



Silao de la victoria, Gto., a 23 de septiembre de 2024

Oficio No. TES/M037/926/2024

Asunto: el que se indica

"2024, 200 Años de Grandeza: Guanajuato como Entidad Federativa, Libre y Soberana"

L.E.O. ERIKA LÓPEZ GUTIÉRREZ
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
PRESENTE

El que suscribe, C.P. Juan Rodrigo Torres Morales, en mi carácter de Encargado de Despacho de la Tesorería Municipal, enviándole un cordial saludo y sirva el presente para solicitarle sea tan amable de considerar en próxima sesión de Ayuntamiento el siguiente punto:

1. Análisis y en su caso aprobación del pronóstico de ingresos y anteproyecto del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2025.
2. Análisis y en su caso aprobación del proyecto tarifario para el ejercicio fiscal 2025.

Se adjuntan al presente los documentos antes expuestos remitidos por el Ing. Mario Roberto López Remus Director General de SAPAS.

Sin otro particular por el momento, le reitero de mis consideraciones la más alta y distinguida.

Atentamente



C.P. JUAN RODRIGO TORRES MORALES
ENCARGADO DE DESPACHO DE
LA TESORERÍA MUNICIPAL
SILAO DE LA VICTORIA, GTO.

C.C.F. ARCHIVO
EMMUA

SECRETARÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO

23 SEP. 2024

RECEBIDO
SILAO DE LA VICTORIA
GUANAJUATO

Melchor Ocampo No. 1 Zona Centro
C.P. 36100 Silao de la Victoria, Gto
Tel. 01 (472) 722.0110

MUNICIPIO SILAO DE LA VICTORIA

www.silaodelavictoria.gob.mx

*"2004, 200 Años de Granjería, Guanajuato
como Entidad Federativa, Libre y Soberana"*

SAPAS/D. G. OFICIO, No. 1320-IX-2023.
Asunto: Pronóstico de Ingresos 2025.

Silao de la Victoria Gto, septiembre 23 del 2023.

C.P. Rodrigo Torres Morales
Encargado de la Tesorería Municipal
Presente.

ING. MARIO ROBERTO LÓPEZ REMUS, en mi carácter de Director General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao (SAPAS), con domicilio en calle carrillo puerto número 15 de la ciudad de Silao de la Victoria, Guanajuato, ante usted con el debido respeto comparezco para exponer:

Que con fundamento en el artículo 26 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato enviamos a Usted en forma impresa y digital el **Pronóstico de Ingresos 2025**, mismo que fue autorizado por el Consejo Directivo en su sesión ordinaria del día 20 de septiembre de la presente anualidad, a través del Acuerdo No. A.C.D. 031-IX-2024 por un monto de \$165,243,911.01 (Ciento sesenta y cinco millones doscientos cuarenta y tres mil, novecientos once pesos 01/100 M.N.) y el Anteproyecto de presupuesto de egresos 2025, por la cantidad de \$165,243,911.01 (Ciento sesenta y cinco millones doscientos cuarenta y tres mil, novecientos once pesos 01/100 M.N.).

Sin otro particular y poniéndonos a sus órdenes para ampliar la información relativa a este tema o para aclarar cualquier duda que sobre el mismo surgiera, le reitero a Usted la seguridad de nuestra más amplia consideración.



Atentamente

Ing. Mario Roberto Lopez Remus
Director General


Ing. Carlos García Villaseñor -
Lic. Juan Arturo Hinojosa Valdovino. -
C.P. Carlos Lopez Contreras. -
Ing. Ramiro López Asencio. -
C.P. Liliana Rodríguez Pérez. -
L.A.E. Alvaro Gutiérrez Guerra. -

Presidente Municipal
Presidente de la Comisión del Agua del H. Ayuntamiento. -
Encargado de Despacho de la Dirección de Ingresos. -
Presidente del Consejo Directivo. -
Tesorera del Consejo Directivo. -
Director de Administración y Finanzas. -

Para su conocimiento.
Mismo fin.
Mismo fin.
Mismo fin.
Mismo fin.
Mismo fin.

Minutario
/MRLRL/AGG.

Pronóstico De Ingresos Y Anteproyecto Del Presupuesto De Egresos 2025








C.P. Rodrigo Torres Morales
Encargado de la Tesorería Municipal

PRONÓSTICO DE INGRESOS Y ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Contenido

Exposición de Motivos

	1	
Política de Ingresos	2	
Política de Gasto	2	
Objetivos Anuales	3	
Política de Deuda Pública	4	
Ingresos Presupuestarios	5	
Pronóstico de Ingresos	6	
Ingreso Calendarizado	8	
Clasificadores Presupuestarios		
Clasificación por fuente de financiamiento	9	
Clasificación por Tipo de Gasto	9	
Clasificación Administrativa	10	
Clasificación por Capitulo	11	
Clasificador por Objeto del Gasto	14	
Clasificación Funcional del Gasto	15	
Clasificación Programática	16	
Aspectos relevantes del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos		
Plantilla de personal de Confianza	17	
Plantilla de Personal de Sindicalizado	21	
Programa Anual de Adquisiciones	24	
Programa de Obra	25	
Presupuesto Basado en Resultados		
Matriz de indicadores de Resultados	25	
Glosario	26	



PRONÓSTICO DE INGRESOS Y ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El presente Anteproyecto del Presupuesto de Egresos tiene por objeto regular la asignación, ejercicio, control y evaluación del gasto público del Sistema de agua potable y alcantarillado de Silao denominado por sus siglas SAPAS para el ejercicio fiscal 2025 de conformidad con el Artículo 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que faculta a los Ayuntamientos a Administrar libremente su hacienda la cual se formará de los rendimientos, de los bienes que le pertenezcan, así como las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor y en atención en lo dispuesto en el Artículo 31 fracción IV del ordenamiento legal citado respecto a la obligación de los mexicanos de contribuir a los gastos públicos, así de la Federación, como de la Ciudad de México o del Estado y Municipio en que residan de manera proporcional y equitativa, mismas que se aplicaran en el caso del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao(SAPAS) para cubrir la prestación de los servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento, disposición de Aguas Residuales y mejorar Infraestructura Hidráulica.

Que de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 166 de la Ley Orgánica Municipal Para el Estado de Guanajuato este organismo debe prever el gasto necesario para proporcionar eficientemente este servicio, para lo cual es indispensable cumplir con la recaudación pronosticada toda vez que los costos de los materiales y los servicios que utiliza el SAPAS para cumplir la demanda de los usuarios tienen gran impacto en los recursos recaudados por el Organismo,

Por ello, atendiendo a lo establecido en los artículos 22, 23 y 26 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 107, 234 y 235 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, se presenta el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2025.

El Anteproyecto del Presupuesto de Egresos, que se propone al presentar al H. Ayuntamiento para su aprobación el presupuesto anual de egresos y las estimaciones de ingresos del mismo para el ejercicio fiscal 2025 orienta su propuesta de gasto a los ejes estratégicos, prioridades y objetivos establecidos por la actual Administración en el programa de gobierno 2021-2024.

Siendo el presupuesto de egresos un elemento normativo que constituye el programa anual de gastos para el ejercicio 2025 que contempla el costo extracción, potabilización, distribución, desalco y tratamiento del agua, y demás actividades que se requieren para la prestación de los servicios que realiza el Organismo y que está sujeto a los ingresos pronosticados.

Se estima para el cierre del ejercicio 2025 un padrón de usuarios cercano a 28,300 cuentas para el próximo año, lo que representa un incremento aproximado de 600 usuarios, proyectando un índice en la micro medición del 100%, por lo que considerando además la reposición de medidores por termino de vida útil, por lo que para el siguiente ejercicio se requieren cerca de 2,500 medidores y así cubrir la totalidad de nuestras cuentas con servicio medido.

Para el ejercicio 2025 se estará recibiendo viviendas de los fraccionamientos puerta paraíso, gran villa y hacienda del rey.

PRONÓSTICO DE INGRESOS Y ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Política de Ingresos

El análisis realizado considera una expectativa de crecimiento potencial de los ingresos de libre disposición y pueda contarse con mayores recursos que permita rehabilitar e incrementar la infraestructura existente.

El pronóstico de ingresos contiene un criterio prudente, todo eso nos conduce a plantear una propuesta que permita recaudar los recursos económicos que SAPAS requiere para hacer frente a su programa operativo anual y de fortalecimiento, considerando además que los ingresos que tiene el organismo provienen únicamente de lo que se cobra a los usuarios que hacen uso del servicio.

La propuesta de ingreso para el ejercicio 2025 cumple con los criterios técnicos para la elaboración de iniciativas de Leyes de ingresos para el ejercicio 2025, emitidos por parte de la junta de enlace en materia financiera del Congreso del Estado, los cuales incorporan un Factor de Recuperación Tarifaria que para el caso del organismo no aplica, proponiendo incremento general del 4%, lo cual sustentamos con estudio técnico y su exposición de motivos.

Para el estudio técnico tarifario se consideró el costo de operación, mantenimiento y administración de los servicios que son imprescindibles, la rehabilitación de la infraestructura hidráulica y sanitaria que se encuentra en permanente deterioro.

