3ª. SESIÓN EXTRAORDINARIA

CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL ORGANISMO OPERADOR DEL

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

SANEAMIENTO DE COLOTLÁN, JALISCO

13 DE DICIEMBRE DEL 2013

19:30 HRS.

En las Instalaciones que ocupan las oficinas administrativas del Organismo Operador del Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Colotlán, Jalisco., siendo las 19:30 horas (diecinueve horas treinta minutos) del día 13 (trece) de Diciembre del año 2013 (dos mil trece), reunidos los miembros del Consejo según convocatoria emitida por el Secretario del mismo para celebrar la 3ª (Tercera) Sesión Extraordinaria, conforme a lo dispuesto en el Artículo 29. Fracción I. del Acuerdo de Ayuntamiento que crea el Organismo Público Descentralizado Municipal, denominado Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Colotlán Jalisco bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. BIENVENIDA.
2. LISTA DE ASISTENCIA.
3. INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA.
4. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
5. LECTURA, SEGUIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ACTA NUMERO SEIS DE LA “CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN”.
6. MODIFICACIÓN NÚMERO 2 (DOS) AL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y ESTIMADO DE INGRESOS 2013 (Dos mil trece)*.*
7. PRESUPUESTO DE EGRESOS Y ESTIMADO DE INGRESOS 2014
8. PRESENTACION PARA APROBACION DEL ESTADO.FINANCIERO DEL MES DE NOVIEMBRE (Ingresos y Egresos).
9. CLAUSURA.

l.- BIENVENIDA.- En desahogo del primer punto del Orden del día, el Licenciado José de Jesús Navarro Cárdenas presidente del Consejo da la bienvenida a los presentes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ll.- LISTA DE ASISTENCIA.- Se procede a tomar lista de los consejeros asistentes encontrándose presentes:

* Lic. José de Jesús Navarro Cárdenas
* C. Juan Ignacio Álvarez Pérez
* Ing. Simón Navarro Núñez
* Lic. José Luis Pinedo Vázquez
* Lic. Maricela Meza Guardado
* Prof. José Navarro Salazar
* C. Carlos Alberto Martínez Duran
* L.A. Ángel Israel Muñoz Herrera
* Ing. Víctor Álvarez de la Torre
* C. Jorge Arturo Aragón Gaeta
* Lic. Víctor Hugo Álvarez Ávila
* L.A. Jaime García Escobedo

III.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA.- Verificando el Quórum Legal, el Presidente del Consejo Licenciado José de Jesús Navarro Cárdenas cotejo la asistencia encontrándose presentes 12 (doce) de los 15 (quince) miembros del Consejo convocados a lo que procede a declarar abierta la Tercer Sesión Extraordinaria correspondiente al día 13 (trece) de Diciembre del año 2013 (dos mil trece) y válidos los acuerdos que de ella se tomen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

IV.- LECTURA Y PROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.- Continuando con el desahogo del cuarto punto el Secretario pone a consideración del Consejo el Orden del Día propuesto, aprobándose por unanimidad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

**V.- LECTURA, SEGUIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ACTA NUMERO SEIS DE LA “CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN”.-** Continuando con el Orden del Día se da lectura al acta correspondiente a la Cuarta Sesión Ordinaria no habiendo comentario o duda alguna se sujeta a consideración del Consejo, y se aprueba por unanimidad. - - - - - - - - - - - -

**VI.-MODIFICACIÓN NÚEMRO 2 (DOS) AL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y ESTIMADO DE INGRESOS 2013 (Dos mil trece)*.***- En este punto el Licenciado en Administración sede la palabra a la Licenciada en Contaduría Pública, Delia Cecilia Álvarez Haro, para presentar la Modificación 2 del Estimado de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2013 de SAPASCO, presentando de la siguiente manera

