

**QUINTA SESIÓN ORDINARIA
CONSEJO DIRECTIVO DEL SISTEMA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO**

Guanajuato, Gto, siendo las 17:00 horas del día 11 de julio de 2024, se reunieron en las oficinas centrales del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIMAPAG) sita en Av. Juárez 138, col. Centro, los integrantes del Consejo Directivo para celebrar la QUINTA SESIÓN ORDINARIA 05/24 bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Declaración de quorum legal en caso de que proceda, e instalación formal de la sesión.
2. Presentación y en su caso aprobación del orden del día.
3. Aprobación del acta de la sesión de consejo del 27 de junio del presente año
4. Aprobación de la minuta de la comisión de turismo, imagen y cultura del agua del día 2 de los presentes
5. Aprobación de la minuta de la comisión jurídica del día 10 de los corrientes
6. Aprobación de la minuta de la comisión de administración del día 11 de los presentes
7. Informe del Director General sobre:
 - a) Volumen actual de agua en presas
 - b) Página web del SIMAPAG
 - c) Estatus organización de archivo del organismo
8. Asuntos generales

Encabeza la sesión el consejero presidente Héctor Javier Morales Ramírez con la asistencia de la secretaria del consejo directivo, Gemma Lourdes Trejo Gavia.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

PRIMERO.- De acuerdo a lo dispuesto por los artículos 61 y 74 del Reglamento del servicio público de agua potable y servicios complementarios para el municipio de Guanajuato, Gto., se declara la existencia de quórum como se acredita con la lista de asistencia adjunta.

Asisten también el Comisario del consejo, Carlos Barrera Auld y el Director General del SIMAPAG, Juan Andrés Balderas Torres.

SEGUNDO.- Se somete a votación una modificación al orden del día que resulta aprobado por unanimidad de votos.

TERCERO.- El acta de la sesión de consejo del 27 de junio de este año, turnada a los consejeros para su análisis, resulta aprobada por unanimidad de votos.

CUARTO.- El consejero Armando López Ramírez, presidente de la comisión de turismo, imagen y cultura del agua presenta a consideración de este consejo, la minuta de la sesión de trabajo del 2 de julio de los corrientes, en la que se aprobó la realización del curso de verano en la Escuela de cultura del agua por parte de este organismo del 23 de julio al 16 de agosto, también se aprueba el gasto relativo a la adquisición de "kit" de participación para los niños participantes consistente en: Mochila, gorra, playera y termo, mismo que ya estaba considerado en el presupuesto del área a cargo de la organización de este evento.

Concluida la explicación de los pormenores del curso de verano, se somete a votación siendo aprobado por unanimidad de votos.

**QUINTA SESIÓN ORDINARIA
CONSEJO DIRECTIVO DEL SISTEMA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO**

QUINTO.- Se aprueba por unanimidad de votos la minuta de la comisión jurídica del día 10 de los corrientes relativa a la suscripción del convenio marco, contrato de compraventa y contrato de cesión de derechos de agua incluidos en el inmueble ubicado en el fraccionamiento Real de la Mancha, en esta ciudad capital.

SEXTO.- Por unanimidad de votos se aprueba la minuta de la comisión de administración del día 11 de julio de este año, en la que se autorizaron los siguientes movimientos presupuestales:

TRASPASO/ AMPLIACION -	CONCEPTO	IMPORTE -	SOLICITUD -	RESPUESTA -
28	TRASPASO PARA LA ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE MAYOR CAPACIDAD QUE EL ACTUAL (2 TON).	23,000.00	Memorando DC/071-24	Memorando 0367-DAF-CF/24
29	TRASPASO PARA LA COMPRA DE 6 MEDIDORES DE FLUJO ELECTROMAGNETICOS	385,000.00	Memorando 338-DOH/2024	Memorando 0458-DAF-CF/24
30	TRASPASO PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN PARA CUMPLIR CON LAS METAS ANUALES	602,901.39	Memorando 301-DOH/2024	Memorando 0461-DAF-CF/24
CONTINGENCIA	TRASPASO PARA LA INCORPORACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO PARTICULARES MEDIANTE EL DESARROLLO DE AFORO EN POZO SUBTERRANEO CON BOMBA DE 4", INCLUYE LA REHABILITACIÓN DEL POZO CON CEPILLADO Y DESAZOLVE, INSTALACIÓN DE 180.0 METROS DE COLUMNA, TRANSPORTE PARA LOCALIZACIÓN, INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO CON DURACIÓN DE 24 HORAS, TRABAJOS EJECUTADOS EN POZO FRACC. REAL DE LA MANCHA	190,000.00		
19	AMPLIACIÓN LÍQUIDA ORIGINADA POR LAS ACTUALIZACIONES DE LA DEVOLUCIÓN DE IVA DE DICIEMBRE 2022	155,236.00	Memorando 452-DAF-CF/24	
	RECONOCIMIENTO DE IVA DEVUELTO DICIEMBRE 2022	2,582,960.00	Memorando 452-DAF-CF/24	

