Adblue, aditivo urea Abr-Dic 2024
1421700000	E0003	223	31120M26A010400	5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$ 5,874,588.84	7852	Sum. Inst y Prog telemetría p/automatización pozos
1424700000	E0003	223	31120M26A010200	3610	Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información en general para difusión	\$ 6,708.00	7215	SPOTS Publicitario
1424700000	E0003	223	31120M26A010300	3310	Servicios legales	\$ 432,000.00	7220	Estudio Hidrico
1423700000	E0003	223	31120M26A010700	2590	Otros productos químicos	\$ 17,136.00	6152	Cilindro c/gas cloro, desinsectación del agua
1424700000	E0003	213	31120M26A010800	2590	Otros productos químicos	\$ 50,792.00	5915	PTAR, llenado de cilindros de gas cloro en Conlen.
1424700000	E0003	213	31120M26A010900	2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 18,614.00	55,5728 Y 5	U-69 y U-90; filtros, servicio preventivo
1424700000	E0003	223	31120M26A010700	2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 2,422.00	55,5728 Y 5	U-107; filtros, servicio preventivo
1424700000	E0003	213	31120M26A010900	3550	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$ 643.00	833	U-144; reparación de manguera de sondeo por rolura
1424700000	E0003	213	31120M26A010900	3550	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$ 316.00	847	U-90; reparación de manguera de sondeo

C.M.A.P.A.S.
Solicitud de Ampliación Líquida Presupuestal

Gerencia General, Gerencias del CMAPAS.

Fecha: viernes, 24 de enero de 2025

Solicita:	Fecha:	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Observaciones
E0003	1424700000	223	31120M26A010200	3310	\$ 34.000.00	7117	Estudio Actual den la LEY de Disciplina Financiera Relativo al Pasivo Laboral
E0003	1424700000	223	31120M26A011000	3570	\$ 1.691.98	765	Máquina limpia partes cambio de nafta B-31
E0003	1424700000	223	31120M26A011000	3570	\$ 14.697.24	821	Cambio de NAFTA a máquina limpia partes
E0003	1424700000	223	31120M26A010200	3230	\$ 58.800.00	7179	Renta de 8 copiladoras. Ene-Mar 2025
E0003	1424700000	223	31120M26A010100	3550	\$ 28.030.00	774	U-O; cambio darbol de levas, valvula de admisión
E0003	1424700000	223	31120M26A010300	3580	\$ 84.276.45	5092, 6918	C-Bosques del Sur; retiro de escombro, trab varios
E0003	1424700000	213	31120M26A010800	3580	\$ 108.839.45	5092, 6918	C-Bosques del Sur; retiro de escombro, trab varios
E0003	1424700000	223	31120M26A010300	3580	\$ 16.093.00	5092	Retiro de escombro, reposición de pavimento y Ampl
E0003	1424700000	213	31120M26A010800	3580	\$ 370.744.00	7184	PTAR; retiro de desechos solidos
E0003	1424700000	213	31120M26A010800	2590	\$ 135.486.80	5100	PTAR; Floculante catiónico, Acond. de biosólidos
E0003	1424700000	223	31120M26A010500	2930	\$ 5.000.00	7174	Manito. a pecera B3 (Dic. Feb y Abr)
E0003	1424700000	223	31120M26A010500	2150	\$ 100.800.00	6639	Formato de recibos de cobro de agua
E0003	1424700000	223	31120M26A010300	3610	\$ 292.510.00	7153	Elaboracion e impresion De Libro Para informe de la Administración 2022-2025

Solicita:

LAE MARIA TERESA BARRAS FERRERA
GERENTE ADMINISTRATIVO

LIC. MIGUEL A. HERNANDEZ TREJO
GERENTE COMERCIAL

ARQ. JOSE ANTONIO ALMANZA GONZALEZ
GERENTE DE ALCANTARILLADO

VoBo.

LIC. GUINERMO ECHEVERRIA CARDENAS
SECRETARIO

Autorizado en la

S. Araya

ARQ. ESTEBAN DOMINGUEZ CANCHOLA
GERENTE DE AGUA POTABLE

LIC. EMILIANO PRIETO VARGAS
GERENTE JURIDICO

ING. JESUS SALVADOR MORALES CRUZ
GERENTE DE MANTENIMIENTO

Autorizo

C.P. SOLEDAD RAZO RAZO
TESORERA

ING. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ SIERRA
GERENTE DE INGENIERIA Y PROYECTOS

ING. J. JESUS MENDOZA FERNANDEZ
GERENTE DE CALIDAD DEL AGUA

ARQ. ADRIANA ALEJANDRA VARGAS PEREZ
GERENTE GENERAL

Autorizo

LIC. ULISES BANDA CORDONADO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

30 de Enero de 2025.

