



TCD/034/2022

Salamanca, Gto., a 25 de Octubre 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 Sexta Sesión Ordinaria de Consejo Directivo de fecha 24 de Octubre 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 Sexta Sesión Ordinaria de Consejo Directivo de fecha 24 de Octubre 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 17/2022
DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA

En la Ciudad de Salamanca, Guanajuato, siendo las 9:00 Nueve horas con cero minutos del día 24 de Octubre 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 SEXTA 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. Exposición y en su caso aprobación de la fe de erratas correspondiente al punto III del Orden del día de la Décima Quinta Sesión Ordinaria de Consejo Directivo, referente a la solicitud de apoyo del adeudo de la Colonia Efrén Capiz Villegas, Folio 967.
- IV. Presentación del informe mensual de Estados Financieros al 30 de Septiembre de 2022.
- V. Presentación de Informe del Comité de Adquisiciones, correspondiente al mes de Septiembre del 2022, por conducto de la Secretaria Ejecutiva del Comité de Adquisiciones.

[Handwritten signatures and notes on the right margin]
Norma A. Romo C.A.

- VI. Solicitud de ratificación de acuerdo referente a apoyar con un 50% del costo total del trámite de la licencia de conducir a todo el personal administrativo del CMAPAS; plasmado en el oficio PCD/017/2011 de fecha 03 de febrero de 2011, contenido en la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria de fecha 26 de Enero del 2011.
 - VII. Solicitud y en su caso la aprobación del arrendamiento de 10 cajones en el estacionamiento subterráneo Hidalgo, para vehículos oficiales del Organismo y de empleados que laboren en base 02 ubicada en calle Guerrero No. 104, zona Centro de esta ciudad de Salamanca, Gto.
 - VIII. Solicitudes Presupuestales de las Gerencias de Ingeniería y Proyectos, Mantenimiento, Comercial, Alcantarillado, Agua Potable, Calidad del Agua, Administración y General.
 - IX. Solicitud de 12 uniformes deportivos para un equipo de baloncesto femenino que participa en la Liga de Salamanca, (LIFEBA), folio 1021.
 - X. Informe actual de las Obras del CMAPAS presentado por la Arq. Adriana Alejandra Vergara Pérez, Gerente General.
 - XI. Asuntos Generales.
 - XII. Elaboración, lectura y aprobación del Acta de la Décima Sexta Sesión Ordinaria.
 - XIII. 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

[Handwritten signatures and notes on the right margin]
Norma A. Romo Gto

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 Sexta 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 SEXTA SESIÓN ORDINARIA.

III. Dentro del tercer punto del orden del día, respecto de la **EXPOSICIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA FE DE ERRATAS CORRESPONDIENTE AL PUNTO III DEL ORDEN DEL DÍA DE LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO, REFERENTE A LA SOLICITUD DE APOYO DEL ADEUDO DE LA COLONIA EFRÉN CAPIZ VILLEGAS, FOLIO 967**, manifestando el Lic. Alfonso Romero González, Secretario del Consejo Directivo, que en el Orden del día antes mencionado se incurrió en el siguiente error de orden material, por lo que se procede a su corrección, según el siguiente detalle:

[Handwritten signatures and notes on the right margin]
Norma A. Romo Gtz

En el punto III del Orden del día de la Décima Quinta Sesión Ordinaria de Consejo Directivo, **donde dice:** *Solicitud de apoyo del adeudo para la introducción de servicios de la red de agua potable para la Colonia Efrén Capiz Villegas, folio 967.*

Debe decir: *Solicitud de apoyo del adeudo de la toma comunitaria que actualmente tienen con el Organismo los usuarios de la Colonia Efrén Capiz Villegas, folio 967.*

Por lo anterior el acuerdo tomado en dicho punto del orden del día se acordó con el mismo error, por lo que se pone a consideración de los miembros del Consejo Directivo para que se solvente.

Una vez expuesto lo anterior el PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO pone a consideración de los CONSEJEROS el punto que nos ocupa; 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: POR UNANIMIDAD DE 9 (NUEVE) VOTOS, NO SE APRUEBA LA FE DE ERRATAS CORRESPONDIENTE AL PUNTO III DEL ORDEN DEL DÍA DE LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO, REFERENTE A LA SOLICITUD DE APOYO DEL ADEUDO DE LA COLONIA EFRÉN CAPIZ VILLEGAS, FOLIO 967, TODA VEZ QUE EL USUARIO LO SOLICITO EN LOS TÉRMINOS ACORDADOS EN LA DÉCIMO QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO DEL CMAPAS.

IV. Continuando con el desahogo del cuarto punto del orden del día referente a la **PRESENTACIÓN DEL INFORME MENSUAL DE ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**, por parte de la C.P. Soledad Razo Razo, Tesorera del Consejo Directivo del CMAPAS, mismo que fue enviado mediante correo electrónico para el análisis de los integrantes del Consejo Directivo.

Una vez expuesto lo anterior el PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO pone a consideración de los CONSEJEROS el punto que nos ocupa; 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 LA PRESENTACIÓN DEL INFORME MENSUAL DE ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

V. Respecto al desahogo del quinto punto del orden del día, correspondiente a la **PRESENTACIÓN DE INFORME DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES**, Dicho informe que corresponde al mes de Septiembre 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.

[Handwritten signatures and notes on the right margin]
Norma A. Razo Ctz.

VI. Continuando con el desahogo del sexto punto del orden del día, referente a la **SOLICITUD DE RATIFICACIÓN DE ACUERDO REFERENTE A APOYAR CON UN 50% DEL COSTO TOTAL DEL TRÁMITE DE LA LICENCIA DE CONDUCIR A TODO EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CMAPAS; PLASMADO EN EL OFICIO PCD/017/2011 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2011, CONTENIDO EN LA VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 26 DE ENERO DEL 2011**, por lo que el Lic. Alfonso Romero González, Secretario del Consejo Directivo da lectura al oficio GGE/624/2022 de fecha 12 de octubre de 2022, suscrito por la Arq. Adriana Alejandra Vergara Pérez, Gerente General del CMAPAS, en donde solicita la ratificación del acuerdo antes mencionado, debido a que la licencia es una herramienta para que el personal pueda desplazarse y así pueda realizar sus actividades encomendadas por este Organismo.

Una vez expuesto lo anterior el PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO pone a consideración de los CONSEJEROS el punto que nos ocupa; 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: POR UNANIMIDAD DE 9 (NUEVE) VOTOS A FAVOR, SE APRUEBA SOLICITUD DE RATIFICACIÓN DEL ACUERDO PLASMADO EN EL OFICIO PCD/017/2011 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2011, CONTENIDO EN LA VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 26 DE ENERO DEL 2011, MISMO QUE A LA LETRA DICE: SE APOYARÁ CON UN 50% DEL COSTO TOTAL PARA EL TRÁMITE DE LA LICENCIA DE CONDUCIR A TODO EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CMAPAS QUE MANEJE

[Handwritten signatures and notes on the right margin]
Norma A. Romo Cortez

[Handwritten signature]

VEHÍCULO OFICIAL A EXCEPCIÓN DEL PERSONAL QUE GANE MENOS DE \$300.00 DIARIOS SE LES APOYARÁ AL 100%.

VII. Respecto al séptimo punto del orden del día, referente a la SOLICITUD Y EN SU CASO LA APROBACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE 10 CAJONES EN EL ESTACIONAMIENTO SUBTERRÁNEO HIDALGO, PARA VEHÍCULOS OFICIALES DEL ORGANISMO Y DE EMPLEADOS QUE LABOREN EN BASE 02 UBICADA EN CALLE GUERRERO NO. 104, ZONA CENTRO DE ESTA CIUDAD DE SALAMANCA, GTO; toda vez que a la fecha ya no se cuenta con espacio para estacionar unidades oficiales del Organismo ni para los vehículos de los empleados, poniendo en riesgo la llegada a tiempo del personal y por ende la debida atención a los usuarios por la complicación que se genera a la hora de buscar estacionamiento; por lo que la Jefatura de Adquisiciones del CMAPAS se dio a la tarea de buscar disponibilidad de espacios en estacionamientos cercanos a la zona del área de trabajo sin resultados exitosos. En conclusión, el único lugar disponible mas cercano a las instalaciones que se ubican en la calle Guerrero No. 104 es el estacionamiento subterráneo Hidalgo mismo que se ubica debajo de la Plaza Cívica Miguel Hidalgo, dicho inmueble es propiedad del Municipio, afectado al Servicio Público según lo establecido en el Artículo 167, fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; por lo cual no es posible la adquisición de dichos cajones o bien inmueble para generar áreas de estacionamiento, sin embargo y ante la necesidad expresada, es factible el arrendamiento de 10 cajones de estacionamiento, dicho arrendamiento deberá llevarse a cabo de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 151 del Reglamento de Contrataciones Públicas para el Municipio de Salamanca, Guanajuato y con los costos que establece la Ley de Ingresos para el Municipio de Salamanca, Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2022.

