



TCD/028/2022

Salamanca, Gto., a 12 de Septiembre de 2022.

**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 modificaciones al presupuesto 2022 en la Décima Tercera Sesión Ordinaria de Consejo Directivo de fecha 09 de Septiembre del 2022; por lo que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 75 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Salamanca, Gto., tengo a bien solicitar que se incluyan las modificaciones presupuestales mencionadas en el Orden del Día de la siguiente Sesión del H. Ayuntamiento con la finalidad de su respectiva aprobación.

Por lo anterior adjunto al presente, el Acta de la Décima Tercera Sesión Ordinaria de Consejo Directivo de fecha 09 de Septiembre del presente año en original, y los anexos en copia simple y/o en original, así como anexo un Cd. Con las modificaciones en digital.

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

**ATENTAMENTE**  
*"CMAPAS, POR AMOR AL AGUA TODOS UNIDOS"*

  
\_\_\_\_\_  
**C.P. SOLEDAD RAZO RAZO**  
**TESORERA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CMAPAS**  
**2022-2025**



C.P.P Lic. Ulises Banda Coronado, Presidente Consejo Directivo del CMAPAS.  
Lic. Alfonso Romero González, 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 14/2022
DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA

En la Ciudad de Salamanca, Guanajuato, siendo las 9:00 Nueve horas con cero minutos del día 09 de Septiembre del año dos mil veintidós; 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 Calle Naranjos número 101 de la Colonia Bellavista, 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 DÉCIMA TERCERA 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 de Informe del Comité de Adquisiciones, correspondiente al mes de Agosto del 2022, por conducto de la Secretaria Ejecutiva del Comité de Adquisiciones.
IV. Solicitudes Presupuestales de las Gerencias de Agua Potable, Mantenimiento, Ingeniería y Proyectos, Comercial y Alcantarillado del CMAPAS.
V. Reporte de factibilidades presentado por la Arq. Adriana Alejandra Vergara Pérez, Gerente General.
VI. Asuntos Generales.

Handwritten signatures and notes on the right margin, including 'D. M. A.', 'Salamanca N. Ramos', and 'Salamanca R. Z.'.



- VII. Elaboración, lectura y aprobación del Acta de la Décima Tercera Sesión Ordinaria.
- VIII. 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 SECRETARÍO DEL CONSEJO DIRECTIVO, procede a pasar lista de asistencia, estando presentes al inicio de la misma los integrantes del CONSEJO DIRECTIVO: Ulises Banda Coronado; Soledad Razo Razo; Esther Pescador Alberto, Norma Angélica Romo Gutiérrez; Rosa María Mortera Kacuris; Guillermo Echeverría Cárdenas, Jesús Arturo García Frías y Adriana Alejandra Vergara Pérez; 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 SECRETARÍO DEL CONSEJO DIRECTIVO 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 Décima Tercera Sesión Ordinaria; el cual se hizo del conocimiento de los miembros del CONSEJO DIRECTIVO con anterioridad a la presente 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 SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO 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 DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA.**

*Handwritten signatures and notes on the right margin:*  
- Top: *R. M. A.*  
- Middle: *[Signature]*  
- Bottom: *[Signature]* Norma A. Romo Gk  
- Far bottom: *[Signature]*

III. Dentro del tercer punto del orden del día, correspondiente a **PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES.** Dicho informe que corresponde al mes de Agosto de 2022, el cual se presenta para conocimiento de los miembros del Consejo Directivo por parte de la C.P. Soledad Razo Razo, en su calidad de Secretaria Ejecutiva del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contrataciones del CMAPAS, mismo que les fue enviado previamente con la convocatoria de la presente Sesión.

*Soledad Razo Razo*  
*37*

IV. Continuando con el desahogo del cuarto punto del orden del día referente a las **SOLICITUDES PRESUPUESTALES DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO, INGENIERÍA Y PROYECTOS, COMERCIAL Y ALCANTARILLADO DEL CMAPAS, 9** (Nueve) solicitudes que se presentan con el Vo. Bo. de la Gerente General, autorizada por el Presidente y la Tesorera del CMAPAS, mismas que son expuestas a los miembros de este Consejo Directivo por parte de la Arq. Adriana Alejandra Vergara Pérez.

*Adriana Alejandra Vergara Pérez*  
*Norma A. Romo Gtz*

Una vez expuestas las solicitudes Presupuestales con sus respectivas justificaciones, el PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO pone a consideración de los CONSEJEROS el punto en cuestión y una vez que no se registran participaciones al respecto instruye al SECRETARIO para que someta el punto a votación que resulta en los siguientes:

*Soledad Razo Razo*  
*Adriana Alejandra Vergara Pérez*

**ACUERDO: POR UNANIMIDAD DE 9 (NUEVE) VOTOS A FAVOR, SE ACUERDA AUTORIZAR LAS 9 (NUEVE) SOLICITUDES PRESUPUESTALES DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO,**



**INGENIERÍA Y PROYECTOS, COMERCIAL Y ALCANTARILLADO DEL CMAPAS, CON LA INSTRUCCIÓN DE QUE SE ENVIEN AL H. AYUNTAMIENTO PARA SU APROBACIÓN, MISMAS QUE SE REPRODUCEN A CONTINUACIÓN:**

Solicita **GERENTE DE AGUA POTABLE**

Fecha **miércoles, 24 de agosto de 2022**

ORIGEN							DESTINO							
FONDO	PROG	COG	A. Func	CEGE	DESCRIPCION PRESUPUESTAL, COG	IMPORTE	PROG	COG	A. Func.	CEGE	DESCRIPCION PRESUPUESTAL, COG	IMPORTE	OBS	
<b>TOTAL</b>						<b>250,000.00</b>	<b>TOTAL</b>						<b>250,000.00</b>	

1400322	E0030	5621	2.2.3	31120-8130	Maquinaria y equipo industrial	250,000.00	E0030	2411	2.2.3	31120-8130	Materiales de construcción minerales no metálicos	50,000.00	Materiales Pétreos para trabajos de Reparación de Fugas y Rehabilitaciones de Líneas
							E0030	2421	2.2.3	31120-8130	Materiales de construcción de concreto	150,000.00	Concreto Premezclado para trabajos de Rehabilitaciones de Líneas
							E0030	2491	2.2.3	31120-8130	Materiales diversos	50,000.00	Materiales Varios para trabajos de Reparación de Fugas y Rehabilitaciones de Líneas

Solicita **GERENTE DE MANTENIMIENTO**

Fecha **lunes, 05 de septiembre de 2022**

ORIGEN							DESTINO							
FONDO	PROG	COG	A. Func	CEGE	DESCRIPCION PRESUPUESTAL, COG	IMPORTE	PROG	COG	A. Func.	CEGE	DESCRIPCION PRESUPUESTAL, COG	IMPORTE	OBS	
<b>TOTAL</b>						<b>1,000,000.00</b>	<b>TOTAL</b>						<b>1,000,000.00</b>	

1400322	E0090	3191	2.2.3	31120-8190	Servicios Integrales	1,000,000.00	E0090	2461	2.2.3	31120-8190	Material eléctrico y electrónico	1,000,000.00	Para mantenimiento a pozos
---------	-------	------	-------	------------	----------------------	--------------	-------	------	-------	------------	----------------------------------	--------------	----------------------------

341

*[Handwritten signatures and notes in blue ink]*

Solicita **GERENTE DE INGENIERIA Y PROYECTOS**  
Fecha **martes, 6 de septiembre de 2022**

ORIGEN							DESTINO							
FONDO	PROG	CRI	A. Func	CEGE	DESCRIPCION PRESUPUESTAL, COG	IMPORTE	PROG	COG	A. Func.	CEGE	DESCRIPCION PRESUPUESTAL, COG	IMPORTE	OBS	
<b>TOTAL</b>						<b>2,000,000.00</b>	<b>TOTAL</b>						<b>2,000,000.00</b>	

1400313	01	080513	I	I26A-000	Remanente 2013	2,000,000.00	K0145.0023	6311	2.2.3	31120-8140	Estudios e investigaciones	1,150,000.00	Diagnostico Fuentes de abastecimiento en Efrén Capiz, Ampl. La luz, Humanista, 18 de Marzo
							K0145.0024	6311	2.2.3	31120-8140	Estudios e investigaciones	450,000.00	Proy Ejecutivo línea de alimentación y red distribución en Efrén Capiz
							K0150.0016	6311	2.1.3	31120-8140	Estudios e investigaciones	400,000.00	Proy Ejecutivo línea de Drenaje Sanitario en Efrén Capiz

Solicita **GERENTE DE INGENIERIA Y PROYECTOS**  
Fecha **martes, 6 de septiembre de 2022**

ORIGEN							DESTINO							
FONDO	PROG	COG	A. Func	CEGE	DESCRIPCION PRESUPUESTAL, COG	IMPORTE	PROG	COG	A. Func.	CEGE	DESCRIPCION PRESUPUESTAL, COG	IMPORTE	OBS	
<b>TOTAL</b>						<b>8,690,000.00</b>	<b>TOTAL</b>						<b>8,690,000.00</b>	

1400321	K0145.0018	6141	2.2.3	31120-8140	Construcción obras para servicios: guarniciones, banquetas, redes de energía, agua potable y alcantarillado	5,050,000.00	E0040	5691	2.2.3	31120-8140	Otros equipos	5,050,000.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DATALOGGERS CON GENERACIÓN DE UMBRALES Y TELEMETRIA, PARA MONITOREO DE PRESIONES EN CENTRO DE CONTROL Y DETECCIÓN PERMANENTE DE FUGAS NO VISIBLES PARA SECTORES 1, 2, 6 Y 7
1400322	E0040	6141	2.2.3	31120-8140	Construcción obras para servicios: guarniciones, banquetas, redes de energía, agua potable y alcantarillado	3,640,000.00	E0040	5691	2.2.3	31120-8140	Otros equipos	3,640,000.00	

397

Norma A. Romo G. H.

Sulm. I.

Salvador G.

Solicita **GERENTE DE INGENIERIA Y PROYECTOS**

Fecha **martes, 6 de septiembre de 2022**

ORIGEN							DESTINO							
FONDO	PROG	COG	A. Func	CEGE	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL, COG	IMPORTE	PROG	COG	A. Func.	CEGE	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL, COG	IMPORTE	OBS	
<b>TOTAL</b>						<b>1,507,834.00</b>	<b>TOTAL</b>						<b>1,507,834.00</b>	

1400321	K0160.0001	6221	2.2.3	31120-8140	Edificación no habitacional	1,039,289.15	K0145.0003	6231	2.2.3	31120-8140	Constr de obras p abastec de agua petróleo gas	1,039,289.15	Para la acción: "PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LOMA DE GRANADOS". La acción cuenta con programa presupuestal K0145.0003 con un monto de \$ 3,992,166.00. El monto base del expediente técnico es de \$ 5,151,497.07. Se solicita monto adicional para contar con un techo presupuestal de \$ 5,500,000.00, por lo que se requieren recursos adicionales por la cantidad de \$ 1,507,834.00. Debido a lo anterior se solicita la presente adecuación presupuestal.
1400310	K0160.0001	6221	2.2.3	31120-8140	Edificación no habitacional	160,710.85	K0145.0003	6231	2.2.3	31120-8140	Constr de obras p abastec de agua petróleo gas	160,710.85	
1400320	K0160.0001	6221	2.2.3	31120-8140	Edificación no habitacional	307,834.00	K0145.0003	6231	2.2.3	31120-8140	Constr de obras p abastec de agua petróleo gas	307,834.00	

Solicita **GERENTE DE INGENIERIA Y PROYECTOS**

Fecha **miércoles, 07 de septiembre de 2022**

ORIGEN							DESTINO							
FONDO	PROG	CRI	A. Func	CEGE	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL, COG	IMPORTE	PROG	COG	A. Func.	CEGE	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL, COG	IMPORTE	OBS	
<b>TOTAL</b>						<b>2,071,000.00</b>	<b>TOTAL</b>						<b>2,071,000.00</b>	

1400312	01	080512	I	I26A-000	Remanente 2012	1,630,090.94	K0160.0015	6221	2.2.3	31120-8140	Edificación no habitacional	2,071,000.00	Rehab. Comedor, azotea fachada y piso de Área de usuarios: construcc. De Bodega en oficinas de Naranjos.
1400313	01	080513	I	I26A-000	Remanente 2013	440,909.06							

393  
 Inhu.A.  
 [Handwritten signatures and notes]

Solicita **Gerencia Comercial**

Fecha **miércoles, 24 de agosto de 2022**

ORIGEN							DESTINO							
FONDO	PROG	COG	A. Func	CEGE	DESCRIPCION PRESUPUESTAL, COG	IMPORTE	PROG	COG	A. Func.	CEGE	DESCRIPCION PRESUPUESTAL, COG	IMPORTE	OBS	
<b>TOTAL</b>						<b>350,000.00</b>	<b>TOTAL</b>						<b>350,000.00</b>	

1400322	E0050	2112	2.2.3	31120-8150	Equipos menores de oficina	30,000.00								
1400322	E0050	2141	2.2.3	31120-8150	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	36,879.65								
1400322	E0050	2142	2.2.3	31120-8150	Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	15,000.00								
1400322	E0050	2161	2.2.3	31120-8150	Material de limpieza	5,000.00								
1400322	E0050	2722	2.2.3	31120-8150	Prendas de protección personal	29,170.25								
1400322	E0050	2721	2.2.3	31120-8150	Prendas de seguridad	12,711.07								
1400322	E0050	3331	2.2.3	31120-8150	Servicios de consultoría administrativa	31,119.20	E0030	2491	2.2.3	31120-8130	Materiales diversos	350,000.00	Se anexa justificación	
1400322	E0050	3341	2.2.3	31120-8150	Servicios de capacitación	90,000.00								
1400322	E0050	3471	2.2.3	31120-8150	Fletes y maniobras	5,000.00								
1400322	E0050	5111	2.2.3	31120-8150	Muebles de oficina y estantería	40,000.00								
1400322	E0050	5231	2.2.3	31120-8150	Cámaras fotográficas y de video	30,000.00								
1400322	E0050	2941	2.2.3	31120-8150	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	119.83								
1400322	E0050	5671	2.2.3	31120-8150	Herramientas y maquinas herramienta	25,000.00								