2 de 2

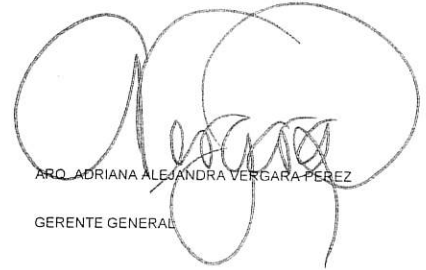
Forma A. Remo Ch.

C.M.A.P.A.S.
Solicitud de Traspaso Presupuestal

Solicita GERENCIA GENERAL Y GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
Fecha viernes, 24 de enero de 2025

ORIGEN							DESTINO						OBS	
FONDO	PROG	COG	A. Func.	CEGE	DESCRIPCION PRESUPUESTAL I. COG	IMPORTE	PROG	COG	A. Func.	CEGE	DESCRIPCION PRESUPUESTAL, COG	IMPORTE		
TOTAL						\$ 600,000.00	TOTAL						\$ 600,000.00	
1425700000	E0003	3110	223	31120M26A010300	Energía eléctrica	600,000.00	E0003	3330	223	31120M26A010500	Servicios de consultoría admón. proceso técnico y en	600,000.00	Servicios de consultoría admón. proceso técnico y en tecnológico de la información	


LIC. MIGUEL A. HERNANDEZ TREJO
GERENTE COMERCIAL


ARQ. ADRIANA ALEJANDRA VERGARA PEREZ
GERENTE GENERAL

VoBo. 
LIC. GUILLERMO ECHEVERRIA CARDENAS
SECRETARIO

Autorizó 
C.P. SOLEDAD RAZO RAZO
TESORERA

Autorizó 
LIC. ULISES BANDA CORONADO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

Autorizado en la Septuagésima sesión ordinaria / extraordinaria del Consejo Directivo de fecha: 30 de Enero de 2025.



Norma A. Romo Gtz



C.M.A.P.A.S.
Solicitud de Traspaso Presupuestal

Solicita: GERENCIA GENERAL Y GERENCIAS DE ADMINISTRACIÓN
Fecha: viernes, 24 de enero de 2025

ORIGEN						DESTINO						OBS		
FONDO	PROG	COG	A. Func.	CEGE	DESCRIPCION PRESUPUESTAL COG	IMPORTE	PROG	COG	A. Func.	CEGE	DESCRIPCION PRESUPUESTAL, COG		IMPORTE	
TOTAL						\$ 9,239,069.48	TOTAL						\$ 9,239,069.48	
142500000	E0003	3920	223	31120M26A010300	Impuestos y derechos	\$ 719,400.00	E0003	2410	213	31120M26A010900	Productos minerales no metálicos	\$ 719,400.00	Incremento de precios y volúmenes para el 2025/líneas de drenaje	
142500000	E0003	3110	223	31120M26A010300	Energía eléctrica	\$ 4,690,619.48	E0003	2610	223	31120M26A010100	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 547,238.94	Incremento de precios y volúmenes para el 2025/líneas de drenaje	
							E0003	2610	223	31120M26A010200	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 547,238.94		
							E0003	2610	223	31120M26A010300	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 703,592.92		
							E0003	2610	223	31120M26A010400	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 547,238.94		
							E0003	2610	223	31120M26A010500	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 703,592.92		
							E0003	2610	223	31120M26A010600	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 117,265.49		
							E0003	2610	223	31120M26A010700	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 117,265.49		
							E0003	2610	213	31120M26A010900	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 703,592.92		
142500000	E0003	3920	213	31120M26A010800	Impuestos y derechos	\$ 327,000.00	E0003	2420	213	31120M26A010900	Cemento y productos de concreto	\$ 327,000.00	Incremento de precios y volúmenes para el 2025/líneas de drenaje	
				31120M26A010800	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$ 200,000.00	E0003	2420	223	31120M26A010300	Cemento y productos de concreto	\$ 200,000.00	Incremento de precios y volúmenes para el 2025/líneas de agua potable	
1425700000	E0003	3110	223	31120M26A010300	Energía eléctrica	\$ 500,000.00	E0003	3380	223	31120M26A010200	Servicio de Vigilancia	\$ 500,000.00	Incremento del Salario Mínimo General	
1425700000	E0003	2490	223	31120M26A010500	Otros materiales y artículos de construcción y	\$ 790,250.00	E0003	3580	213	31120M26A010900	Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos	\$ 790,250.00	Incremento de precios y volúmenes para el 2025/líneas de drenaje	
1425700000	E0003	3920	213	31120M26A010800	Impuestos y derechos	\$ 300,000.00	E0003	3580	223	31120M26A010300	Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos	\$ 300,000.00	Incremento de precios y volúmenes para el 2025/líneas de agua potable	
1425700000	E0004	3110	223	31120M26A010300	Energía eléctrica	\$ 1,591,800.00	E0003	3920	223	31120M26A010400	Impuestos y derechos	\$ 1,591,800.00	Impuestos y derechos	
1425700000	E0003	5620	213	31120M26A010800	Maquinaria y Equipo Industrial	\$ 120,000.00	E0003	5910	223	31120M26A010100	Software	\$ 120,000.00	Software	