Con la afectación de las partidas presupuestarias que se detallan a continuación:

Traspaso Folio 28



Memorandum: DC/071-24
Guanajuato, Gto., a 04 de junio de 2024
Asunto: Solicitud de traspaso partidas

C.P. Alejandra Torres Morales
Directora de Administración y Finanzas
Presente

Por medio de la presente, solicito su apoyo para que en medida de lo posible exista traspaso de partidas de lo siguiente:

PROYECTO ACTUAL	PARTIDA	PROYECTO A DIFERIR	PARTIDA	CANTIDAD
E01-C2-A3	5111	E01-C1-A1	5641	\$23,000.00

TRASPASO FOLIO 29

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato

Dictamen por Unidad Responsable y partida presupuestal de las modificaciones al Presupuesto original autorizado para el Ejercicio Fiscal 2024.

No.	Centro de Costos	P.F.	Programa	No. de Partida	Nombre	Importe Presupuestado Autorizado por el Municipio	LAJOLIN	Ampliación	Flotación	Importe de la modificación de la partida	Importe de la partida en el Presupuesto	Justificación
29	7	14	E03-C3-A1	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	385,000.00			385,000.00			TRASPASO PARA LA COMPRA DE 6 MEDIDORES DE FLUJO ELECTROMAGNETICOS
	7	14	E03-C1-A1	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	318,000.00		385,000.00		703,000.00		
Suma (creaciones o ampliaciones) (destrucciones o decremento o prorratado)						385,000.00				385,000.00		

TRASPASO FOLIO 30

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato

Dictamen por Unidad Responsable y partida presupuestal de las modificaciones al Presupuesto original autorizado para el Ejercicio Fiscal 2024.

No.	Centro de Costos	P.F.	Programa	No. de Partida	Nombre	Importe Presupuestado Autorizado por el Municipio	LAJOLIN	Ampliación	Flotación	Importe de la modificación de la partida	Importe de la partida en el Presupuesto	Justificación
30	7	14	E03-C1-A1	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,487,283.42			513,808.66		953,474.76	TRASPASO PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN PARA CUMPLIR CON LAS METAS ANUALES
	7	14	E03-C3-A1	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	360,000.00			89,092.73		270,907.27	
	7	14	E03-C1-A1	2911	HERRAMIENTAS MENORES	29,200.00		602,901.39		632,101.39		
Suma (creaciones o ampliaciones) (destrucciones o decremento o prorratado)								602,901.39		602,901.39		

**QUINTA SESIÓN ORDINARIA
CONSEJO DIRECTIVO DEL SISTEMA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO**

Disposición del fondo de contingencia.- Por la cantidad de \$190,000.00 ciento noventa mil pesos 00/100 en los términos establecidos por el Consejo Directivo de este organismo, importe que será destinado al desarrollo de aforo en pozo subterráneo con bomba de 4", incluye la rehabilitación del pozo con cepillado y desazolve, instalación de 180.0 metros de columna, transporte para localización, instalación y desmantelamiento de equipo con duración de 24 horas, trabajos ejecutados en pozo ubicado en Fracc. Real de la mancha, en esta ciudad capital.

Ampliación líquida 19A.- Solicitada por la Coordinación financiera dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas, mediante memorando 452-DAF-CF/24 por la cantidad de \$ 155,236.00 ciento cincuenta y cinco mil doscientos treinta y seis pesos originados como actualización del saldo a favor de IVA del mes de diciembre de 2022 devuelto a este organismo el día primero de este mes.

Reconocimiento de saldo a favor de IVA devuelto.- Informado por la Dirección de administración y finanzas mediante memorando 452-DAF-CF/24, que refiere la recepción del saldo a favor de IVA correspondiente al mes de diciembre de 2022 por la cantidad de \$ 2,582,960.00 dos millones quinientos ochenta y dos mil novecientos sesenta pesos 00/100 que ingresaron el día 1 de los corrientes en las cuentas bancarias de SIMAPAG.

Una vez analizados los movimientos presupuestales con folios 28 al 30 inclusive, ampliación líquida con folio 19A, disposición del fondo de contingencia por \$190,000.000 ciento noventa mil pesos 00/100 y reconocimiento del saldo a favor de IVA del mes de diciembre de 2022, son aprobados por unanimidad de votos

SÉPTIMO.- El Director general presenta a este consejo la organización y contenido de la página web del organismo, del archivo y del volumen de almacenamiento alcanzado por las presas a la fecha.

Una vez agotados los asuntos que dieron origen a esa sesión, se concluye a las 19:30 hrs. del día de su fecha firmando al calce y al margen los que en ella participaron.

FIRMAS