[Handwritten signatures and notes on the right margin]
Norma A. Ponce Ch

Una vez expuesto lo anterior el PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO pone a consideración de los CONSEJEROS el punto que nos ocupa; 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: POR UNANIMIDAD DE 9 (NUEVE) VOTOS A FAVOR, SE APRUEBA EL ARRENDAMIENTO DE 10 CAJONES EN EL ESTACIONAMIENTO SUBTERRÁNEO HIDALGO, PARA VEHÍCULOS OFICIALES DEL ORGANISMO Y DE EMPLEADOS QUE LABOREN EN BASE 02 UBICADA EN CALLE GUERRERO NO. 104, ZONA CENTRO DE ESTA CIUDAD DE SALAMANCA, GTO; DICHO ARRENDAMIENTO SE AUTORIZA DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 151, FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIONES PÚBLICAS PARA EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO, CON LAS TARIFAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 23, FRACCIÓN I, INCISOS C Y E, DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2022; ARRENDANDO 2 (DOS) CAJONES DE ACUERDO AL INCISO C, CON UNA TARIFA DE \$817.73 (OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 73/100 M.N) POR MES, Y ARRENDANDO 8 (OCHO) CAJONES DE ACUERDO AL INCISO E, CON UNA TARIFA DE \$489.31 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 31/100 M.N) POR MES, ASI COMO LOS POSIBLES INCREMENTOS QUE DE CADA EJERCICIO SE PUBLIQUEN DE ACUERDO A LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.

VIII. Continuando con el desahogo del octavo punto del orden del día referente a las **SOLICITUDES PRESUPUESTALES DE LAS**

50133

GERENCIAS DE INGENIERÍA Y PROYECTOS, MANTENIMIENTO, COMERCIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, CALIDAD DEL AGUA, ADMINISTRACIÓN Y GENERAL, 13 (Trece) solicitudes que se presentan con el Vo. Bo. de la Gerente General y Secretario del Consejo Directivo del CMAPAS, autorizada por el Presidente y la Tesorera del Consejo Directivo del CMAPAS, mismas que son expuestas a los miembros de este Consejo Directivo por parte de la Arq. Adriana Alejandra Vergara Pérez.

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:

ACUERDO: POR UNANIMIDAD DE 9 (NUEVE) VOTOS A FAVOR, SE ACUERDA AUTORIZAR LAS 13 (TRECE) SOLICITUDES PRESUPUESTALES DE LAS GERENCIAS DE INGENIERÍA Y PROYECTOS, MANTENIMIENTO, COMERCIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, CALIDAD DEL AGUA, ADMINISTRACIÓN Y GENERAL DEL CMAPAS, CON LA INSTRUCCIÓN DE QUE SE ENVIEN AL H. AYUNTAMIENTO PARA SU APROBACIÓN, MISMAS QUE SE REPRODUCEN A CONTINUACIÓN:

Solicita GERENTE DE INGENIERIA Y PROYECTOS
Fecha miércoles, 5 de octubre 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						200,000.00	TOTAL						200,000.00	

1400322	E0040	6141	2.2.3	31120-8140	Construcción obras para servicios: guarniciones, banquetas, redes de energía, agua potable y alcantarillado.	200,000.00	K0160.0016	6271	2.2.3	31120-8140	Instalaciones y equipamiento en construcciones	200,000.00	PROYECTO EJECUTIVO: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN OFICINAS DE BASE 1 DEL CMAPAS.
---------	-------	------	-------	------------	--	------------	------------	------	-------	------------	--	------------	---

Solicita GERENTE DE INGENIERIA Y PROYECTOS



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

Handwritten signatures and notes on the right margin.

Handwritten mark at the bottom right.

Fecha miércoles, 20 de octubre 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							65,000.00	TOTAL						65,000.00

1400322	E0040	2111	2.2.3	31120-8140	Materiales y útiles de oficina	10,000.00	E0040	5911	2.2.3	31120-8140	Software	10,000.00	PARA LA ADQUISICIÓN DE 3 SOFTWARE DE AUTOCAD Y UN SOFTWARE DE PROJECT
1400322	E0040	2141	2.2.3	31120-8140	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	15,000.00	E0040	5911	2.2.3	31120-8140	Software	15,000.00	
1400322	E0040	2981	2.2.3	31120-8140	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	40,000.00	E0040	5911	2.2.3	31120-8140	Software	40,000.00	

Solicita GERENTE DE MANTENIMIENTO

Fecha viernes, 7 de octubre 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							480,000.00	TOTAL						480,000.00

1400322	E0090	3381	2.2.3	31120-8190	Servicios de vigilancia	200,000.00	E0090	2613	2.2.3	31120-8190	Combus Lub y aditp maq eq Prod y serv Admin	200,000.00	Para combustible: Gasolina y Diesel para fin de contingencia.
1400322	E0090	3531	2.2.3	31120-8190	Instalación, reparación y mantto de bienes informáticos	130,000.00	E0090	3571	2.2.3	31120-8190	Instalación, reparación y mantto de maquinaria otros equipos y herramientas	130,000.00	Para reparación de motores, cárcamos y antena pozo 11.
1400322	E0090	5651	2.2.3	31120-8190	Equipo de comunicación y telecomunicación	150,000.00	E0090	2911	2.2.3	31120-8190	Herramientas menores	150,000.00	Herramientas para taller mec, eléctrico y telecom.

Solicita GERENCIA COMERCIAL

Fecha lunes, 17 de octubre 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							65,000.00	TOTAL						65,000.00

1400322	E0050	2142	2.2.3	31120-8120	Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	20,000.00	E0050	2151	2.2.3	31120-8150	Material impreso e información digital	65,000.00	Compra de recibos para cobro de servicios
1400322	E0020	2941	2.2.3	31120-8120	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	45,000.00	E0050	2151	2.2.3	31120-8150	Material impreso e información digital	45,000.00	Compra de recibos para cobro de servicios

Norma A. Romo Ch

Solicita **GERENCIA COMERCIAL**

Fecha **lunes, 17 de octubre 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						26,000.00	TOTAL						26,000.00	

1400322	E0075	2961	2.1.3	31120-8175	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	5,000.00	E0050	2961	2.2.3	31120-8150	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	5,000.00	Servicio y mantenimiento a unidades automotrices
1400322	E0075	2961	2.1.3	31120-8175	Refacciones y accesorios menores de tran	21,000.00	E0050	2961	2.2.3	31120-8150	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	21,000.00	Servicio y mantenimiento a unidades automotrices

Solicita **GERENTE DE ALCANTARILLADO**

Fecha **19 de Octubre del 2022**

ORIGEN							DESTINO							
FONDO	PROG	COG	A. Func	CEGE	DESCRIPCION PRESUPUESTAL, COG	IMPORTE	PROG	COG	A. Func.	CEGE	DESCRIPCION PRESUPUESTAL, COG	IMPORTE	OBS	
TOTAL						468,600.00	TOTAL						468,600.00	

1400322	E0080	2112	2.1.3	31120-8180	Equipos menores de oficina	10,000.00	E0080		2.1.3	31120-8180			
1400322	E0080	2141	2.1.3	31120-8180	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	15,000.00	E0080		2.1.3	31120-8180			
1400322	E0080	2161	2.1.3	31120-8180	Material de limpieza	5,000.00	E0080		2.1.3	31120-8180			
1400322	E0080	2721	2.1.3	31120-8180	Prendas de seguridad	50,000.00	E0080		2.1.3	31120-8180			
1400322	E0080	2941	2.1.3	31120-8180	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	20,000.00	E0080		2.1.3	31120-8180			
1400322	E0080	3511	2.1.3	31120-8180	Conservación y mantenimiento de inmuebles	20,000.00	E0080	3551	2.1.3	31120-8180	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	221,000.00	Recurso requerido para dar mantenimiento a equipos hidroneumáticos, retroexcavadoras y minicargadores.
1400322	E0080	3531	2.1.3	31120-8180	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	5,000.00	E0080		2.1.3	31120-8180			
1400322	E0080	3611	2.1.3	31120-8180	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	5,000.00	E0080		2.1.3	31120-8180			
1400322	E0080	3721	2.1.3	31120-8180	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	6,000.00	E0080		2.1.3	31120-8180			
1400322	E0080	3751	2.1.3	31120-8180	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	20,000.00	E0080		2.1.3	31120-8180			
1400322	E0080	3791	2.1.3	31120-8180	Otros servicios de traslado y hospedaje	5,000.00	E0080		2.1.3	31120-8180			

Norma A. Romo Ortiz




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

Salazar

1400322	E0080	5671	2.1.3	31120-8180	Herramientas y maquinas herramienta	60,000.00	E0080		2.1.3	31120-8180				
1400322	E0080	2471	2.1.3	31120-8180	Estructuras y manufacturas	15,000.00	E0080	3321	2.1.3	31120-8180	Serv de Diseño	15,000.00	Pruebas de laboratorio	
1400322	E0080	5421	2.1.3	31120-8180	Carrocerías y remolques	72,000.00	E0080	5631	2.1.3	31120-8180	Maquinaria y eq construcción	122,600.00	Para Compra de Martillo, Compactadores y Cortadoras	
1400322	E0080	5621	2.1.3	31120-8180	Maquinaria y equipo industrial	50,600.00	E0080	5631	2.1.3	31120-8180				
1400321	E0080	5421	2.1.3	31120-8180	Carrocerías y remolques	110,000.00	E0080	5631	2.1.3	31120-8180	Maquinaria y eq construcción	110,000.00	Para Compra de Martillo, Compactadores y Cortadoras	