Expresando lo anterior y habiendo realizado un análisis técnico, económico, legal y comercial, se presenta el pronóstico de ingresos para el ejercicio fiscal 2025.

Derivado de ello se pronostica un ingreso por la cantidad de **\$165,243,911.01 (Ciento sesenta y cinco millones doscientos cuarenta y tres mil novecientos once pesos 01/100 M.N.)**

Política de Gasto

La Política de Gasto que se propone en el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2025, se encuentra enfocada al compromiso de cumplimiento de los objetivos y prioridades establecidos en el Eje Estratégico 4 de la Administración Municipal 2021-2024, Desarrollo Ordenado y Sostenible, línea estratégica: Cuidado del Agua.

El ejercicio del gasto se apegará a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados, con base en lo siguiente:

1. Priorizar la asignación de los recursos a los programas, obras y acciones de alto impacto y beneficio social que incidan en el desarrollo económico y social;

PRONÓSTICO DE INGRESOS Y ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

- II. Garantizar la elevación de los niveles de calidad de vida y salud de los habitantes;
- III. Consolidar la estructura presupuestaria que facilite la ejecución de los programas; y
- IV. Afianzar un presupuesto basado en resultados.

Objetivos Anuales:

La propuesta del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao para el ejercicio fiscal 2025 que se presenta, considera un presupuesto de egresos en equilibrio con los ingresos pronosticados para el Ejercicio Fiscal 2025.

Los objetivos prioritarios de gasto del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2025:

Administrar oportunamente y eficientemente el capital humano, los recursos financieros y materiales que se requieren para llevar a cabo las actividades del organismo, capacitar a nuestro personal, para desarrollar las actitudes, aptitudes y habilidades con la finalidad de contar con personal calificado en la realización de sus actividades diarias; para ofrecer a los usuarios un servicio de calidad y de mejora continua.

Integrar información financiera confiable-presupuestal en tiempo y forma para la toma de decisiones. Realizar un ejercicio transparente y eficiente de los recursos públicos de manera que faciliten la fiscalización por parte de los órganos de control existentes.

Proporcionar un suministro de agua en calidad, cantidad y oportunidad a los usuarios, por medio del buen funcionamiento de las redes hidráulicas, así como un servicio eficiente de agua, alcantarillado y saneamiento de alcantarillado de acuerdo a las normas oficiales aplicables.

Actualizar el catastro de la infraestructura hidráulica y sanitaria urbana, conforme al crecimiento e integración de las áreas incorporadas y aquellos que correspondan a rehabilitaciones y modificaciones para el funcionamiento de la ciudad.

Para un mejor el servicio con más atención el SAPAS, enfocara a desarrollar todos los elementos que garanticen el abasto de agua potable y los servicios relacionados al alcantarillado sanitario, drenaje pluvial y tratamiento de las aguas residuales , así como la disposición final de las mismas, mejorando los espacios para la utilización de aguas de segundo uso todo a través de la generación de proyectos ejecutivos para el desarrollo de infraestructura hidráulica sanitaria y de saneamiento que es necesaria para los silaoenses.

Promover el desarrollo tecnológico de equipos y herramientas para simplificar y hacer eficiente y eficaz la operación del sistema, coadyuvar en el crecimiento social y económico del Municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato.

PRONÓSTICO DE INGRESOS Y ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Handwritten signature and initials in blue ink at the top right of the page.

Efectuar los cobros por la venta y cobro de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento y disposición final de aguas residuales; así como de la expansión de la cobertura de dichos servicios hacia la ciudadanía.

Handwritten signature in blue ink on the right margin, corresponding to the first paragraph.

Contar con un padrón de usuarios confiable por medio de actualizaciones, supervisiones periódicas y registro puntual de nuevos usuarios, permitiendo así, la detección de tomas clandestinas e irregulares, abatir las cuotas fijas y asegurar el registro de los consumos periódicos de cada usuario, generando así la facturación justa y precisa de los servicios.

Handwritten signature in blue ink on the right margin, corresponding to the second paragraph.

La responsabilidad de acercar a nuestros usuarios los medios de pago ágiles, confiables y que puedan estar disponibles en cualquier horario; así como establecer una atención cordial por medio de módulos personalizados de atención de quejas y aclaraciones, así como revisiones específicas para proponer acciones correctivas en los consumos y los costos.

Recuperar la cartera vencida del organismo por medio de invitaciones, requerimientos y limitación de los servicios, así como de la ejecución de programas de apoyo para los usuarios.

Verificar y clausurar las tomas y descargas clandestinas en predios y fraccionamientos. Determinar el volumen de agua consumida, misma que se realizará en la forma establecida por el sistema, así como determinar el costo del consumo en función a las tarifas vigentes.

Handwritten signature in blue ink on the right margin, corresponding to the third paragraph.

Fortalecer y garantizar el Acceso a la Información Pública del sistema de agua potable y alcantarillado de Silao, en apego a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y archivo general.

Así mismo, se busca incrementar la eficiencia y gestión de los recursos públicos en atención a la demanda ciudadana, bajo el esquema de un presupuesto basado en resultados.

Handwritten signature in blue ink on the right margin, corresponding to the fourth paragraph.

Política de Deuda Pública

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao actualmente no tienen deuda pública contratada por lo que asume como política administrar responsablemente los recursos propios por los servicios prestados, manteniendo una postura de prudencia en su manejo y administración estableciendo condiciones de equilibrio en políticas de ingreso y gasto.

Handwritten signature in blue ink on the right margin, corresponding to the fifth paragraph.

Ingresos Presupuestarios

El proyecto de Ingresos busca cubrir el gasto respetando el principio tributario de equidad y proporcionalidad previsto en el Artículo 31 Fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Handwritten signature in blue ink on the right margin, corresponding to the sixth paragraph.

PRONÓSTICO DE INGRESOS Y ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

El presupuesto de egresos asciende al monto que representa la disponibilidad financiera establecida en la Ley de Ingresos, pronosticando un ingreso en cantidad de **\$165,243,911.01 (Ciento sesenta y cinco millones doscientos cuarenta y tres mil novecientos once pesos 01/100 M.N.)**

Para financiar estos egresos es necesario cumplir con el ingreso pronosticado para lo cual es necesario realizar las siguientes acciones:

- I. Incrementar la micro medición al 100%.
- II. Actualizar permanente el padrón de usuarios.
- III. Mantener el programa de detección de tomas clandestinas.
- IV. Mantener el programa de detección de fugas en red de distribución de agua potable.
- V. Mantener el programa permanente de restricción efectiva del servicio a los usuarios morosos.
- VI. Otorgar facilidades administrativas para regularización de usuarios y disminuir la cartera vencida.
- VII. Difundir en medios el beneficio social derivado del pago oportuno.
- VIII. Realizar convenios de concurrencia de recursos con entidades normativas a fin de incrementar los recursos.

Es importante considerar que esta tendencia de crecimiento deriva de esfuerzos realizados por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao, en materia de recaudación, ofreciendo a la ciudadanía esquemas diferenciados para la regularización de sus adeudos e incrementando las acciones de seguimiento a la cobranza.

Pronóstico de Ingresos

La forma en que se integran los ingresos del sistema de agua potable y alcantarillado de Silao, de acuerdo con la Clasificación por Fuentes de Financiamiento, Económica y por Rubro de Ingresos, es la siguiente:

PRONÓSTICO DE INGRESOS Y ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Handwritten signature