**INGRESOS**

|  |  |
| --- | --- |
| CONCEPTOS | ESTIMACIÓN 2013 |
|
| IMPUESTOS | 0 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0 |
| DERECHOS | 8,248,969 |
| PRODUCTOS | 83,714 |
| APROVECHAMIENTOS | 1,281,655 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | 0 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO | 0 |
| *TOTAL DE INGRESOS* | *9,614,338* |

**EGRESOS**

|  |  |
| --- | --- |
| CONCEPTOS | PRESUPUESTO 2013 |
|
| SERVICIOS PERSONALES | 2,614,998 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,447,086 |
| SERVICIOS GENERALES | 3,677,656 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,231,682 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  | 18,636 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | 624,280 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0 |
| DEUDA PÚBLICA | 0 |
| *TOTAL DE EGRESOS* | *9,614,338* |

Seguido de ello se somete a aprobación del Consejo de Administración, el cual es aprobado por unanimidad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

**VII.- PRESUPUESTO DE EGRESOS Y ESTIMADO DE INGRESOS 2014.-** Siguiendo con la palabra y para el desahogo de este punto la Licenciada en Contaduría Pública, Delia Cecilia Álvarez Haro, presenta el Estimado de los Ingresos para el año 2014, seguido del Presupuesto de Egresos 2014. Una vez terminada la lectura, el Presidente del Consejo José de Jesús Navarro Cárdenas, pregunta por el porcentaje de aumento de sueldo que se está aplicando, por lo que la Contadora le comenta que es el 6%. De esto de derivan algunas observaciones las cuales se enlistan:

* Para sueldos solo aplicar el 5%, y el resto de debe ejercer en el objeto de Gasto 272, para que quede la cantidad de $36,436.00 (treinta y seis mil cuatrocientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.), esto con el objeto de brindar mayor seguridad a los trabajadores dentro de su desempeño.
* En el Capítulo 6000, es importante destinar mayor cantidad de recurso, estimando poder participar en algún programa de infraestructura hidráulica, por lo que se debe cerrar con la cantidad de $624,280.00 (seiscientos veinticuatro mil doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), para ello se hace una transferencia del Objeto de Gasto 249, para mantener el mismo techo financiero considerado en el Estimado de Ingresos.

Después de ello se presenta con las observaciones ya aplicadas de esta manera:

**INGRESOS**

|  |  |
| --- | --- |
| CONCEPTOS | ESTIMACIÓN 2014 |
|
| 4  | DERECHOS. |  $ 10,415,700  |
| 43  | Derechos por prestación de servicios |  $ 10,245,900  |
| 45  | Accesorios |  $ 169,800  |
| 5  | PRODUCTOS |  $ 70,000  |
| 51  | Productos de tipo corriente |  $ 70,000  |
| 6  | APROVECHAMIENTOS |  $ 536,704  |
| 63  | Otros aprovechamientos |  $ 536,704  |
| 8  | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES |  $ 136,181  |
| 83  | Convenios |  $ 136,181  |
| *Total de Ingresos* |  *$ 11,158,585*  |

**EGRESOS**

|  |  |
| --- | --- |
| CONCEPTOS | ESTIMACIÓN 2014 |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | $3,036,989 |
| 1100 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | $2,267,160 |
| 1200 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | $40,882 |
| 1300 | Remuneraciones Adicionales Especiales | $473,347 |
| 1400 | Seguridad Social |  $ -  |
| 1500 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | $255,600 |
| 1600 | Previsiones |  $ -  |
| 1700 | Pago Estímulos a Servidores Públicos |  $ -  |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $2,037,935 |
| 2100 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | $129,000 |
| 2200 | Alimentos y Autensilios | $40,500 |
| 2300 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización |  $ -  |
| 2400 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | $1,085,999 |
| 2500 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | $300,000 |
| 2600 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | $396,000 |
| 2700 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | $36,436 |
| 2800 | Materiales y Suministros de Seguridad |  $ -  |
| 2900 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | $50,000 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | $4,174,381 |
| 3100 | Servicios Básicos | $3,258,100 |
| 3200 | Servicios de Arrendamiento | $62,200 |
| 3300 | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | $36,000 |
| 3400 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | $7,000 |
| 3500 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | $634,000 |
| 3600 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad |  $ -  |
| 3700 | Servicios de Traslado y Viáticos | $32,400 |
| 3800 | Servicios Oficiales | $8,500 |
| 3900 | Otros Servicios Generales | $136,181 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $1,260,000 |
| 4400 | Ayudas Sociales | $1,260,000 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $25,000 |
| 5100 | Mobiliario y Equipo de Administración | $25,000 |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | $624,280 |
| 6100 | Obra Pública en Bienes de Dominio Público | $624,280 |
| *Total de Egresos* | *$11,158,585* |