Solicita **GERENTE DE AGUA POTABLE**

Fecha **miércoles, 19 de octubre 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						87,000.00	TOTAL						87,000.00	

1400322	E0030	2421	2.2.3	31120-8130	Materiales de construcción de concreto.	67,000.00	E0030	2471	2.2.3	31120-8130	Estructuras y manufacturas	60,000.00	Materiales para trabajos de Reparación de Cajas de Válvulas.
							E0030	2111	2.2.3	31120-8130	Materiales y útiles de oficina	7,000.00	Papelería y útiles de oficina para los departamentos de la G.A.P
1400322	E0030	1413	2.2.3	31120-8130	Aportaciones IMSS	20,000.00	E0030	1545	2.2.3	31120-8130	Trabajo insalubre	20,000.00	Para cubrir pago de trabajos insalubres

Solicita **GERENTE DE AGUA POTABLE**

Fecha **miércoles, 19 de octubre 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						10,500.00	TOTAL						10,500.00	

1400322	E0090	1133	2.2.3	31120-8190	Día Festivo	10,500.00	E0030	1133	2.2.3	31120-8130	Día Festivo	10,500.00	Pago a personal que labora días festivos
---------	-------	------	-------	------------	-------------	-----------	-------	------	-------	------------	-------------	-----------	--

Norma A. Ramos Ch

Or

Solicita **GERENTE DE CALIDAD DEL AGUA**

Fecha **miércoles, 19 de octubre 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						2,030.00	TOTAL						2,030.00

1400322	E0080	1133	2.1.3	31120-8190	Día Festivo	2,030.00	E0075	1133	2.1.3	31120-8175	Día Festivo	2,030.00	Pago a personal que labora días festivos en PTAR
---------	-------	------	-------	------------	-------------	----------	-------	------	-------	------------	-------------	----------	--

Solicita **GERENTE DE ADMINISTRACIÓN**

Fecha **miércoles, 19 de octubre 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						26,000.00	TOTAL						26,000.00

1400322	E0020	1511	2.2.3	31120-8120	Cuotas para el fondo de ahorro	26,000.00	E0020	1512	2.2.3	31120-8120	Cuotas para fondo de trabajo	26,000.00	Pago a miembros del consejo directivo.
---------	-------	------	-------	------------	--------------------------------	-----------	-------	------	-------	------------	------------------------------	-----------	--

Solicita **GERENTE DE ADMINISTRACIÓN**

Fecha **miércoles, 19 de octubre 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						225,677.98	TOTAL						225,677.98

1400322	E0010	2711	2.2.3	31120-8110	Vestuario y uniformes	8,058.50							
1400322	E0030	2711	2.2.3	31120-8130	Vestuario y uniformes	25,658.60							
1400322	E0070	2711	2.2.3	31120-8170	Vestuario y uniformes	7,126.90							
1400322	E0075	2711	2.1.3	31120-8175	Vestuario y uniformes	1,618.00	E0020	2711	2.2.3	31120-8120	Vestuario y uniformes	225,677.98	Compra de chamarras al personal del cmapas
1400322	E0080	2711	2.1.3	31120-8180	Vestuario y uniformes	3,215.98							
1400322	E0020	3391	2.2.3	31120-8120	Serv profesionales científicos y tec integrales	180,000.00							

Solicita **GERENTE DE ADMINISTRACIÓN**
 Fecha **miércoles, 19 de octubre 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	E0020	3391	2.2.3	31120-8120	Serv profesionales científicos y tec integrales	150,000.00	E0020	3613	2.2.3	31120-8120	Espectáculos culturales	150,000.00	Organización de eventos culturales del cmapas en noviembre y diciembre
---------	-------	------	-------	------------	---	------------	-------	------	-------	------------	-------------------------	------------	--

Solicita **GERENTE GENERAL**
 Fecha **viernes, 21 de octubre 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						40,000.00	TOTAL						40,000.00	

1400322	E0010	3712	2.2.3	31120-8110	Pasajes aéreos internac p Serv pub en comisión	40,000.00	E0010	2961	2.2.3	31120-8110	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	40,000.00	Refacciones para unidades de la gerencia general
---------	-------	------	-------	------------	--	-----------	-------	------	-------	------------	--	-----------	--

3ER. MODIFICACION PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CODIGO	FONDO	Aprobado 2022	3er. Modificación 2022
1400310	Rec. Prop anteriores		\$ 27,617,799.14
1400312	Remanente 2012		14,020,045.96
1400313	Remanente 2013		2,440,909.06
1400319	REC PROPIO 19		3,758,798.88
1400320	RECURSO PROPIO 2020		5,777,367.82
1400321	Recurso Propio 21		59,242,149.98
1400322	RECURSO PROPIO 2022	\$ 237,715,076.74	237,715,076.74
2540122	Transferencias y asignaciones 2022		7,627,232.84
TOTAL DE INGRESOS		\$ 237,715,076.74	\$ 358,199,380.42

3ER. MODIFICACION PRESUPUESTAL POR CLASIFICADOR DEL RUBRO DE INGRESOS

PARTIDA	CONCEPTO	Aprobado 2022	3er. Modificación 2022
510101	INTERESES BANCARIOS CORRIENTES	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00
730701	PAGOS DE AGUA POTABLE	172,198,742.38	172,198,742.38
730702	TOMAS COMUNITARIAS	118,719.00	118,719.00
730703	CONSUMO ESTIMADO	137,144.44	137,144.44
730704	VIAJES DE AGUA	11,215.38	11,215.38



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

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

730705	ALCANTARILLADO	24,119,087.22	24,119,087.22
730706	INGRESOS POR SANEAMIENTO	13,603,954.63	13,603,954.63
730707	VENTA DE AGUA CRUDA	1,482,316.50	1,482,316.50
730708	DERECHOS RED AGUA	9,305,089.59	9,305,089.59
730709	DERECHOS RED ALCANTARILLADO	2,497,182.63	2,497,182.63
730710	TITULO DE EXPLOTACION	2,183,283.70	2,183,283.70
730711	RECONEXIONES	2,759,060.47	2,759,060.47
730712	LIMPIEZA DESCARGAS Y/O FOSAS	711,698.91	711,698.91
730713	MAT. E INST. CUADRO MEDICION	317,441.88	317,441.88
730714	PAGOS POR TRABAJOS VARIOS	353,248.51	353,248.51
730715	REVISION DE PROYECTOS	47,798.73	47,798.73
730716	RECEPCION DE OBRA	4,800.00	4,800.00
730717	SUPERVISION TECNICA	811,591.66	811,591.66
730718	REACTIVACION DE CUENTA	61,744.57	61,744.57
730719	SUSPENSION TEMPORAL	66,439.18	66,439.18
730720	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	4,213.12	4,213.12
730721	CARTA DE FACTIBILIDAD	80,693.49	80,693.49
730722	NO PRESENTA AVANCE SANEAMIENTO	65,000.00	65,000.00
730723	RECARGOS	1,833,034.45	1,833,034.45
730724	CONTRATOS DE AGUA	140,436.50	140,436.50
730725	CONTRATOS ALCANTARILLADO	115,694.08	115,694.08
730726	MEDIDORES	435,195.72	435,195.72
730727	VENTA DE MATERIALES	115,250.00	115,250.00
730728	MATERIALES AMPLIACION RED AGUA POTABLE	80,000.00	80,000.00
730729	MATERIALES AMPLIACION RED DRENAJE	55,000.00	55,000.00
730732	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	-	-
730735	PAGOS DE DAÑOS	-	-
730736	DIVERSOS	-	-
730738	DERECHOS POR SANEAMIENTO	-	-
080500	Aplic. Rem. Rec. Prop anteriores '10		27,617,799.14
080512	Remanente 2012		14,020,045.96
80513	Remanente 2013		2,440,909.06
080519	Aplic. Rem REC PROPIO 19		3,758,798.88
080520	Aplic. Rem RECURSO PROPIO 2020		5,777,367.82
080521	Aplic. Rem Recurso Propio 21		59,242,149.98
910201	CONVENIOS CONAGUA		7,627,232.84
TOTAL DE INGRESOS		\$ 237,715,076.74	\$ 358,199,380.42

3ER. MODIFICACION PRESUPUESTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			
PARTIDA	CONCEPTO	Aprobado 2022	3er. Modificación 2022
31120-8110	GERENCIA GENERAL	\$ 6,911,945.08	\$ 6,861,428.36
31120-8120	GERENCIA ADMINISTRATIVA	39,635,293.57	41,980,746.97
31120-8130	GERENCIA DE AGUA POTABLE	58,303,440.20	58,715,264.07
31120-8140	GERENCIA DE INGENIERIA Y PROYECTOS	38,568,708.09	135,995,779.75