Solicita:

LAE. MARIA TERESA GANO BECERRA
GERENTE ADMINISTRATIVO

LIC. MIGUEL A. HERNANDEZ TREJO
GERENTE COMERCIAL

ARQ. JOSE ANTONIO ALMANZA GONZALEZ
GERENTE DE ALCANTARILLADO

VoBo.

LIC. GUILLERMO CHEVERRÍA CARDENAS
SECRETARIO

Autorizado en la Septuagésima sesión ordinaria / extraordinaria del Consejo Directivo de fecha: 30 de Enero de 2025.

ARQ. ESTEBAN DOMINGUEZ CANCHOLA
GERENTE DE AGUA POTABLE

LIC. EMILIANO PRIETO VARGAS
GERENTE JURIDICO

ING. JESUS SALVADOR MORALES CRUZ
GERENTE DE MANTENIMIENTO

Autorizo

C. P. SOLEDAD RAZO RAZO
TESORERA

ING. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ SIERRA
GERENTE DE INGENIERIA Y PROYECTOS

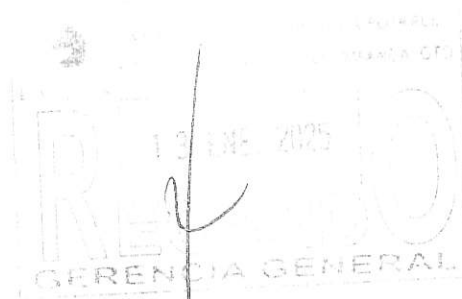
ING. J. JESUS MENDOZA FERNANDEZ
GERENTE DE CALIDAD DEL AGUA

ARQ. ADRIANA ALEJANDRA VERGARA PEREZ
GERENTE GENERAL

Autorizo

LIC. ULISES BANDA CORONADO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

Norma A. Ponce Gb



Oficio No INF/015/2025
Salamanca, Gto a 13 Enero 2025
Asunto: **Justificación del sistema de distribución sistema comercial**

ARQ. ADRIANA ALEJANDRA VERGARA PEREZ
GERENTE GENERAL DEL CMAPAS
PRESENTE

Aprovecho la presente para enviarle un cordial saludo y por este medio justificar el por qué es necesario realizar la distribución del sistema comercial

JUSTIFICACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SISTEMA COMERCIAL

El manejo eficiente y preciso de los ingresos que tiene el CMAPAS, es un factor clave para garantizar la transparencia financiera, el cumplimiento normativo y la optimización de recursos. En este sentido, la implementación de una aplicación de distribución de ingresos surge como una necesidad imperante para realizar de manera integral los diversos procesos derivados de los pagos efectuados en el sistema comercial.

Por tanto, al implementar esta herramienta se tiene como objetivo principal automatizar y optimizar la distribución de los ingresos generados, asegurando su adecuada clasificación y registro conforme a las normativas vigentes. Esto incluye la Ley de Ingresos aplicable, el Catálogo de Cuentas de SAP y el Catálogo de Productos y Claves de Servicio del SAT, garantizando una correcta alineación con los requerimientos fiscales y contables.

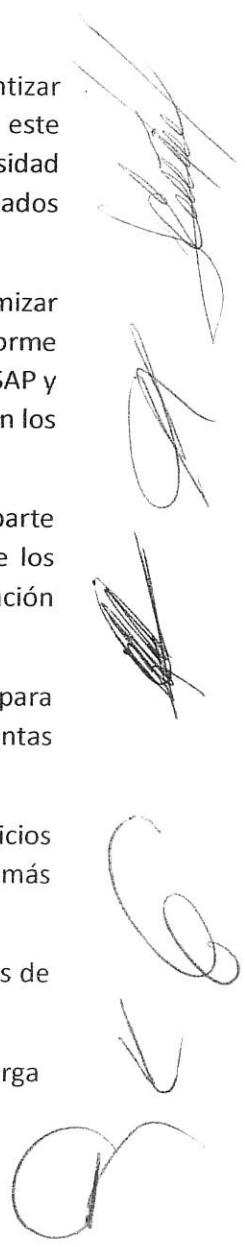
Para garantizar la conformidad con la legislación vigente y las mejores prácticas contables, por parte de la ley de Ingresos, esta herramienta ayudará para asegurar la correcta identificación de los conceptos de ingresos conforme a las disposiciones fiscales; por otro lado, garantizar la integración de los ingresos en los reportes financieros de acuerdo con la normativa.