Solicita **GERENTE DE MANTENIMIENTO**

Fecha **jueves, 8 de septiembre de 2022**

ORIGEN							DESTINO							
FONDO	PROG	COG	A. Func	CEGE	DESCRIPCION PRESUPUESTAL, COG	IMPORTE	PROG	COG	A. Func.	CEGE	DESCRIPCION PRESUPUESTAL, COG	IMPORTE	OBS	
<b>TOTAL</b>						<b>150,000.00</b>	<b>TOTAL</b>						<b>150,000.00</b>	

1400322	E0090	5663	2.2.3	31120-8190	Eq de generación y distrib de energía eléctrica	150,000.00	E0090	2491	2.2.3	31120-8190	Materiales diversos	150,000.00	Compra de tubería
---------	-------	------	-------	------------	---	------------	-------	------	-------	------------	---------------------	------------	-------------------

A. A. A.  
 [Handwritten signatures and initials]



Solicita **GERENTE DE ALCANTARILLADO**

Fecha **jueves, 8 de septiembre de 2022**

ORIGEN							DESTINO							
FONDO	PROG	COG	A. Func	CEGE	DESCRIPCION PRESUPUESTAL, COG	IMPORTE	PROG	COG	A. Func.	CEGE	DESCRIPCION PRESUPUESTAL, COG	IMPORTE	OBS	
<b>TOTAL</b>						60,000.00	<b>TOTAL</b>						60,000.00	

322	E0020	2112	2.2.3	31120-8190	Equipos menores de oficina	30,000.00	E0090	2491	2.2.3	31120-8190	Materiales diversos	60,000.00	Compra de tubería
1400322	E0020	2142	2.2.3	31120-8120	Equipos menores de tecnología de la Info y Com	20,000.00							
1400322	E0020	2941	2.2.3	31120-8120	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	10,000.00							

395

*Normas A. Ramos Gk*

*Dr. M. A. L.*

**2DA MODIFICACION PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CODIGO	FONDO	Aprobado 2022	1er Modificación 2022	2DA Modificación 2022
1400310	Rec. Prop anteriores	\$ -	\$ 27,617,799.14	\$ 27,617,799.14
1400312	<b>Remanente 2012</b>	\$ -	\$ 12,389,955.02	\$ <b>14,020,045.96</b>
1400213	<b>Remanente 2013</b>			\$ <b>2,440,909.06</b>
1400319	REC PROPIO 19	\$ -	\$ 3,758,798.88	\$ 3,758,798.88
1400320	RECURSO PROPIO 2020	\$ -	\$ 5,777,367.82	\$ 5,777,367.82
1400321	Recurso Propio 21	\$ -	\$ 59,242,149.98	\$ 59,242,149.98
1400322	RECURSO PROPIO 2022	\$ 237,715,076.74	\$ 237,715,076.74	\$ 237,715,076.74
2540122	Transferencias y asignaciones 2022	\$ -	\$ 7,627,232.84	\$ 7,627,232.84
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		\$ <b>237,715,076.74</b>	\$ <b>354,128,380.42</b>	\$ <b>358,199,380.42</b>

*Saldadobles*



396

1er MODIFICACION PRESUPUESTAL POR CLASIFICADOR DEL RUBRO DE INGRESOS				
PARTIDA	CONCEPTO	Aprobado 2022	1er Modificación 2022	2DA Modificación 2022
510101	INTERESES BANCARIOS CORRIENTES	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00
730701	PAGOS DE AGUA POTABLE	\$ 172,198,742.38	\$ 172,198,742.38	\$ 172,198,742.38
730702	TOMAS COMUNITARIAS	\$ 118,719.00	\$ 118,719.00	\$ 118,719.00
730703	CONSUMO ESTIMADO	\$ 137,144.44	\$ 137,144.44	\$ 137,144.44
730704	VIAJES DE AGUA	\$ 11,215.38	\$ 11,215.38	\$ 11,215.38
730705	ALCANTARILLADO	\$ 24,119,087.22	\$ 24,119,087.22	\$ 24,119,087.22
730706	INGRESOS POR SANEAMIENTO	\$ 13,603,954.63	\$ 13,603,954.63	\$ 13,603,954.63
730707	VENTA DE AGUA CRUDA	\$ 1,482,316.50	\$ 1,482,316.50	\$ 1,482,316.50
730708	DERECHOS RED AGUA	\$ 9,305,089.59	\$ 9,305,089.59	\$ 9,305,089.59
730709	DERECHOS RED ALCANTARILLADO	\$ 2,497,182.63	\$ 2,497,182.63	\$ 2,497,182.63
730710	TITULO DE EXPLOTACION	\$ 2,183,283.70	\$ 2,183,283.70	\$ 2,183,283.70
730711	RECONEXIONES	\$ 2,759,060.47	\$ 2,759,060.47	\$ 2,759,060.47
730712	LIMPIEZA DESCARGAS Y/O FOSAS	\$ 711,698.91	\$ 711,698.91	\$ 711,698.91
730713	MAT. E INST. CUADRO MEDICION	\$ 317,441.88	\$ 317,441.88	\$ 317,441.88
730714	PAGOS POR TRABAJOS VARIOS	\$ 353,248.51	\$ 353,248.51	\$ 353,248.51
730715	REVISION DE PROYECTOS	\$ 47,798.73	\$ 47,798.73	\$ 47,798.73
730716	RECEPCION DE OBRA	\$ 4,800.00	\$ 4,800.00	\$ 4,800.00
730717	SUPERVISION TECNICA	\$ 811,591.66	\$ 811,591.66	\$ 811,591.66
730718	REACTIVACION DE CUENTA	\$ 61,744.57	\$ 61,744.57	\$ 61,744.57
730719	SUSPENSION TEMPORAL	\$ 66,439.18	\$ 66,439.18	\$ 66,439.18
730720	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$ 4,213.12	\$ 4,213.12	\$ 4,213.12
730721	CARTA DE FACTIBILIDAD	\$ 80,693.49	\$ 80,693.49	\$ 80,693.49
730722	NO PRESENTA AVANCE SANEAMIENTO	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00
730723	RECARGOS	\$ 1,833,034.45	\$ 1,833,034.45	\$ 1,833,034.45
730724	CONTRATOS DE AGUA	\$ 140,436.50	\$ 140,436.50	\$ 140,436.50
730725	CONTRATOS ALCANTARILLADO	\$ 115,694.08	\$ 115,694.08	\$ 115,694.08
730726	MEDIDORES	\$ 435,195.72	\$ 435,195.72	\$ 435,195.72
730727	VENTA DE MATERIALES	\$ 115,250.00	\$ 115,250.00	\$ 115,250.00
730728	MATERIALES AMPLIACION RED AGUA POTABLE	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00
730729	MATERIALES AMPLIACION RED DRENAJE	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00
080500	Aplic. Rem. Rec. Prop anteriores '10	\$ -	\$ 27,617,799.14	\$ 27,617,799.14
<b>080512</b>	<b>Remanente 2012</b>	\$ -	\$ 12,389,955.02	\$ <b>14,020,045.96</b>
<b>080513</b>	<b>Remanente 2013</b>			\$ <b>2,440,909.06</b>
080519	Aplic. Rem REC PROPIO 19	\$ -	\$ 3,758,798.88	\$ 3,758,798.88
080520	Aplic. Rem RECURSO PROPIO 2020	\$ -	\$ 5,777,367.82	\$ 5,777,367.82
080521	Aplic. Rem Recurso Propio 21	\$ -	\$ 59,242,149.98	\$ 59,242,149.98
910201	CONVENIOS CONAGUA	\$ -	\$ 7,627,232.84	\$ 7,627,232.84
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		\$ <b>237,715,076.74</b>	\$ <b>354,128,380.42</b>	\$ <b>358,199,380.42</b>

Normas A como Gte  
 Wm.A  
 Solidad

1er MODIFICACION PRESUPUESTAL POR UNIDAD RESPONSABLE				
PARTIDA	CONCEPTO	Aprobado 2022	1er Modificación 2022	2DA Modificación 2022
31120-8110	GERENCIA GENERAL	\$ 6,911,945.08	\$ 6,869,486.86	\$ 6,869,486.86
31120-8120	GERENCIA ADMINISTRATIVA	\$ 39,635,293.57	\$ 42,060,068.99	\$ 42,060,068.99



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

Esta foja forma parte del Acta de la Décima Tercera Sesión Ordinaria de fecha 09 de septiembre del 2022.



31120-8130	GERENCIA DE AGUA POTABLE	\$ 58,303,440.20	\$ 58,380,422.67	\$ 58,730,422.67
<b>31120-8140</b>	<b>GERENCIA DE INGENIERIA Y PROYECTOS</b>	\$ 38,568,708.09	\$ 131,924,779.75	\$ <b>135,995,779.75</b>
31120-8150	GERENCIA COMERCIAL	\$ 23,891,420.15	\$ 25,126,363.06	\$ 24,776,363.06
31120-8160	GERENCIA JURIDICA	\$ 2,472,329.48	\$ 3,000,807.97	\$ 3,000,807.97
31120-8170	GERENCIA DE CALIDAD DEL AGUA	\$ 6,145,158.76	\$ 6,743,483.16	\$ 6,743,483.16
31120-8175	GERENCIA PTAR	\$ 15,621,546.90	\$ 29,768,599.77	\$ 29,768,599.77
31120-8180	GERENCIA DE ALCANTARILLADO	\$ 24,935,474.81	\$ 27,297,670.64	\$ 27,297,670.64
31120-8190	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	\$ 21,229,759.70	\$ 22,956,697.55	\$ 22,956,697.55
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		\$ <b>237,715,076.74</b>	\$ <b>354,128,380.42</b>	\$ <b>358,199,380.42</b>

1er MODIFICACION PRESUPUESTAL POR CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO				
PARTIDA	CONCEPTO	Aprobado 2022	1er Modificación 2022	2DA Modificación 2022
1131	Sueldos Base	\$ 44,409,850.59	\$ 45,123,680.47	\$ 45,123,680.47
1132	Honorarios de Consejeros	\$ 5,739,000.99	\$ 5,739,000.99	\$ 5,739,000.99
1133	Día Festivo	\$ 132,000.00	\$ 132,000.00	\$ 132,000.00
1212	Honorarios asimilados	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00
1241	Junta de Conciliación y Arbitraje	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
1312	Antigüedad	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00
1321	Prima Vacacional	\$ 1,782,086.23	\$ 1,813,400.40	\$ 1,813,400.40
1322	Prima Dominical	\$ 186,052.43	\$ 186,749.74	\$ 186,749.74
1323	Gratificación de fin de año	\$ 5,110,917.82	\$ 5,194,196.81	\$ 5,194,196.81
1331	Remuneraciones por horas extraordinar	\$ 2,596,250.00	\$ 2,596,250.00	\$ 2,596,250.00
1332	Alimentos para horas extr	\$ 1,098,000.00	\$ 1,098,000.00	\$ 1,098,000.00
1333	Guardias días no Laborales	\$ 307,386.67	\$ 307,386.67	\$ 307,386.67
1341	Compensaciones por servicios eventual	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00
1413	Aportaciones IMSS	\$ 9,787,931.14	\$ 8,831,617.76	\$ 8,831,617.76
1421	Aportaciones INFONAVIT	\$ 4,218,935.81	\$ 4,066,271.08	\$ 4,066,271.08
1431	Ahorro para el retiro	\$ 4,396,575.19	\$ 4,443,350.98	\$ 4,443,350.98
1441	Seguros	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00
1511	Cuotas para el fondo de ahorro	\$ 3,441,763.42	\$ 3,497,085.39	\$ 3,497,085.39
1512	Cuotas para fondo de trabajo	\$ 264,172.76	\$ 264,172.76	\$ 264,172.76
1522	Liquid por indem y sueldos y salarios	\$ 5,155,267.77	\$ 5,155,267.77	\$ 5,155,267.77
1542	Ayudas al Sindicato	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00
1543	Viáticos CCT Sindicato	\$ 239,400.00	\$ 239,400.00	\$ 239,400.00
1544	Prestación Bicicleta	\$ 39,600.00	\$ 39,600.00	\$ 39,600.00
1545	Trabajo Insalubre	\$ 1,967,400.00	\$ 2,067,400.00	\$ 2,067,400.00
1546	Canasta Básica	\$ 6,839,940.00	\$ 6,917,700.00	\$ 6,917,700.00
1547	Pago de Becas	\$ 423,920.00	\$ 423,920.00	\$ 423,920.00
1551	Capacitación de los servidores públic	\$ 133,000.00	\$ 133,000.00	\$ 133,000.00
1592	Otras prestaciones	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00
1611	Previsiones de carácter laboral, econ	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00
2111	Materiales y útiles de oficina	\$ 564,124.11	\$ 631,084.46	\$ 631,084.46
2112	Equipos menores de oficina	\$ 157,000.00	\$ 157,000.00	\$ 97,000.00
2121	Materiales y útiles de impresión y re	\$ 41,000.00	\$ 41,928.00	\$ 41,928.00
2141	Mat y útiles de tecnologías de la Inf	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 263,120.35