[Handwritten signatures and notes on the right side of the page]



31120-8150	GERENCIA COMERCIAL	23,891,420.15	24,867,363.06
31120-8160	GERENCIA JURIDICA	2,472,329.48	3,000,807.97
31120-8170	GERENCIA DE CALIDAD DEL AGUA	6,145,158.76	6,736,356.26
31120-8175	GERENCIA PTAR	15,621,546.90	29,743,011.77
31120-8180	GERENCIA DE ALCANTARILLADO	24,935,474.81	27,502,424.66
31120-8190	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	21,229,759.70	22,796,197.55
TOTAL DE EGRESOS		\$ 237,715,076.74	\$ 358,199,380.42

3ER. MODIFICACION PRESUPUESTAL POR CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			
PARTIDA	CONCEPTO	Aprobado 2022	3er. Modificación 2022
1131	Sueldos Base	\$ 44,409,850.59	45,123,680.47
1132	Honorarios de Consejeros	5,739,000.99	5,739,000.99
1133	Día Festivo	132,000.00	132,000.00
1212	Honorarios asimilados	120,000.00	120,000.00
1241	Junta de Conciliación y Arbitraje	4,000.00	4,000.00
1312	Antigüedad	100,000.00	100,000.00
1321	Prima Vacacional	1,782,086.23	1,813,400.40
1322	Prima Dominical	186,052.43	186,749.74
1323	Gratificación de fin de año	5,110,917.82	5,194,196.81
1331	Remuneraciones por horas extraordinar	2,596,250.00	2,596,250.00
1332	Alimentos para horas extr	1,098,000.00	1,098,000.00
1333	Guardias días no Laborales	307,386.67	307,386.67
1341	Compensaciones por servicios eventual	60,000.00	60,000.00
1413	Aportaciones IMSS	9,787,931.14	8,811,617.76
1421	Aportaciones INFONAVIT	4,218,935.81	4,066,271.08
1431	Ahorro para el retiro	4,396,575.19	4,443,350.98
1441	Seguros	800,000.00	800,000.00
1511	Cuotas para el fondo de ahorro	3,441,763.42	3,471,085.39
1512	Cuotas para fondo de trabajo	264,172.76	290,172.76
1522	Liquid por indem y sueldos y salarios	5,155,267.77	5,155,267.77
1542	Ayudas al Sindicato	200,000.00	200,000.00
1543	Viáticos CCT Sindicato	239,400.00	239,400.00
1544	Prestación Bicicleta	39,600.00	39,600.00
1545	Trabajo Insalubre	1,967,400.00	2,087,400.00
1546	Canasta Básica	6,839,940.00	6,917,700.00
1547	Pago de Becas	423,920.00	423,920.00
1551	Capacitación de los servidores públic	133,000.00	133,000.00
1592	Otras prestaciones	220,000.00	220,000.00
1611	Previsiones de carácter laboral, econ	100,000.00	100,000.00
2111	Materiales y útiles de oficina	564,124.11	628,084.46
2112	Equipos menores de oficina	157,000.00	87,000.00
2121	Materiales y útiles de impresión y re	41,000.00	41,928.00

[Handwritten signatures and notes on the right side of the page]

2141	Mat y útiles de tecnologías de la Inf	300,000.00	233,120.35
2142	Equipos menores de tecnologías de la	116,000.00	61,000.00
2151	Material impreso e información digita	383,500.00	448,500.00
2161	Material de limpieza	432,775.00	422,775.00
2212	Prod Alim p pers en instalac de depen	182,000.00	182,000.00
2411	Materiales de construcción minerales	1,970,000.00	2,060,976.77
2421	Materiales de construcción de concret	2,060,000.00	2,155,196.13
2431	Materiales de construcción de cal y y	9,000.00	9,000.00
2441	Materiales de construcción de madera	63,000.00	63,000.00
2461	Material eléctrico y electrónico	2,160,000.00	3,160,000.00
2471	Estructuras y manufacturas	773,000.00	720,345.20
2491	Materiales diversos	8,392,500.00	9,252,500.00
2511	Sustancias químicas	800,000.00	800,000.00
2522	Plaguicidas y pesticidas	6,000.00	6,000.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	33,000.00	33,000.00
2532	Oxígeno, Gel y otros relacionados par	100,000.00	100,000.00
2541	Materiales accesorios y suministros m	10,000.00	21,289.06
2551	Mat accesorios y suministros de labor	210,000.00	210,000.00
2591	Otros productos químicos	1,265,000.00	1,403,800.03
2612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv	200,000.00	200,000.00
2613	Combust Lub y aditp maq eq Prod y serv	4,640,000.00	4,840,000.00
2711	Vestuario y uniformes	1,154,000.00	1,334,000.00
2721	Prendas de seguridad	283,000.00	220,288.93
2722	Prendas de protección personal	568,000.00	538,829.75
2723	Cubrebocas, Caretas, Guantes, etc	150,000.00	150,000.00
2911	Herramientas menores	276,000.00	527,287.60
2921	Refacciones y accesorios menores de e	102,000.00	102,000.00
2931	Refacciones y accesorios menores de m	112,500.00	112,500.00
2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de	427,500.00	410,959.43
2951	Ref y Acces men de Eq e instrum med y	70,000.00	85,081.28
2961	Ref y Acces menores de Eq de transpor	945,000.00	993,144.01
2981	Ref y Acces menores de maquinaria y o	2,790,000.00	4,049,144.61
3111	Servicio de energía eléctrica	37,218,200.00	37,218,200.00
3141	Servicio telefonía tradicional	350,000.00	350,000.00
3151	Servicio telefonía celular	264,500.00	266,740.68

Handwritten signatures and notes on the right side of the page.

3171	Servicios de acceso de internet	15,000.00	15,000.00
3181	Servicio postal	8,000.00	8,000.00
3191	Servicios integrales		50,000.00
3221	Arrendamiento de edificios y locales	185,000.00	185,000.00
3231	Arrendam de Mobil y Eq de administrac	275,000.00	275,000.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	115,000.00	40,000.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	335,000.00	335,000.00
3291	Otros Arrendamientos	6,000.00	6,000.00
3311	Servicios legales	310,000.00	310,000.00
3312	Servicios de contabilidad	50,000.00	50,000.00
3313	Servicios de auditoría	300,000.00	382,762.52
3321	Serv de diseño arquitectura ing y act	6,182,000.00	6,607,205.08
3331	Servicios de consultoría administrati	1,118,000.00	1,527,596.72
3332	Serv de procesos técnica y en tecn de	20,000.00	20,000.00
3341	Servicios de capacitación	805,000.00	715,000.00
3351	Servicios de investigación científica	20,000.00	20,000.00
3361	Impresiones doc ofic p prestación de	85,000.00	85,000.00
3381	Servicios de vigilancia	6,150,000.00	6,420,520.09
3391	Serv profesionales científicos y tec	665,000.00	335,000.00
3392	Estudios de laboratorio y/o honorario	70,000.00	70,000.00
3411	Servicios financieros y bancarios	400,000.00	400,000.00
3431	Serv de recaudación traslado y custod	700,000.00	700,000.00
3441	Seguros de responsabilidad patrimonia	30,000.00	81,620.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	1,158,000.00	1,158,000.00
3471	Fletes y maniobras	125,000.00	120,000.00
3511	Conservación y mantenimiento de inmue	755,000.00	707,354.97
3512	Adaptación de inmuebles	100,000.00	100,000.00
3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de	45,000.00	45,000.00
3531	Instal Rep y mantto de bienes informá	1,105,000.00	1,120,050.74
3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreo	1,092,000.00	1,334,829.59
3571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y	5,170,000.00	4,438,794.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de des	370,000.00	480,733.32
3591	Servicios de jardinería y fumigación	18,000.00	18,000.00
3611	Difusión e Info mensajes activ gubern	1,687,000.00	1,910,473.60

Norma A como Gh

[Handwritten signatures and initials]