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SÍLDO PRONÓSTICO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025				
CLASIFICACIÓN POR FONTE DE FINANCIAMIENTO (C.F.F.)	CLASIFICACIÓN ECONOMICA (C.E.)	CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS (CIR)	DESCRIPCION	ANUAL
INGRESOS TOTALES				166,247,211.31
14	500000		PRODUCTOS	6,009,401.36
14		510000	Productos	6,009,401.36
14		510101	Intereses bancarios	6,889,401.36
14	700000		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS Y OTRO	158,354,309.95
14		700000	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	158,354,309.95
14			SERVICIO MEDIDO	122,238,036.95
14		730100	SERVICIO MEDIDO AGUA POTABLE	84,893,413.16
14	1.1.6.3	730101	Doméstico	47,221,259.60
14	1.1.6.3	730102	Comercial	6,212,125.25
14	1.1.6.3	730103	Mixto	6,206,235.65
14	1.1.6.3	730104	Industrial	24,012,124.01
14	1.1.6.3	730105	Público	1,171,545.65
14	1.1.6.3	730106	Rural	70,123.00
14		730200	ALCANTARILLADO	39,563,050.37
14	1.1.6.3	730201	Doméstico	10,058,989.50
14	1.1.6.3	730202	Comercial	1,640,125.36
14	1.1.6.3	730203	Mixto	1,507,124.52
14	1.1.6.3	730204	Industrial	7,012,124.14
14	1.1.6.3	730205	Público	332,125.60
14	1.1.6.3	730206	Rural	12,561.15
14		730300	SANEAMIENTO	16,782,593.52
14	1.1.6.3	730301	Doméstico	9,153,458.50
14	1.1.6.3	730302	Comercial	1,121,215.25
14	1.1.6.3	730303	Mixto	1,103,124.20
14	1.1.6.3	730304	Industrial	5,221,125.36
14	1.1.6.3	730305	Público	174,545.21
14	1.1.6.3	730306	Rural	9,125.00
14			SERVICIO FIJO	350,300.00
14		730400	AGUA POTABLE	618,340.26
14	1.1.6.3	730401	Doméstico	572,128.16
14	1.1.6.3	730402	Comercial	35,112.10
14	1.1.6.3	730403	Mixto	12,100.00
14	1.1.6.3	730404	Industrial	100.00
14		730500	ALCANTARILLADO	197,326.36
14	1.1.6.3	730501	Doméstico	176,454.40
14	1.1.6.3	730502	Comercial	13,425.60
14	1.1.6.3	730503	Mixto	2,715.20
14	1.1.6.3	730504	Industrial	2,725.15
14		730600	SANEAMIENTO	143,625.05
14	1.1.6.3	730601	Doméstico	130,458.60
14	1.1.6.3	730602	Comercial	3,702.12
14	1.1.6.3	730603	Mixto	3,022.24
14	1.1.6.3	730604	Industrial	442.00
14		730700	SERVICIOS DE CONTRATACIÓN	7,096,530.63
14	1.1.6.3	730701	Contratos para todos los giros	702,125.45
14	1.1.6.3	730702	Materiales e instalación del ramal de toma de agua potable y conexión de línea	267,125.23
14	1.1.6.3	730703	Materiales e instalación de cuadro de medición	578,458.60
14	1.1.6.3	730704	Suministro e instalación de medidores de agua potable	586,452.50
14	1.1.6.3	730705	Servicio e instalación de toma y desage	1,027,414.65
14	1.1.6.3	730706	Incorporación a la red	3,845,234.50
14		730710	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA USUARIOS	219,391.36
14	1.1.6.3	730711	Duplicado de recibo notificado	10,212.30
14	1.1.6.3	730712	Constancia de no adeudo	15,425.60
14	1.1.6.3	730713	Constancia de servicios	104,125.25
14	1.1.6.3	730714	Cambio de titular	20,690.31
14	1.1.6.3	730715	Suspensión voluntaria de la toma	69,225.40

Vertical handwritten notes and signatures on the right margin.

PRONÓSTICO DE INGRESOS Y ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SIAO				
PRONÓSTICO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025				
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (C.F.F.)	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (C.E.)	CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS (C.R.)	DESCRIPCIÓN	ANUAL
INGRESOS TOTALES				
730720 SERVICIOS OPERATIVOS PARA USUARIOS				3,339,448.67
14	1.1.6.3	730721	Agua para construcción	-
14	1.1.6.3	730722	Limpieza para descarga sanitaria con varilla	8,112.00
14	1.1.6.3	730723	Limpieza de descarga sanitaria con cambio hidroneumático	139,125.20
14	1.1.6.3	730724	Reconexión de toma de agua	2,065,125.60
14	1.1.6.3	730725	Reconexión de drenaje	20,445.65
14	1.1.6.3	730726	Agua para pipas (en transporte) agua potable	798,458.56
14	1.1.6.3	730727	Transporte de agua en pipas hasta 5 km	144,525.36
14	1.1.6.3	730728	Transporte de agua en pipas 5 km adelante	125,658.30
730730 SERVICIOS DE INCORPORACIÓN A FRACCIONAMIENTOS				18,741,804.11
14	1.1.6.3	730731	Incorporación a la red	16,454,258.60
14	1.1.6.3	730732	Títulos de Explotación	142,121.15
14	1.1.6.3	730733	Incorporación al Tratamiento	145,124.36
730740 SERVICIOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS PARA DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE TODOS LOS CIUDOS				1,407,053.58
14	1.1.6.3	730741	Carta de factibilidad	159,878.58
14	1.1.6.3	730742	Revisión de proyectos para fraccionamiento	805,124.25
14	1.1.6.3	730743	Supervisión de obras (fraccionamientos)	133,125.52
14	1.1.6.3	730744	Recepción de obra para fraccionamiento	133,115.36
14	1.1.6.3	730745	Incorporaciones no habitacionales	238,545.18
14	1.1.6.3	730746	Incorporación Individual	265.00
730750 AGUA TRATADA				506,895.17
14	1.1.6.3	730751	Suministro de agua tratada para usos generales, entregada en planta	3,314.25
14	1.1.6.3	730752	Suministro de agua tratada para usos generales, entregada en grana para pipa	1,384.60
14	1.1.6.3	730753	Suministro de agua tratada para uso industrial	448,458.58
14	1.1.6.3	730754	Suministro de agua tratada para uso agrícola	16,035.12
14	1.1.6.3	730755	Conducción de aguas tratada por kilómetro o fracción	24,474.42
14	1.1.6.3	730756	Agua tratada entregada mediante sistema bombas con uso para áreas verdes	12,998.20
730760 DESCARGAS DE CONTAMINANTES DE USUARIOS NO DOMÉSTICOS EN LAS AGUAS RESIDUALES				2,174,386.16
14	1.1.6.3	730761	Descargas de contaminantes de usuarios no domésticos en las aguas residuales	2,174,386.16
730800 ACCESORIOS				4,317,584.91
14	1.1.6.3	730802	Recargas	3,612,124.15
14	1.1.6.3	730803	Multas	35,112.18
14	1.1.6.3	730804	Actualizaciones	560,458.58
730900 OTROS INGRESOS				443,200.00
14	1.1.6.3	730901	Otros Ingresos	443,200.00

acuerdo con el Clasificador por Fuentes de Financiamiento emitido por el CONAC. Disponible en http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_007.pdf

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Pulido', 'Luis', 'A', and 'R']

PRONÓSTICO DE INGRESOS Y ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

La asignación presupuestal y la administración eficiente de los recursos, para la prestación de los servicios públicos, comprende las prioridades que se deben atender a través de programas y proyectos que aseguren el logro de objetivos en beneficio de la ciudadanía.

Clasificadores Presupuestarios

La clasificación del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos por Clasificación por Fuente de Financiamiento:

Clasificación por Fuente de Financiamiento

Categoría	Presupuesto Aprobado 2025
14 Ingresos Propios	165,243,911.01
Total del Pronostico de Ingresos	165,243,911.01

La clasificación del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica Tipo de Gasto se establece:

Clasificación por Tipo de Gasto

Categoría	Importe
1 Gasto Corriente	141,637,743.62
2 Gasto de Capital	23,606,167.39
3 Amortización de la deuda	0.00
4 Pensiones y Jubilaciones	0.00
5 Participaciones	0.00
Total	165,243,911.01

La clasificación administrativa del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao se conforma de la siguiente manera:

PRONÓSTICO DE INGRESOS Y ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA DEL GASTO

U.R.	Denominación	Importe
1	Consejo Directivo	5,417,515.30
2	Contraloría Interna	514,033.34
3	Dirección General	2,081,340.09
4	Sub Dirección General	1,247,004.02
5	Departamento de Comunicación Social	2,599,812.19
6	Departamento de Cultura	2,078,816.49
7	Departamento de Factibilidades e Incorporaciones	900,643.55
8	Acceso a la Información y Archivo General	839,741.80
9	Centro de Atención Digital	1,036,343.75
10	Dirección de Administración y Finanzas	1,463,117.68
11	Departamento de Presupuesto	1,058,785.66
12	Departamento de Recursos Humanos	5,753,798.68
13	Departamento de Tecnologías de la Información	1,997,793.09
14	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	8,630,670.51
15	Departamento de Contabilidad	2,504,077.66
16	Dirección Comercial	1,816,038.07
17	Departamento de Aclaraciones y Atención a usuarios	2,879,441.13
18	Departamento de Facturación	4,770,622.03
19	Departamento de Cobranza	7,413,023.24
20	Departamento de Padrón de usuarios	5,481,484.52
21	Dirección de Operación y Mantenimiento	1,588,822.46
22	Departamento Operación y Mantenimiento	11,247,206.57
23	Departamento de Fuentes de Abastecimiento y Cloración	27,940,096.69
24	Departamento de Catastro	1,486,442.02
25	Departamento de Distribución	6,051,753.97
26	Dirección de Saneamiento	18,141,178.92
27	Dirección de Asuntos Jurídicos	2,170,913.48
28	Departamento Jurídico Contencioso	1,090,845.87
29	Dirección Planeación y Proyectos	3,277,798.03
30	Departamento de Proyectos y Licitaciones	3,953,694.74
31	Departamento de Supervisión y obra	24,169,464.01
32	Dirección de Evaluación y Desarrollo Institucional	2,150,843.65
33	Dirección de Comunidades Rurales	1,481,959.90
TOTAL		\$165,243,911.01

PRONÓSTICO DE INGRESOS Y ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

La clasificación del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos por objeto del gasto por capítulo se presenta como sigue:

