



**IRAPUATO**

MEJOR CIUDAD

2018 - 2021

**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No. 09/2019**

En la ciudad de Irapuato, Guanajuato, siendo las 08:30 horas del día **Jueves 12 de Septiembre de 2019**, reunidos los integrantes del Consejo Directivo en la Sala de Juntas del Consejo Directivo, se da inicio al desahogo de la Sesión Ordinaria No. 09/2019, bajo el orden del día contenido en la convocatoria que obra en poder de todos los integrantes del Consejo Directivo.-----

**1.- PUNTO NÚMERO UNO DEL ORDEN DEL DÍA.- Pase de Lista y verificación del quórum legal.**

El Secretario del Consejo Directivo procede a pasar lista de asistencia:

CONSEJO	ASISTENCIA
<b>Pedro Alamilla Soto</b> PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO	ASISTE
<b>Humberto Javier Rosiles Álvarez</b> SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO	ASISTE
<b>Felipe de Jesús Ricardo Jaimes Ceballos</b> TESORERO JAPAMI	ASISTE
<b>Juan Luis Elizarraraz Valdivia</b> CONSEJERO	ASISTE
<b>Heriberto Luna Anaya</b> CONSEJERO	ASISTE
<b>Raúl Gerardo Zavala Sánchez</b> CONSEJERO	INASISTENCIA JUSTIFICADA
<b>Arturo Álvarez Martínez</b> CONSEJERO	ASISTE
<b>Eduardo Garnica Magaña</b> CONSEJERO	ASISTE
<b>Héctor Carlo León Ramírez</b> CONSEJERO	INASISTENCIA JUSTIFICADA
<b>Diego Ángel Rodríguez Barroso</b> CONSEJERO	INASISTENCIA JUSTIFICADA
<b>Rebeca Almanza Villaseñor</b> CONSEJERA	ASISTE
<b>Miguel Angel Rangel Cruces</b> CONSEJERO	INASISTENCIA JUSTIFICADA
<b>Jonathan Muñoz Angulo</b> CONSEJERO	INASISTENCIA JUSTIFICADA
<b>Edna Arcelia Rangel Cárdenas</b> COMISARIA	ASISTE



Una vez verificado que existe el quórum legal que exige el artículo 37, segundo párrafo del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, el Secretario del Consejo Directivo declara formalmente abierta la Sesión.

**2.- PUNTO NÚMERO DOS DEL ORDEN DEL DÍA.- Análisis y aprobación del Orden del día.**

A continuación el Secretario del Consejo Directivo somete a aprobación de los presentes la propuesta del Orden del día que obra en poder de todos los Consejeros presentes y pregunta si alguien desea registrar algún asunto general.

El Secretario del Consejo Directivo solicita se incluya como asunto general el siguiente: IVA por trasladar e IVA acreditable

Al no existir más comentarios, el Secretario del Consejo Directivo somete a votación el presente asunto del orden del día

**ACUERDO:** Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros presentes, el Orden del Día presentado, conjuntamente con el asunto general registrado.

**3.- PUNTO NÚMERO TRES DEL ORDEN DEL DÍA.- Informe mensual de las reuniones llevadas a cabo por parte de las distintas Comisiones y Comités de JAPAMI, durante el mes de Agosto de 2019, en atención al acuerdo tomado en el punto No. 7, de la Sesión de Consejo Directivo No.13/2013, Ordinaria.**

Para fines informativos el Secretario del Consejo Directivo, presenta el Informe mensual de las reuniones llevadas a cabo por parte de las distintas comisiones y comités de JAPAMI, durante el mes de Agosto de 2019, al término de su intervención pregunta a los Consejeros, si existe algún comentario al respecto.

El Secretario del Consejo Directivo al no existir comentarios, da por desahogado el presente asunto del orden del día, por ser de carácter informativo.

**4.- PUNTO NÚMERO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA.- Informe Mensual por parte de la Contraloría Interna, sobre la atención y cumplimiento de los acuerdos tomados por el Consejo Directivo en la Sesión Ordinaria celebrada en el mes de Agosto de 2019, en atención al acuerdo tomado en el punto No. 6, de la Sesión de Consejo Directivo No. 06/2016, ordinaria.**

El Contralor Interno presenta el informe mensual sobre el seguimiento, la atención y cumplimiento de los acuerdos tomados por el Consejo Directivo en la Sesión celebrada el mes de Agosto de 2019 y de los acuerdos anteriores cumplidos y los que se encuentran en proceso de cumplimiento.

El Secretario del Consejo Directivo, al termino de la intervención pregunta si existe algún comentario al respecto y al no existir comentarios, da por desahogado el presente asunto del orden del día, por ser de carácter informativo.

**5.- PUNTO NÚMERO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA.- Informe del avance del Plan de Trabajo y las 8 líneas estratégicas del Organismo.**

El área de la Coordinación de Desarrollo Institucional presenta el informe del avance del Plan de Trabajo y las 8 líneas estratégicas del Organismo.

El Secretario del Consejo Directivo, al termino de la intervención pregunta si existe algún comentario al respecto.

Al no existir comentarios el Secretario del Consejo Directivo da por desahogado el presente asunto del orden del día, por ser de carácter informativo.