3612	Impresión y elaborac public ofic y de	102,000.00	102,000.00
3613	Espectáculos culturales	680,000.00	830,000.00
3614	Ins y pubpropias operdependy entque n	100,000.00	100,000.00
3621	Promoción para la venta de bienes o s	20,000.00	20,000.00
3651	Serv de la industria fílmica sonido y	20,000.00	20,000.00
3712	Pasajes aéreos internac p Serv pub e	75,000.00	35,000.00
3721	Pasajes terr nac p Serv pub en comis	136,000.00	130,000.00
3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funcio	225,000.00	205,000.00
3761	Viáticos en extranjero p Serv pub fun	75,000.00	75,000.00
3781	Servicios integrales de traslado y vi	15,000.00	15,000.00
3791	Otros servicios de traslado y hospeda	77,000.00	72,000.00
3821	Gastos de orden social y cultural	40,000.00	40,000.00
3852	Gastos ofic Serv pub superiores y man	130,000.00	130,000.00
3921	Otros impuestos y derechos	9,739,000.00	9,739,000.00
3923	IVA No Acreditable	30,000.00	30,000.00
3961	Otros gastos por responsabilidades	56,250.00	56,250.00
3981	Impuesto sobre nóminas	1,966,276.81	1,966,276.81
3991	Otros servicios generales (gastos de	25,000.00	25,000.00
4242	Transferencias otorgadas a a entidades		12,389,955.02
4411	Gto Activ Cult	100,000.00	100,000.00
5111	Muebles de oficina y estantería	390,000.00	1,050,000.00
5151	Computadoras y equipo periférico	815,000.00	2,665,000.00
5231	Camaras fotograficas y de video	55,000.00	25,000.00
5322	Instrumentos de laboratorio	40,000.00	40,000.00
5411	Automoviles y Camiones		3,000,000.00
5421	Carrocerías y remolques	255,000.00	757,200.00
5491	Otro equipo de transporte		50,000.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	630,000.00	279,400.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción		232,600.00
5641	Sistemas de aire acondicionado calefa	138,000.00	138,000.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunica	252,000.00	102,000.00
5663	Eq de generación y distrib de energía	350,000.00	200,000.00
5671	Herramientas y maquinas -herramienta	445,000.00	360,000.00
5691	Otros equipos		8,690,000.00
5811	Terrenos		

Norma A. Ramos

[Handwritten signatures]

5831	Edificios e instalaciones		
5891	Infraestructura	-	1,541,725.49
5911	Software	745,000.00	880,354.00
5971	Licencias informaticas e intelectuale	87,500.00	147,700.00
6141	División de terrenos y Constr de obra	20,650,000.00	44,894,698.78
6221	Edificación no habitacional	-	12,668,720.60
6231	Constr de obras p abastecde agua petr		32,150,000.00
6241	División de terrenos y Constr de obra		20,294.99
6271	Instalaciones y equipamiento en const	180,000.00	12,476,204.85
6311	Estudios y Proyectos		6,000,000.00
7991	Erogaciones Complementarias		267,650.46
9911	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteri	150,000.00	39,266.68
TOTAL DE EGRESOS		\$ 237,715,076.74	\$ 358,199,380.42

IX. Dentro del noveno punto del orden del día, correspondiente a la **SOLICITUD DE 12 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA UN EQUIPO DE BALONCESTO FEMENIL QUE PARTICIPA EN LA LIGA DE SALAMANCA, (LIFEBA), FOLIO 1021**; el Lic. Alfonso Romero González, Secretario del Consejo Directivo del CMAPAS, da lectura al oficio de fecha 08 de Octubre de 2022, suscrito por el C. Jaime Alejandro Nieto Martínez, entrenador, en donde solicita el patrocinio de 12 uniformes para el equipo de baloncesto femenino CMAPAS, anexando al mismo cotización de los uniformes.

Una vez expuesto lo anterior el PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO pone a consideración de los CONSEJEROS el punto que nos ocupa; 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: POR UNANIMIDAD DE 9 (NUEVE) VOTOS, NO SE APRUEBA LA SOLICITUD DE 12 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA UN EQUIPO DE BALONCESTO FEMENIL QUE PARTICIPA EN LA LIGA DE SALAMANCA, (LIFEBA), FOLIO 1021.

X. Dentro del décimo punto del orden del día, referente al INFORME ACTUAL DE LAS OBRAS DEL CMAPAS PRESENTADO POR LA ARQ. ADRIANA ALEJANDRA VERGARA PÉREZ, GERENTE GENERAL, mismo que se reproduce a continuación:

FECHA: 20/10/2022

No.	Nombre de la Obra	Objetivo de la Obra	Habitantes Beneficiados	Monto Contratado	Origen de los Recursos	Fecha de inicio Programado	Fecha de término programado	Avances
1.-	"CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA POZO NO. 7 "EJIDO BARRIO DE SAN PEDRO" CABECERA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO."	Optimizar, eficiente y regular el agua de la zona.	40100	\$6,699,565.41	Generación Interna de Caja	02/03/2022	29/06/2022	<p>Avance Físico: 100.00%:</p> <p>Se encuentra en la etapa de cierre administrativo y finiquito de los trabajos.</p>
2.-	"REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO HUMANISTA EN AVENIDA VALLE DE SANTIAGO". TRAMO CALLE ESTADO DE BAJA CALIFORNIA A LIBRAMIENTO SUR (TERCERA ETAPA DE TRES)."	Rehabilitar la infraestructura existente y mejorar la conducción de las aportaciones de agua residual al sitio de vertido, además de dar un mejor servicio a los usuarios en esta zona conectando su descarga a la línea de atarjea.	21809	\$5,235,706.84	Programa PROAGUA Federal: 40% Municipal 60%.	11/07/2022	07/11/2022	<p>Avance Físico: 73.00%:</p> <p>Avance Financiero: 52.76% (Estimación 2 en revisión por Residencia de Obra CMAPAS)</p> <p>Avance Programado: 96.06% (Programa de contrato)</p> <p>Avance Programado: 77.92% (Programa modificado)</p>
3.-	"REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA DE AGUA POTABLE Y TOMAS TOMACILIARIAS EN EL SECTOR D" DE MUNICIPIO SALAMANCA/ ETAPA DOS DE CUATRO, ZONA CENTRO.	Rehabilitar las tuberías para dotar de un mejor servicio de Agua Potable y la mejora del servicio al usuario.	5868	\$4,772,579.07	Programa PROAGUA Federal: 40% Municipal 60%.	22/07/2022	18/11/2022	<p>Avance Físico: 85.00%:</p> <p>Avance Financiero: 37.96% (Estimaciones 05 y 06 en revisión por Residencia de Obra CMAPAS)</p> <p>Avance Programado: 84.81%</p>
4.-	"CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE DEL POZO 11 SARDINAS A FAJA DE ORO" MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO"	Restaurar la capacidad hidráulica de la tubería, con el objetivo de proporcionar con calidad y eficiencia los servicios de agua potable a los usuarios.	17060	\$5,941,914.53	Programa PROAGUA Federal: 35% Municipal 65%.	01/08/2022	28/11/2022	<p>Avance Físico: 70.00%</p> <p>Avance Financiero: 61.13% (Estimación 06 Normal):</p> <p>Avance Programado: 79.72%</p>

XI. Continuando con el desahogo del siguiente punto del orden del día correspondiente al numeral décimo primero referente a LOS ASUNTOS GENERALES, el SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO informa al presidente del Consejo Directivo que en la presente sesión existen asuntos a tratar.

XI. 1) La vocal Norma Angelica Romo Gutiérrez, expone una problemática del Fraccionamiento Rincón Campestre, de esta ciudad de Salamanca, Gto.

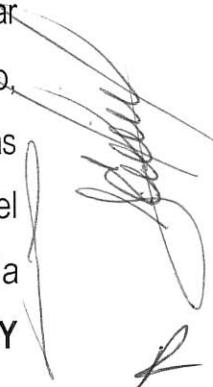
XI. 2) El vocal, Lic. Jesús Arturo García Frías, expone que tuvo un acercamiento con el Arq. Rogelio Zavala Aguayo, quien solicita reunión con el Organismo para ofrecer sus servicios de mantenimiento.

XI. 3) La Arq. Adriana Alejandra Vergara Pérez, Gerente General del CMAPAS, hace del conocimiento a los miembros del Consejo Directivo que a través del oficio JEB-E/356/2022 de fecha 18 de Octubre de 2022, suscrito por el MC. Juan Manuel Pascual Alarcón Sánchez, Director General de Bienestar y Desarrollo Social, folio 1034, se hace la invitación al Organismo para que participe en el desfile del "Inicio de la Revolución Mexicana" con unidades y personal, mismo que se llevará a cabo el próximo 19 de noviembre del presente año a las 8:00 horas.

XII. Respecto al décimo segundo 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**



Norma A. Romo C.R.



APROBACIÓN DEL ACTA DE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA.