Por parte del catálogo de cuentas SAP, mejorará la estandarización de registros contables para facilitar la conciliación y auditoría. Con ello, se lograría la automatización de la asignación de cuentas contables de acuerdo con la naturaleza de los ingresos.

De este modo, tendríamos el Cumplimiento de la clasificación fiscal de los productos y servicios comercializados según los catálogos del SAT. Así, se busca la reducción de errores y hacer más eficientes la generación de facturas y reportes en general.

El desarrollo e implementación de esta aplicación conlleva los siguientes beneficios a las áreas de impacto:

- **Eficiencia operativa:** Automatización de procesos contables y fiscales, reduciendo la carga administrativa y optimizando tiempos de trabajo.
- **Reducción de errores:** Minimizar errores humanos en la clasificación y registro de ingresos, garantizando datos precisos y fiables.



- **Cumplimiento normativo:** Asegurar que todas las operaciones se alineen con la legislación vigente, evitando riesgos legales y fiscales.
- **Toma de decisiones informada:** Provisión de reportes financieros oportunos y precisos para facilitar una mejor planeación y control financiero.

Atentamente:



GABRIEL ANTONIO GALLARDO CASTILLO.
COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE CMAPAS.

C. c. p. C.P. Soledad Razo Razo Tesorera del consejo directivo del CMAPAS.
C. c. p. Lic. María Teresa Cano Becerra Gerente Administrativa
C. c. p. Archivo

I'GAGC*CI

C.M.A.P.A.S.
Solicitud de Traspaso Presupuestal

Solicita GERENCIA GENERAL Y GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
Fecha viernes, 24 de enero de 2025

ORIGEN							DESTINO						OBS		
FONDO	PROG	COG	A. Func.	CEGE	DESCRIPCION PRESUPUESTAL COG	IMPORTE	PROG	COG	A. Func.	CEGE	DESCRIPCION PRESUPUESTAL COG	IMPORTE			
TOTAL							\$ 946,098.27	TOTAL						\$ 946,098.27	
1425700000	E0003	1410	223	31120M26A010200	Aportaciones de seguridad social	298,986.35									
1425700000	E0004	1420	223	31120M26A010200	Aportaciones a fondo de Vivienda	298,986.35	E0003	1130	223	31120M26A010200	Sueldos base al personal permanente	896,959.05	Emolumentos Consejo Directivo		
1425700000	E0004	1430	223	31120M26A010200	Aportaciones de sistema para el retiro	298,986.35									
1425700000	E0004	1430	223	31120M26A010300	Aportaciones a fondo de Vivienda	49,139.22	E0003	1510	223	31120M26A010200	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	49,139.22	Canasta básica Consejo Directivo		


LAE MARIA TERESA CANO ECERRA
GERENTE ADMINISTRATIVO

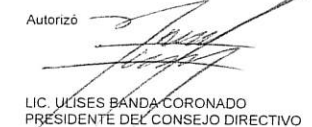

ARQ. ADRIANA ALEJANDRA VERGARA PEREZ
GERENTE GENERAL

VoBo.

LIC. GUILLERMO E. HEVERRIA CARDENAS
SECRETARIO

Autorizó

C.P. SOLEDAD RAZO RAZO
TESORERA

Autorizó

LIC. ULISES BANDA CORONADO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

Autorizado en la Septuagesima sesión ordinaria / extraordinaria del Consejo Directivo de fecha: 30 de Enero de 2025.





Norma A. Cano Gh

C.M.A.P.A.S.
Solicitud de Traspaso Presupuestal

Selección
Fecha

GERENCIA GENERAL Y GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
viernes, 24 de enero de 2025