207  
 J. L. A.  
 Norma A. Lemo Ck.  
 S. Salazar

2142	Equipos menores de tecnologías de la	\$ 116,000.00	\$ 116,000.00	\$ 81,000.00
2151	Material impreso e información digita	\$ 383,500.00	\$ 383,500.00	\$ 383,500.00
2161	Material de limpieza	\$ 432,775.00	\$ 432,775.00	\$ 427,775.00
2212	Prod Alim p pers en instalac de depen	\$ 182,000.00	\$ 182,000.00	\$ 182,000.00
2411	Materiales de construcción minerales	\$ 1,970,000.00	\$ 2,010,976.77	\$ 2,060,976.77
2421	Materiales de construcción de concret	\$ 2,060,000.00	\$ 2,072,196.13	\$ 2,222,196.13
2431	Materiales de construcción de cal y y	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00
2441	Materiales de construcción de madera	\$ 63,000.00	\$ 63,000.00	\$ 63,000.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$ 2,160,000.00	\$ 2,160,000.00	\$ 3,160,000.00
2471	Estructuras y manufacturas	\$ 773,000.00	\$ 675,345.20	\$ 675,345.20
2491	Materiales diversos	\$ 8,392,500.00	\$ 8,642,500.00	\$ 9,252,500.00
2511	Sustancias químicas	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00
2522	Plaguicidas y pesticidas	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 33,000.00	\$ 33,000.00	\$ 33,000.00
2532	Oxígeno, Gel y otros relacionados par	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00
2541	Materiales accesorios y suministros m	\$ 10,000.00	\$ 21,289.06	\$ 21,289.06
2551	Mat accesorios y suministros de labor	\$ 210,000.00	\$ 210,000.00	\$ 210,000.00
2591	Otros productos químicos	\$ 1,265,000.00	\$ 1,403,800.03	\$ 1,403,800.03
2612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00
2613	Combust Lub y aditp maq eq Prod y serv	\$ 4,640,000.00	\$ 4,640,000.00	\$ 4,640,000.00
2711	Vestuario y uniformes	\$ 1,154,000.00	\$ 1,154,000.00	\$ 1,154,000.00
2721	Prendas de seguridad	\$ 283,000.00	\$ 283,000.00	\$ 270,288.93
2722	Prendas de protección personal	\$ 568,000.00	\$ 568,000.00	\$ 538,829.75
2723	Cubrebocas, Caretas, Guantes, etc	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00
2911	Herramientas menores	\$ 276,000.00	\$ 377,287.60	\$ 377,287.60
2921	Refacciones y accesorios menores de e	\$ 102,000.00	\$ 102,000.00	\$ 102,000.00
2931	Refacciones y accesorios menores de m	\$ 112,500.00	\$ 112,500.00	\$ 112,500.00
2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de	\$ 427,500.00	\$ 486,079.26	\$ 475,959.43
2951	Ref y Acces men de Eq e instrum med y	\$ 70,000.00	\$ 85,081.28	\$ 85,081.28
2961	Ref y Acces menores de Eq de transpor	\$ 945,000.00	\$ 953,144.01	\$ 953,144.01
2981	Ref y Acces menores de maquinaria y o	\$ 2,790,000.00	\$ 4,089,144.61	\$ 4,089,144.61
3111	Servicio de energía eléctrica	\$ 37,218,200.00	\$ 37,218,200.00	\$ 37,218,200.00
3141	Servicio telefonía tradicional	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00
3151	Servicio telefonía celular	\$ 264,500.00	\$ 266,740.68	\$ 266,740.68
3171	Servicios de acceso de internet	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00
3181	Servicio postal	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00
3191	Servicios integrales	\$ -	\$ 1,050,000.00	\$ 50,000.00
3221	Arrendamiento de edificios y locales	\$ 185,000.00	\$ 185,000.00	\$ 185,000.00
3231	Arrendam de Mobil y Eq de administrac	\$ 275,000.00	\$ 275,000.00	\$ 275,000.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	\$ 115,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$ 335,000.00	\$ 335,000.00	\$ 335,000.00
3291	Otros Arrendamientos	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
3311	Servicios legales	\$ 310,000.00	\$ 310,000.00	\$ 310,000.00
3312	Servicios de contabilidad	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
3313	Servicios de auditoría	\$ 300,000.00	\$ 382,762.52	\$ 382,762.52
3321	Serv de diseño arquitectura ing y act	\$ 6,182,000.00	\$ 6,592,205.08	\$ 6,592,205.08
3331	Servicios de consultoría administrati	\$ 1,118,000.00	\$ 1,558,715.92	\$ 1,527,596.72
3332	Serv de procesos técnica y en tecn de	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00

38

Autu. A.

Norma A. Remo Cortez

Solidaridad



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

Esta foja forma parte del Acta de la Décima Tercera Sesión Ordinaria de fecha 09 de septiembre del 2022.



3341	Servicios de capacitación	\$ 805,000.00	\$ 805,000.00	\$ 715,000.00
3351	Servicios de investigación científica	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
3361	Impresiones doc ofic p prestación de	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00
3381	Servicios de vigilancia	\$ 6,150,000.00	\$ 6,620,520.09	\$ 6,620,520.09
3391	Serv profesionales científicos y tec	\$ 665,000.00	\$ 665,000.00	\$ 665,000.00
3392	Estudios de laboratorio y/o honorario	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00
3431	Serv de recaudación traslado y custod	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial	\$ 30,000.00	\$ 81,620.00	\$ 81,620.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 1,158,000.00	\$ 1,158,000.00	\$ 1,158,000.00
3471	Fletes y maniobras	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 120,000.00
3511	Conservación y mantenimiento de inmue	\$ 755,000.00	\$ 727,354.97	\$ 727,354.97
3512	Adaptación de inmuebles	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00
3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00
3531	Instal Rep y mantto de bienes informá	\$ 1,105,000.00	\$ 1,255,050.74	\$ 1,255,050.74
3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreo	\$ 1,092,000.00	\$ 1,113,829.59	\$ 1,113,829.59
3571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y	\$ 5,170,000.00	\$ 4,308,794.00	\$ 4,308,794.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de des	\$ 370,000.00	\$ 480,733.32	\$ 480,733.32
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00
3611	Difusión e Info mensajes activ gubern	\$ 1,687,000.00	\$ 1,915,473.60	\$ 1,915,473.60
3612	Impresión y elaborac public ofic y de	\$ 102,000.00	\$ 102,000.00	\$ 102,000.00
3613	Espectáculos culturales	\$ 680,000.00	\$ 680,000.00	\$ 680,000.00
3614	Ins y pubpropias operdependy entque n	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00
3621	Promoción para la venta de bienes o s	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
3651	Serv de la industria fílmica sonido y	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
3712	Pasajes aéreos internac p Serv pub e	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00
3721	Pasajes terr nac p Serv pub en comis	\$ 136,000.00	\$ 136,000.00	\$ 136,000.00
3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funcio	\$ 225,000.00	\$ 225,000.00	\$ 225,000.00
3761	Viáticos en extranjero p Serv pub fun	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00
3781	Servicios integrales de traslado y vi	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00
3791	Otros servicios de traslado y hospeda	\$ 77,000.00	\$ 77,000.00	\$ 77,000.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00
3852	Gastos ofic Serv pub superiores y man	\$ 130,000.00	\$ 130,000.00	\$ 130,000.00
3921	Otros impuestos y derechos	\$ 9,739,000.00	\$ 9,739,000.00	\$ 9,739,000.00
3923	IVA No Acreditable	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
3961	Otros gastos por responsabilidades	\$ 56,250.00	\$ 56,250.00	\$ 56,250.00
3981	Impuesto sobre nóminas	\$ 1,966,276.81	\$ 1,966,276.81	\$ 1,966,276.81
3991	Otros servicios generales (gastos de	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
4242	Transferencias otorgadas a a entidades	\$ -	\$ 12,389,955.02	\$ 12,389,955.02
4411	Gto Activ Cult	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$ 390,000.00	\$ 1,090,000.00	\$ 1,050,000.00
5151	Computadoras y equipo periférico	\$ 815,000.00	\$ 2,665,000.00	\$ 2,665,000.00
5231	Camaras fotograficas y de video	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00	\$ 25,000.00
5322	Instrumentos de laboratorio	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00
5411	Automoviles y Camiones	\$ -	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00
5421	Carrocerías y remolques	\$ 255,000.00	\$ 939,200.00	\$ 939,200.00
5491	Otro equipo de transporte	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	\$ 630,000.00	\$ 580,000.00	\$ 330,000.00

*Du... A.*

*[Handwritten signature]*

*Norma A. Lomo G.R.*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



5641	Sistemas de aire acondicionado calefa	\$ 138,000.00	\$ 138,000.00	\$ 138,000.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunica	\$ 252,000.00	\$ 252,000.00	\$ 252,000.00
5663	Eq de generación y distrib de energía	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 200,000.00
5671	Herramientas y maquinas -herramienta	\$ 445,000.00	\$ 445,000.00	\$ 420,000.00
5691	Otros Equipos	\$ -	\$ -	\$ 8,690,000.00
5891	Infraestructura	\$ -	\$ 1,541,725.49	\$ 1,541,725.49
5911	Software	\$ 745,000.00	\$ 815,354.00	\$ 815,354.00
5971	Licencias informaticas e intelectual	\$ 87,500.00	\$ 147,700.00	\$ 147,700.00
6141	<b>División de terrenos y Constr de obra</b>	\$ 20,650,000.00	\$ 53,784,698.78	\$ 45,094,698.78
6221	<b>Edificación no habitacional</b>	\$ -	\$ 12,105,554.60	\$ 12,668,720.60
6231	<b>Constr de obras p abastecde agua petr</b>	\$ -	\$ 30,642,166.00	\$ 32,150,000.00
6241	División de terrenos y Constr de obra	\$ -	\$ 20,294.99	\$ 20,294.99
6271	Instalaciones y equipamiento en const	\$ 180,000.00	\$ 12,276,204.85	\$ 12,276,204.85
6311	<b>Estudios y Proyectos</b>	\$ -	\$ 4,000,000.00	\$ 6,000,000.00
7991	Erogaciones Complementarias	\$ -	\$ 267,650.46	\$ 267,650.46
9911	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteri	\$ 150,000.00	\$ 39,266.68	\$ 39,266.68
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<b>\$ 237,715,076.74</b>	<b>\$ 354,128,380.42</b>	<b>\$ 358,199,380.42</b>

V. Dentro del quinto 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 y que el reporte es vigente al 08 de Septiembre del 2022.

Una vez expuesto el reporte de factibilidades, el PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO pone a consideración de los CONSEJEROS el punto en cuestión y una vez que no se registran participaciones al respecto instruye al SECRETARIO para que someta el punto a votación que resulta en el siguiente:

**ACUERDO: CON 8 (OCHO) VOTOS A FAVOR Y 1 (UNA) ABSTENCIÓN, SE APRUEBA EL REPORTE DE FACTIBILIDADES PRESENTADO POR LA ARQ. ADRIANA ALEJANDRA VERGARA PÉREZ, GERENTE GENERAL, MISMO QUE SE REPRODUCE A CONTINUACIÓN:**

*Adriana A. Vergara Pérez*

*Norma A. Romo Gtz*

*Salvador*

FACTIBILIDADES 2022 Y ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN PARA SU INCORPORACIÓN AL CMAPAS								
No.	DESARROLLO	Fecha de la factibilidad	Fecha límite de vigencia	PROYECTOS AUTORIZADOS POR CMAPAS (SI/NO)	CONVENIO DE INCORPORACIÓN AL CMAPAS (SI/NO)	DESARROLLO INTEGRADO AL CMAPAS (SI/NO)	OBSERVACIONES	ESTADO
13-2022	SALON DE FIESTAS EL ENCANTO	23-ago-22	23-feb-23	NO	NO	NO	Recogieron su factibilidad el 25/08/2022	EN RESERVA
14-2022	GASOLINERA CAMINO A ALA ORDEÑA	31-ago-22	03-mar-22	NO	NO	NO	factibilidad no entregada aun no pasan por ella	EN RESERVA
15-2022	VITALIA RESIDENCIAL SPAZIO	25-ago-22	27-feb-23	NO	NO	NO	factibilidad no entregada aun no pasan por ella	EN RESERVA
16-2022	TIENDAS BARA LAS MARAVILLAS	24-ago-22	24-feb-23	NO	NO	NO	Recogieron su factibilidad el 26/08/2022	EN RESERVA
17-2022	PATIO DE MANIOBRAS PREDIO OTEROS	31-ago-22	03-mar-22	NO	NO	NO	factibilidad no entregada aun no pasan por ella	EN RESERVA

**VII.** Continuando con el desahogo del siguiente punto del orden del día correspondiente al numeral sexto referente a LOS ASUNTOS GENERALES, el SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO informo al presidente del Consejo Directivo que en la presente sesión no fueron integrados Asuntos Generales que tratar.