VII.- Concluyendo con la presente sesión ordinaria se agota el numeral séptimo 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 11:35 (Once horas con treinta y cinco minutos) del día veinticuatro de Octubre del año dos mil veintidós declara terminada la Décima Sexta 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



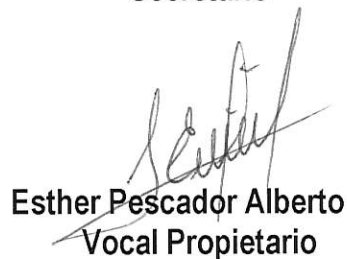
Ulises Banda Coronado
Presidente



Alfonso Romero González
Secretario



Soledad Razo Razo
Tesorera



Esther Pescador Alberto
Vocal Propietario



Norma Angelica Romo Gutiérrez
Vocal Propietario



Rosa María Mortera Kacuris
Vocal Propietario



Guillermo Echeverría Cárdenas
Primer Vocal Suplente

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

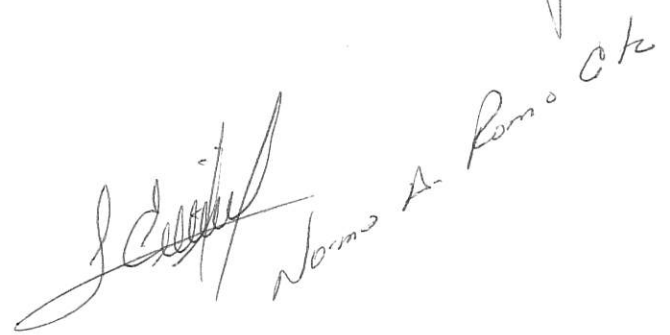


Jesús Arturo García Frías
Segundo Vocal Suplente



Adriana Alejandra Vergara Pérez
Vocal/Gerente General

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



Norma A. Romo

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

Solicita **GERENTE DE INGENIERIA Y PROYECTOS**

Fecha **miércoles, 5 de octubre 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						200,000.00	TOTAL						200,000.00
1400322	E0040	6141	2.2.3	31120-8140	Construccion obras para servicios: guarniciones, banquetas, redes de energia, agua potable y alcantarillado	200,000.00	K0160.0016	6271	2.2.3	31120-8140	Instalaciones y equipamiento en construcciones	200,000.00	PROYECTO EJECUTIVO: "REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN OFICINAS DE BASE 1 DEL CMAPAS"


Solicita


ING. HUGO ENRIQUE HERNANDEZ SIERRA
GERENTE DE INGENIERIA Y PROYECTOS

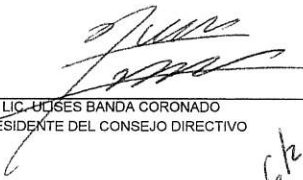
Autorizó


C.P. SOLEDAD RAZO RAZO
TESORERA

VoBo.


ARQ. ADRIANA ALEJANDRA VERBARA PÉREZ
GERENTE GENERAL

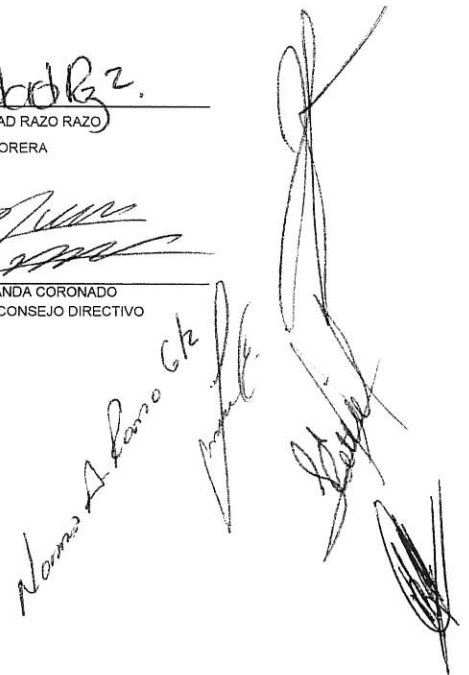
Autorizó


LIC. ULISES BANDA CORONADO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

VoBo.


LIC. ALFONSO ROMERO GONZALEZ
SECRETARIO

Autorizado en Sesión de Consejo No. 16 de Fecha 21 De OCTUBRE de 2022.

Nombre Alfonso Gtz


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

Solicita **GERENTE DE INGENIERIA Y PROYECTOS**

Fecha **jueves, 20 de octubre de 2022**

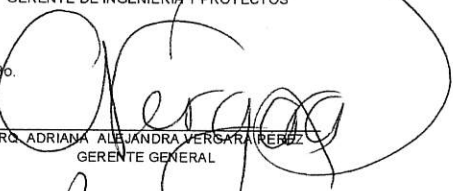
ORIGEN							DESTINO						OBS	
FONDO	PROG	COG	A. Func	CEGE	DESCRIPCION PRESUPUESTAL, COG	IMPORTE	PROG	COG	A. Func	CEGE	DESCRIPCION PRESUPUESTAL, COG	IMPORTE		
TOTAL							65,000.00	TOTAL						65,000.00
1400322	E0040	2111	2.2.3	31120-8140	Materiales y útiles de oficina	10,000.00	E0040	5911	2.2.3	31120-8140	Software	10,000.00	PARA LA ADQUISICIÓN DE 3 SOFTWARE DE AUTOCAD Y UN SOFTWARE DE PROJECT	
1400322	E0040	2141	2.2.3	31120-8140	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	15,000.00	E0040	5911	2.2.3	31120-8140	Software	15,000.00		
1400322	E0040	2981	2.2.3	31120-8140	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	40,000.00	E0040	5911	2.2.3	31120-8140	Software	40,000.00		

Solicita



ING. HUGO ENRIQUE HERNÁNDEZ SIERRA
GERENTE DE INGENIERIA Y PROYECTOS

VoBo.



ARO. ADRIANA ALEJANDRA VERSARA RENTERÍA
GERENTE GENERAL

VoBo.



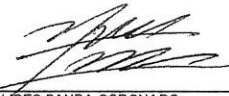
LIC. ALFONSO ROMERO GONZÁLEZ
SECRETARIO

Autorizó



C.P. SOLEDAD RAZO RAZO
TESORERA

Autorizó



LIC. ULISES BANDA CORONADO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

Autorizado en Sesión de Consejo No. 16 de Fecha 21 De OCTUBRE de 2022.




Solicitud de Traspaso Presupuestal

Solicita GERENTE DE MANTENIMIENTO

Fecha jueves, 20 de octubre de 2022

ORIGEN					DESTINO								
FONDO	PROG	COG	A. Func	CEGE	DESCRIPCION PRESUPUESTAL, COG	IMPORTE	PROG	COG	A. Func	CEGE	DESCRIPCION PRESUPUESTAL, COG	IMPORTE	OBS
						480,000.00						480,000.00	
1400322	E0090	3381	2.2.3	31120-8190	Servicios de vigilancia	200,000.00	E0090	2613	2.2.3	31120-8190	Combus Lub y aditp maq eq Prod y serv Admin	200,000.00	Para combustible: Gasolina y Diesel para fin de contingencia
1400322	E0090	3531	2.2.3	31120-8190	Instalación, reparación y mantto de bienes informáticos	130,000.00	E0090	3571	2.2.3	31120-8190	Instalación, reparación y mantto de maquinaria otros equipos y herramientas	130,000.00	Para reparación de motores, cárteros y antena pozo 11.
1400322	E0090	5651	2.2.3	31120-8190	Equipo de comunicación y telecomunicación	150,000.00	E0090	2911	2.2.3	31120-8190	Herramientas menores	150,000.00	Herramientas para taller mec, eléctrico y telecom.

Solicita


 ENRIQUE SEPULVEDA
 GERENTE DE MANTENIMIENTO

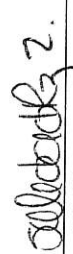
VoBo


 ARO. ADRIANA CUADRA VERGARA PEREZ
 GERENTE GENERAL

VoBo.

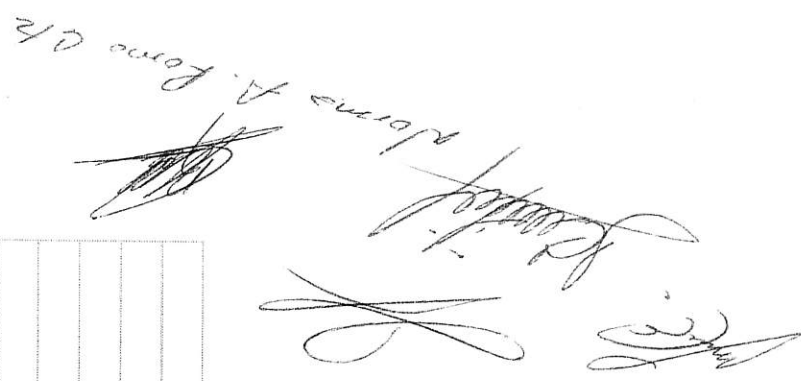

 LIC. ALFONSO ROMERO
 SECRETARIO

Autorizó


 C.P. SOLEDAD RAZO RAZO
 TESORERA

Autorizó


 LIC. ULISES BANDA CORONADO
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO


 Norma A. Romo Ch

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

Solicita **Gerencia Comercial**

Fecha **lunes, 17 de octubre 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						65,000.00	TOTAL					65,000.00	
1400322	E0020	2142	2.2.3	31120-8120	Equipos menores de tecnologias de la Info y Com	20,000.00	E0050	2151	2.2.3	31120-8150	Material impreso e información digital	20,000.00	Compra de recibos para cobro de servicios
1400322	E0020	2941	2.2.3	31120-8120	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	45,000.00	E0050	2151	2.2.3	31120-8150	Material impreso e información digital	45,000.00	Compra de recibos para cobro de servicios

Solicita

LIC. MIGUEL A. HERNANDEZ TREJO
GERENTE COMERCIAL

VoBo. _____
ARQ. ADRIANA ALEJANDRA MARGARA 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. 16 de Fecha 24 De OCTUBRE de 2022.