ORIGEN							DESTINO							OBSERVACIONES (INCREMENTO AL SALARIO MÍNIMO PROFESIONAL 2024)		
FONDO	PROG	COG	A. Func.	CEGE	DESCRIPCION PRESUPUESTAL COG	IMPORTE	PROG	COG	A. Func.	CEGE	DESCRIPCION PRESUPUESTAL COG	IMPORTE				
TOTAL							\$ 388,670.20	TOTAL							\$ 388,670.20	
1425700000	E0003	1130	223	31120M26A010200	Sueldos base al personal permanente	51,297.00	E0003	1130	223	31120M26A010100	Sueldos base al personal permanente	452.60	Sueldo			
1425700000	E0003	1320	223	31120M26A010200	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	12,788.91	E0003	1320	223	31120M26A010100	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	65.72	Prima vacacional y Gratificación de Fin de año			
1425700000	E0003	1410	223	31120M26A010200	Aportaciones de Seguridad Social	24,604.29	E0003	1410	223	31120M26A010100	Aportaciones de Seguridad Social	81.47	Aportaciones de Seguridad Social			
1425700000	E0003	1430	213	31120M26A010900	Aportaciones al sistema para el retiro	300,000.00	E0003	1420	223	31120M26A010100	Aportaciones del INFONAVIT	41.64	Aportaciones del INFONAVIT			
							E0003	1430	223	31120M26A010100	Aportaciones al sistema para el retiro	43.90	Aportaciones al sistema para el retiro			
							E0003	1510	223	31120M26A010100	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	36.21	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo			
							E0003	1130	223	31120M26A010300	Sueldos base al personal permanente	16,534.50	Sueldo			
							E0003	1320	223	31120M26A010300	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2,450.61	Prima vacacional y Gratificación de Fin de año			
							E0003	1410	223	31120M26A010300	Aportaciones de Seguridad Social	2,976.21	Aportaciones de Seguridad Social			
							E0003	1420	223	31120M26A010300	Aportaciones del INFONAVIT	1,521.17	Aportaciones del INFONAVIT			
							E0003	1430	223	31120M26A010300	Aportaciones al sistema para el retiro	1,603.85	Aportaciones al sistema para el retiro			
							E0003	1510	223	31120M26A010300	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,322.76	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo			
							E0003	1130	223	31120M26A010400	Sueldos base al personal permanente	1,401.60	Sueldo			
							E0003	1320	223	31120M26A010400	Gratificación de fin de año	161.28	Gratificación de fin de año			
							E0003	1410	223	31120M26A010400	Aportaciones de Seguridad Social	252.29	Aportaciones de Seguridad Social			
							E0003	1420	223	31120M26A010400	Aportaciones del INFONAVIT	128.95	Aportaciones del INFONAVIT			
							E0003	1430	223	31120M26A010400	Aportaciones al sistema para el retiro	135.96	Aportaciones al sistema para el retiro			
							E0003	1510	223	31120M26A010400	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	112.13	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo			
							E0003	1130	223	31120M26A010500	Sueldos base al personal permanente	10,971.90	Sueldo			
							E0003	1320	223	31120M26A010500	Gratificación de fin de año	1,262.52	Gratificación de fin de año			
							E0003	1410	223	31120M26A010500	Aportaciones de Seguridad Social	1,974.94	Aportaciones de Seguridad Social			
							E0003	1420	223	31120M26A010500	Aportaciones del INFONAVIT	1,009.41	Aportaciones del INFONAVIT			
							E0003	1430	223	31120M26A010500	Aportaciones al sistema para el retiro	1,064.27	Aportaciones al sistema para el retiro			
							E0003	1510	223	31120M26A010500	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	877.75	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo			
							E0003	1130	223	31120M26A010700	Sueldos base al personal permanente	452.60	Sueldo			
							E0003	1320	223	31120M26A010700	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	65.72	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			
							E0003	1410	223	31120M26A010700	Aportaciones de Seguridad Social	81.47	Aportaciones de Seguridad Social			
							E0003	1420	223	31120M26A010700	Aportaciones del INFONAVIT	41.64	Aportaciones del INFONAVIT			
							E0003	1430	223	31120M26A010700	Aportaciones al sistema para el retiro	43.90	Aportaciones al sistema para el retiro			
							E0003	1510	223	31120M26A010700	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	36.21	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo			
							E0003	1130	213	31120M26A010900	Sueldos base al personal permanente	19,184.40	Sueldo			
							E0003	1320	213	31120M26A010900	Gratificación de fin de año	2,207.52	Gratificación de fin de año			
							E0003	1410	213	31120M26A010900	Aportaciones de Seguridad Social	3,453.19	Aportaciones de Seguridad Social			

Norma A. Romo Ch.