**VIII.** Respecto al séptimo 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 DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA.**

**IX.-** Concluyendo con la presente sesión ordinaria se agota el numeral octavo 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 10:30 (Diez horas con treinta minutos) del día nueve de Septiembre del año dos mil veintidós declara terminada la Décima Tercera 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



**Alfonso Romero González**  
Secretario



**Soledad Razo-Razo**  
Tesorera



**Esther Pescador Alberto**  
Vocal Propietario



**Norma Angelica Romo Gutierrez**  
Vocal Propietario



**Rosa María Mortera Kacuris**  
Vocal Propietario

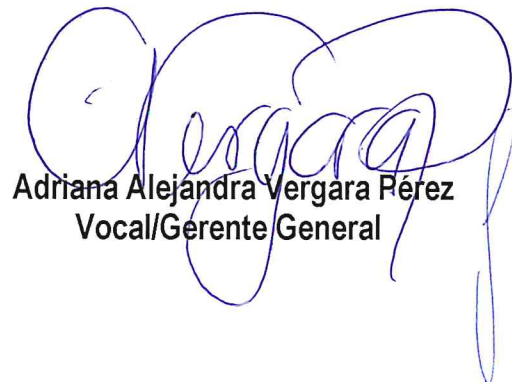


**Guillermo Echeverría Cárdenas**  
Primer Vocal Suplente





Jesús Arturo García Frías  
Segundo Vocal Suplente



Adriana Alejandra Vergara Pérez  
Vocal/Gerente General

DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO  
DEL COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DE SALAMANCA, GUANAJUATO CONSTITUCIONAL 2022-2025

*Handwritten signature*

*Handwritten notes and signatures:*  
Solidaridad.  
Norma A. Romo et al  
*Handwritten signature*



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

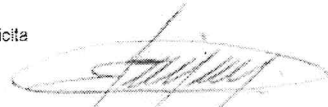
Solicita **GERENTE DE AGUA POTABLE**

Fecha **miércoles, 24 de agosto de 2022**


ORIGEN							DESTINO							OBS
FONDO	PROG	COG	A. Func	CEGE	DESCRIPCION PRESUPUESTAL, COG	IMPORTE	PROG	COG	A. Func	CEGE	DESCRIPCION PRESUPUESTAL, COG	IMPORTE		
TOTAL						250,000.00	TOTAL						250,000.00	

1400322	E0030	5621	2 2 3	31120-8130	Maquinaria y equipo industrial	250,000.00	E0030	2411	2 2 3	31120-8130	Materiales de construcción minerales no metálicos	50,000.00	Materiales Petreos para trabajos de Reparación de Fugas y Rehabilitaciones de Líneas Concreto
							E0030	2421	2 2 3	31120-8130	Materiales de construcción de concreto	150,000.00	Premezclado para trabajos de Rehabilitaciones de Líneas
							E0030	2491	2 2 3	31120-8130	Materiales diversos	50,000.00	Materiales Varios para trabajos de Reparación de Fugas y Rehabilitaciones de Líneas

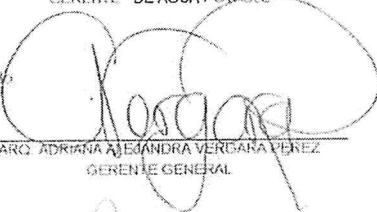
Solicita

  
ARQ. ESTEBAN DOMÍNGUEZ CANCHOLA  
GERENTE DE AGUA POTABLE


Autorizó

  
C.P. SOLEDAD RAZO BAZO  
TESORERA

VoBo

  
ARQ. ADRIANA ALEJANDRA VERGARA PÉREZ  
GERENTE GENERAL

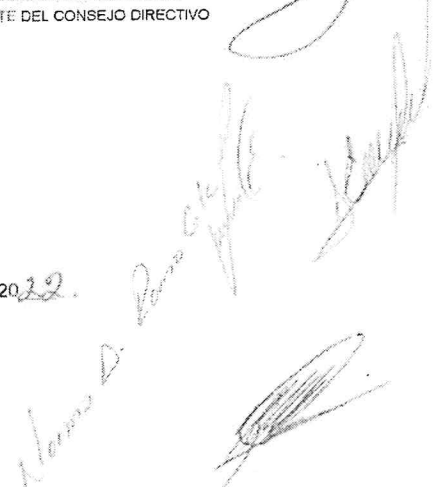
Autorizó

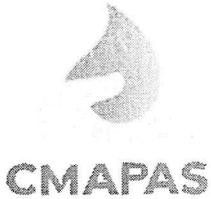
  
LIC. ULISES BARDO CORONADO  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

VoBo

  
LIC. ALFONSO ROMERO GONZÁLEZ  
SECRETARIO

Autorizado en Sesión de Consejo No. 13 de Fecha 09 De SEPTIEMBRE de 2022.

  
Norma D. Romo



Salamanca, Gto. Septiembre 06 de 2022

**JUSTIFICACIÓN DE COMPRA DE MATERIALES.**

En vista de que esta Gerencia tiene el propósito de hacer más eficiente la distribución de agua en la colonia Tamaulipas, así como reducir las pérdidas de agua por las fugas no visibles en las redes actualmente en servicio, es que en el primer semestre de este año se realizó la 1ª. Etapa de la Rehabilitación de las Líneas de Agua Potable de dicha colonia y ante la necesidad de completar al 100 % dicha rehabilitación para cumplir con el propósito anteriormente expuesto, se requiere la compra de Materiales de construcción minerales (materiales pétreos), materiales de construcción de concreto (concreto premezclado) y materiales diversos (tuberías y piezas especiales).

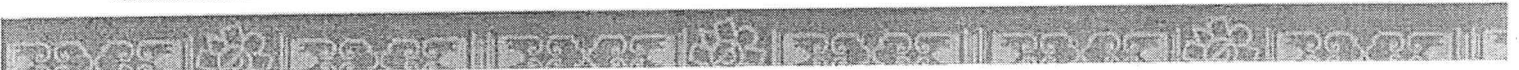
Agradecemos la atención prestada a la presente.

Atentamente

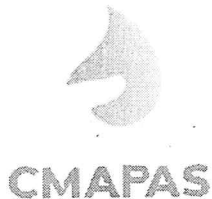
Arq. Esteban Domínguez Canchola  
Gerente de Agua Potable



Naranjos # 101 Col. Bellovieta  
C.P. 36440  
Tel. 464 4480207







Salamanca, Gto., a 07 de septiembre de 2022.

**Asunto:** Solicitud de traspaso presupuestal

**ARQ. ADRIANA ALEJANDRA VERGARA PEREZ**

**GERENTE GENERAL**

**PRESENTE**

En atención a este escrito, solicito de su apoyo para realizar el traspaso presupuestal del programa E0090, código 3191, función 2.2.3, centro gestor 311208190 descripción servicios integrales la cantidad de un \$1,000,000.00, al programa E0090, código 2461, función 2.2.3 del centro gestor 311208190, descripción material eléctrico y electrónico.

El traspaso presupuestal se solicita ya que la gerencia de mantenimiento requiere realizar una mantenimiento correctivo y preventivo con los pozos que cuenta el organismo y poder realizar mantenimientos más eficientes.

De antemano agradezco la atención prestada a la presente.

**ATENTAMENTE**



**ING. ENRIQUE SEPULVEDA**

**GERENTE DE MANTENIMIENTO**



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

402


### C.M.A.P.A.S. Solicitud de SUPLEMENTO Presupuestal

Solicita **GERENTE DE INGENIERIA Y PROYECTOS**


Fecha **martes, 06 de septiembre de 2022**

ORIGEN							DESTINO						OBS
FONDO	PROG	CRI	A. Func	CEGE	DESCRIPCION PRESUPUESTAL, COG	IMPORTE	PROG	COG	A. Func	CEGE	DESCRIPCION PRESUPUESTAL, COG	IMPORTE	
TOTAL						2.000.000,00	TOTAL						2.000.000,00
1400313	01	0805 13	J	126A-000	Remanente 2013	2.000.000,00	K0145 .0023	6311	2.2.3	31120- 8140	Estudios e Investigaciones	1.150.000,00	Diagnostico Fuentes de abastecimiento en Efrén Capiz, Ampl. La luz, Humanista, 18 de Marzo
							K0145 .0024	6311	2.2.3	31120- 8140	Estudios e investigaciones	450.000,00	Proy Ejecutivo línea de alimentación y red distribución en Efrén Capiz
							K0150 .0016	6311	2.1.3	31120- 8140	Estudios e investigaciones	400.000,00	Proy Ejecutivo línea de Drenaje Sanitario en Efrén Capiz


Solicita:

  
ING. HUGO ENRIQUE HERRANDEZ SIERRA  
GERENTE DE INGENIERIA Y PROYECTOS


VoBo.

  
ARQ. ADRIANA ALEJANDRA VEIGARA PÉREZ  
GERENTE GENERAL


VoBo.

  
LIC. ALFONSO ROMERO GONZÁLEZ  
SECRETARIO

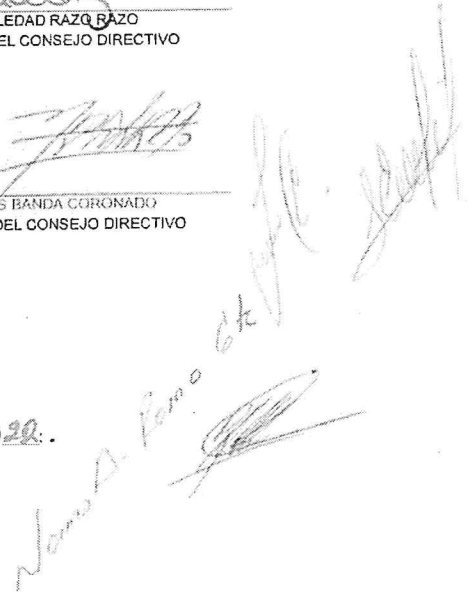
Autorizó

  
C.P. SOLEDAD RAZO RAZO  
TESORERA DEL CONSEJO DIRECTIVO

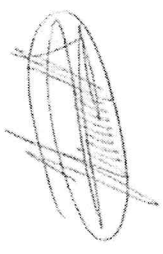
Autorizó

  
LIC. ULISES BANDA CORONADO  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

Autorizado en Sesión de Consejo No. 13 de Fecha 09 De Septiembre de 2022.

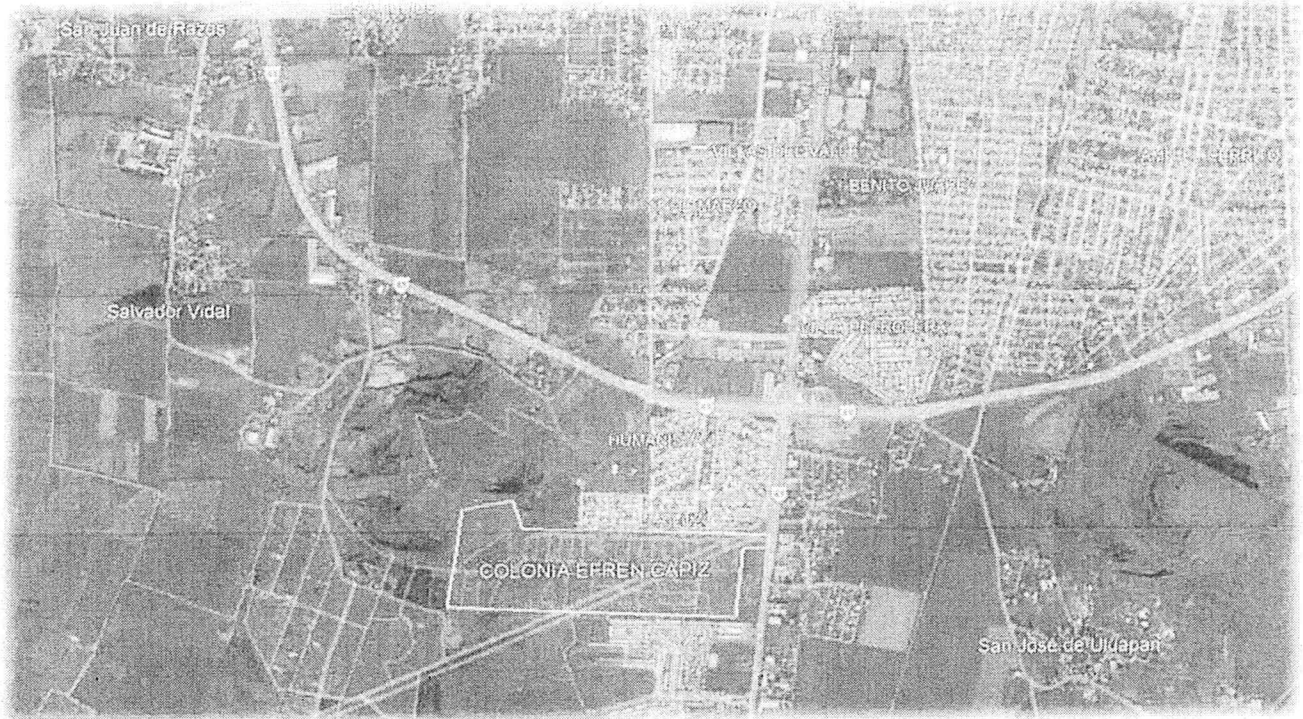
*Mano de Romero 6 de 9/10*  


ACCIONES PARA EL ANALISIS DE LA PROBLEMÁTICA DE LA COLONIA EFREN CAPIZ POR MEDIO DEL ABASTECIMIENTO DE LOS POZOS DE LA COLONIA HUMANISTA Y AMPLIACION LA LUZ				
No	ACCION	UNIDAD	P.U	IMPORTE
1	DIAGNOSTICO DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE LOS POZOS EFREN CAPIZ, AMPLIACION LA LUZ, HUMANISTA, 18 DE MARZO	1.00	\$1,150,000.00	\$1,150,000.00
2	PROYECTO EJECUTIVO DE LINEA DE ALIMENTACIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EFREN CAPIZ	1.00	\$450,000.00	\$450,000.00
3	PROYECTO EJECUTIVO DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EFREN CAPIZ	1.00	\$400,000.00	\$400,000.00
			<b>TOTAL =</b>	<b>\$2,000,000.00</b>



## JUSTIFICACIÓN: ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA COLONIA EFRÉN CAPIZ

La colonia Efrén Capiz se encuentra ubicada en la zona sur de la cabecera municipal a un costado de la colonia Humanista y Ampliación La Luz.



La colonia se ha ido regularizando y por ende ha demandado los servicios de agua y alcantarillado.

Para que estos servicios sean proporcionados por el CMAPAS, se necesita realizar lo siguiente:

- Un estudio a los pozos existentes cercanos a esta colonia: Pozo Efrén Capiz, pozo Ampliación La Luz, pozo Humanista I y pozo Ampliación 18 de marzo, lo anterior para decidir la fuente que le suministrará el servicio de agua potable.
- Un proyecto de línea de alimentación y red de distribución de agua potable. Una parte ya cuenta con red de distribución, se complementará la colonia con este proyecto.
- Un proyecto de red de drenaje sanitario.

Estos proyectos servirán para gestionar recursos federales, estatales y municipales y construir la infraestructura necesaria para que el CMAPAS proporcione los servicios de agua y drenaje.

Debido a lo anteriormente expuesto se elabora el suplemento presupuestal correspondiente anexando la presente justificación.

ATTE.