Presupuesto Analítico por Capítulo			
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025			
Capítulo	Concepto	Presupuesto 2025	%
1000	Servicios Personales	82,852,985.89	50.14%
2000	Materiales y Suministros	16,270,900.16	9.85%
3000	Servicios Generales	42,459,857.57	25.70%
4000	Ayudas, Subsidios y Transferencias	54,000.00	0.03%
5000	Bienes Muebles e Inmuebles Intangibles	1,591,978.87	0.96%
6000	Inversión Pública	22,014,188.52	13.32%
TOTAL		165,243,911.01	100.00%

La clasificación por objeto del gasto de este presupuesto de Egresos a nivel de partida específica, se distribuye de la siguiente manera:

Capítulo-Concepto-Partida específica		Presupuesto 2025
1000	SERVICIOS PERSONALES	82,852,985.89
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	48,152,878.57
1111	Diets	2,928,968.55
1131	Sueldo personal de confianza	34,974,091.95
1132	Sueldo personal de base	10,249,818.07
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	668,357.38
1221	Remuneraciones para eventuales	668,357.38
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	8,370,886.03
1311	Prima quinquenal	966,150.00
1321	Prima vacacional	1,115,721.46
1322	Prima dominical	19,574.75
1323	Gratificación de fin de año	5,826,545.42
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	442,894.39
1400	Seguridad Social	12,191,836.03
1413	Aportaciones IMSS	5,173,831.85
1421	Aportaciones INFONAVIT	2,609,492.75
1431	Ahorro para el retiro	4,280,379.43
1441	Seguros	128,132.00
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	10,511,733.70
1511	Cuotas para el fondo de ahorro	3,165,673.70
1541	Prestaciones establecidas por Condiciones Generales de Trabajo	6,514,060.00
1591	Otras prestaciones sociales economicas	832,000.00
1600	Previsiones	2,877,294.18
1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	2,877,294.18
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	80,000.00
1711	Estímulos	80,000.00

PRONÓSTICO DE INGRESOS Y ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Amor

Capitulo-Concepto-Partida específica		Presupuesto 2025
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,270,900.16
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	1,787,038.80
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	410,755.90
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	450,966.14
2151	Material impreso e información digital	649,153.60
2161	Material de limpieza	276,163.17
2200	Alimentos y Utensilios	617,069.12
2212	Productos alimenticios para personas	339,989.12
2221	Productos alimenticios para animales	155,200.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	22,000.00
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,226,764.71
2411	Materiales para construcción minerales no metálicos	579,040.00
2421	Materiales de construcción de concreto	490,525.00
2431	Materiales de construcción de cal y yeso	20,080.00
2441	Materiales de construcción de madera	32,800.00
2461	Material eléctrico y electrónico	609,170.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	310,780.84
2481	Materiales complementarios	8,200.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,176,168.87
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,053,207.46
2511	Sustancias químicas	1,098,900.72
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	35,341.74
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	34,690.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	884,285.00
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,408,886.26
2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,408,886.26
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,357,611.40
2711	Vestuario y uniformes	984,876.08
2721	Prendas de seguridad y protección personal	362,735.32
2731	Artículos deportivos	10,000.00
2800	Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	920,322.41
2911	Herramientas menores	288,981.08
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	30,690.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	13,700.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	109,049.11
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	48,435.26
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	429,466.96

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Amor' at the top and several other illegible signatures below.]

PRONÓSTICO DE INGRESOS Y ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name 'Candy' at the top and several other illegible signatures below.

Capítulo-Concepto-Partida específica		Presupuesto 2025
3000	SERVICIOS GENERALES	42,459,857.57
3100	Servicios Básicos	22,130,141.17
3111	Servicio de energía eléctrica	21,476,178.48
3121	Servicio de gas	500.00
3131	Servicio de agua	29,534.96
3141	Servicio de telefonía tradicional	360,884.16
3151	Servicio de telefonía celular	213,409.81
3171	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	43,833.96
3181	Servicios postales	6,000.00
3200	Servicios de Arrendamiento	1,623,325.50
3221	Arrendamiento de edificios y locales	893,366.24
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	99,216.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	77,350.00
3271	Arrendamientos de Activos intangibles	528,305.67
3291	Otros arrendamientos	25,087.58
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,566,840.13
3311	Servicios legales	820,000.00
3312	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	25,000.00
3322	Avalúos	100,000.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en TI	770,000.00
3341	Servicios de Capacitación	300,000.00
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	2,203,500.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	6,000.00
3362	Publicaciones oficiales	71,400.00
3381	Servicios de vigilancia	270,940.13
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,746,914.70
3411	Servicios financieros y bancarios	558,495.22
3431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	351,514.00
3451	Seguros de bienes patrimoniales	586,905.48
3471	Fletes y maniobras	250,000.00
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,528,017.63
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	254,200.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	275,517.24
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,309,794.30
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	2,647,182.09
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	41,324.00

PRONÓSTICO DE INGRESOS Y ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Capítulo-Concepto-Partida específica	Presupuesto 2025
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	1,207,600.00
3611 Difusión por radio, TV y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	870,000.00
3612 Elaboración e impresión de publicaciones oficiales y de información en general para difusión	187,500.00
3651 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	150,000.00
3700 Servicios de Traslado y Viáticos	634,860.00
3711 Pasajes aéreos	65,750.00
3721 Pasajes terrestres	24,000.00
3751 Viáticos en el país	376,000.00
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje	69,100.00
3800 Servicios Oficiales	1,015,600.00
3821 Gastos de orden social y cultural	600,000.00
3831 Congresos y convenciones	365,500.00
3853 Gastos de representación	50,000.00
3900 Otros Servicios Generales	5,106,768.46
3921 Impuestos y derechos	3,354,105.33
3981 Impuesto sobre nóminas	1,752,663.12
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	64,000.00
4400 Ayudas Sociales	64,000.00
4414 Premios, estímulos y recompensas	42,000.00
4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	12,000.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,691,978.87
5100 Mobiliario y Equipo de Administración	462,128.87
5111 Muebles de oficina y estantería	9,727.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	431,187.87
5191 Otros mobiliarios y equipo de administración	11,214.00
5200 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
5321 Instrumental médico y de laboratorio	0.00
5400 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
5491 Otros equipos de transporte	0.00
5600 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,124,850.00
5621 Maquinaria y equipo industrial	500,000.00
5641 Sistema de aire acondicionado, Calefacción y de refrigeración Industrial y Comercial	79,350.00
5651 Equipo de comunicación y telecomunicación	207,000.00
5661 Equipos, aparatos y accesorios eléctricos	200,000.00
5663 Equipos de generación y distribución de energía eléctrica	35,000.00
5671 Herramientas y máquinas-herramienta	102,500.00
5691 Otros equipos de transporte	0.00

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

PRONÓSTICO DE INGRESOS Y ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Capítulo-Concepto-Partida específica	Presupuesto 2025
5800 Activos Biológicos	0.00
5900 Bienes Inmuebles	15,000.00
5911 Software	0.00
5971 Licencias informáticas e intelectuales	15,000.00
6000 INVERSION PÚBLICA	22,014,188.52
6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	21,000,000.00
6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua en bienes de dominio público	21,000,000.00
6200 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
6221 Edificación Habitacional	0.00
6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	1,014,188.52
6311 Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	1,014,188.52
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00
7100 Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0.00
7200 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
7300 Compra de Títulos y Valores	0.00
7400 Concesión de Préstamos	0.00
7500 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
7600 Otras Inversiones Financieras	0.00
7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Total del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos	165,243,911.01

El Anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao para el ejercicio fiscal 2025, se basa en la Clasificación Funcional del Gasto a nivel de finalidad, función y sub función, se distribuye de la siguiente manera:

Función-Función-SubFunción	Presupuesto 2025
1 GOBIERNO	0.00
2 DESARROLLO SOCIAL	165,243,911.01
2.1 Protección al Medio Ambiente	0.00
2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad	165,243,911.01
2.2.1 Urbanización	0.00
2.2.2 Desarrollo Comunitario	0.00
2.2.3 Abastecimiento de Agua	165,243,911.01

PRONÓSTICO DE INGRESOS Y ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

El Anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao del ejercicio 2025 con base en la Clasificación Programática:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO 2025
Programas	
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	165,243,911.01
Prestación de Servicios Públicos	91,334,413.27
Facturación y cobranza	E
Facturar los volumen de agua consumidos	1,816,038.07
Atención Ciudadana	4,770,622.03
Realizar el cobro de los servicios	2,879,441.13
Elaboración de contratos	7,413,023.24
Atención de reportes recibidos por el centro de atención digital	5,481,484.52
	1,036,343.75
Mantenimiento y operación de la infraestructura hidráulica	1,588,822.46
Operación de las fuentes de abastecimiento y cloración	27,940,096.69
Distribución de agua potable	6,051,753.97
Mantenimiento de las redes de agua y drenaje	11,247,206.57
Actualización del catastro de infraestructura hidráulica	1,486,442.02
Tratamiento de aguas residuales	18,141,178.92
Fomento a la organización en la gestión del agua en comunidades rurales	1,481,959.90
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	P
Evaluación y seguimiento de la gestión	2,160,843.65
Promoción y fomento	F
Promoción de las acciones a favor del uso eficiente y el cuidado	2,078,816.49
Específicos	R
Seguimiento y vigilancia operativa, jurídica y administrativa	16,356,616.30
Dirección técnica-operativa para abastecimiento y saneamiento del recurso hídrico	5,417,515.30
Soporte al proceso de dirección general para la prestación de servicios	2,081,340.09
Comunicación y fortalecimiento informativo	1,247,004.02
Análisis de incorporaciones a la infraestructura	2,599,612.19
Acceso a la información pública	909,643.55
Seguimiento y control del marco jurídico	839,741.80
Defensa y apoyo jurídico-administrativo	2,170,913.48
	1,080,845.87
Proyectos de Inversión	K
Planeación de la infraestructura hidráulica	31,400,944.79
Proyectos de infraestructura hidráulica y sanitaria	3,277,786.03
Supervisión de obra pública hidráulica	3,953,694.74
	24,169,464.01
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	M
Administración integral de los recursos humanos, materiales y financieros	21,408,243.18
Control presupuestal	1,463,117.68
Pago de nómina y prestaciones	1,058,785.56
Suministro de bienes, servicios y control patrimonial	5,753,798.68
Rendición de cuentas realizadas	8,630,670.51
Soporte tecnológico	2,504,077.66
	1,997,793.09
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	O
Gestión de la ética, la integridad y la prevención de conflictos	814,033.34
	514,033.34
Total del Anteproyecto de Egresos	165,243,911.01