Alfonso A. Romero

[Handwritten signatures and initials]

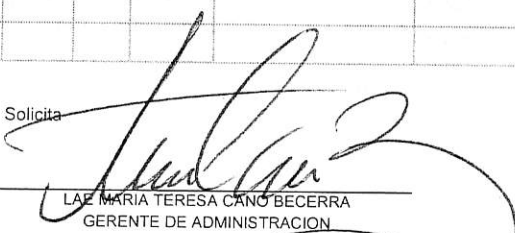
C.M.A.P.A.S.
Solicitud de Traspaso Presupuestal

Solicita **GERENTE DE ADMINISTRACION**

Fecha **miércoles, 19 de octubre 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						26,000.00	TOTAL						26,000.00

1400322	E0020	1511	2.2.3	31120-8120	Cuotas para el fondo de ahorro	26,000.00	E0020	1512	2.2.3	31120-8120	Cuotas para fondo de trabajo	26,000.00	Pago a miembros del consejo directivo

Solicita 
 LAE MARIA TERESA CANO BECERRA
 GERENTE DE ADMINISTRACION

VoBo. 
 ARQ. ADRIANA ALEJANDRA VERGARA PEREZ
 GERENTE GENERAL

VoBo. 
 LIC. ALFONSO ROMERO GONZÁLEZ
 SECRETARIO

Autorizó 
 C.P. SOLEDAD RAZO RAZO
 TESORERA

Autorizó 
 LIC. ULISES BANDA CORONADO
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

Norma A. Ramos
[Handwritten notes and signatures on the right margin]

Autorizado en Sesión de Consejo No. 16 de Fecha 21 De OCTUBRE de 2022.

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

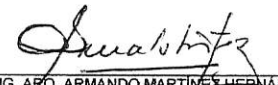
Solicita **GERENTE DE ALCANTARILLADO**

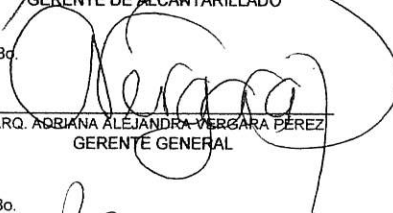
Fecha **19 de Octubre del 2022**

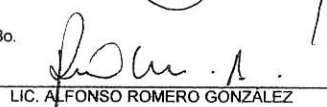
ORIGEN							DESTINO						OBS			
FONDO	PROG	COG	A. Func.	CEGE	DESCRIPCION PRESUPUESTAL, COG	IMPORTE	PROG	COG	A. Func.	CEGE	DESCRIPCION PRESUPUESTAL, COG	IMPORTE				
TOTAL							468,600.00	TOTAL						468,600.00		
1400322	E0080	2112	2.1.3	31120-8180	Equipos menores de oficina	10,000.00	E0080		2.1.3	31120-8180	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	221,000.00	Recurso requerido para dar mantenimiento a equipos hidroneumaticos, retroexcavadoras y minicargadores.			
1400322	E0080	2141	2.1.3	31120-8180	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	15,000.00	E0080		2.1.3	31120-8180						
1400322	E0080	2161	2.1.3	31120-8180	Material de limpieza	5,000.00	E0080		2.1.3	31120-8180						
1400322	E0080	2721	2.1.3	31120-8180	Prendas de seguridad	50,000.00	E0080		2.1.3	31120-8180						
1400322	E0080	2941	2.1.3	31120-8180	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	20,000.00	E0080		2.1.3	31120-8180						
1400322	E0080	3511	2.1.3	31120-8180	Conservación y mantenimiento de inmuebles	20,000.00	E0080	3551	2.1.3	31120-8180						
1400322	E0080	3531	2.1.3	31120-8180	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	5,000.00	E0080		2.1.3	31120-8180						
1400322	E0080	3611	2.1.3	31120-8180	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	5,000.00	E0080		2.1.3	31120-8180						
1400322	E0080	3721	2.1.3	31120-8180	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	6,000.00	E0080		2.1.3	31120-8180						
1400322	E0080	3751	2.1.3	31120-8180	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	20,000.00	E0080		2.1.3	31120-8180						
1400322	E0080	3791	2.1.3	31120-8180	Otros servicios de traslado y hospedaje	5,000.00	E0080		2.1.3	31120-8180						
1400322	E0080	5671	2.1.3	31120-8180	Herramientas y maquinas herramienta	60,000.00	E0080		2.1.3	31120-8180						
1400322	E0080	2471	2.1.3	31120-8180	Estructuras y manufacturas	15,000.00	E0080	3321	2.1.3	31120-8180				Serv de Diseño	15,000.00	Pruebas de laboratorio
1400322	E0080	5421	2.1.3	31120-8180	Carrocerías y remolques	72,000.00	E0080	5631	2.1.3	31120-8180				Maquinaria y eq construcción	122,600.00	Para Compra de Martillo, Compactadores y Cortadoras
1400322	E0080	5621	2.1.3	31120-8180	Maquinaria y equipo industrial	50,600.00	E0080	5631	2.1.3	31120-8180	Maquinaria y eq construcción	110,000.00	Para Compra de Martillo, Compactadores y Cortadoras			
1400321	E0080	5421	2.1.3	31120-8180	Carrocerías y remolques	110,000.00	E0080	5631	2.1.3	31120-8180	Maquinaria y eq construcción	110,000.00	Para Compra de Martillo, Compactadores y Cortadoras			

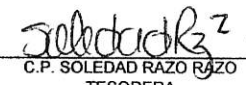
Solicitó


Autorizó


 ING. ARQ. ARMANDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
 GERENTE DE ALCANTARILLADO

VoBo. 
 ARQ. ADRIANA ALEJANDRA VERGARA PÉREZ
 GERENTE GENERAL

VoBo. 
 LIC. ALFONSO ROMERO GONZÁLEZ
 SECRETARIO


 C.P. SOLEDAD RAZO
 TESORERA

Autorizó 
 LIC. ULISES BANDA CORONADO
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO


 Norma A. Romo

Autorizado en Sesión de Consejo No. 16 de Fecha 24 De OCTUBRE de 20 22.



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

Solicita **GERENTE DE AGUA POTABLE**

Fecha **miércoles, 19 de octubre 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						87,000.00	TOTAL						87,000.00

1400322	E0030	2421	2.2.3	31120-8130	Materiales de construcción de concreto	67,000.00	E0030	2471	2.2.3	31120-8130	Estructuras y manufacturas	60,000.00	Materiales para trabajos de Reparación de Cajas de Valvulas
							E0030	2111	2.2.3	31120-8130	Materiales y útiles de oficina	7,000.00	Papelaria y útiles de oficina para los departamentos de la G.A.P.
1400322	E0030	1413	2.2.3	31120-8130	Aportaciones IMSS	20,000.00	E0030	1545	2.2.3	31120-8130	Trabajo Inslibre	20,000.00	Para cubrir pago de trabajos insalubres

Solicita


ARQ. ESTEBAN DOMINGUEZ CANCHOLA
GERENTE DE AGUA POTABLE

Autorizó


C.P. SOLEDAD RAZO RAZO
TESORERA

VoBo.


ARQ. ADRIANA ALEJANDRA MERGARA PEREZ
GERENTE GENERAL

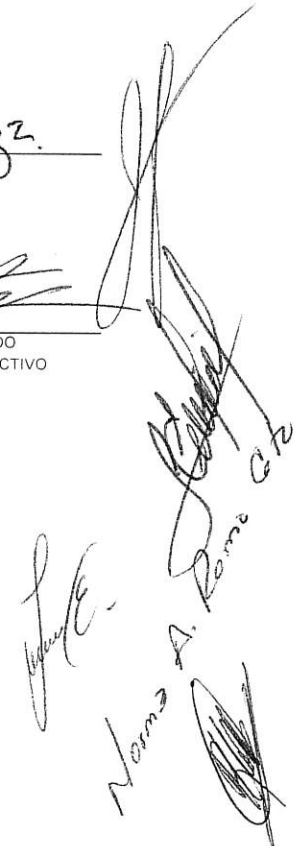
Autorizó


LIC. ULISES BANDA CORONADO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

VoBo.


LIC. ALFONSO ROMERO GONZALEZ
SECRETARIO

Autorizado en Sesión de Consejo No. 16 de Fecha 24 De OCTUBRE de 2022.


Norma A. Romero CR

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


Solicita **GERENTE DE AGUA POTABLE**

Fecha **miércoles, 19 de octubre 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						10,500.00	TOTAL						10,500.00
1400322	E0090	1133	2.2.3	31120-8190	Dia Festivo	10,500.00	E0030	1133	2.2.3	31120-8130	Dia Festivo	10,500.00	Pago a personal que labora días festivos

Solicita

 ARQ. ESTEBAN DOMÍNGUEZ CANCHOLA
 GERENTE DE AGUA POTABLE

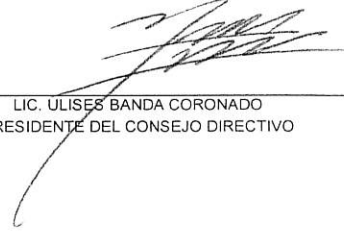
VoBo.

 ARQ. ADRIANA ALEJANDRA VERGARA PÉREZ
 GERENTE GENERAL

VoBo.