---

ING. HUGO ENRIQUE HERNÁNDEZ SIERRA  
GERENTE DE INGENIERÍA Y PROYECTOS



### C.M.A.P.A.S. Solicitud de Reclasificación Presupuestal

Solicita **GERENTE DE INGENIERIA Y PROYECTOS**

Fecha **martes, 6 de septiembre de 2022**

ORIGEN							DESTINO						OBS
FONDO	PRDG	COG	A Func	CEGE	DESCRIPCION PRESUPUESTAL COG	IMPORTE	PRDG	COG	A Func	CEGE	DESCRIPCION PRESUPUESTAL COG	IMPORTE	
TOTAL						8,690,000.00	TOTAL						8,690,000.00
1400321	K0145 .001B	6141	2.2.3	31120- 8140	Construcción obras para servicios: guarniciones, banquetas, redes de energía, agua potable y alcantarillado	5,050,000.00	E0040	6081	2.2.3	31120- 8140	Otros equipos	5,050,000.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS CATALOGGERS CON GENERACIÓN DE UMBRALES Y TELEMETRIA, PARA MONITOREO DE PRESIONES EN CENTRO DE CONTROL Y DETECCIÓN PERMANENTE DE FUGAS NO VISIBLES PARA SECTORES 1, 2, & 7
1400322	E0040	6141	2.2.3	31120- 8140	Construcción obras para servicios: guarniciones, banquetas, redes de energía, agua potable y alcantarillado	3,640,000.00	E0040	6081	2.2.3	31120- 8140	Otros equipos	3,640,000.00	

Solicita

  
 ING. TIAGO ENRIQUE HERNANDEZ SIERRA  
 GERENTE DE INGENIERIA Y PROYECTOS

Autorizó

  
 C.P. SOLEDAD RAZO RAZO  
 TESORERA

VoBo

  
 ABO. ADRIANA ALEJANDRA VERGARA PEREZ  
 GERENTE GENERAL

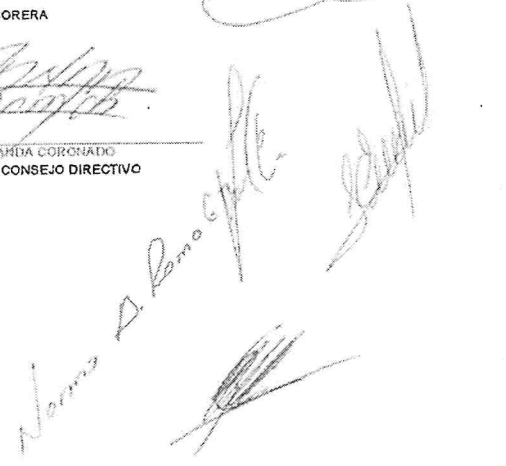
Autorizó

  
 LIC. GISES BARRA CORONADO  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

VoBo

  
 LIC. ALFONSO ROMERO GONZALEZ  
 SECRETARIO

Autorizado en Sesión de Consejo No 13 de Fecha 09 de Septiembre de 2022.

  
 Norma A. Romero

**JUSTIFICACIÓN: SUPLEMENTO PRESUPUESTAL Y CAMBIO DE NOMBRE PARA LA ACCIÓN DENOMINADA:**

***"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DATALOGGERS CON GENERACIÓN DE UMBRALES Y TELEMETRÍA, PARA MONITOREO DE PRESIONES EN CENTRO DE CONTROL Y DETECCIÓN PERMANENTE DE FUGAS NO VISIBLES PARA SECTORES 6 Y 7."***

Derivado del estudio con el que cuenta CMAPAS denominado "Optimización hidráulica mediante sectorización de la red de distribución, control de presión y optimización de la capacidad de almacenamiento" y en el cual se proponen 3 (tres) acciones para la adquisición de dataloggers, se autorizó su adquisición para el 2022 los que se denominaron de la siguiente manera:

- a) Suministro e instalación de equipos dataloggers para monitoreo de presiones en sector 2. (Se incluyó en el presupuesto de egresos 2022).
- b) Localización y reparación de fugas en tuberías principales y secundarias, mediante equipos dataloggers. (Se consideró una parte de recurso propio y una contraparte de recurso federal mediante el programa PRODI, pero no se obtuvo dicho recurso. Los dataloggers son para el sector 1).
- c) Suministro e instalación de equipos dataloggers con generación de umbrales y telemetría, para monitoreo de presiones en centro de control y detección permanente de fugas no visibles para sectores 6 y 7. (Acción autorizada mediante oficios PCD/018/2022, PCD/054/2022, GGE/513/2022 y GGE/571/2022 con recurso remanente 2021).

Los montos aprobados para estas acciones son:

- a) \$ 2,500,000.00
- b) \$ 1,140,000.00
- c) \$ 5,050,000.00

**Total autorizado = \$ 8,690,000.00**

Los montos de estas tres acciones son recurso propio.

Debido a que estas se llevarán a cabo mediante la Ley de Contrataciones Públicas, se propone un solo proceso interno a través del Comité de Adquisiciones, integrando las tres en una sola acción. Por lo que se realizará un suplemento presupuestal tomando como base la acción autorizada "**Suministro e instalación de equipos dataloggers con generación de umbrales y telemetría, para monitoreo de presiones en centro de control y detección permanente de fugas no visibles para sectores 6 y 7.**"; contando con el programa presupuestal K0145.0018.

Así mismo se deberá renombrar a esta acción de la siguiente manera:

***"Suministro e instalación de equipos dataloggers con generación de umbrales y telemetría, para monitoreo de presiones en centro de control y detección permanente de fugas no visibles para sectores 1, 2, 6 y 7."***

Se elabora el suplemento presupuestal correspondiente anexando la presente justificación.

ATTE.

ING. HUGO ENRIQUE HERNÁNDEZ SIERRA  
GERENTE DE INGENIERÍA Y PROYECTOS

**C.M.A.P.A.S.**  
**Solicitud de Reclasificación Presupuestal**

Solicita **GERENTE DE INGENIERIA Y PROYECTOS**

Fecha **martes, 6 de septiembre de 2022**

ORIGEN							DESTINO						OBS	
FONDO	PROG	COG	A. Func	CEGE	DESCRIPCION PRESUPUESTAL COG	IMPORTE	PROG	COG	A. Func	CEGE	DESCRIPCION PRESUPUESTAL COG	IMPORTE		
<b>TOTAL</b>							1,507,834.00	<b>TOTAL</b>						1,507,834.00

1400321	K0160 .0001	6221	2.2.3	31120- 8140	Edificación no habitacional	1,039,289.15	K0145 .0003	6231	2.2.3	31120- 8140	Constr de obras p abastecde agua petróleo gas	1,039,289.15	Para la acción "PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LOMA DE GRANADOS".  La acción cuenta con programa presupuestal K0145.0003 con un monto de \$ 3,992,166.00. El monto base del expediente técnico es de \$ 5,151,497.07 Se solicita monto adicional para contar con un techo presupuestal de \$ 5,500,000.00, por lo que se requieren recursos adicionales por la cantidad de
1400310	K0160 .0001	6221	2.2.3	31120- 8140	Edificación no habitacional	160,710.85	K0145 .0003	6231	2.2.3	31120- 8140	Constr de obras p abastecde agua petróleo gas	160,710.85	
1400320	K0160 .0001	6221	2.2.3	31120- 8140	Edificación no habitacional	307,834.00	K0145 .0003	6231	2.2.3	31120- 8140	Constr de obras p abastecde agua petróleo gas	307,834.00	

Solicita

  
 ING. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ SIERRA  
 GERENTE DE INGENIERIA Y PROYECTOS

Autorizó

  
 C.P. SOLEDAD RAZO RAZO  
 TESORERA

VoBo.

  
 ABO. ADRIA ALCANTARA VERGARA PEREZ  
 GERENTE GENERAL

Autorizó

  
 LIC. ULISES BANDA CORONADO  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

VoBo.

  
 LIC. ALFONSO ROMERO GONZALEZ  
 SECRETARIO

Autorizado en Sesión de Consejo No. 13 de Fecha 09 de Septiembre de 2022.

  
  
 Norma A. Romero

4/14

**JUSTIFICACIÓN: SUPLEMENTO PRESUPUESTAL PERFORACIÓN DE POZO LOMA DE GRANADOS**

La acción cuenta con programa presupuestal K0145.0003 con un monto de \$ 3,992,166.00.

El monto actual disponible no es suficiente ya que el monto base del expediente técnico es de \$ 5,151,497.07.

Se solicita monto adicional para contar con un techo presupuestal de \$ 5,500,000.00, por lo que se requieren recursos adicionales por la cantidad de \$ 1,507,834.00. Esto debido a que el precio del acero ha aumentado considerablemente en los últimos meses.

Debido a lo anteriormente expuesto se elabora el suplemento presupuestal correspondiente anexando la presente justificación.

ATTE.



---

**ING. HUGO ENRIQUE HERNÁNDEZ SIERRA  
GERENTE DE INGENIERÍA Y PROYECTOS**

915

**C.M.A.P.A.S.**  
**Solicitud de SUPLEMENTO Presupuestal**

Solicita **GERENTE DE INGENIERIA Y PROYECTOS**

Fecha **miércoles, 07 de septiembre de 2022**

ORIGEN							DESTINO							OBS
FONDO	PROG	CRI	A. Func	CEGE	DESCRIPCION PRESUPUESTAL, COG	IMPORTE	PROG	COG	A. Func	CEGE	DESCRIPCION PRESUPUESTAL, COG	IMPORTE		
TOTAL						2,071,000.00	TOTAL						2,071,000.00	
1400312	01	0805 12	I	126A-000	Remanente 2012	1,630,098.94	K0160 .0015	6221	2.2.3	31120- 8140	Edificación no habitacional	2,071,000.00	Rehab. Comedor, azotea fachada y piso de área de usuarios: De Bodega en Oficinas de Naranjos	
1400313	01	0805 13	I	126A-000	Remanente 2013	440,909.06								

Solicita:  
  
ING. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ SIERRA  
GERENTE DE INGENIERIA Y PROYECTOS


VoBc.  
  
ARQ. ADRIANA ALEJANDRA VARGARA PEREZ  
GERENTE GENERAL

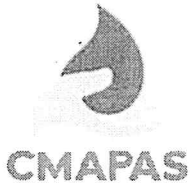
VoBc.  
  
LIC. ALFONSO ROMERO GONZÁLEZ  
SECRETARIO

Autorizó  
  
C.P. SOLEDAD RAZO RAZO  
TESORERA DEL CONSEJO DIRECTIVO

Autorizó  
  
LIC. ULISES BANDA CORONADO  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

Autorizado en Sesión de Consejo No. 13 de Fecha 09 De Septiembre de 2022.

  
Norma A. Romo Gtz



Salamanca Gto, a 06 de septiembre del 2022.

**ARQ. ADRIANA ALEJANDRA VERGARA PÉREZ**  
**GERENTE GENERAL DEL C.M.A.P.A.S.**  
**PRESENTE**

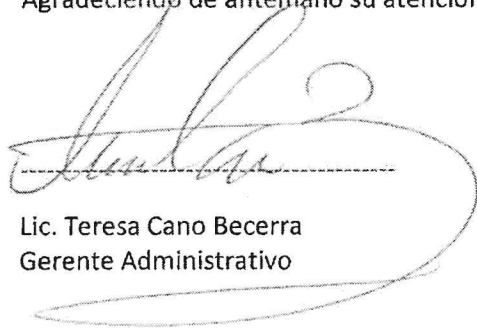
Por este medio hago de su conocimiento que a finales del año 2021 se hizo una remodelación en los baños del área de usuarios, en medio de los trabajos por accidente se perforo el tubo del correo neumático que traslada los valores de el auto pago al área de cajas.

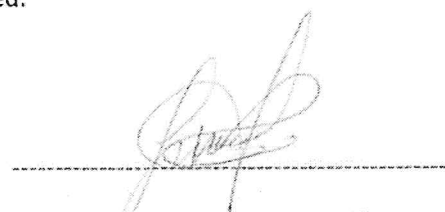
Se realizaron los trabajos necesarios por parte de nuestra área de ingeniería y proyectos para reparar el tramo del tubo dañado, sin embargo, al momento de que se pusieron a funcionar los baños se detectó que en donde se había hecho dicha reparación hay una filtración de aguas negras hacia el correo neumático lo que provocaba aromas desagradables y las burbujas con las que se envía el efectivo del auto pago salían mojadas lo cual es anti higiénico para el departamento.

Se le llamo a la empresa que hizo la instalación original del correo neumático para ver qué es lo que se podía hacer para corregir el problema a lo que comentan que es estrictamente necesario hacer la reubicación de la línea de correo neumático teniendo los menos posibles cambios de dirección, la cual se recomienda la trayectoria en línea recta, para evitar que pase sobre las instalaciones sanitarias.

Por lo anterior la empresa necesita abrir y quebrar el piso existente del área de usuarios por donde van a colocar la nueva línea de correo neumático.

Agradeciendo de antemano su atención quedo de usted.

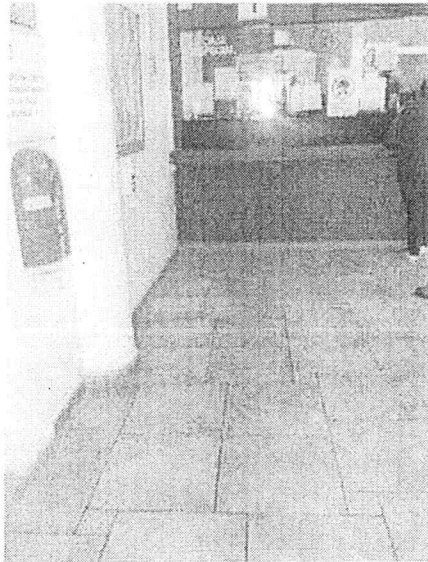
  
Lic. Teresa Cano Becerra  
Gerente Administrativo

  
Téc. Juana Josefina Bravo Patiño  
Jefa de Cajas

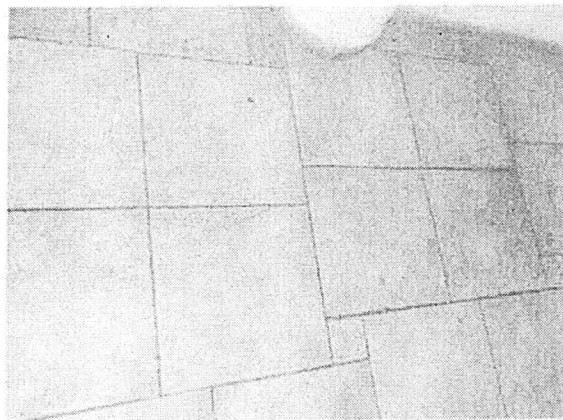


Naranjos # 101 Col. Bellavista  
C.P. 36730  
Tel. 464 6480207





Ubicación donde se pretende instalar la tubería nueva para el correo neumático, proveniente del auto pago, hacia el área de cajas del CMAPAS, en el cual se tendrá que romper el piso existente.