PRONÓSTICO DE INGRESOS Y ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Aspectos Relevantes del Presupuesto

Consciente del contexto actual que se vive, se considera necesario elaborar y ejecutar los programas de mantenimiento preventivo, correctivo y rehabilitación de los equipos a efecto de garantizar la continuidad, eficiencia y eficacia del servicio y elevar el rendimiento de los pozos y su vida útil. Operar la red de distribución para brindar un suministro de agua de acuerdo a los volúmenes disponibles.

Impulsar y ejecutar programas y actividades encaminadas a la reparación y mantenimiento de las redes de agua potable, bacheo y alcantarillado que opera el sistema y de garantizar la eficiencia en la prestación de los servicios tomando las medidas de seguridad necesarias. Efectuar revisiones permanentes a la red de alcantarillado a efecto de detectar las zonas de alto riesgo, atender de manera efectiva las crecientes necesidades de la población, además de realizar los programas necesarios a efecto de lograr la recuperación de los volúmenes de agua perdidos.

El presupuesto de egresos, considera un aumento salarial del 4 %, considerando una plantilla de 204 plazas presupuestales, existiendo 126 de confianza y 78 sindicalizado.

Plantilla de Personal de Confianza

PLANTILLA DE PERSONAL DE CONFIANZA

Nivel	Plaza	Categoría	Nombre del empleado	Salario Diario 2025
1	1	Director General	López Remus Mario Roberto	2,264.28
2	1	Director De Área	Hinojosa Mata Ariadna del Rosario	2,019.81
3	8	Director de Área "A"	Gasca Nuñez Juan Roberto	1,905.41
		Director de Área "A"	Gutiérrez Guerra Alvaro	1,905.41
		Director de Área "A"	Hernández Rodríguez Samuel	1,905.41
		Director de Área "A"	López Peña Juan José	1,905.41
		Director de Área "A"	Martínez Anguiano Juan Bernardo	1,905.41
		Director de Área "A"	Vega López Francisco	1,905.41
		Director de Área "A"	Miranda Gutiérrez Sergio	1,905.41
		Director de Área "A"	Ramírez Salazar Carlos Alberto	1,905.41
4	19	Jefe de Departamento "A"	Peña Silva Oscar Oswaldo	1,024.01
		Jefe de Departamento "A"	Berajas Santana Esteban	1,024.01
		Jefe de Departamento "A"	Brisoño Miranda Jorge	1,024.01
		Jefe de Departamento "A"	Fuentes López José Guadalupe	1,024.01
		Jefe de Departamento "A"	Guerrero Velázquez Pedro Jaime	1,024.01
		Jefe de Departamento "A"	Hernández López Ana Lilia	1,024.01
		Jefe de Departamento "A"	Gallardo Velázquez Mario	1,024.01
		Jefe de Departamento "A"	Martínez Olmos José Damián	1,024.01
		Jefe de Departamento "A"	Pecheco Ortega Florencio	1,024.01
		Jefe de Departamento "A"	Prieto Escoto Roberto	1,024.01
		Jefe de Departamento "A"	Ramírez Granados José	1,024.01

PRONÓSTICO DE INGRESOS Y ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Ampliar

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

Nivel	Plaza	Categoría	Nombre del empleado	Salario Diario 2025
4		Jefe de Departamento "A"	Vacante	1,024.01
		Jefe de Departamento "A"	Velázquez Urrutia Nicolás	1,024.01
		Jefe de Departamento "A"	Rodríguez Elías Leticia	1,024.01
		Jefe de Departamento "A"	Rodríguez Sanchez Luis Omar	1,024.01
		Jefe de Departamento "A"	Romero Valencia J. Refugio	1,024.01
		Jefe de Departamento "A"	Tovar Tetuan Luis Arturo	1,024.01
		Jefe de Departamento "A"	Hernández Escobedo Herón	1,024.01
		Jefe de Departamento "A"	Sandoval Segura Alfredo Marco Antonio	1,024.01
5	11	Coordinador	Cuellar Piña Arturo	854.68
		Coordinador	Rengel Chavez Jonnathan	854.68
		Coordinador	Guerrero Tovar Jesús Eduardo	854.68
		Coordinador	Mendoza Pérez Sergio	854.68
		Coordinador	Juárez Hernández Antonio	854.68
		Coordinador	Tovar Flores Leticia	854.68
		Coordinador	Cuellar Castro Cristina	854.68
		Coordinador	Peñolas Laguan Ien	854.68
		Coordinador	Ramírez Ramírez Pedro Alberto	854.68
		Coordinador	Romero Ibarra Joel Adalberto	854.68
		Coordinador	Trejo Valdepeña Agueda Graciela	854.68
		5	1	Contralor
6	2	Asistente Ejecutiva	Mares López Adriana Monserrat	780.98
		Asistente Ejecutiva	Velázquez Vargas Dulce María del Rocío	780.98
7	27	Supervisor "A"	Arroyo Hernández Rene Armando	723.91
		Supervisor "A"	Cabrera Martínez José De Jesús	723.91
		Supervisor "A"	Castillo Ramírez Fatima Valeria	723.91
		Supervisor "A"	Chávez Rendón Roberto Fabián	723.91
		Supervisor "A"	Ríos Murillo Aaron de la Cruz	723.91
		Supervisor "A"	Camero Bravo Antonio	723.91
		Supervisor "A"	Cuellar Velázquez José Dolores	723.91
		Supervisor "A"	Espinoza Velázquez Pedro	723.91
		Supervisor "A"	González López Brenda Alejandra	723.91
		Supervisor "A"	Hernández Gutierrez Juan German	723.91
		Supervisor "A"	Joseph Valdez Ernst Javier	723.91
		Supervisor "A"	Mendoza Negrete Sanjuana	723.91
		Supervisor "A"	Omelas Cervantes Martín	723.91
		Supervisor "A"	Guerrero Vargas Emmanuel Juan de Dios	723.91
		Supervisor "A"	Ortiz Garnica Ma. Esther	723.91
		Supervisor "A"	Preciado Carpio José Carlos	723.91

PRONÓSTICO DE INGRESOS Y ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Nivel	Plaza	Categoría	Nombre del empleado	Salario Diario 2025
7		Supervisor "A"	Ramírez Rocío Erick Alberto	723.91
		Supervisor "A"	Rivera Mendoza Pablo	723.91
		Supervisor "A"	Rodríguez Elias Ma. Guadalupe	723.91
		Supervisor "A"	Santana Castillo Ángel Noé	723.91
		Supervisor "A"	Sena Calderón Luisa Fernandez	723.91
		Supervisor "A"	Tovar Jasso Raúl	723.91
		Supervisor "A"	Paco Valdovino Paulo Cesar	723.91
		Supervisor "A"	Vazquez Ramirez Juan Carlos	723.91
		Supervisor "A"	Raúl Urutia Corona	723.91
		Supervisor "A"	Villalpendo Vazquez Ángel Isaac	723.91
		Supervisor "A"	González Espinoza Ma. Concepción	723.91
8	2	Asistente Ejecutiva "A"	Velázquez Nuñez Juana Celia	698.65
		Asistente Ejecutiva "A"	Bocanegra Martínez Rita	698.65
9	2	Coordinador A / Inspector	Rodríguez Fuentes Jesús	665.38
		Coordinador A / Inspector	Contreras Cervantes Manuel	665.38
10	7	Analista Administrativo "B"	Castillo Ramírez Daniel Alejandro	559.23
		Analista Administrativo "B"	Gomez Garcia Felipe	559.23
		Analista Administrativo "B"	González Camacho Magdalena Berenice	559.23
		Analista Administrativo "B"	Caudillo Arroyo Julieta	559.23
		Analista Administrativo "B"	Silva Saucedo Salvador	559.23
		Analista Administrativo "B"	Zavala Gonzalez María Virginia	559.23
		Analista Administrativo "B"	Gutierrez Valdivia José Luis	559.23
11	2	Asistente de Operación	Centeno Chavez Samuel	525.24
		Asistente de Operación	Cervantes Miranda Martín	525.24
12	10	Auxiliar Administrativo	Andrade Ramirez Alejandro	458.77
		Auxiliar Administrativo	Huerta Herrera Alejandra Guadalupe	458.77
		Auxiliar Administrativo	Mendoza Ramirez Francisco	458.77
		Auxiliar Administrativo	Rocha Cano Zaira Paulina	458.77
		Auxiliar Administrativo	Rodriguez Barroso Luis Manuel	458.77
		Auxiliar Administrativo	Vazquez Caudillo Mariano	458.77
		Auxiliar Administrativo	Mendoza Castillo J. Jesus	458.77
		Auxiliar Administrativo	González Lara Mario Fernando	458.77
		Auxiliar Administrativo	Solorio Torres Estefani	458.77
		Auxiliar Administrativo	Vacante	458.77

PRONÓSTICO DE INGRESOS Y ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Handwritten signature and initials in the top right corner.