En seguida se ejerce su aprobación por unanimidad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

**VIII.- PRESENTACION PARA APROBACION DEL ESTADO FINANCIERO DEL MES DE NOVIEMBRE (Ingresos y Egresos).** La Licenciada en Contaduría Pública, Delia Cecilia Álvarez Haro presenta el Estado de Resultados, Hoja Auxiliar del Estado de Resultados y el Extracto de las Conciliaciones Bancarias y analizar el comportamiento de los movimientos de las mismas cuentas de SAPASCO. Seguido de ello se pide al Consejo manifestar sus comentarios no habiendo alguno se somete a aprobación, por lo que es aprobado por unanimidad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

**IX.- CLAUSURA.-** Agotado el Orden del Día, el Presidente del Consejo El Licenciado José de Jesús Navarro Cárdenas, solicita un espacio para tomar protesta al C. Jorge Arturo Aragón Gaeta, ya que es un hecho que no se había desarrollado.

Seguido de ello solicita la palabra el Secretario del Consejo Licenciando Jaime García Escobedo, para participar de una cotización proveniente de la empresa INBODE, S.A. de C.V., para el equipo Aquatech, mismo que consiste en Mantenimiento preventivo por la cantidad de $24,000.00 más IVA, (veinticuatro mil pesos 00/100 M.N.) y Servicio de PTO con cambio de discos $48,400.00 más IVA, (cuarenta y ocho mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), mismos que son aprobados por unanimidad por el Consejo, solamente aplicarlos con presupuesto 2014, ya que por el momento no se cuenta con el recurso.

Sigue con la palabra el Presidente del Consejo El Licenciado José de Jesús Navarro Cárdenas para manifestar el desahogo de todos los puntos propuestos para esta Sesión, se procede a la clausura siendo las 21:22 (veintiún horas con veintidós minutos) del mismo día, por lo que se elabora la presente acta para constancia y cumplimiento, firmando al calce y al final los que en ella intervinieron. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DOY FE.

|  |  |
| --- | --- |
| Lic. José de Jesús Navarro Cárdenas Presidente del Consejo |  L.A. Jaime García Escobedo  Secretario  |

C. Juan Ignacio Álvarez Pérez

Comisario

VOCALES

|  |  |
| --- | --- |
| Ing. Simón Navarro NúñezVocal | Lic. José Luis Pinedo VázquezVocal |
| Lic. Maricela Meza GuardadoVocal | C. José Navarro Salazar Vocal |
| C. Carlos Alberto Martínez Duran Vocal | L.A. Ángel Israel muñoz Herrera Vocal |
| Ing. Víctor Álvarez de la TorreVocal | C. Jorge Arturo Aragón GaetaVocal |
| Lic. Víctor Hugo Álvarez ÁvilaVocal |  |
|  |  |

 La presente hoja, página número 31 (treinta y uno) y las firmas que se encuentran en la misma, forman parte del Acta Número 7 (siete) de la Tercera Sesión Extraordinaria del Consejo del Organismo Operador del Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Colotlán, Jalisco., celebrada el día 13 (trece) de Diciembre del año 2013 (dos mil trece). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Conste.

L.A. Jaime García Escobedo

Secretario