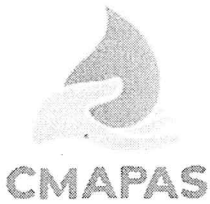


Actualmente en algunos tramos de piso ya se encuentran quebrados debido al tiempo, por lo que se aprovecharía para el cambio total de este.



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





CI/GG/005/2022

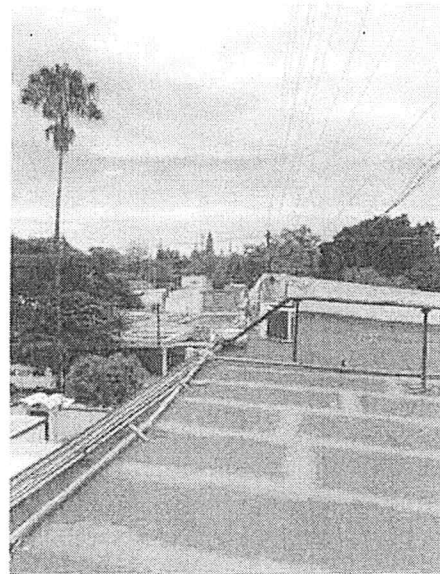
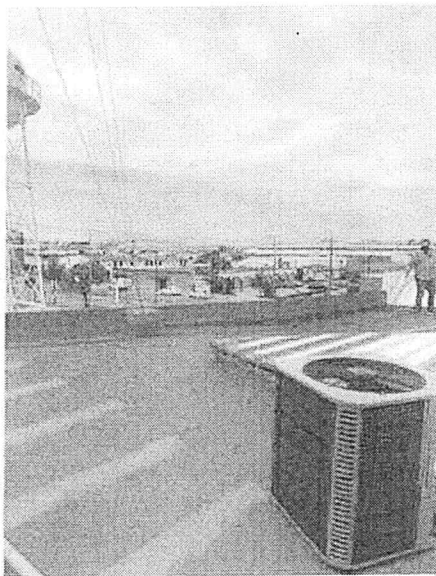
SALAMANCA, GTO. A 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

ASUNTO: JUSTIFICACIÓN

**ARQ. ADRIANA ALEJANDRA VERGARA PÉREZ.**  
**GERENTE GENERAL DEL CMAPAS**  
**PRESENTE.**

Por medio de la presente, me permito enviarle un cordial saludo y a la vez poner a su consideración la solicitud que, derivado de la temporada de lluvias y antigüedad de la impermeabilización de las oficinas de Base 01 "Naranjos", se han presentado goteras en el área de Ingeniería y Proyectos, presentando problemas de humedad en diferentes puntos, como lo son techos y paredes, pudiendo provocar daños en los equipos de cómputo y servidores.

Se han realizado trabajos de impermeabilización parciales que no soluciona por completo el problema, dando como resultado la aparición de nuevas goteras en las partes críticas.

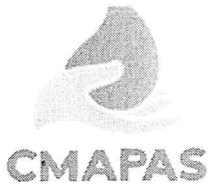


Estado actual del techo de oficinas de Base 01, donde se aprecian los "parches" que se han estado realizando a lo largo de la temporada de lluvias e ir mitigando algunas goteras críticas.

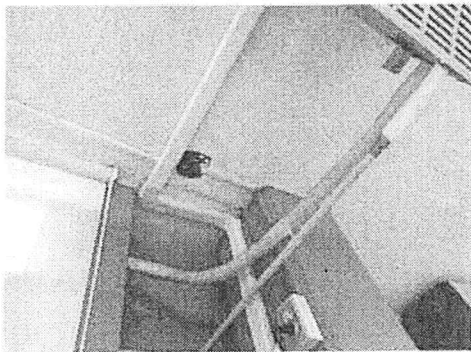


Naranjos # 101 Col. Bellavista  
C.P. 36730  
Tel. 464 6480207

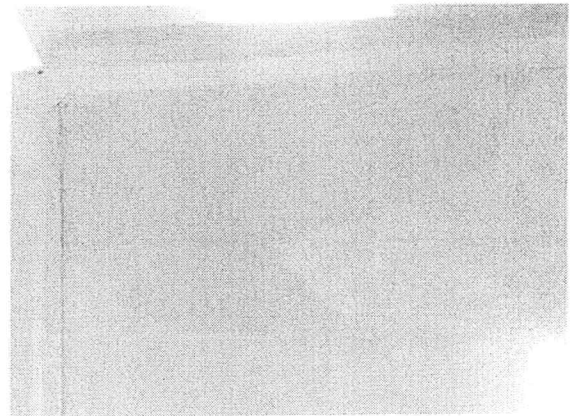
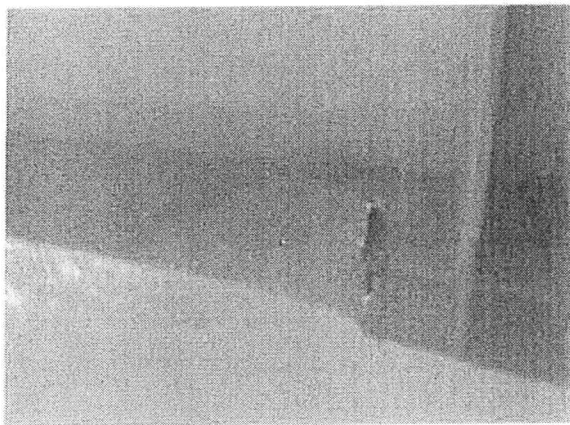




Techo parcialmente impermeabilizado, tapando únicamente los lugares donde se presentan goteras sobre el Área de Construcción del Organismo.



Derivado de la falta de impermeabilización se observan algunas manchas por donde escurre al agua de lluvia, dando a la necesidad de "tapar" con algunas bolsas los equipos electrónicos y así evitar que se mojen.



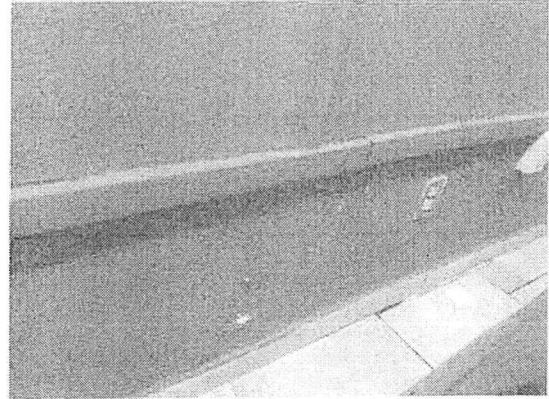
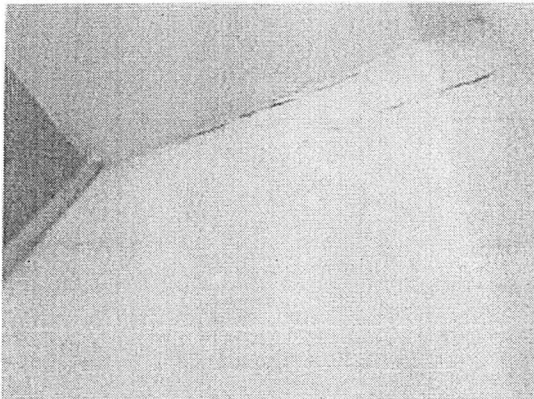
En otros lugares se aprecian el levantamiento de la pintura, así como manchas en las paredes, los cuáles han provocado que se muevan algunos libreros y evitar que estos se mojen.

Handwritten signature or initials.

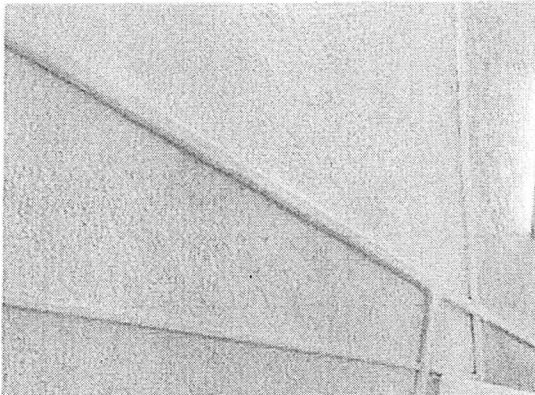


Naranjos # 101 Col. Bellavista  
C.P. 36730  
Tel. 464 6480207

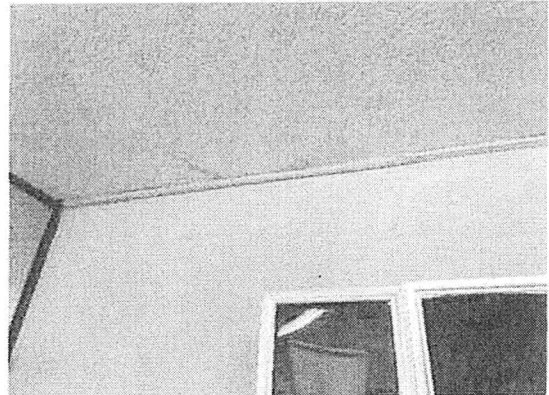




La humedad se muestra en la mayoría de las áreas de las oficinas, provocando en otras la conducción del agua sobre las canaletas existentes a lo largo de las áreas.



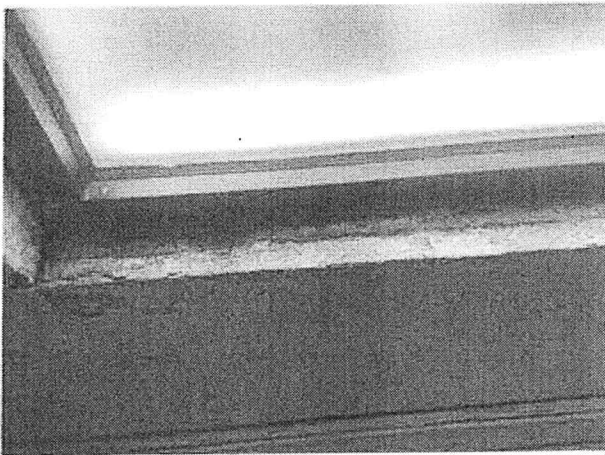
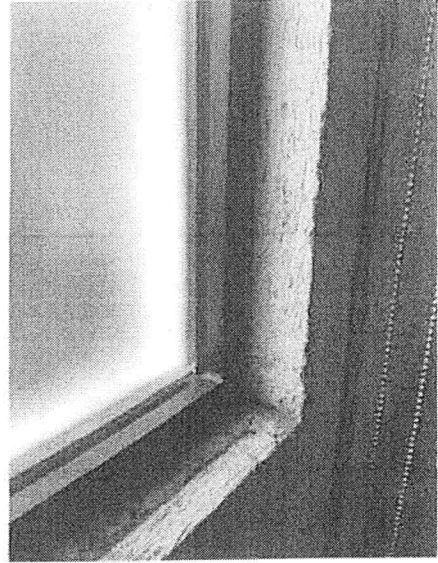
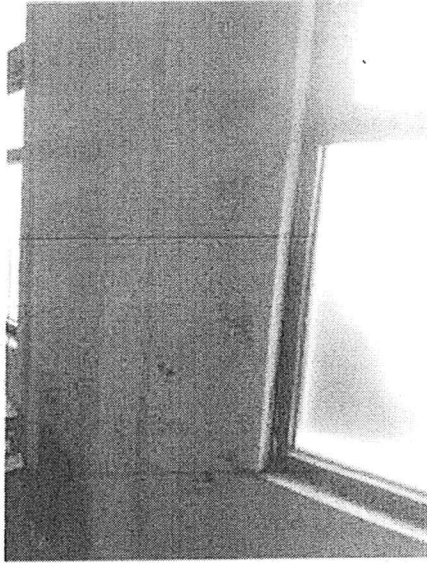
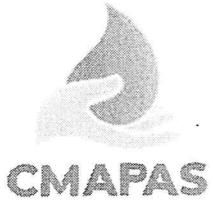
Gotera dentro del área de Ingeniería y Proyectos



Evidencia de humedad dentro del área de Informática

Cabe mencionar que dentro de los trabajos de impermeabilización, se requiere el trabajo de sellado, así como su reparación para las ventanas que se encuentran dentro del área de ingeniería y proyectos, ya que en la temporada de lluvias existe filtración de agua, el cuál a provocado que se generen charcos ya que en algunas ocasiones se han mojado las cosas que se encontraban cerca.

Handwritten signature and initials.