Nivel	Plaza	Categoría	Nombre del empleado	Salario Diario 2025
13	13	Operador de PTAR	Agripino Soto Jorge	432.83
		Operador de PTAR	Navarro Rizo Cándido	432.83
		Operador de PTAR	Cabrera Ramirez Juan Martin	432.83
		Operador de PTAR	Campos Rodriguez Luis Felipe	432.83
		Operador de PTAR	Jaramillo Ramirez Juan	432.83
		Operador de PTAR	López Pérez José Ángel Noé	432.83
		Operador de PTAR	Rodriguez Rangel Juan Manuel	432.83
		Operador de PTAR	Mota Manriquez José Luis	432.83
		Operador de PTAR	Tienda Hernández Juan Manuel	432.83
		Operador de PTAR	Rivera Zamarrápa Marcelino	432.83
		Operador de PTAR	Santana Barrientos Raymundo	432.83
		Operador de PTAR	Sustaita Gutierrez Leonardo	432.83
		Operador de PTAR	Rodriguez Tujillo Gustavo	432.83
		14	20	Auxiliar Operativo "A"
Auxiliar Operativo "A"	Alvarado Ortega Juan Pablo			346.24
Auxiliar Operativo "A"	Díaz Gonzalez Miguel			346.24
Auxiliar Operativo "A"	Medina Maldonado Maria Guadalupe			346.24
Auxiliar Operativo "A"	González Reyes Cristian Josue			346.24
Auxiliar Operativo "A"	Hernández Hernández Jose Francisco			346.24
Auxiliar Operativo "A"	Juarez Barroso José Angel			346.24
Auxiliar Operativo "A"	Martin Sanchez Angel			346.24
Auxiliar Operativo "A"	Rojas Granados Fabiola			346.24
Auxiliar Operativo "A"	Ramírez Hernández Pablo Ezequiel			346.24
Auxiliar Operativo "A"	Ramírez Mendiola Carlos Enrique			346.24
Auxiliar Operativo "A"	Rivera Cervantes Delia Aurora			346.24
Auxiliar Operativo "A"	Segura Tienda Marcos			346.24
Auxiliar Operativo "A"	Sanchez Nolasco Marco Antonio			346.24
Auxiliar Operativo "A"	Gutierrez Fuentes Marcos			346.24
Auxiliar Operativo "A"	Tovar Ramirez Alicia Veronica			346.24
Auxiliar Operativo "A"	Vieyra Martinez Isaac Ismael			346.24
Auxiliar Operativo "A"	Alonso Mendez Fatima Mariela			346.24
Auxiliar Operativo "A"	Medina Flores Jaime			346.24
Auxiliar Operativo "A"	Vacante			346.24

Large handwritten signature on the right side of the table.

Handwritten signature below the large one.

Small handwritten initials.

RESUMEN DE PLAZAS

Plazas Ocupadas	123
Plazas Vacantes	3
Total de Plazas	126

Large handwritten signature at the bottom right.

PRONÓSTICO DE INGRESOS Y ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Handwritten signature and initials in blue ink.

Plantilla del personal Sindicalizado

PLANTILLA DE PERSONAL DE SINDICATO

Nivel	Plaza	Categoría	Nombre del empleado	Salario Diario 2025
1	1	Atención Ciudadana/Centro de Atención Digital	Carpio Estrada Ma. Elena	1,022.88
1	1	Padrón de Usuarios	Cabrera Miranda Miguel Ángel	1,022.88
2	1	Asistente de Operación "A"	Medrano Hernández Raymundo	707.01
3	1	Analista Administrativo "B"	Reyes Romero Patricia Elizabeth	559.23
4	1	Asistente de Operación	Rocha Landeros Rogelio	546.24
	1	Almacenista	Cuellar Chagoya José de Jesús	546.24
5	5	Auxiliar Administrativo	Almaguer Ortega Karol Aranza	469.25
		Auxiliar Administrativo	Cuellar Ramírez José Antonio	469.25
		Auxiliar Administrativo	Rodríguez Ávila Gustavo	469.25
		Auxiliar Administrativo	Trejo Fernandez Jessica Yessenia	469.25
		Auxiliar Administrativo	Vacante	469.25
	2	Asistente de Mantenimiento	Hernández Martínez Feliciano	469.25
		Asistente de Mantenimiento	Ramos Pérez Roberto	469.25
6	9	Auxiliar Operativo "A"	Carpio Estrada Gisela	346.24
		Auxiliar Operativo "A"	Gasca Guerrero Gustavo	346.24
		Auxiliar Operativo "A"	Gutiérrez Miranda Jesús	346.24
		Auxiliar Operativo "A"	Nila Ramírez Josue Abad	346.24
		Auxiliar Operativo "A"	Perez Maldonado Gerardo	346.24
		Auxiliar Operativo "A"	Martínez Colín Carolina	346.24
		Auxiliar Operativo "A"	Rodríguez Guerrero Martina	346.24
		Auxiliar Operativo "A"	Dominguez León Martina	346.24
		Auxiliar Operativo "A"	Ibarra Gutierrez Carlos	346.24
7	20	Oficial	Guerrero Ayala Salveder	320.06
		Oficial	Blanco Rodríguez José Dolores	320.06
		Oficial	Caudillo Hernández José Luis	320.06
		Oficial	Cervantes Hernández Jorge David	320.06
		Oficial	Cuellar Ramírez Jairo Leonel	320.06
		Oficial	Díaz Barroso José Antonio	320.06
		Oficial	Elias Torres Rubén	320.06
		Oficial	Godínez Zavelle José Guadalupe	320.06
		Oficial	Guevara Díaz Rodrigo	320.06
		Oficial	Espinoza Maldonado Mario Arturo	320.06
		Oficial	Hernández García Ramón	320.06
		Oficial	Jiménez Fernández Alfonso	320.06
		Oficial	López Velázquez Ángel	320.06
		Oficial	Pérez Palomares Hugo Arturo	320.06
		Oficial	Vacante	320.06
		Oficial	Rodríguez González José Daniel	320.06
		Oficial	Rodríguez Lugo Alfonso	320.06
		Oficial	Barroso Zuñiga Rodolfo	320.06
		Oficial	Barroso Zuñiga Moisés	320.06
		Oficial	Peñuelas Morales Alfredo	320.06

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

PRONÓSTICO DE INGRESOS Y ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Handwritten signature and initials

Nivel	Plaza	Categoría	Nombre del empleado	Salario Diario 2025
7	7	Operador	Araujo Marmolejo Ángel	320.06
		Operador	Juárez Hernández Ángel	320.06
		Operador	Rodriguez Ornelas Marth	320.06
		Operador	Morales Rodríguez Gonzalo	320.06
		Operador	Pérez García J. Dolores	320.06
		Operador	Navarro Ramírez Miguel Angel	320.06
		Operador	Sanchez Chavez Juan Manuel	320.06
8	8	Analista Comercial	Cabrera Ramirez José Guadalupe	311.62
		Analista Comercial	Caudillo Tetuán Juan Carlos	311.62
		Analista Comercial	Pacheco Amaro Juan Eduardo	311.62
		Analista Comercial	Pérez García José De Jesús	311.62
		Analista Comercial	Rocha Luna Gabriel	311.62
		Analista Comercial	Castillo Federico Emmanuel	311.62
		Analista Comercial	Vacante	311.62
		Analista Comercial	Vacante	311.62
9	2	Intendencia	García Juárez Maricela	299.67
		Intendencia	Ramírez Jasso Salustia Ignacia	299.67
9	13	Ayudante	Aguirre Carreón Gregorio	299.67
		Ayudante	Azola Guerra Lucino	299.67
		Ayudante	Castillo Urrutia Arturo	299.67
		Ayudante	Hernández García Francisco Javier	299.67
		Ayudante	Marín Velázquez Jorge Orlando	299.67
		Ayudante	Torres Aparicio José Eduardo	299.67
		Ayudante	Ramírez López Jacinto	299.67
		Ayudante	Ramírez Luna Juan Alejandro	299.67
		Ayudante	Llanos Romero Juan Carlos	299.67
		Ayudante	Gonzalez Bravo José Luis	299.67
		Ayudante	Sustaita Castillo Vanía Berenice	299.67
		Ayudante	Vacante	299.67
		Ayudante	Vacante	299.67
		10	3	Velador
Velador	Sosa Lopez Gonzalo			295.18
Velador	Elias Vidal Juan Carlos			295.18
11	3	Operador "C"	León Cordero Ma. Victoria	258.89
		Operador "C"	Rodríguez Torres Claudia Manuela	258.89
		Operador "C"	Sánchez Parra Jorge	258.89

