3ª. SESIÓN ORDINARIA.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL ORGANISMO OPERADOR DEL

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

SANEAMIENTO DE COLOTLÁN, JALISCO.

14 DE DICIEMBRE DEL 2015.

08:12 HORAS.

En las Instalaciones que ocupan la Sala de Cabildo ubicada dentro de la Presidencia Municipal en Hidalgo numero 33 Planta Alta de Colotlán, Jalisco., siendo las 08:12 ocho horas con doce minutos del día 14 (catorce) de Diciembre del 2015 (dos mil quince), reunidos los miembros del Consejo según convocatoria emitida por el Secretario del mismo para celebrar la 3ª (Tercera) Sesión Ordinaria, 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. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
5. INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOS PERIODOS MENSUALES DE: SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2015
6. APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2015.
7. APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGFRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016.
8. AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR EL SORTEO DE PRONTO PAGO 2016.
9. AUTORIZACIÓN DE VACACIONES PARA EL PERSONAL DE SAPASCO.
10. CLAUSURA.

I.- BIENVENIDA.- En desahogo del primer punto del Orden del día, el ciudadano Armando Pinedo Martínez Presidente del Consejo, da la bienvenida a los presentes.

II.- LISTA DE ASISTENCIA.- Se procedió a tomar lista de los cuales se encontró presente:

|  |
| --- |
| * C. Armando Pinedo Martínez |
| * L.A. Jaime García Escobedo * C.P.A. Carlos Márquez Ávila |
| * Ing. Francisco Javier Vázquez Granados |
| * Lic. Rodolfo Rodríguez Robles |
| * Ing. Alonso Dávila Leaños |
| * Lic. Marisela Meza Guardado * C. Hosiel Serrano Muñoz * L.C.P. Ana Luisa Vázquez Rivera * Lic. Víctor Hugo Álvarez Ávila |

III.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA.- Verificando el Quórum Legal, el Secretario del Consejo Licenciado en Administración Jaime García Escobedo realizó el pase de lista encontrándose presentes 10 (diez) de los 14 (catorce) miembros del Consejo. El C. Armando Pinedo Martínez declara formalmente abierta la Tercer Sesión Ordinaria correspondiente al día 14 (catorce) de Diciembre del año 2015 (dos mil quince) y válidos los acuerdos que de ella se tomen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

IV.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.- Continuando con el desahogo del cuarto punto del Orden del Día el Secretario pone a consideración del Consejo el Orden del Día propuesto, considerando en este punto la toma de protesta del C. Hosiel Serrano Muñoz aprobándose por unanimidad, y llevándose a cabo dicha protesta del nuevo miembro del Consejo de Administración.- - - - - - - - - - - - - - - -

**V.- INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOS PERIODOS MENSUALES DE: SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2015**. El Licenciado Jaime García Escobedo Secretario del Consejo cede la palabra a la Licenciada en Contaduría, Delia Cecilia Alvarez Haro, Jefa del Área Administrativa, Finanzas y Contabilidad, quien presenta los Estados de Resultados (Ingresos y Egresos), de los meses SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVOEMBRE DEL AÑO 2015 (dos mil quince); con ello también su hoja auxiliar en donde se detallan los ingresos y egresos, además resumen de los estado de cuenta de cada una: Agua, Infraestructura, Saneamiento y Desazolve. Se somete a votación siendo aprobado este punto por unanimidad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VI.-APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2015. El Licenciado Jaime García Escobedo Secretario del Consejo cede la palabra a la Licenciada en Contaduría, Delia Cecilia Alvarez Haro, para explicar este punto por lo que queda de la siguiente manera:

INGRESOS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTOS | | ESTIMACIÓN DE INGRESOS ACTUAL | MODIFICACIÓN No. 1 | ESTIMACIÓN DE INGRESOS MODIFICADA | INCREMENTO % |
|
| 4 | DERECHOS. | $ 10,243,750 | $ 210,185 | $ 10,453,935 | 2% |
| 43 | Derechos por prestación de servicios | $ 10,226,750 | -$ 18,665 | $ 10,208,085 | 0% |
| 45 | Accesorios | $ 17,000 | $ 228,850 | $ 245,850 | 1346% |
| 5 | PRODUCTOS | $ 858,450 | $ 156,910 | $ 1,015,360 | 18% |
| 51 | Productos de tipo corriente | $ 37,050 | $ 23,434 | $ 60,484 | 63% |
| 53 | Accesorios | $ 821,400 | $ 133,476 | $ 954,876 | 16% |
| 8 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | $ 111,644 | $ 98,225 | $ 209,869 | 88% |
| 83 | Convenios | $ 111,644 | $ 98,225 | $ 209,869 | 88% |
| 001 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | $ 13,450 | -$ 4,005 | $ 9,445 | -30% |
| 100 | Ingresos financieros | $ 13,450 | -$ 4,005 | $ 9,445 | -30% |
| *Total de Ingresos* | | *$ 11,227,294* | *$ 461,315* | *$ 11,688,609* | *4%* |