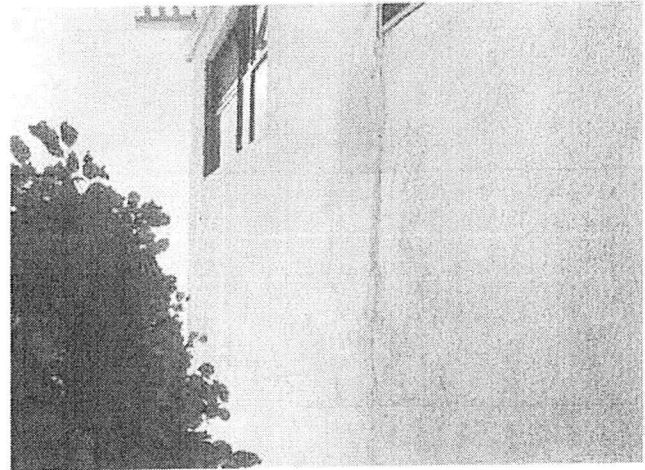
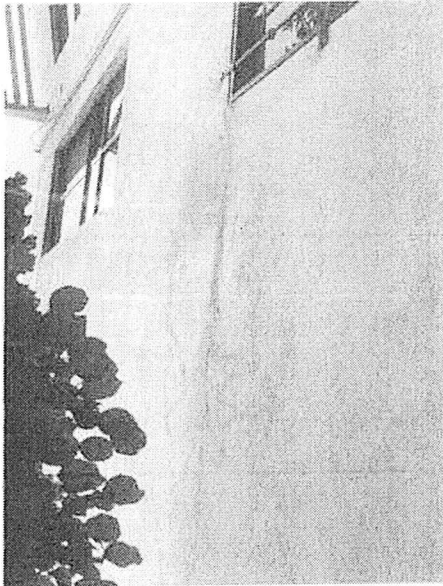
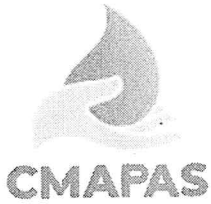
Debido a la humedad que se a generado, se observa el deterioro de las paredes al rededor de las ventanas, por lo que se requiere considerar dentro de los trabajos



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



472



Así como la humedad ha afectado dentro de las oficinas, también se encuentran visibles al exterior, por lo que es conveniente la reparación de estas, y así eliminar la humedad en su totalidad.

Sin más por el momento, me despido de Usted, esperando que esta información le sea de utilidad.

*Atentamente*  
**"CMAPAS Por amor al Agua"**

**ING. HUGO ENRIQUE HERNÁNDEZ SIERRA**  
**GERENTE DE INGENIERÍA Y PROYECTOS**

c.c.p. Archivo



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

473



**SALAMANCA**  
EL CORAZÓN DE GUANAJUATO

Salamanca Guanajuato, 05 de septiembre de 2022.

**ASUNTO:** Justificación de ampliación de comedor en oficinas de Base 01.

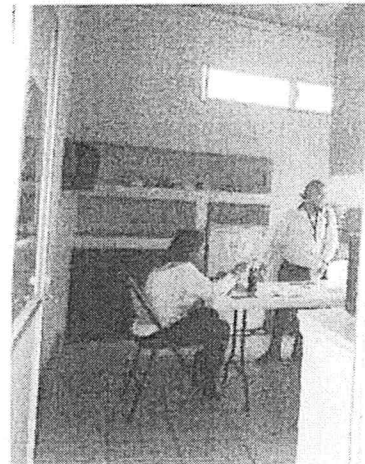
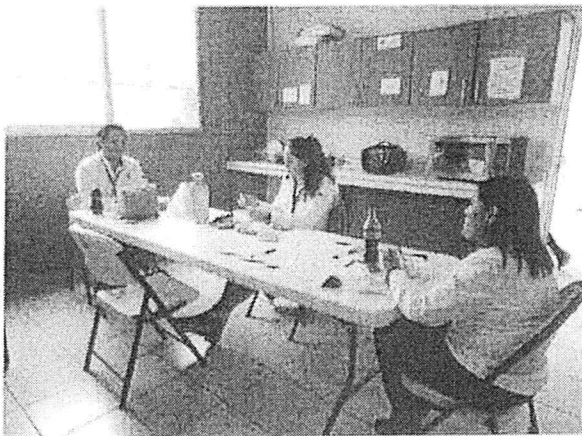
**ARQ. ADRIANA ALEJANDRA VERGARA PÉREZ.**  
Gerente General del CMAPAS  
Presente.

Por medio del presente me permito enviarle un cordial saludo y a la vez poner a su consideración la solicitud de ampliar el comedor para el personal que labora en las oficinas de CMAPAS denominada base 01, pongo a su disposición los antecedentes siguientes:

Manifiesta La Ley Federal del Trabajo en su Artículo 64.- Cuando el trabajador no pueda salir del lugar donde presta sus servicios durante las horas de reposo o de comidas, el tiempo correspondiente le será computado como tiempo efectivo de la jornada de trabajo.

El Reglamento Interior de Trabajo dispone en su Artículo 20.- “**Los Trabajadores**” dispondrán de 30 minutos diarios durante su jornada de trabajo para tomar sus alimentos, los cuales serán programados por su jefe inmediato o su Gerente de área, dependiendo de los trabajos en ejecución.

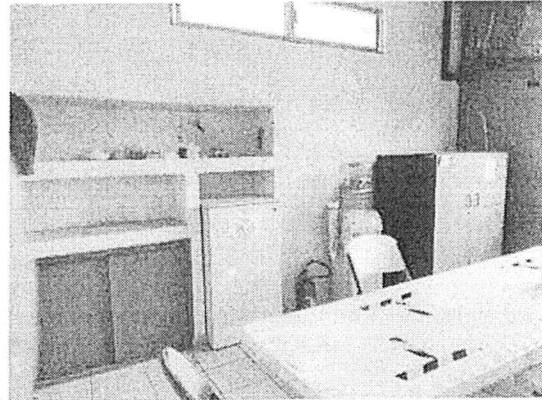
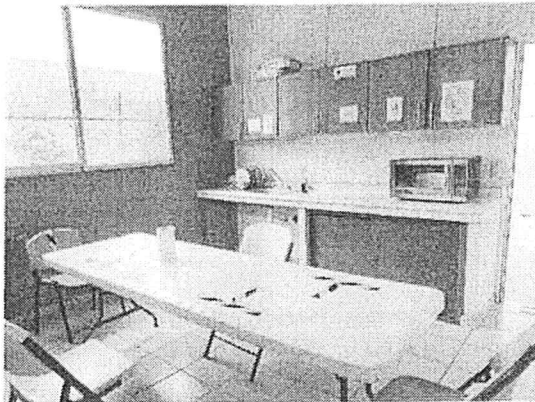
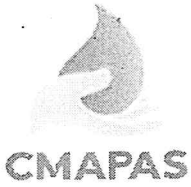
Actualmente se tiene un área destinada para disfrutar los alimentos el personal de la base, sin embargo, únicamente se cuenta con cuatro lugares para los Trabajadores, respetando la sana distancia (distancia de 1.5 mt. entre cada persona) indicada por la Secretaría de Salud como medida para la mitigación para la propagación del virus COVID-19.



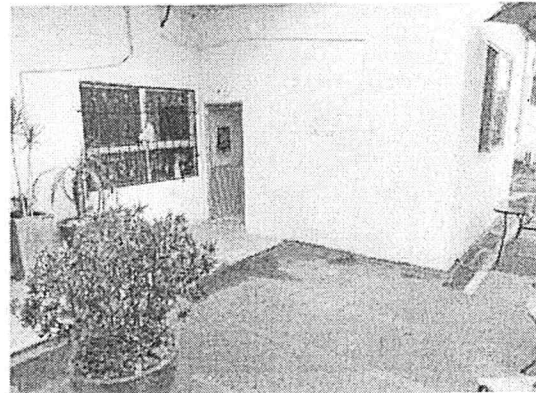
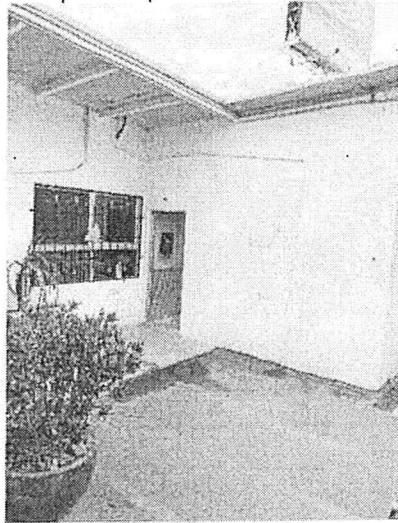
*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*



Situación Actual del área del comedor, el cual no cuenta con el espacio ni condiciones suficiente para el personal del CMAPAS.



Área donde se pretende realizar la ampliación del comedor, para contar con un lugar apropiado, cómodo y funcional para que los Trabajadores puedan disfrutar de sus alimentos.

*Handwritten signature or initials.*

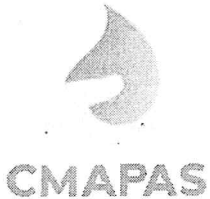
*Handwritten signature or initials.*

*Handwritten signature or initials.*



Naranjos # 101 Col. Bellavista  
C.P. 56730  
Tel. 464 6480207






Derivado de lo anterior y en consideración que la cantidad de personal que se encuentran laborando en este centro de trabajo es de aproximadamente cien trabajadores, dónde solamente se pueden ocupar cuatro lugares durante siete horas del uso de comedor, sólo puede ser utilizado por cincuenta y seis trabajadores, siendo insuficiente para otorgar a todo el Personal el beneficio de disfrutar sus alimentos en lugar adecuado; originando que el personal tenga que comer en su lugar de trabajo y/o parado en el comedor.

En virtud de lo anteriormente expuesto pongo a su consideración la ampliación del comedor de las oficinas de base 01, recordando que el tener un lugar apropiado, cómodo, pero sobre todo funcional dónde todos y cada uno de los Trabajadores puedan disfrutar de sus alimentos para recargar energía y continuar con su jornada laboral se verá reflejada en desarrollar de mejor manera su trabajo en cada uno de sus áreas.

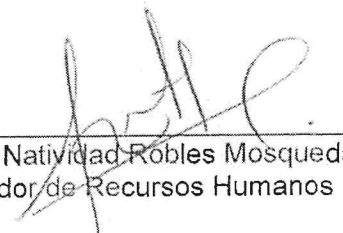
Generando el aspecto positivo de promover la integración de los trabajadores en los diferentes departamentos, pues se crea un compañerismo que se reflejará en los resultados de los procesos.

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


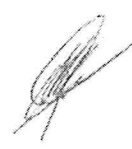
ATENTAMENTE  
"POR AMOR AL AGUA TODOS UNIDOS"



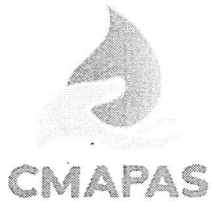
L.A.E. María Teresa Cano Becerra  
Gerente Administrativo



C.P. María Natividad Robles Mosqueda  
Coordinador de Recursos Humanos



Naranjos # 101 Col. Bolívar  
C.R. 04/03  
Tel. 464 6480277



Salamanca, Gto., a 07 de Septiembre del 2022

ARQ. ADRIANA ALEJANDRA VERGARA PÉREZ  
GERENTE GENERAL DEL CMAPAS  
CALLE NARANJOS # 101, COL. BELLAVISTA  
TEL. 464 648 0207 EXT. 1113  
SALAMANCA, GUANAJUATO  
PRESENTE:

ASUNTO: BODEGA EQUIPO PREHOSPITALARIO

### EQUIPO DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA

Por medio de la presente le comunico que actualmente el CMAPAS, cuenta con equipo de primeros auxilios con la finalidad de dar atención en caso de alguna lesión o enfermedad súbita que se presente a los trabajadores o usuarios que se encuentran dentro de las instalaciones de "Base 1" ubicada en la calle Naranjos #101, de la Colonia Bellavista.

Derivado de la contingencia por el virus COVID-19, que afecto a trabajadores el Comité Municipal se dio a la necesidad de adquirir equipos para poder apoyarlos en sus tratamientos médicos como son los siguientes:

- Tanque de Oxígeno Portátil de 360 litros
- 2 Tanques de Oxígeno Portátil de 680 litros
- 2 Concentradores de Oxígeno para 7 lts/min.
- 2 Termómetros Portátiles
- 1 Termómetro Fijo con Tripie

Además de este equipo se fortaleció el botiquín siendo en el caso de Base 1 con la "Mochila de Trauma" con equipo el siguiente equipo:

- Sabana Térmica
- Férula Flexible
- Oxímetro
- Lámpara Diagnostico
- Tijeras de Uso Rudo
- Botellas de Agua Estéril
- Glucómetro
- Equipo Multiparametrico (Ácido Úrico, Colesterol y Glucosa)

Aparte de lo mencionado la "Mochila de Trauma" cuenta con equipo de curación y otros accesorios para la atención de un lesionado.

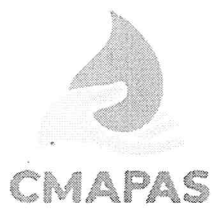
Es importante mencionar que se ha dado la atención a personas lesionadas que se han involucrado en accidentes vehiculares fuera de las instalaciones de Base 1, como primer respondiente mientras llega los servicios de emergencia de la Cruz Roja.

Es importante mencionar que la Gerencia General nos ha dado el apoyo para seguir creciendo en equipos e instrumentos necesarios para mejorar la atención en primeros auxilios.