Vertical handwritten signatures and initials on the right margin

RESUMEN DE PLAZAS

Plazas Ocupadas	72
Plazas Vacantes	6
Total de Plazas	78

PRONÓSTICO DE INGRESOS Y ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Tabulador de Dietas Consejo Directivo

	No. DE PUESTOS	PERCEPCION MENSUAL 2025	PERCEPCION ANUAL 2025
PRESIDENTE	1	31,304.60	406,959.86
SECRETARIO	1	31,304.60	406,959.86
TESORERO	1	31,304.60	406,959.86
VOCALES	5	26,278.29	1,708,088.98
TOTAL		120,192.10	2,928,968.55

Se precisa, que para el cálculo de las cuotas obrero patronales que se enteran al Instituto Mexicano del Seguro Social, específicamente en el seguro de riesgo de trabajo se incrementó 1 (uno) punto porcentual.

Además, se consideró las prestaciones sindicales; bono sindical, prima quincenal, aguinaldo, despensa, seguro de vida, apoyo a padres de familia de SAPAS con un paquete de útiles escolares, apoyo de una beca para el personal que continúa con estudios, incentivo laboral y refacciones de bicicleta para el personal operativo.

En cuanto a las adquisiciones y contratación de servicios se realizarán con estricto apego al Reglamento de Contrataciones Públicas para el Municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato y demás normativa aplicable.

PRONÓSTICO DE INGRESOS Y ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Handwritten signature and initials in blue ink at the top right.

Programa Anual de Adquisiciones

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025				
U.R.	PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	IMPORTE ANUAL
1	5111	Escritorio	1	5,899.00
1	5111	Sillon ejecutivo	1	3,828.00
1	5151	Multifuncional	1	4,499.00
2.2	5151	Multifuncional	1	25,000.00
2.3	5151	Proyector	1	21,188.87
3.3	5151	Scanner	1	14,500.00
3.5	5151	Equipo de computo	10	225,000.00
4.2	5151	Impresora	1	35,000.00
6	5151	Impresora	1	6,000.00
7	5151	workstation	2	100,000.00
5	5191	Dispensador de agua	1	6,000.00
8.2	5191	Aspiradora	1	5,214.00
5.2	5621	Bomba sumergible	4	500,000.00
3.3	5641	Mini split	4	62,450.00
5	5641	Mini split	1	16,850.00
3.5	5651	Telefono IP	3	7,050.00
5.2	5651	Gateway serial radio (tipo de comunicación 925 u2)	2	160,000.00
5.2	5651	Antena	4	40,000.00
5.2	5661	Transformador	2	150,000.00
5.2	5661	Medidor de Voltaje	1	50,000.00
3.5	5663	No break	6	36,000.00
5.4	5671	Placa vibratoria	1	10,000.00
5.4	5671	Bomba sumergible electrica con descarga de 2"	2	40,000.00
5.4	5671	Cortadora	1	40,000.00
6	5671	Hidrolavadora a gasolina 2200 PSI	1	12,500.00
3.5	5671	Licencias informaticas	6	15,000.00
Sumas:				1,591,978.67

Large handwritten signature in blue ink on the right side of the table.

Handwritten signature in blue ink on the right side of the table.

Inversión pública

En este rubro de inversión pública se priorizo el proyecto que genera mayores beneficios atendiendo la problemática social sentida por la ciudadanía, en el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos se consideró en el programa de obra pública.

Handwritten signature and initials in blue ink at the bottom right.

PRONÓSTICO DE INGRESOS Y ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

El objetivo: Es mejorar el servicio de las redes de alcantarillado y prevenir accidentes y problemas de salud.

Reubicación de colector sanitario existente por calle Lucero y calle Honda por Boulevard Bailleres, calle Censos y Ramal de Guanajuato, en la Cabecera Municipal de Silao de Victoria, Gto. El actual colector sanitario pasa por la calle Honda y tiene una tubería de cemento la cual ya cumplió su vida útil al tener más de 30 años de servicio, razón por la cual se presentan colapsos, accidentes y problemas de salud, dado que cruza toda la zona centro de la ciudad. La población beneficiada a más de 45,730 habitantes

Estudios de mecánica de suelos, pruebas de laboratorio, pruebas de hermeticidad, estudios relativos a cauces federales y otros similares de carácter técnico; Plantear una estrategia de desarrollo para la gestión e inversiones, su programación para la atención y eficiencia de los servicios públicos en materia de agua potable sobre las circunstancias de las nuevas necesidades de la Ciudad de Silao y la programación de acciones; población beneficiada estimada 90,000 habitantes.








PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA 2025

ORDEN DE PRIORIDAD	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO DE LA ACCIÓN	APORTACIÓN SAPAS
1	CABECERA MUNICIPAL	REUBICACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EXISTENTE POR CALLE LUCERO Y CALLE HONDA POR BOULEVARD BAILLERES, CALLE CENSOS Y RAMAL DE GUANAJUATO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SILAO DE VICTORIA, GTO.	21,000,000.00	21,000,000.00
4	CABECERA MUNICIPAL	ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ESTUDIOS RELATIVOS A CAUCES FEDERALES Y OTROS SIMILARES DE CARÁCTER TÉCNICO	1,014,188.52	1,014,188.52
TOTAL			22,014,188.52	22,014,188.52

Presupuesto Basado en Resultados

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao, presenta para el ejercicio fiscal 2025 un presupuesto basado en Resultados, construido a través un programa presupuestario denominado PROGRAMA DE ABASTO Y USO EFICIENTE DEL AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, atendiendo a la metodología del Marco Lógico (MML), para lo cual se han realizado acciones con las diferentes áreas que conforman el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao, para definir los objetivos e identificar los indicadores estratégicos y de gestión que permitan la medición del cumplimiento del programa presupuestario.

PRONÓSTICO DE INGRESOS Y ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PP: PROGRAMA DE ABASTO Y USO EFICIENTE DEL AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, se le asignó un importe por la cantidad de \$ 95 491, 194.11 (Noventa y Cinco Millones Cuatrocientos Noventa y un Mil Ciento Noventa y cuatro pesos 11/100 M.N.)

