

**CONSEJO DIRECTIVO DEL SIMAPAG
SESION EXTRAORDINARIA 01**

Guanajuato, Gto., siendo las 11:36 once horas con treinta y seis minutos del jueves 07 siete de mayo de 2026 dos mil veintiséis, se reunieron en las oficinas centrales del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIMAPAG) cita en Av. Juárez 137, Col. Centro, los integrantes del Consejo Directivo para **celebrar** la sesión extraordinaria uno, de acuerdo al siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Pase de lista de asistencia y declaración de quorum legal en caso de que proceda.
2. Dispensa de la lectura y en su caso, aprobación del Orden del Día.
3. Dispensa de la lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria 01, de fecha 1 de mayo de 2026.
4. Intervención del Ing. Juan Andrés Balderas Torres, presentación de la situación actual del SIMAPAG.
5. Acuerdo de instalación de las Comisiones del Consejo Directivo.
6. Aprobación de la integración del Comité de Adjudicaciones, Enajenaciones, Arrendamientos y contratación de Servicios relacionados con los bienes muebles e inmuebles propiedad del SIMAPAG.
7. Aprobación de la integración del Comité de Adjudicación de Obra Pública.
8. Aprobación de la integración del Comité de Transparencia.
9. Solicitud de autorización para enviar al Director General, memorando con los acuerdos aprobados en cada sesión del Consejo Directivo por parte de la Secretaria del Consejo.
10. Aprobación del calendario de Sesiones Ordinarias para el año 2026.
11. Clausura de la sesión.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

PRIMERO.- Se cuenta con la presencia de C.P. Manuel Ludovico Mata Vega Consejero Presidente, LAE Patricia Elain Sánchez Stevenson Consejera Secretaria, C.P. Ana Rubí González Torres Consejera Financiera, Lic. Cristina Alejandra Arellano Rico Consejera Jurídica, así como los Consejeros Vocales Lic. Sebastián Barrera Acosta, Dra. Xitlali Virginia Delgado Galván, Ing. Juana Beatriz Duran Vargas, Lic. Salvador Alejandro Jaime Arroyo, Lic. Luis Eligio Rubalcava Moreno y Arq. Daniela Zamarripa Pérez, por lo cual se da cuenta de la asistencia de todas y todos los Consejeros, por lo que hay quorum legal para sesionar.

Se hace constar que se cuenta con la presencia del Comisario del Consejo C. Carlos Barrera Auld, atento a la fracción IX de Artículo 115 del Reglamento del Servicio Público de Agua Potable y Servicios complementarios para el Municipio de Guanajuato; así como del Director General del Sistema Ing. Juan Andrés Balderas Torres.

SEGUNDO.- Se acuerda hacer modificaciones al orden del día aprobándose por unanimidad de votos el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Pase de lista de asistencia y declaración de quorum legal en caso de que proceda.
2. Lectura, revisión y en su caso modificación y aprobación del Orden del Día.

**CONSEJO DIRECTIVO DEL SIMAPAG
SESION EXTRAORDINARIA 01**

3. Dispensa de la lectura y en su caso, revisión, modificación y aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria 01, de fecha 1 de mayo de 2026.
4. Intervención del Ing. Juan Andrés Balderas Torres, presentación de la situación actual del SIMAPAG.
5. Acuerdo de instalación de las Comisiones del Consejo Directivo.
6. Aprobación de la integración del Comité de Adjudicaciones, Enajenaciones, Arrendamientos y contratación de Servicios relacionados con los bienes muebles e inmuebles propiedad del SIMAPAG.
7. Aprobación de la integración del Comité de Adjudicación de Obra Pública.
8. Aprobación de la integración del Comité de Transparencia.
9. Solicitud de autorización para enviar al Director General, memorando con los acuerdos aprobados en cada sesión del Consejo Directivo por parte de la Secretaria del Consejo.
10. Aprobación del calendario de Sesiones Ordinarias para el año 2026.
11. Clausura de la sesión.

TERCERO.- Se solicitan adecuaciones de forma del documento enviado por correo electrónico para revisión de los integrantes del Consejo Directivo, por parte de las Consejeras Lic. Cristina Alejandra Arellano Rico, específicamente en el punto 1 del orden del día; Arq. Daniela Zamarripa Pérez, específicamente en el primer punto del desarrollo de la sesión; y del Consejero Lic. Sebastián Barrera Acosta, entrega documento firmado con propuestas de modificación (mismo que será anexado a ésta acta) específicamente para la redacción de los puntos Sexto, Noveno y Décimo Tercero, mismos que se sometieron a consideración del pleno, generando la discusión, y modificación de la propuesta en el momento, leyéndose los puntos rectificadas, siendo aprobados por unanimidad, se imprime el acta y se pasa a firma de los presentes para los actos formales conducentes.