EGRESOS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTOS | | PRESUPUESTO ACTUAL | MODIFICACION No. 1 | PRESUPUESTO MODIFICADO | INCREMENTO % |
|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | $ 3,064,016.00 | -$ 183,016.40 | $ 2,880,999.60 | -6% |
| 1100 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | $ 2,413,992.00 | $ - | $ 2,413,992.00 | 0% |
| 1200 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | $ 32,456.00 | -$ 11,525.00 | $ 20,931.00 | -36% |
| 1300 | Remuneraciones Adicionales Especiales | $ 459,168.00 | -$ 82,642.59 | $ 376,525.41 | -18% |
| 1500 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | $ 158,400.00 | -$ 88,848.81 | $ 69,551.19 | -56% |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 2,052,475.00 | $ 163,094.87 | $ 2,215,569.87 | 8% |
| 2100 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | $ 77,409.00 | -$ 13,469.61 | $ 63,939.39 | -17% |
| 2200 | Alimentos y Utensilios | $ 25,200.00 | -$ 15.60 | $ 25,184.40 | 0% |
| 2300 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | $ - | $ 2,000.00 | $ 2,000.00 |  |
| 2400 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | $ 995,766.00 | $ 297,523.30 | $ 1,293,289.30 | 30% |
| 2500 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | $ 370,000.00 | -$ 91,484.00 | $ 278,516.00 | -25% |
| 2600 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | $ 457,200.00 | $ 17,022.30 | $ 474,222.30 | 4% |
| 2700 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | $ 40,500.00 | -$ 13,135.04 | $ 27,364.96 | -32% |
| 2900 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | $ 86,400.00 | -$ 35,346.48 | $ 51,053.52 | -41% |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | $ 4,709,203.00 | $ 175,773.45 | $ 4,884,976.45 | 4% |
| 3100 | Servicios Básicos | $ 3,623,850.00 | -$ 98,916.00 | $ 3,524,934.00 | -3% |
| 3200 | Servicios de Arrendamiento | $ 11,200.00 | $ 15,886.00 | $ 27,086.00 | 142% |
| 3300 | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | $ 134,205.00 | $ 38,506.25 | $ 172,711.25 | 29% |
| 3400 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | $ 2,800.00 | $ 2,882.80 | $ 5,682.80 | 103% |
| 3500 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | $ 794,104.00 | $ 110,114.90 | $ 904,218.90 | 14% |
| 3700 | Servicios de Traslado y Viáticos | $ 23,800.00 | -$ 7,354.50 | $ 16,445.50 | -31% |
| 3800 | Servicios Oficiales | $ 7,600.00 | -$ 7,600.00 | $ - | -100% |
| 3900 | Otros Servicios Generales | $ 111,644.00 | $ 122,254.00 | $ 233,898.00 | 110% |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $ 1,338,500.00 | $ 249,930.30 | $ 1,588,430.30 | 19% |
| 4400 | Ayudas Sociales | $ 1,338,500.00 | $ 249,930.30 | $ 1,588,430.30 | 19% |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $ 60,100.00 | $ 58,532.47 | $ 118,632.47 | 97% |
| 5100 | Mobiliario y Equipo de Administración | $ 44,500.00 | -$ 2,900.00 | $ 41,600.00 | -7% |
| 5600 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | $ 5,600.00 | $ 4,268.00 | $ 9,868.00 | 76% |
| 5900 | Activos Intangibles | $ 10,000.00 | $ 57,164.47 | $ 67,164.47 | 572% |
| *Total de Egresos* | | *$ 11,224,294.00* | *$ 464,314.69* | *$ 11,688,608.69* | 4% |

VII .- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGFRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016. El Licenciado Jaime García Escobedo Secretario del Consejo cede la palabra a la Licenciada en Contaduría, Delia Cecilia Alvarez Haro, para explicar este punto por lo que queda de la siguiente manera:

INGRESOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTOS | | EJERCICIO  2015 | ESTIMACIÓN  2016 | VARIACIÓN 2015 - 2016 |
|
| I N G R E S O S | | | | |
| 4 | DERECHOS. | $ 10,453,935 | $ 10,728,415 | 3% |
| 4.3 | Derechos por Prestación de Servicios | $ 10,208,085 | $ 10,511,415 | 3% |
| 4.5 | Accesorios | $ 245,850 | $ 217,000 | -12% |
| 5 | PRODUCTOS | $ 1,015,360 | $ 364,000 | -64% |
| 5.1 | Productos de Tipo Corriente | $ 60,484 | $ 3,000 | -95% |
| 5.3 | Accesorios | $ 954,876 | $ 361,000 | -62% |
| 8 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | $ 209,869 | $ - | -100% |
| 8.3 | Convenios | $ 209,869 | $ - | -100% |
| 9 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $ - | $ 1,200,000 | #¡DIV/0! |
| 9.1 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | $ - | $ 1,200,000 | #¡DIV/0! |
| 10 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | $ 9,445 | $ 16,600 | 76% |
| 10.1 | Ingresos Financieros | $ 9,445 | $ 16,600 | 76% |
| *TOTAL DE INGRESOS* | | *$ 11,688,609* | *$ 12,309,015* | *5.31%* |

EGRESOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTOS | | EJERCICIO 2015 | ESTIMACIÓN 2016 | VARIACIÓN 2015 - 2016 |
|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | $ 2,881,001 | $ 3,257,058 | 13% |
| 1100 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | $ 2,413,993 | $ 2,586,432 | 7% |
| 1200 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | $ 20,931 | $ 34,074 | 63% |
| 1300 | Remuneraciones Adicionales Especiales | $ 376,525 | $ 479,352 | 27% |
| 1500 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | $ 69,552 | $ 157,200 | 126% |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 2,215,569 | $ 2,747,159 | 24% |
| 2100 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | $ 63,939 | $ 103,259 | 61% |
| 2200 | Alimentos y Utensilios | $ 25,184 | $ 40,800 | 62% |
| 2300 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | $ 2,000 | $ 2,300 | 15% |
| 2400 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | $ 1,293,289 | $ 1,385,500 | 7% |
| 2500 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | $ 278,516 | $ 359,000 | 29% |
| 2600 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | $ 474,222 | $ 685,200 | 44% |
| 2700 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | $ 27,365 | $ 58,500 | 114% |
| 2900 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | $ 51,054 | $ 112,600 | 121% |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | $ 4,884,977 | $ 4,837,298 | -1% |
| 3100 | Servicios Básicos | $ 3,524,934 | $ 3,438,711 | -2% |
| 3200 | Servicios de Arrendamiento | $ 27,086 | $ 40,000 | 48% |
| 3300 | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | $ 172,711 | $ 183,599 | 6% |
| 3400 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | $ 5,683 | $ 2,800 | -51% |
| 3500 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | $ 904,219 | $ 1,004,400 | 11% |
| 3700 | Servicios de Traslado y Viáticos | $ 16,446 | $ 31,000 | 88% |
| 3800 | Servicios Oficiales | $ - | $ 5,500 |  |
| 3900 | Otros Servicios Generales | $ 233,898 | $ 131,288 | -44% |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $ 1,588,430 | $ 1,343,500 | -15% |
| 4400 | Ayudas Sociales | $ 1,588,430 | $ 1,343,500 | -15% |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $ 118,632 | $ 124,000 | 5% |
| 5100 | Mobiliario y Equipo de Administración | $ 41,600 | $ 64,000 | 54% |
| 5600 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | $ 9,868 | $ 50,000 | 407% |
| 5900 | Activos Intangibles | $ 67,164 | $ 10,000 | -85% |
| *TOTAL DE EGRESOS* | | *$ 11,688,609* | *$ 12,309,015* | *5.31%* |

VIII.- AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR EL SORTEO DE PRONTO PAGO 2016.

IX.- AUTORIZACIÓN DE VACACIONES PARA EL PERSONAL DE SAPASCO.

**X.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.-** - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DOY FE.

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

C. Juan Ignacio Álvarez Pérez

Comisario del Consejo

VOCALES

|  |  |
| --- | --- |
| C. Ma. del Carmen Vázquez Felgueres  Vocal | Ing. Simón Navarro Núñez  Vocal |
| C. Juan Manuel Murillo Vega  Vocal | C. José Avelardo Ávila Valenzuela  Vocal |
| Ing. Miguel Antonio Sandoval Rodríguez  Vocal | L.A. Ángel Israel Muñoz Herrera  Vocal |
| Ing. Víctor Álvarez de la Torre  Vocal | Lic. Víctor Hugo Álvarez Ávila  Vocal |

La presente hoja, página número 14 (catorce) y las firmas que se encuentran en la misma, forman parte del Acta Número 3 (tres) de la Segunda Sesión Ordinaria de Consejo del Organismo Operador del Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Colotlán, Jalisco., celebrada el día 02 (dos) de Septiembre del 2015 (dos mil quince). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Conste.

L.A. Jaime García Escobedo

Secretario