Cuentas Anuales																
Cuenta	Descripción	Código	Unidad	2024				2025				Cuentas Anuales	Cuentas Anuales	Cuentas Anuales	Cuentas Anuales	
				Presup.	Comp.	Financ.	Financ.	Presup.	Comp.	Financ.	Financ.					
1000	Salarios y honorarios	1000000000	Salarios y honorarios	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1001	Salarios	1001000000	Salarios	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001
1002	Honorarios	1002000000	Honorarios	1002	1002	1002	1002	1002	1002	1002	1002	1002	1002	1002	1002	1002
1003	Salarios de personal de confianza	1003000000	Salarios de personal de confianza	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003
1004	Salarios de personal de confianza	1004000000	Salarios de personal de confianza	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004
1005	Salarios de personal de confianza	1005000000	Salarios de personal de confianza	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005
1006	Salarios de personal de confianza	1006000000	Salarios de personal de confianza	1006	1006	1006	1006	1006	1006	1006	1006	1006	1006	1006	1006	1006
1007	Salarios de personal de confianza	1007000000	Salarios de personal de confianza	1007	1007	1007	1007	1007	1007	1007	1007	1007	1007	1007	1007	1007
1008	Salarios de personal de confianza	1008000000	Salarios de personal de confianza	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008
1009	Salarios de personal de confianza	1009000000	Salarios de personal de confianza	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009
1010	Salarios de personal de confianza	1010000000	Salarios de personal de confianza	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010
1011	Salarios de personal de confianza	1011000000	Salarios de personal de confianza	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011
1012	Salarios de personal de confianza	1012000000	Salarios de personal de confianza	1012	1012	1012	1012	1012	1012	1012	1012	1012	1012	1012	1012	1012
1013	Salarios de personal de confianza	1013000000	Salarios de personal de confianza	1013	1013	1013	1013	1013	1013	1013	1013	1013	1013	1013	1013	1013
1014	Salarios de personal de confianza	1014000000	Salarios de personal de confianza	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014
1015	Salarios de personal de confianza	1015000000	Salarios de personal de confianza	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015
1016	Salarios de personal de confianza	1016000000	Salarios de personal de confianza	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016
1017	Salarios de personal de confianza	1017000000	Salarios de personal de confianza	1017	1017	1017	1017	1017	1017	1017	1017	1017	1017	1017	1017	1017
1018	Salarios de personal de confianza	1018000000	Salarios de personal de confianza	1018	1018	1018	1018	1018	1018	1018	1018	1018	1018	1018	1018	1018
1019	Salarios de personal de confianza	1019000000	Salarios de personal de confianza	1019	1019	1019	1019	1019	1019	1019	1019	1019	1019	1019	1019	1019
1020	Salarios de personal de confianza	1020000000	Salarios de personal de confianza	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020
1021	Salarios de personal de confianza	1021000000	Salarios de personal de confianza	1021	1021	1021	1021	1021	1021	1021	1021	1021	1021	1021	1021	1021
1022	Salarios de personal de confianza	1022000000	Salarios de personal de confianza	1022	1022	1022	1022	1022	1022	1022	1022	1022	1022	1022	1022	1022
1023	Salarios de personal de confianza	1023000000	Salarios de personal de confianza	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023
1024	Salarios de personal de confianza	1024000000	Salarios de personal de confianza	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024
1025	Salarios de personal de confianza	1025000000	Salarios de personal de confianza	1025	1025	1025	1025	1025	1025	1025	1025	1025	1025	1025	1025	1025
1026	Salarios de personal de confianza	1026000000	Salarios de personal de confianza	1026	1026	1026	1026	1026	1026	1026	1026	1026	1026	1026	1026	1026
1027	Salarios de personal de confianza	1027000000	Salarios de personal de confianza	1027	1027	1027	1027	1027	1027	1027	1027	1027	1027	1027	1027	1027
1028	Salarios de personal de confianza	1028000000	Salarios de personal de confianza	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028
1029	Salarios de personal de confianza	1029000000	Salarios de personal de confianza	1029	1029	1029	1029	1029	1029	1029	1029	1029	1029	1029	1029	1029
1030	Salarios de personal de confianza	1030000000	Salarios de personal de confianza	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
1031	Salarios de personal de confianza	1031000000	Salarios de personal de confianza	1031	1031	1031	1031	1031	1031	1031	1031	1031	1031	1031	1031	1031
1032	Salarios de personal de confianza	1032000000	Salarios de personal de confianza	1032	1032	1032	1032	1032	1032	1032	1032	1032	1032	1032	1032	1032
1033	Salarios de personal de confianza	1033000000	Salarios de personal de confianza	1033	1033	1033	1033	1033	1033	1033	1033	1033	1033	1033	1033	1033
1034	Salarios de personal de confianza	1034000000	Salarios de personal de confianza	1034	1034	1034	1034	1034	1034	1034	1034	1034	1034	1034	1034	1034
1035	Salarios de personal de confianza	1035000000	Salarios de personal de confianza	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035
1036	Salarios de personal de confianza	1036000000	Salarios de personal de confianza	1036	1036	1036	1036	1036	1036	1036	1036	1036	1036	1036	1036	1036
1037	Salarios de personal de confianza	1037000000	Salarios de personal de confianza	1037	1037	1037	1037	1037	1037	1037	1037	1037	1037	1037	1037	1037
1038	Salarios de personal de confianza	1038000000	Salarios de personal de confianza	1038	1038	1038	1038	1038	1038	1038	1038	1038	1038	1038	1038	1038
1039	Salarios de personal de confianza	1039000000	Salarios de personal de confianza	1039	1039	1039	1039	1039	1039	1039	1039	1039	1039	1039	1039	1039
1040	Salarios de personal de confianza	1040000000	Salarios de personal de confianza	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040

PRONÓSTICO DE INGRESOS Y ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Glosario

Para los efectos de este Anteproyecto del Presupuesto de Egresos se entenderá por:

Asignaciones Presupuestales: La ministración que, de los recursos públicos aprobados por el Consejo Directivo mediante el Presupuesto de Egresos del SAPAS, realiza la Dirección General a través de la Dirección de Administración y Finanzas, a los Ejecutores de Gasto.

Ayudas: Las asignaciones que los entes públicos otorgan a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

Clasificación Funcional del Gasto: La que agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persigue los diferentes entes públicos, Presenta el gasto público según la naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la población. Con dicha clasificación se identifica el presupuesto destinado a finalidades de: Gobierno, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Otros no Clasificados; permitiendo determinar los objetivos generales de las políticas públicas y los recursos financieros que se asignan para alcanzarlos.

Clasificación por Objeto del Gasto: La que resume, ordena y presenta los gastos programados en el presupuesto, de acuerdo con la naturaleza de los bienes, servicios, activos y pasivos financieros. Alcanza a todas las transacciones que realizan los entes públicos para obtener bienes y servicios que se utilizan en la prestación de servicios públicos y en la realización de transferencias, en el marco del Presupuesto de Egresos.

Capítulo de gasto: Al mayor nivel de agregación que identifica el conjunto homogéneo y ordenado de los bienes y servicios requeridos por los entes públicos.

Clasificación por Fuentes de Financiamiento: La clasificación por fuentes de financiamiento consiste en presentar los gastos públicos según los agregados genéricos de los recursos empleados para su financiamiento. Esta clasificación permite identificar las fuentes u orígenes de los ingresos que financian los egresos y precisar la orientación específica de cada fuente a efecto de controlar su aplicación.

Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento de los Entes Públicos: La Clasificación Económica de las transacciones de los entes públicos permite ordenar a éstas de acuerdo con su naturaleza económica, con el propósito general de analizar y evaluar el impacto de la política y gestión fiscal y sus componentes sobre la economía en general.

Clasificación Administrativa: La que tiene como objetivo identificar el agente que realiza la erogación de los recursos públicos, se desglosa a través de asignaciones denominadas programas presupuestarios.

Clasificación Programática: Técnica presupuestaria que pone especial atención a las actividades que se realizan más que a los bienes y servicios que se adquieren. Contiene un conjunto armónico de programas, proyectos y metas que se deben realizar a corto plazo y permite la racionalización en el uso de recursos al determinar objetivos y metas; asimismo, identifica responsables del programa y establece las acciones concretas para obtener los fines deseados.

PRONÓSTICO DE INGRESOS Y ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Gasto Corriente: Erogaciones que realiza el sector público que constituye un acto de consumo; esto es, los gastos que se destinen a la contratación de los recursos humanos y a la compra de bienes y servicios necesarios para el desarrollo propio de las funciones administrativas, así como aquellas erogaciones que se destinen a los pagos que se deriven de la contratación de proyectos de prestación de servicios en términos de la Ley de Proyectos de Servicios para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

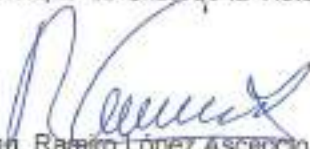
Gasto Federalizado: Los recursos públicos que el Gobierno Federal entrega a los gobiernos de los estados y municipios para impulsar el desarrollo regional y ayudar a cubrir las necesidades de la población local en materia de educación, salud, energía, seguridad y obras públicas.


Gasto de Capital: Son los gastos destinados a la inversión de capital y las transferencias a los otros componentes institucionales del sistema económico que se efectúan para financiar gastos de éstos con tal propósito.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): La herramienta de planeación estratégica que en forma resumida, sencilla y armónica establece con claridad los objetivos del Programa Presupuestario y su alineación con aquellos de la planeación nacional, estatal, municipal y sectorial; incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados; identifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores; describe los bienes y servicios a la sociedad, así como las actividades e insumos para producirlos; e incluye supuestos que son factores externos al programa que influyen en el cumplimiento de los objetivos.

Programa: Nivel o categoría programática que contiene un conjunto de acciones afines y coherentes a través de las cuales se pretende alcanzar objetivos y metas previamente determinadas por la planeación, para lo cual se requiere combinar recursos: humanos, tecnológicos, materiales, naturales, financieros; contienen un conjunto interdependiente de proyectos los cuales especifican tiempo y espacio en el que se van a desarrollar y atribuye responsabilidades a una o varias unidades ejecutoras debidamente coordinadas.

Dado en la Sala de Juntas del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao, ubicada en carrilero puerto No. 15 zona centro del Municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato, a los 20 días del mes de septiembre del 2024.


Ing. Ramiro López Ascencio
Presidente del Consejo Directivo del Sapas


C. Cesar Alejandro Arreguin León
Secretario del Consejo Directivo del SAPAS


C.P. Liliana Rodríguez Pérez
Tesorera del Consejo Directivo del SAPAS

PRONÓSTICO DE INGRESOS Y ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

C.P. José Martín Ibarra Ortega
Vocal del Consejo Directivo del SAPAS

Prof. Téc. Virgo Dimas Ibarra
Vocal del Consejo Directivo del SAPAS

Prof. Jesús Ismael Castillo González
Vocal del Consejo Directivo del SAPAS

Lic. Martín Antonio Cruz
Vocal del Consejo Directivo del SAPAS

Lic. Manuel Ramírez Domínguez
Vocal del Consejo Directivo del SAPAS

Lic. Juan Arturo Hinojosa Vaicovino
Presidente de la Comisión del Agua del H. Ayuntamiento

Marcelino Rayas Meza
C. Marcelino Rayas Meza
Secretario de la Comisión del Agua del H. Ayuntamiento

Lic. José Cruz Rangel Pérez
Vocal de la Comisión del Agua del H. Ayuntamiento

Silao de la Victoria Guanajuato., 20 de septiembre del 2024