**6.- PUNTO NÚMERO SEIS DEL ORDEN DEL DÍA.- Someter a consideración del Consejo Directivo, el Dictamen para la procedencia de la baja del padrón de bienes muebles, del resguardo patrimonial, del registro contable y el destino final de 8 unidades en desuso, propiedad de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., sugiriendo que sea mediante subasta pública, lo anterior conforme al acuerdo tomado por el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios de JAPAMI, Reunión 24/2019, de fecha 30 de agosto de 2019.**

El Secretario del Consejo Directivo da cuenta del presente asunto del orden del día.

Al término de la presentación pregunta a los Consejeros, si existe algún comentario al respecto.

Al no existir comentarios, el Secretario del Consejo Directivo somete a votación el presente asunto del orden del día.

**ACUERDO:** Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros presentes, el Dictamen para la procedencia de la baja del padrón de bienes muebles, del resguardo patrimonial, del registro contable y el destino final de 8 unidades en

*[Handwritten signatures in blue ink]*

desuso, propiedad de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., sugiriendo que sea mediante subasta pública, por lo que se deberá iniciar el procedimiento correspondiente haciendo la valuación de los bienes muebles para efecto de contar con el precio mínimo de arranque, lo anterior conforme al acuerdo tomado por el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios de JAPAMI, Reunión 24/2019, de fecha 30 de agosto de 2019 y al anexo que es parte integrante de la presente acta.

**7.- PUNTO NÚMERO SIETE DEL ORDEN DEL DÍA.- Someter para aprobación del Consejo Directivo, las Políticas para otorgar un importe para consumo de combustible y mantenimiento vehicular a funcionarios del Organismo.**

El Secretario del Consejo Directivo da cuenta del presente asunto del orden del día.

Al término de la presentación pregunta a los Consejeros, si existe algún comentario al respecto.

Al no existir comentarios, el Secretario del Consejo Directivo somete a votación el presente asunto del orden del día.

**ACUERDO:** Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros presentes, las Políticas para otorgar un importe para consumo de combustible y mantenimiento vehicular a funcionarios del Organismo, las cuales fueron aprobadas por Unanimidad de Votos, de los integrantes de la Comisión de Finanzas, Hacienda y Patrimonio en el punto número 3 de la Reunión número 09/2019, de fecha 12 de septiembre de 2019 y conforme al anexo que es parte integrante de la presente acta.

**8.- PUNTO NÚMERO OCHO DEL ORDEN DEL DÍA.- Asuntos Generales.**

IVA por trasladar e IVA acreditable. Registrado por el Secretario del Consejo Directivo.

Quien registra da cuenta del presente asunto señalando que derivado de una auditoría a los estados financieros se detectó que la cuenta 1129 0 0004 IVA por trasladar tenía un saldo de \$5,637,300.86; de igual forma se observó que la cuenta del IVA acreditable tenía un saldo de \$15,208,609.18 y se pidió justificar el porque existen saldos de ejercicios anteriores.

Al término de la exposición el Secretario del Consejo Directivo, pregunta a los Consejeros, si existe algún comentario al respecto.



**IRAPUATO**

MEJOR CIUDAD  
2018 - 2021

El Tesorero señala que finalmente es un IVA que nunca ingresó al Organismo y se tenía como un activo incobrable.

Al no existir más comentarios el Secretario del Consejo Directivo, somete a votación el presente asunto del orden del día.

**ACUERDO:** Se aprueba por Unanimidad de Votos, de los Consejeros presentes, la autorización para hacer los registros en ambas cuentas del IVA a efecto de que el saldo sea depurado, misma que fue aprobada por Unanimidad de Votos, de los integrantes de la Comisión de Finanzas, Hacienda y Patrimonio en el punto número 4 de la Reunión número 09/2019, de fecha 12 de septiembre de 2019 y conforme al anexo que es parte integrante de la presente acta.

**9.- PUNTO NÚMERO NUEVE DEL ORDEN DEL DÍA.- Lectura y aprobación de la presente Acta de Consejo Directivo No. 09/2019, Ordinaria.**

**ACUERDO:** Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros presentes.

**Una vez desahogados, todos los puntos del orden del día, se clausura la Sesión Ordinaria de Consejo Directivo No. 09/2019, siendo las 09:15 horas del día 12 de septiembre de 2019.**



---

**Pedro Alamilla Soto**

Presidente del Consejo Directivo



---

**Humberto Javier Rosiles Álvarez**

Secretario del Consejo Directivo



---

**Felipe de Jesús Ricardo Jaimes  
Ceballos**

Tesorero



---

**Juan Luis Elizarraraz Valdivia**

Consejero Ciudadano

**Inasistencia  
Justificada**



---

**Heriberto Luna Anaya**

Consejero Ciudadano



---

**Raúl Gerardo Zavala Sánchez**

Consejero Ciudadano





**IRAPUATO**

MEJOR CIUDAD

2018 - 2021

**Arturo Álvarez Martínez.**  
Consejero Ciudadano

**Inasistencia  
Justificada**

**Héctor Carlo León Ramírez.**  
Consejero Ciudadano

**Eduardo Garnica Magaña**  
Consejero Ciudadano

**Inasistencia  
Justificada**

**Diego Ángel Rodríguez Barroso**  
Regidor

**Inasistencia  
Justificada**

**Rebeca Almanza Villaseñor**  
Regidora

**Inasistencia  
Justificada**

**Jonathan Muñoz Angulo**  
Director General de Obras Públicas

**Miguel Angel Rangel Cruces**  
Director General del IMPLAN

**Edna Arcelia Rangel Cárdenas**  
Comisaria

**Nota:** Esta hoja forma parte integrante del **Acta Ordinaria número 09/2019,**  
**de fecha 12 de septiembre de 2019.**