[Handwritten signatures and initials]

C.M.A.P.A.S.
Solicitud de Traspaso Presupuestal

Solicita: GERENCIA GENERAL Y GERENCIA DE ADMINISTRACION
Fecha: viernes, 24 de enero de 2025

ORIGEN							DESTINO						OBSERVACIONES (INCREMENTO AL SALARIO MINIMO PROFESIONAL 2024)
FONDO	PROG	COG	A. Func.	CEGE	DESCRIPCION PRESUPUESTAL COG	IMPORTE	PROG	COG	A. Func.	CEGE	DESCRIPCION PRESUPUESTAL COG	IMPORTE	
							E0003	1420	213	31120M26A010900	Aportaciones del INFONAVIT	1,764.96	Aportaciones del INFONAVIT
							E0003	1430	213	31120M26A010900	Aportaciones al sistema para el retiro	1,860.89	Aportaciones al sistema para el retiro
							E0003	1510	213	31120M26A010900	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,534.75	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo
							E0003	1130	223	31120M26A011000	Sueldos base al personal permanente	7,132.10	Sueldo
							E0003	1320	223	31120M26A011000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,124.90	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
							E0003	1410	223	31120M26A011000	Aportaciones de Seguridad Social	1,283.78	Aportaciones de Seguridad Social
							E0003	1420	223	31120M26A011000	Aportaciones del INFONAVIT	656.15	Aportaciones del INFONAVIT
							E0003	1430	223	31120M26A011000	Aportaciones al sistema para el retiro	691.81	Aportaciones al sistema para el retiro
							E0003	1510	223	31120M26A011000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	570.57	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo
							E0003	1210	223	31120M26A010200	Honorarios asimilables a salarios	306,000.00	Honorarios asimilables a salarios

Solicita:

LIC. MARIA TERESA CANO BECERRA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ARG. ADRIANA ALEJANDRA VERGARA PEREZ
GERENTE GENERAL

VoBo:

Autorizó:

Autorizó:

LIC. GUILLERMO ECHEVERRI GARDENAS
SECRETARIO

CP. SOLEDAD RAZO RAZO
TESORERA

LIC. ULISES BANBA CORONADO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

Autorizado en la

Septuagésima

sesión ordinaria / extraordinaria del Consejo Directivo de fecha:

30 de Enero de 2025.

Neima D. Romo Ch

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.



TABULADOR DE EMOLUMENTOS

CONSEJO DIRECTIVO

Vigente a partir del 01 de Enero de 2025.

CARGO	N° INTEGRANTES	IMPORTE DE EMOLUMENTO DIARIO
	8	
Presidente del Consejo Directivo	1	\$ 1,872.84
Tesorero del Consejo Directivo	1	\$ 1,349.19
Secretario del Consejo Directivo	1	\$ 1,166.86
Vocal Propietario *	5	\$ 1,933.02

* NOTA: El Vocal propietario percibirá mensualmente el importe de 208 (doscientos ocho) salarios mínimos vigentes Art. 7 Del Reglamento del Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Guanajuato.

Norma D. Romo Gtz

Salamanca 2025

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.



TABULADOR DE SUELDOS
PERSONAL SINDICALIZADO

Vigente a partir del 01 de Enero de 2025.

NIVEL TABULAR	CATEGORIA	N° PLAZAS	SUELDO DIARIO
		173	
1	Obrero General	70	\$ 278.80
2	Cadenero Topógrafo	3	\$ 287.17
3	Cabo De Drenaje	7	\$ 295.78
	Operador De Bombas De Pozos	3	
4	Fontanero	20	\$ 309.59
5	Albañil	14	\$ 321.63
6	Verificador de Líneas de Agua	2	\$ 328.60
	Soldador, Pailero, Tubero	2	
	Chofer De Camión Rep. De Fugas	22	
7	Mecánico	2	\$ 332.17
8	Operador Electromecánico	6	\$ 338.46
9	Chofer Unidad De Equipo Pesado "A"	22	\$ 379.22

Norma A. Romo Gtz

[Handwritten signatures and initials]

Salamanca Guanajuato, 17 de enero de 2025.

ASUNTO: Justificación de adecuación presupuestal al capítulo 1000 sueldos y salarios del ejercicio 2025

ARQ. ADRIANA ALEJANDRA VERGARA PÉREZ.
Gerente General
Presente.

Por medio del presente me permito enviarle un cordial saludo y a la vez poner a su consideración el que se someta a aprobación del H. Consejo Directivo, la adecuación presupuestal al presupuesto de egresos del CMAPAS correspondiente al año 2025 en las partidas del capítulo 1000 que contienen las cuentas de sueldos y salarios.

