



**Sesión del Consejo Directivo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado
Municipal número 2 Extraordinaria.**

En la ciudad de Valle de Santiago, Guanajuato., siendo las 9:00 nueve horas del día miércoles 27 de febrero del año dos mil diecinueve, en la sala de juntas en las instalaciones del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal ubicadas en el número 22 de la calle Libertad, zona centro de este municipio se reúnen los integrantes del Consejo Directivo siendo:

Ing. Alejandro Alanís Chávez (Presidente) Ing. Arturo Castillo Serrano (Secretario), la C.P. Gabriela Ramírez Quiroz (Tesorero), C.P. Violeta Cruz Martínez (Vocal), C. Martín Ledesma García (Vocal), Ramiro Aguilar Martínez (Vocal), Ing. José Alejandro Salmerón Ledesma (Vocal), Ing. Martín Paulino Sandoval (Vocal) y el Ing. Jorge Flores Lara (Vocal); acto seguido se procede a la celebración de la Sesión número 02 dos extraordinaria del Consejo Directivo de acuerdo a lo estipulado en el artículo 21 fracción I y II del Reglamento Interno del Organismo Operador bajo el siguiente orden del día:

- I. TOMA DE LISTA DE PRESENTES
- II. DECLARATORIA DEL QUORUM LEGAL
- III. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA
- IV. ANALISIS DEL CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018, DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.
- V. PROPUESTA, ANALISIS Y EN SU CASO AUTORIZACION DEL PRONOSTICO DE INGRESOS, PRESUPUESTO DE EGRESOS Y PLANTILLA DE PERSONAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.
- VI. REVISION, ANALISIS Y EN SU CASO APROBACION DE CONVENIO DE PAGO DE DERECHOS DE INCORPORACION DE 43 LOTES DOMESTICOS, DEL FRACCIONAMIENTO "LOMA DORADA" POR SUBDIVISIONES.
- VII. ASUNTOS GENERALES
- VIII. CIERRE DE SESIÓN

I. SE PROCEDIÓ A PASAR LISTA DE PRESENTES POR EL ING. ARTURO CASTILLO SERRANO, SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO, ENCONTRANDOSE PRESENTES LOS 9 NUEVE MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO.

II. AL ESTAR PRESENTES 9 NUEVE DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE SAPAM, Y VERIFICAR QUE EXISTE EL QUÓRUM REQUERIDO SE DECLARA COMO LEGALMENTE INSTALADA LA SESIÓN.

III. ACTO SEGUIDO EL PLENO DEL CONSEJO APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL ORDEN DEL DIA YA SEÑALADO CON 9 NUEVE VOTOS A FAVOR.

IV. LA LIC. YULIANA ELIZABETH HERNANDEZ DIAZ DE LEON, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL SAPAM, A PETICION DEL ING. ARTURO CASTILLO SERRANO EXPONE QUE EL ANALISIS DEL CIERRE PRESUPUESTAL ES CON LA FINALIDAD DE INFORMAR LA SITUACION EN COMO TERMINA EJERCIDO EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2018; ASI COMO EL AJUSTE PARA EL ARRASTRE DE SALDOS REALES PARA EL EJERCICIO 2019 EN CUENTAS BANCARIAS. SIENDO ESTE DE \$299,250.10 (DOSCIENOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENOS CINCUENTA PESOS 10/100 M.N.) Y \$11,751.78 (ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESO 78/100 M.N.) EN LAS CUENTAS 0105334942 Y 0105284309 RESPECTIVAMENTE AMBAS DE LA INSTITUCION BANCOMER Y A NOMBRE DEL SAPAM.



Juntos
Gobernamos

EL PUNTO SE SOMETE A CONSIDERACION DEL CONSEJO DIRECTIVO Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON EL COMPROMISO DE SOMETER A REVISION POR MEDIO DE UNA AUDITORIA A TRAVES DE LAS INSTITUCIONES COMPETENTES LOS EJERCICIOS 2018 Y ANTERIORES, CON LA FINALIDAD DE ANALIZAR LA SITUACION CONTABLE Y FINANCIERA DEL SISTEMA Y EN LO PROCEDENTE FINCAR RESPONSABILIDADES.

