

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

Guanajuato, Gto, siendo las 17:00 horas del día 15 de agosto 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 SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA 07/24 bajo el siguiente:

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

ORDEN DEL DÍA

1. Declaración de quorum legal en caso de que proceda, e instalación formal y legal de la sesión.
2. Presentación y en su caso aprobación del orden del día.
3. Aprobación del acta de la sesión de consejo del 25 de julio del presente año
4. Solicitud de autorización para la firma del convenio de colaboración con el Municipio de Guanajuato para la adquisición de dos pipas para abastecimiento de agua potable.
5. Autorización de asistencia a congreso a la Consejera Juana Beatriz Durán Vargas
Presentación y en su caso aprobación de los acuerdos contenidos en minuta de la Comisión de administración y finanzas.
6. Asuntos generales.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

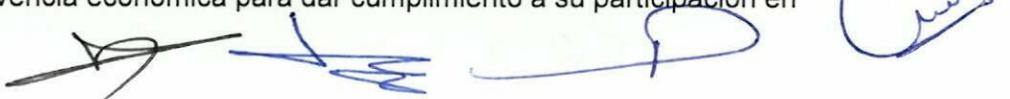
Primero.- De acuerdo a lo dispuesto por los artículos 61 y 74 del Reglamento del servicio público de agua potable y servicios complementarios para el municipio de Guanajuato, Gto., se declara la existencia de quórum como se acredita con la lista de asistencia adjunta.

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

Segundo.- Se somete el orden del día que resulta aprobado por unanimidad de votos.

Tercero.- El acta de la sesión de consejo del 25 de julio de este año, turnada previamente a los consejeros para su análisis, resulta aprobada por unanimidad de votos.

Cuarto.- El consejero Presidente expone solicita a los presentes autorización para suscribir un convenio de colaboración con el Municipio de Guanajuato derivado del apoyo económico que le entregará el Gobierno del Estado de Guanajuato para la adquisición de dos pipas para abastecimiento de agua potable, en el citado convenio de colaboración se establece que este organismo aportará parte del recurso económico que se requiere para complementar la compra, asimismo hace saber a los consejeros presentes que este organismo cuenta con la solvencia económica para dar cumplimiento a su participación en



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

dicha compra y que las pipas adquiridas quedarán bajo la operatividad y responsabilidad de este organismo a través de la figura de comodato.

Concluida la explicación, los consejeros autorizan por unanimidad de votos al presidente y secretaria de este órgano colegiado, procedan a la firma del convenio de colaboración con el Municipio de Guanajuato para la adquisición de dos pipas de agua potable.

Quinto.- La Consejera Juana Beatriz Durán Vargas formaliza su petición de autorización para asistir a un congreso en Valladolid, España, para lo cual solicitó un apoyo económico en la sesión pasada., expone a los presentes la capacitación que recibirá en torno al tema de tratamiento de aguas residuales.

Los consejeros presentes autorizan por unanimidad de votos su asistencia al congreso en Valladolid, España.

Sexto.- La comisión de administración en voz de su presidente la Contadora Ana Rubí González Torres , presenta los siguientes movimientos presupuestales a la consideración de este consejo:

TRASPASO/ AMPLIACION	CONCEPTO	IMPORTE	SOLICITUD	RESPUESTA
35	TRASPASO PARA LA ADQUISICIÓN DE ADITIVOS, LUBRICANTES TALES COMO 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR 15 W40, 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, 2 DE ANTICONGELANTE Y 1 DE GRASA MULTILITIO GRADO DOS, PARA LA MÁQUINA RETROEXCAVADORA NÚMERO 61 Y LOS CAMIONES VACON 174	12,418.00	Memorando 386/DOH/2024	Memorando 0534/DAF-CF/24
36	TRASPASO PARA LA ADQUISICIÓN DE VAJILLA Y PRODUCTOS DESECHABLES PARA CUBRIR LO REQUERIMIENTOS EN LAS SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO	2,000.00	Memorando 148/CD/2024	Memorando 0543/DAF-CF/24
37	TRASPASO PARA EL PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES	50,000.00		
38	TRASPASO PARA CONTAR CON RECURSO PARA LA REGULARIZACIÓN DEL ADEUDO POR RENOVACIÓN ANUAL DE LA PLATAFORMA DE COLABORACION DE GOOGLE WORKSPACE PENDIENTE DE COBRO DE OCTUBRE 2023 A LA FECHA	69,950.00	Memorando 202/DAJ/2024	Memorando 0546/DAF-CF/24
39	TRASPASO PARA COSTEAR LOS SERVICIOS DE TRASLADO DE VALORES DE CAJAS CENTRO, MARFIL Y CAJEROS ALAA, VILLAS Y EUQUERIO DE LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2024	268,411.01	Memorando 0556/DAF-CF/2024	
21A	AMPLIACIÓN LÍQUIDA ORIGINADA POR LAS ACTUALIZACIONES DE LA DEVOLUCIÓN DE IVA DE AGOSTO 2023	41,103.00	Memorando 0521/DAF-CF/204	
22A	AMPLIACIÓN LÍQUIDA ORIGINADA POR LAS ACTUALIZACIONES DE LA DEVOLUCIÓN DE IVA DE NOVIEMBRE 2022	140,281.00	Memorando 0544/DAF-CF/205	
23A	AMPLIACIÓN LÍQUIDA ORIGINADA POR DESCUENTOS A LOS TRABAJADORES HILARIO SANCHEZ TORRES Y JOSE MARTINEZ ZAMARRIPA POR PERDIDA DE HERRAMIENTA Y AVERIA A VEHÍCULO.	7,350.00	Tarjeta informativa de finiquitos 12/ago/2024	
24A	AMPLIACIÓN LÍQUIDA PARA CUBRIR APORTACIÓN PARA LA COMPRA DE 2 PIPAS CONFORME A CONVENIO CELEBRADO CON EL PODER EJECUTIVO A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN.	396,808.62	Memorando 077/DAMR/24	Memorando 0550-DAF-CF/24
DICTAMEN	DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA LA ASISTENCIA DE LA CONSEJERA JUANA BEATRIZ DURÁN VARGAS A CONGRESO EN VALLADOLID, ESPAÑA	28,000.00	Memorando 0557/DAF-CF/2024	

En su exposición la consejera González Torres resalta la ampliación con folio 24 A que corresponde precisamente al fondeo que se hará para dar cumplimiento a la obligación contraída por este organismo en el marco de la firma del convenio autorizado en el punto previo de esta sesión y que el dictamen de factibilidad financiera presentado contempla los movimientos presupuestales necesarios para atender la petición de apoyo económico de la consejera Juana Beatriz Durán Vargas para la asistencia al congreso.

Asimismo, hace constar que la documental que respalda los movimientos presupuestales se contiene en la minuta de la comisión de administración que obra en los archivos de este Consejo Directivo.

Agotada la basta exposición de los temas por parte de la consejera, se somete a votación la aprobación del contenido de la minuta de la comisión de administración del día 15 de agosto del presente año resultando aprobadas las ampliaciones compensadas con folios 36 al 39 inclusive, dictamen de factibilidad 0557/DAF-CF/2024, ampliaciones líquidas 21 a 24 así como el reconocimiento de los saldos a favor de IVA devueltos correspondientes a los meses de agosto 2023 y noviembre 2022.



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

Sexto.- En esta sesión no se registraron asuntos generales.

Una vez agotados los asuntos que dieron origen a esta sesión, se concluye a las 19:00 hrs. del día de su fecha firmando al calce y al margen los que en ella intervinieron.

FIRMAS

FIRMAS