CUARTO.- El Director General del Sistema, hace uso de la voz para presentar la situación actual del SIMAPAG, así como la presentación de los titulares de las áreas, para conocimiento de los integrantes del Consejo Directivo.

QUINTO.- Se acuerda que derivado de las necesidades operativas del SIMAPAG, el Director General prepara los temas a revisar y envía la solicitud para la convocatoria respectiva al presidente de cada comisión; comenta que generalmente las comisiones de Infraestructura Hidráulica y Administración sesionan una vez por semana, se acuerda que sea los martes, con horario por definir.

SEXTO.- Se pone a consideración del pleno la propuesta de la integración del Comité de Adjudicaciones, Enajenaciones, Arrendamientos y contratación de Servicios relacionados con los bienes muebles e inmuebles propiedad del SIMAPAG, quedando aprobado por unanimidad de la siguiente manera: PRESIDENTE: C.P. Manuel Ludovico Mata Vega, SECRETARIO TÉCNICO: Ing. Juan Andrés Balderas Torres, VOCALES: C.P. Ana Rubí González Torres, Lic. Sebastián Barrera Acosta, Lic. Luis Eligio Rubalcava Moreno, Lic. Cristina Alejandra Arellano Rico, Lic. Salvador Alejandro Jaime Arroyo y LAE Patricia Elain Sánchez Stevenson; el Lic. José Luis Vega Godinez, Director General de Servicios Jurídicos; el C.P. Julio Ortíz Vázquez, Director de Administración y Finanzas y el Contralor Municipal.

SEPTIMO. – Se pone a consideración del pleno la propuesta de integración del Comité de Adjudicación de Obra Pública, quedando aprobado por unanimidad de votos, integrado de la siguiente manera: PRESIDENTE: C.P. Manuel Ludovico Mata Vega, SECRETARIO: C.P. Julio Ortíz Vázquez, COORDINADOR DEL COMITÉ: Ing. Juan Andrés Balderas Torres, VOCALES: C.P. Ana Rubí González Torres, Lic. Cristina Alejandra Arellano Rico, Arq. Daniela Zamarripa Pérez, Lic. Sebastián Barrera Acosta, Lic. Luis Eligio Rubalcava Moreno, Lic. Salvador Alejandro Jaime Arroyo, Ing. Juana Beatriz Durán Vargas y Patricia Elain Sánchez Stevenson, y el Contralor Municipal.

**CONSEJO DIRECTIVO DEL SIMAPAG
SESION EXTRAORDINARIA 01**

OCTAVO.- Se pone a consideración del pleno, la propuesta de integración del Comité de Transparencia, quedando aprobado por unanimidad de votos de la siguiente manera: PRESIDENTE: Lic. Cristina Alejandra Arellano Rico, SECRETARIO: Lic. Salvador Alejandro Jaime Arroyo y VOCAL: LAE Patricia Elain Sánchez Stevenson.

NOVENO.- Se pone a consideración del pleno, la autorización para dar continuidad al proceso de notificar mediante memorándum al Director General del SIMAPAG los acuerdos aprobados en cada sesión del Consejo Directivo, por parte de la Secretaria del Consejo, se aprueba por unanimidad.

DECIMO.- Se pone a consideración del pleno la calendarización de Sesiones Ordinarias del Consejo Directivo del SIMAPAG para el año 2026, quedando aprobado por unanimidad de la siguiente manera: 14 y 28 de mayo; 11 y 25 de junio; 09 y 23 de julio; 13 y 27 de agosto; 10 y 24 de septiembre; 08 y 22 de octubre; 12 y 26 de noviembre y 10 de diciembre.

DECIMO PRIMERO.- Se da clausura a la Sesión Extraordinaria Uno, siendo las 13:55 horas del día de su fecha, firmando al calce y al margen los que en ella intervinieron.

FIRMAS


C.P. Manuel Ludovico Mata Vega
Presidente


C.P. Ana Rubí González Torres
Consejera Financiera


Lic. Sebastián Barrera Acosta
Vocal


Ing. Juana Beatriz Duran Vargas
Vocal


Lic. Luis Eligio Rubalcava Moreno
Vocal


Ing. Juan Andrés Balderas Torres
Director General del SIMAPAG


LAE Patricia Elain Sánchez Stevenson
Secretaria


Lic. Cristina Alejandra Arellano Rico
Consejero jurídico


Dra. Xitlali Virginia Delgado Galván
Vocal


Lic. Salvador Alejandro Jaime Arroyo
Vocal


Arq. Daniela Zamarripa Pérez
Vocal


C. Carlos Barrera Auld
Comisario de SIMAPAG