SE ANEXA CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018 Y DESGLOSE DE SALDOS REALES EN BANCOS PARA AJUSTE.

V. EL ING. ARTURO CASTILLO SERRANO, SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO, DA USO DE LA VOZ A LA LIC. YULIANA ELIZABETH HERNANDEZ DIAZ DE LEON, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL SAPAM PARA QUE PRESENTE EL PRONOSTICO DE INGRESOS, PRESUPUESTO DE EGRESOS Y PLANTILLA DE PERSONAL PARA EL EJERCICIO 2019, DETALLANDO EN ESTA ULTIMA QUE SE ELIMINAN DE LA MISMA LOS CONCEPTOS DE INGRESO POR COMPENSACION Y ESTIMULOS QUE VENIAN PERCIBIENDO ALGUNOS TRABAJADORES NO SINDICALIZADOS; LO ANTERIOR DEBIDO A QUE EL FUNDAMENTO LEGAL QUE EXISTE CARECE DE ESPECIFICIDAD PARA EL PAGO DE LOS CONCEPTOS MENCIONADOS.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 37 FRACCION VIII DEL REGLAMENTO VIGENTE DEL SAPAM, EL PUNTO SE SOMETE A CONSIDERACION DEL CONSEJO DIRECTIVO Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. SE ANEXA EL PRONOSTICO DE INGRESOS, PRESUPUESTO DE EGRESOS Y PLANTILLA DE PERSONAL PARA EL EJERCICIO 2019.

VI. EL ING. ARTURO CASTILLO SERRANO, SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO, SOMETE A ANALISIS Y APROBACION LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO DE PAGO DE DERECHOS DE INCORPORACION DE 43 CUARENTA Y TRES LOTES DOMESTICOS, DEL FRACCIONAMIENTO "LOMA DORADA" POR SUBDIVISIONES.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 37 FRACCION XXX DEL REGLAMENTO VIGENTE DEL SAPAM, EL PUNTO SE SOMETE A CONSIDERACION DEL CONSEJO DIRECTIVO Y EL PUNTO QUEDA PENDIENTE HASTA QUE SE HAGA UN ANALISIS LEGAL MINUCIOSO DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS ORIGINALMENTE Y QUE EXISTA EVIDENCIA DE QUE SE CUMPLIO CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR PARTE DEL FRACCIONADOR.

VII. ASUNTOS GENERALES.

1.- EL ING. JOSE ALEJANDRO SALMERON LEDESMA COMO INTEGRANTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL SAPAM SOLICITA SE HAGA REVISION DE LA SITUACION DEL DRENAJE DEL ARROYO (LEANDRO VALLE) UBICADO ENTRE LAS CALLES DE JUAREZ Y 5 DE MAYO TODA VEZ QUE CONTINUAMENTE EXPIDE MALOS OLORES QUE PUDIERAN SER PERJUDICIALES PARA LA POBLACION.

VIII. CIERRE DE SESION.

CON LO ANTERIOR Y SIENDO LAS 11:00 HRS. ONCE HORAS, DE ESTA FECHA SE PROCEDE A CERRAR LA REDACCION DEL ACTA DE SESION DE CONSEJO DIRECTIVO FIRMANDOLA PARA HACER CONSTAR LO ASENTADO POR EL SUSCRITO SECRETARIO Y QUIENES PARTICIPARON EN ESTA.

DOY FE

ING. ALEJANDRO ALANIS CHAVEZ

PRESIDENTE



ING. ARTURO CASTILLO SERRANO

SECRETARIO

C.P. GABRIELA RAMIREZ QUIROZ

TESORERA

C.P. VIOLETA CRUZ MARTINEZ

VOCAL

MARTIN LEDESMA GARCIA

VOCAL

RAMIRO AGUILAR MARTINEZ

VOCAL

ING. JOSE ALEJANDRO SALMERON LEDESMA

VOCAL

ING. MARTIN PAULINO SANDOVAL

VOCAL

ING. JORGE FLORES LARA

VOCAL