Lo solicitado en el párrafo anterior se origina por el incremento en los salarios mínimos generales y profesionales que regirán al país a partir del 01 de enero de 2025 y que fueron establecidos mediante Resolución emitida por el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y que de acuerdo al área geográfica que le corresponde a este Organismo Operador, el salario diario presupuestado para siete categorías del tabulador del Personal sindicalizado ha quedado por debajo del aprobado, de acuerdo al desglose siguiente:

CATEGORIA CMAPAS	N° PLAZAS	SUELDO DIARIO PRESUPUESTO	SALARIOS MÍNIMOS GENERALES Y PROFESIONALES VIGENTES 2025	DIFERENCIA
Obrero General	70	\$ 277.56	Salario mínimo general \$ 278.80	-\$ 1.24
Cadenero Topógrafo	3	\$ 285.89	12% de incremento sobre el Salario mínimo aprobado por la CONASAMI \$ 287.17	-\$ 1.28
Cabo De Drenaje	7	\$ 294.46	12% de incremento aprobado al Salario mínimo aprobado por la CONASAMI \$ 295.78	-\$ 1.32
Operador De Bombas De Pozos	3			
Fontanero	20	\$ 308.21	Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial \$ 309.59	-\$ 1.38
Albañil	14	\$ 320.19	Albañilería, oficial de \$ 321.63	-\$ 1.44
Mecánico	2	\$ 328.60	Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, oficial \$ 332.17	-\$ 3.57

Hago referencia a lo determinado en el Artículo 30 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios: **“El salario nunca será inferior al mínimo general vigente en los términos de la Ley Federal del Trabajo”.**

Derivado de lo anterior y para dar cumplimiento a dicha normatividad se solicita la presente adecuación al presupuesto para el ejercicio 2025 y con ello evitar alguna sanción de la Autoridad competente.

Se anexa adjunto al presente oficio como sustento la tabla de salarios mínimos conforme a la resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con los salarios mínimos generales y profesionales que habrán de regir a partir del 1° de enero de 2025 publicados en el Diario de la Federación el día 19 de diciembre de 2024.

Sin otro particular y esperando sea atendida favorablemente la propuesta que se presenta, me despido reiterando mis consideraciones.

ATENTAMENTE
"POR AMOR AL AGUA TODOS UNIDOS"



L.A.E. MARÍA TERESA CANO BECERRA
GERENTE ADMINISTRATIVO DEL CMAPAS

SALARIOS MÍNIMOS

Vigentes a partir del 1° de enero de 2025

Área geográfica	Pesos diarios		Porcentaje	Pesos diarios		Porcentaje
	Monto vigente 2024	Monto Independiente de Recuperación (MIR)	Aumento por fijación	Monto vigente 2025	Incremento anual total	
Zona Libre de la Frontera Norte	\$374.89	\$19.36	6.5%	\$419.88	12.0%	
Zona del Salario Mínimo General	\$248.93	\$12.85	6.5%	\$278.80	12.0%	

No.	Profesiones, oficios y trabajos especiales	ZLFN*	ZSMG**
1	Albañilería, oficial de	\$419.88	\$321.63
2	Boticas, farmacias y droguería, dependiente(a) de mostrador en	\$419.88	\$284.30
3	Bulldózer y/o traxcavo, operador(a) de	\$419.88	\$336.94
4	Cajero(a) de máquina registradora	\$419.88	\$289.24
5	Cantinero(a) preparador de bebidas	\$419.88	\$295.15
6	Carpintero(a) de obra negra	\$419.88	\$321.63
7	Carpintero(a) en la fabricación y reparación de muebles, oficial	\$419.88	\$316.33
8	Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos	\$419.88	\$325.71
9	Colchones, oficial en fabricación y reparación de	\$419.88	\$298.08
10	Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial	\$419.88	\$315.21
11	Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en	\$419.88	\$300.18
12	Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial	\$419.88	\$292.31
13	Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas	\$419.88	\$288.83
14	Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio	\$419.88	\$296.41
15	Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos	\$419.88	\$302.14
16	Chofer de camión de carga en general	\$419.88	\$328.23
17	Chofer de camioneta de carga en general	\$419.88	\$318.93
18	Chofer operador(a) de vehículos con grúa	\$419.88	\$306.79
19	Draga, operador(a) de	\$419.88	\$340.04
20	Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial	\$419.88	\$320.89
21	Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas, oficial	\$419.88	\$315.21
22	Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial	\$419.88	\$318.26
23	Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial	\$419.88	\$306.79
24	Empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tienda de autoservicio	\$419.88	\$283.47
25	Encargado(a) de bodega y/o almacén	\$419.88	\$293.59
26	Ferreterías y tlapalerías, dependiente(a) en	\$419.88	\$299.45
27	Fogonero(a) de calderas de vapor	\$419.88	\$309.04
28	Gasolinero(a), oficial	\$419.88	\$288.83
29	Herrería, oficial de	\$419.88	\$311.14
30	Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones, oficial	\$419.88	\$316.33
31	Jornalero(a) agrícola y/o trabajador(a) del campo	\$419.88	\$315.19
32	Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de motor	\$419.88	\$291.00
33	Manejador(a) en granja avícola	\$419.88	\$280.40
34	Maquinaria agrícola, operador(a) de	\$419.88	\$323.22
35	Máquinas para madera en general, oficial operador(a) de	\$419.88	\$309.04
36	Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, oficial	\$419.88	\$332.17
37	Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial	\$419.88	\$292.31
38	Peluquero(a) y cultor(a) de belleza	\$419.88	\$302.14
39	Pintor(a) de automóviles y camiones, oficial	\$419.88	\$311.14
40	Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial	\$419.88	\$309.04
41	Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavandería y establecimientos similares	\$419.88	\$289.24
42	Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial	\$419.88	\$309.59
43	Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial	\$419.88	\$320.89
44	Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje	\$419.88	\$283.47
45	Refaccionaria de automóviles y camiones, dependiente(a) de mostrador en	\$419.88	\$293.59
46	Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar, oficial	\$419.88	\$305.63
47	Reportero(a) en prensa diaria impresa	\$624.30	\$624.30
48	Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa	\$624.30	\$624.30
49	Repostero(a) o pastelero(a)	\$419.88	\$321.63
50	Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de	\$419.88	\$323.22
51	Secretario(a) auxiliar	\$419.88	\$331.50
52	Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico	\$419.88	\$318.26
53	Tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador	\$419.88	\$302.14
54	Tapicero(a) de vestiduras de automóviles, oficial	\$419.88	\$306.79
55	Tapicero(a) en reparación de muebles, oficial	\$419.88	\$306.79
56	Trabajador(a) del hogar	\$419.88	\$303.07
57	Trabajador(a) social, técnico(a) en	\$419.88	\$359.13
58	Vaquero(a) ordeñador a máquina	\$419.88	\$283.47
59	Velador(a)	\$419.88	\$288.83
60	Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico	\$419.88	\$296.41
61	Zapatero(a) en talleres de reparación de calzado, oficial	\$419.88	\$292.31