 LIC. ALFONSO ROMERO GONZÁLEZ
 SECRETARIO

Autorizó

 C.P. SOLEDAD RAZO RAZO
 TESORERA

Autorizó

 LIC. ULISES BANDA CORONADO
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

Autorizado en Sesión de Consejo No. 16 de Fecha 24 De OCTUBRE de 2022.



 Alfonso A. Pardo C.R.

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

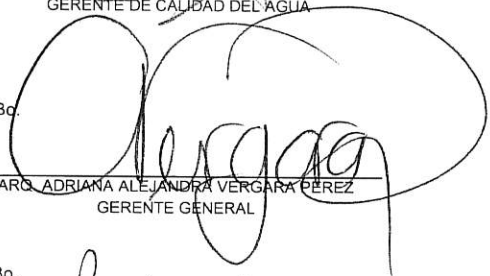
Solicita GERENTE DE CALIDAD DEL AGUA

Fecha miércoles, 19 de octubre de 2022

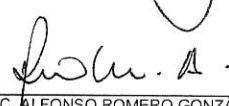
ORIGEN							DESTINO						OBS
FONDO	PROG	COG	A. Func	CEGE	DESCRIPCION PRESUPUESTAL, COG	IMPORTE	PROG	COG	A. Func.	CEGE	DESCRIPCION PRESUPUESTAL, COG	IMPORTE	
TOTAL						2,030.00	TOTAL						
1400322	E0080	1133	2.1.3	31120-8180	Día Festivo	2,030.00	E0075	1133	2.1.3	31120-8175	Día Festivo	2,030.00	Pago a personal que labora días festivos en PTAR

Solicita 

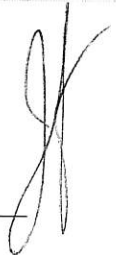
ING. J. JESUS MENDOZA FERNANDEZ
GERENTE DE CALIDAD DEL AGUA

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. 16 de Fecha 21 De OCTUBRE de 2022.

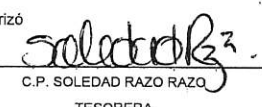





C.M.A.P.A.S.
Solicitud de Traspaso Presupuestal

Solicita **Gerencia Comercial**
Fecha **lunes, 17 de octubre 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						26,000.00	TOTAL						26,000.00	
1400322	E0075	2961	2.1.3	31120-8175	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	5,000.00	E0050	2961	2.2.3	31120-8150	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	5,000.00	Servicio y mantenimiento a unidades automotrices	
1400322	E0075	2961	2.1.3	31120-8175	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	21,000.00	E0050	2961	2.2.3	31120-8150	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	21,000.00	Servicio y mantenimiento a unidades automotrices	

Solicita

 LIC. MIGUEL A. HERNANDEZ TREJO
 GERENTE COMERCIAL
 VoBo.

 ARQ. ADRIANA ALEJANDRA VERGARA 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. 16 de Fecha 21 De OCTUBRE de 2022.

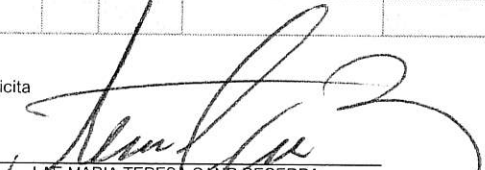

 Norma A. Romero

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

Solicita **GERENTE DE ADMINISTRACION**

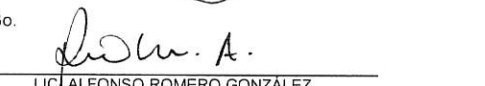
Fecha **miércoles, 19 de octubre de 2022**

ORIGEN							DESTINO							OBS
FONDO	PROG	COG	A. Func	CEGE	DESCRIPCION PRESUPUESTAL, COG	IMPORTE	PROG	COG	A. Func.	CEGE	DESCRIPCION PRESUPUESTAL, COG	IMPORTE		
TOTAL						150,000.00	TOTAL						150,000.00	
1400322	E0020	3391	2.2.3	31120-8120	Serv profesionales científicos y tec integrales	150,000.00	E0020	3613	2.2.3	31120-8120	Espectáculos culturales	150,000.00	Organizacion de eventos culturales del cmapas en noviembre y diciembre	

Solicita

LAE MARIA TERESA GANDU BECERRA
GERENTE DE ADMINISTRACION

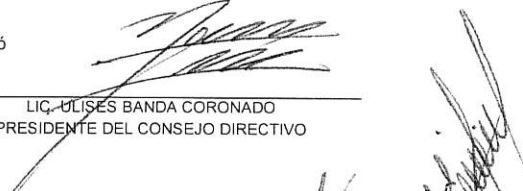
VoBo.

ARO 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


Norma A. Romero
LIC. ULISES BANDA CORONADO

Autorizado en Sesión de Consejo No. 16 de Fecha 24 De OCTUBRE de 2022




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

Solicita **GERENTE DE ADMINISTRACION**

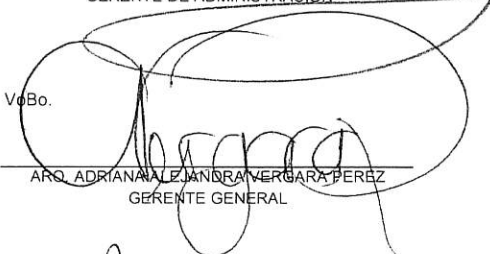
Fecha **miércoles, 19 de octubre de 2022**

ORIGEN							DESTINO						OBS	
FONDO	PROG	COG	A. Func	CEGE	DESCRIPCION PRESUPUESTAL, COG	IMPORTE	PROG	COG	A. Func.	CEGE	DESCRIPCION PRESUPUESTAL, COG	IMPORTE		
TOTAL						225,677.98	TOTAL						225,677.98	
1400322	E0010	2711	2.2.3	31120-8110	Vestuario y uniformes	8,058.50								
1400322	E0030	2711	2.2.3	31120-8130	Vestuario y uniformes	25,658.60								
1400322	E0070	2711	2.2.3	31120-8170	Vestuario y uniformes	7,126.90	E0020	2711	2.2.3	31120-8120	Vestuario y uniformes	225,677.98	Compra de chamarras al personal del cmapas	
1400322	E0075	2711	2.1.3	31120-8175	Vestuario y uniformes	1,618.00								
1400322	E0080	2711	2.1.3	31120-8180	Vestuario y uniformes	3,215.98								
1400322	E0020	3391	2.2.3	31120-8120	Serv profesionales científicos y tec integrales	180,000.00								

Solicita


MARIA TERESA CANO BECERRA
GERENTE DE ADMINISTRACION

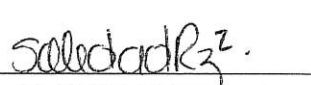
VoBo.


ADRIANA ALEJANDRA VERGARA PEREZ
GERENTE GENERAL


VoBo.


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. 16 de Fecha 29 De OCTUBRE de 2022.

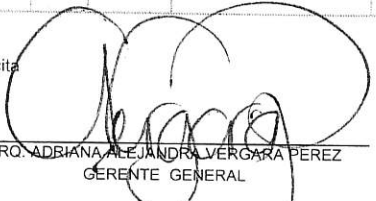

Norma A. Romero

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

Solicita **GERENTE GENERAL**

Fecha **viernes, 21 de octubre 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						40,000.00	TOTAL						40,000.00	
1400322	E0010	3712	2.2.3	31120-8110	Pasajes aéreos internac p Serv pub en comision	40,000.00	E0010	2961	2.2.3	31120-8110	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	40,000.00	Refacciones para unidades de la gerencia general	

Solicita 

 ARO. ADRIANA ALEJANDRA VERGARA PEREZ
 GERENTE GENERAL

VoBo. 


 ARO. ADRIANA ALEJANDRA VERGARA PEREZ
 GERENTE GENERAL

VoBo. 

 LIC. ALFONSO ROMERO GONZÁLEZ
 SECRETARIO

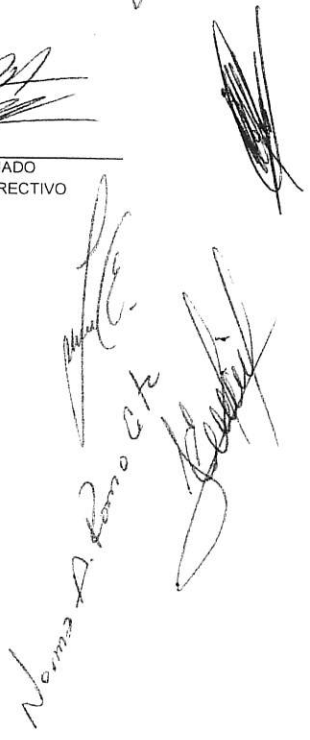
Autorizó 

 C.P. SOLEDAD RAZO RAZO
 TESORERA

Autorizó 

 LIC. ULISES BANDA CORONADO
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

Autorizado en Sesión de Consejo No. 16 de Fecha 21 De OCTUBRE de 20 22


 Norma D. Romo C.P.
 Secretario