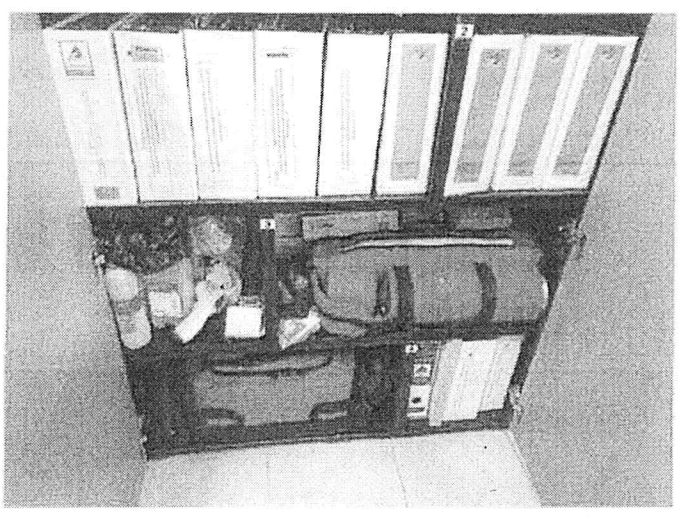
Naranjos # 101 Col. Bellavista  
C.P. 36730  
Tel. 464 6480207





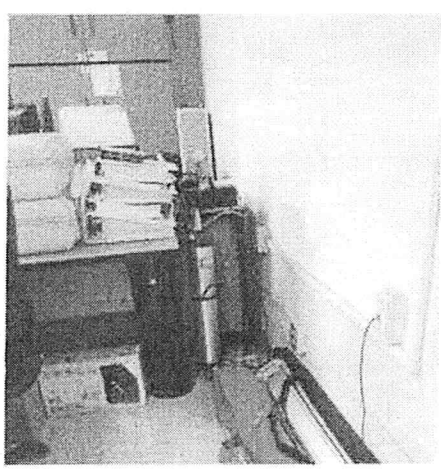
Derivado de los equipos mencionados párrafos arriba se ha visto la necesidad de tener una bodega donde poder resguardarlos ya que actualmente se encuentran dispersos en el área de **Ingeniería y Proyectos**, siendo un riesgo por no ser el lugar adecuado ya que se cuentan con tanques de oxígeno medicinal 100% puro siendo un riesgo en caso de una caída de un tanque y se dañe la válvula. Además se requiere de ese espacio donde resguardarlos para tenerlos en perfecto estado y en caso de uso esté listo para los cuales fueron adquiridos.

A continuación se anexa un reporte fotográfico de la situación mencionada:



*Fluore*

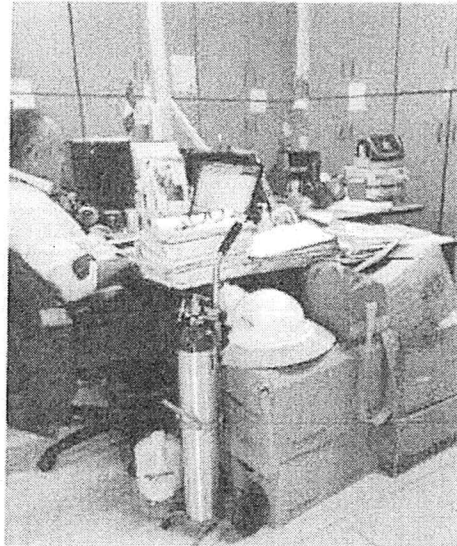
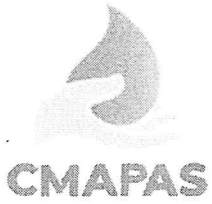
Actualmente el equipo Prehospitalario se encuentra en libreros para su resguardo, no siendo el lugar adecuado para tal fin.



*[Handwritten signature]*

El tanque de oxígeno de 680 lts. Se encuentra junto con el equipo topográfico, el cual no es lugar adecuado.





Se encuentra disperso el otro tanque de oxígeno de 680 Lts., aun costado del escritorio de un servidor, junto con otros accesorios para atención del personal en caso de una lesión.

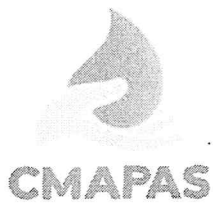


Los dos concentradores de oxígeno se encuentran ubicados entre los libreros junto con el gel antibacterial, no siendo un lugar adecuado por el uso contante de los libreros y pudieran dañar los concentradores en caso de una caída de uno de ellos.

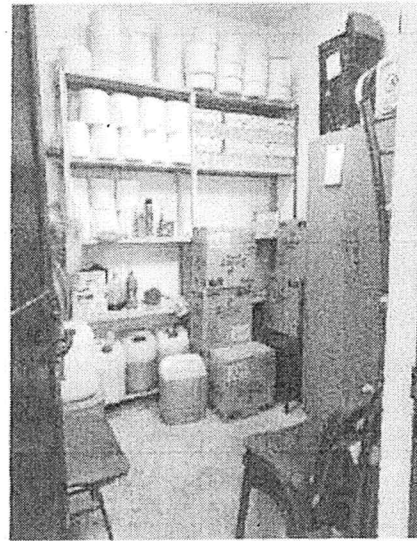
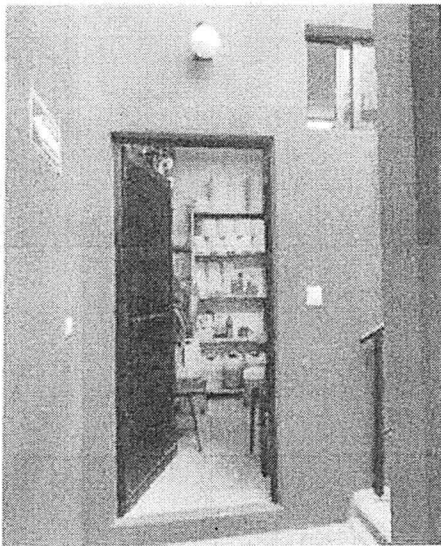
*Flora*

*ds*





Derivado de la situación mencionada en el reporte fotográfico se propone la bodega que actualmente funciona para el área de limpieza para ahí acomodar todo el equipo que se cuenta y para el crecimiento futuro que se tiene.



Se propone el espacio de la bodega de limpieza para ahí poder instalar todo el equipo de atención prehospitalaria que se tiene y un futuro crecimiento adquirir más equipo.

Con esta información esperamos el apoyo para poder realizar la propuesta mencionada, estando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

*Atentamente*  
*"Por amor al Agua, todos unidos CMAPAS"*

*Flavio Tomas G.b*  
\_\_\_\_\_  
ING. FLAVIO TOMAS GODINEZ BARAJAS  
COORDINADOR DE LA COMISION DE SEGURIDAD  
E HIGIENE DEL CMAPAS



130

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


Solicita Gerencia Comercial

Fecha miércoles, 24 de agosto de 2022

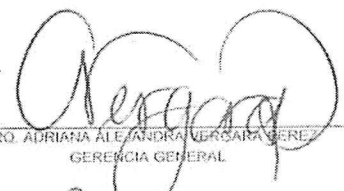
ORIGEN							DESTINO							
FONDO	PROG	CDG	A. Func	CEGE	DESCRIPCION PRESUPUESTAL, COG	IMPORTE	PROG	COG	A. Func.	CEGE	DESCRIPCION PRESUPUESTAL, COG	IMPORTE	OBS	
TOTAL						350,000.00	TOTAL						350,000.00	

1400322	E0050	2112	2.2.3	31120-8150	Equipos menores de oficina	30,000.00								
1400322	E0050	2141	2.2.3	31120-8150	Mat y útiles de tecnologías de la Info v	36,679.65								
1400322	E0050	2142	2.2.3	31120-8150	Equipos menores de tecnologías de la Info v	15,000.00								
1400322	E0050	2161	2.2.3	31120-8150	Material de limpieza	5,000.00								
1400322	E0050	2722	2.2.3	31120-8150	Prendas de protección personal	29,170.25								
1400322	E0050	2721	2.2.3	31120-8150	Prendas de seguridad	12,711.07								
1400322	E0050	3331	2.2.3	31120-8150	Servicios de consultoría administrativa	31,119.20	E0030	2491	2.2.3	31120-8130	Materiales diversos	350,000.00	Se anexa justificación	
1400322	E0050	3341	2.2.3	31120-8150	Servicios de capacitación	90,000.00								
1400322	E0050	3471	2.2.3	31120-8150	Fletes y maniobras	5,000.00								
1400322	E0050	5111	2.2.3	31120-8150	Muebles de oficina y estantería	40,000.00								
1400322	E0050	5231	2.2.3	31120-8150	Camaras fotograficas y de video	30,000.00								
1400322	E0050	2941	2.2.3	31120-8150	Ref y Acces men Eq cómputo v tecn de la	119.83								
1400322	E0050	5671	2.2.3	31120-8150	Herramientas y maquinas, herramienta	25,000.00								


Solicita

  
LIC. MIGUEL A. HERNANDEZ TREJO  
GERENTE COMERCIAL


VoBo.

  
ARQ. ADRIANA ALEJANDRA VERSANA PEREZ  
GERENCIA GENERAL

VoBo.

  
LIC. ALFONSO ROMERO  
SECRETARIO


Autorizó

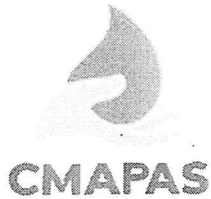
  
C.P. SOLEDAD RAZO RAZO  
TESORERA

Autorizó

  
LIC. ULISES BANDA CORONADO  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

Autorizado en Sesión de Consejo No. 13 de Fecha 09 de Septiembre de 2022.

  
Norma A. Romero Cto



Oficio No. GCI/080/2022  
Salamanca, Gto. 24 de Agosto de 2022.

Asunto: Justificación

ARQ. ADRIANA ALEJANDRA VERGARA PÉREZ  
GERENTE GENERAL  
PRESENTE

Por medio del Presente y en atención a la solicitud de Justificación de traspaso Presupuestal de la Gerencia Comercial a la Gerencia de Agua Potable para la compra emergente de suministro de medidores le menciono que fue en relación al atraso de la licitación y adjudicación por parte de la anterior jefatura de adquisiciones para la compra de medidores por un lapso de 6 meses a la fecha de la solicitud de los mismos, lo que derivó en menoscabo en el stock de Almacén y por consecuencia se estaba en riesgo de suspender o retrasar la realización de actividades de la Gerencia en la instalación de tomas domiciliarias, Facturación de consumos por contrato, cambios y/o modificaciones de cuadro de medición mismas que son determinantes en le desempeño de nuestro trabajo para cumplir con los indicadores en el Sistema de Gestión de Calidad y cumplir con las metas planteadas en el Plan operativo anual.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente  
*"Por amor al agua, todos unidos"*

Lic. Miguel Angel Hernández Trejo  
Gerente Comercial del CMAPAS

C.c.p. Archivo.

Elaboró: /LIC MAHT



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

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

Solicita **GERENTE DE MANTENIMIENTO**

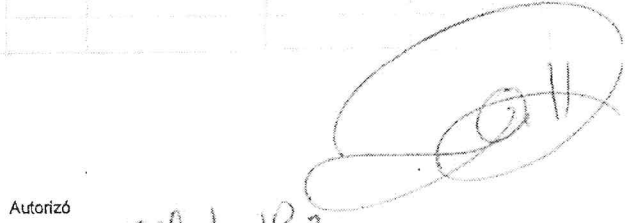
Fecha **Jueves, 08 de septiembre de 2022**

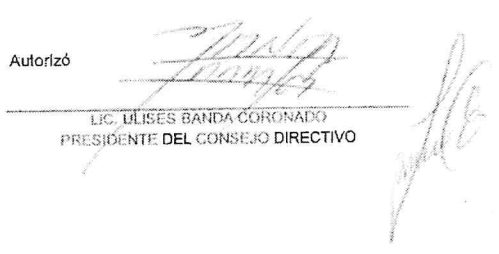
ORIGEN							DESTINO							
FONDO	PROG	COG	A. Func	CEGE	DESCRIPCION PRESUPUESTAL. COG	IMPORTE	PROG	COG	A. Func	CEGE	DESCRIPCION PRESUPUESTAL. COG	IMPORTE	OBS	
TOTAL						150,000.00	TOTAL						150,000.00	
1400322	E0090	5663	2.2.3	31120-8190	Eq de generacion y distrib de energia electrica	150,000.00	E0090	2491	2.2.3	31120-8190	Materiales diversos	150,000.00	Compra de tuberia	

Solicita  
  
 ING. ENRIQUE SEPULVEDA  
 GERENTE DE MANTENIMIENTO

VoBo  
  
 ARQ. ADRIANA ALEJANDRA VERGARA PEREZ  
 GERENTE GENERAL

VoBo.  
  
 LIC. ALFONSO ROMERO GONZALEZ  
 SECRETARIO

Autorizó  
  
 C.P. SOLEDAD RAZO RAZO  
 TESORERA

Autorizó  
  
 LIC. ULISES BANDA CORONADO  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

Autorizado en Sesión de Consejo No. 13 de Fecha 09 De Septiembre de 2022.

  
 Alfonso Romero Gonzalez


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

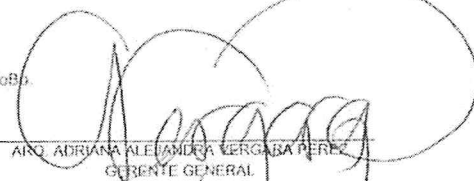
Solicita **GERENTE DE ALCANTARILLADO**

Fecha **Jueves, 08 de septiembre de 2022**

ORIGEN							DESTINO						OBS	
FONDO	PROG	COG	A. Func	CEGE	DESCRIPCION PRESUPUESTAL. COG	IMPORTE	PROG	COG	A. Func	CEGE	DESCRIPCION PRESUPUESTAL. COG	IMPORTE		
TOTAL							60,000.00	TOTAL						60,000.00
1400322	E0020	2112	2.2.3	31120-8190	Equipos menores de oficina	30,000.00	E0090	2491	2.2.3	31120-8190	Materiales diversos	60,000.00	Compra de tubería	
1400322	E0020	2142	2.2.3	31120-8120	Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	20,000.00								
1400322	E0020	2941	2.2.3	31120-8120	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la	10,000.00								

Solicita  
  
\_\_\_\_\_  
ING. ARMANDO MARTINEZ HERNANDEZ  
GERENTE DE ALCANTARILLADO

Autorizó  
  
\_\_\_\_\_  
C.P. SOLEDAD RAZO RAZO  
TESORERA

VoBo.  
  
\_\_\_\_\_  
ING. ADRIANA ALEJANDRA VERGARA PEREZ  
GERENTE GENERAL

Autorizó  
  
\_\_\_\_\_  
LIC. ULISES BANDA CORONADO  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

VoBo.  
  
\_\_\_\_\_  
LIC. ALFONSO ROMERO GONZALEZ  
SECRETARIO

Autorizado en Sesión de Consejo No 13 de Fecha 09 de Septiembre de 2022.

  
  
Alfonso Romero Gonzalez