*ÁREA GEOGRÁFICA de la Zona Libre de la Frontera Norte integrada por los municipios que hacen frontera con Estados Unidos de Norteamérica: Ensenada, Playas de Rosarito, Mexicali, Tecate, Tijuana, San Quintín y San Felipe, en el Estado de Baja California; San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, General Plutarco Elías Calles, Caborca, Altar, Sásic, Nogales, Santa Cruz, Cananea, Naco y Agua Prieta, en el Estado de Sonora; Janos, Ascensión, Juárez, Práxedes G. Guerrero, Guadalupe, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides, en el Estado de Chihuahua; Ocampo, Acuña, Zaragoza, Jiménez, Piedras Negras, Nava, Guerrero e Hidalgo, en el Estado de Coahuila de Zaragoza; Anáhuac, en el Estado de Nuevo León; y Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros, en el Estado de Tamaulipas. **ÁREA GEOGRÁFICA de la Zona del Salario Mínimo General (antes "Resto del país") integrada por el resto de los municipios del país y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México que conforman la República Mexicana.

Salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo la persona trabajadora por los servicios prestados en una jornada de trabajo. Artículo 90, Ley Federal del Trabajo

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.



TABULADOR DE EMOLUMENTOS

CONSEJO DIRECTIVO

Vigente a partir del 01 de Enero de 2025.

CARGO	N° INTEGRANTES	IMPORTE DE EMOLUMENTO DIARIO
	8	
Presidente del Consejo Directivo	1	\$ 1,872.84
Tesorero del Consejo Directivo	1	\$ 1,349.19
Secretario del Consejo Directivo	1	\$ 1,166.86
Vocal Propietario *	5	\$ 1,933.02

* NOTA: El Vocal propietario percibirá mensualmente el importe de 208 (doscientos ocho) salarios mínimos vigentes Art. 7 Del Reglamento del Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Guanajuato.

Norma A. Romo Gk

selectoral 2.

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.



**TABULADOR DE SUELDOS
PERSONAL SINDICALIZADO**

Vigente a partir del 01 de Enero de 2025.

NIVEL TABULAR	CATEGORIA	N° PLAZAS	SUELDO DIARIO
		173	
1	Obrero General	70	\$ 278.80
2	Cadenero Topógrafo	3	\$ 287.17
3	Cabo De Drenaje	7	\$ 295.78
	Operador De Bombas De Pozos	3	
4	Fontanero	20	\$ 309.59
5	Albañil	14	\$ 321.63
6	Verificador de Líneas de Agua	2	\$ 328.60
	Soldador, Pailero, Tubero	2	
	Chofer De Camión Rep. De Fugas	22	
7	Mecánico	2	\$ 332.17
8	Operador Electromecánico	6	\$ 338.46
9	Chofer Unidad De Equipo Pesado "A"	22	\$ 379.22

Norma D. Romo C. H.

[Handwritten signatures and initials]

selectch2