

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL AÑO 2018.**

Magdalena, Jalisco, siendo las 11:18 horas (once horas con dieciocho minutos) del día viernes 16 dieciséis de noviembre del año 2018, (dos mil dieciocho), en las instalaciones de la Sala de Juntas del Organismo Público Descentralizado, Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Magdalena, Jalisco (SAPASMAG), ubicado en la finca marcada con el número 114 de la calle Juárez, de esta población: reunidos los miembros del Consejo de Administración, para llevar a cabo la **Quinta Sesión Ordinaria** de Consejo 2018, previa Convocatoria emitida por la C. Lic. Fabiola Pulido Franco, Presidenta del Consejo de Administración, bajo el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA.
- 2.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.
- 3.- LECTURA DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR.
- 4.- MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO 2018.
- 5.- PLAN DE TRABAJO SAPASMAG 2019.
- 6.- PROYECTO DE PRESUPUESTO EGRESOS 2019
- 7.- ASUNTOS VARIOS
- 8.- CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.

**DESARROLLO DE LA ASAMBLEA.**

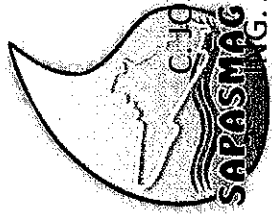
- 1.- LISTA DE ASISTENCIA.

El Secretario del Consejo de administración, Lic. Oswaldo Rafael Sánchez Corona, informa a la presidenta del consejo que se encuentran presentes los siguientes miembros del Consejo:

- LIC. FABIOLA PULIDO FRANCO.
- MTRA. CELINA DEL CARMEN PONCE LOPEZ.
- C. DULCE ESMERALDA SANCHEZ CARDENAS.
- C. EFREN FIGUEROA SANTIAGO.
- LIC. JESÚS CARRILLO ÁVILA.
- C. DARIO RUBIO CARRILLO.

*Fabiola Pulido Franco*  
Lic. Fabiola Pulido Franco

*Oswaldo Rafael Sánchez Corona*  
Lic. Oswaldo Rafael Sánchez Corona



C. JOSÉ ROSARIO GARCÍA ROSALES.  
SARASMAG. JOSE CALOCA DIAZ

LIC. LEONARDO VILLALOBOS BRAMBILA.

LIC. OSWALDO RAFAEL SANCHEZ CORONA

**2.-DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.**

Después de realizado el pase de lista por el Secretario, se comprueba la asistencia de 10 (diez), miembros integrantes de este Consejo, por lo que la Lic. Fabiola Pulido Franco, Presidenta, declara la existencia del quórum legal y procede a la Instalación de la Asamblea, siendo las 11:18 h. (Once horas con dieciocho minutos).

**3.-LECTURA DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR.**

Una vez declarada la instalación, el Secretario de este Consejo procede a dar lectura al acta de la asamblea anterior, consistente en la Segunda Sesión Extraordinaria realizada el pasado lunes 8 de octubre de dos mil dieciocho, cuyos puntos centrales fueron INFORME DE RESULTADOS DEL SAPASMAG, AL 5 DE OCTUBRE DE 2018 Y ELECCION DEL DIRECTOR GENERAL DE LA ASAMBLEA; se procede a la aprobación del acta, siendo ésta por unanimidad.

**4.-MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO 2018.**

En este punto se realiza la presentación de las partidas presupuestales que se pretenden modificar con el fin de cumplir con las necesidades del organismo en razón a los egresos

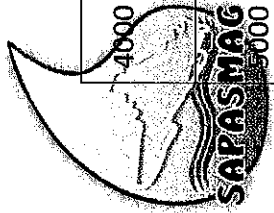
que se tiene programado para concluir con eficacia y disciplina presupuestaria el ejercicio 2018 montos que se aprobaron por unanimidad como se indica en la siguiente tabla:

CAPITULOS DE EGRESOS	CONCEPTOS	APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN APROBADO-MODIFICADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 4,384,073.00	\$ 4'614.073.00	5%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1'612,066.00	\$ 2'070,066.00	28%
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 3'644,180.00	\$ 4'016,180.00	10%

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANFAMIENTO DE MAGDALENA, JALISCO.  
JUÁREZ No. 114 COL. CENTRO C.P. 46470 TELS. 01(386) 744-08-28 FAX: 01(386) 744 06-36

Correo: [sapasmag@prodigy.net.mx](mailto:sapasmag@prodigy.net.mx) [www.sapasmag.gob.mx](http://www.sapasmag.gob.mx)

*Elencame e fance*  
*Dario Rubio e s bonavita mry*



TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$ 147,983.00	\$167,983.00	14%
BIENES MUEBLES INMUEBLES Y MAQUINARIA	\$ 359,500.00	\$379,500.00	6%
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>\$ 10'447,802.00</b>	<b>\$11,547,802.00</b>	<b>10.53%</b>

### 5.- PLAN DE TRABAJO SAPASMAG 2019

En este punto previamente a la sesión se le entregó por escrito el proyecto "PLAN DE TRABAJO SAPASMAG 2019" dicho documento expone los proyectos Trabajo 2019 del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Magdalena (SAPASMAG), desde las áreas que lo integran y la relación que existe entre cada una de ellas, niveles jerárquicos, grados de autoridad y responsabilidad, así como canales de comunicación y coordinación, presentando de una manera general, la normatividad, su filosofía, atribuciones, estructura orgánica y funciones que le dan su razón de ser en el cumplimiento de los objetivos institucionales. El cual a someterlo a consideración de los consejeros presenten fue **aprobado por unanimidad**.

### 6.- PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019.

En el sexto punto del orden del día se entregó a cada uno de los consejeros el documento con cada una las partidas presupuestales que se pretenden aplicar para el ejercicio fiscal 2019 el cual fue **aprobado por unanimidad** en los siguientes montos:

CAPITULOS DE EGRESOS	CONCEPTOS	2018	2019	VARIACIÓN
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 4,384,073.00	\$4'896,494.00	12%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1'612,066.00	\$ 962,458.00	-40%
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 3'644,180.00	\$4'191,734.00	15%
4000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$ 147,983.00	\$194,972.00	32%
5000	BIENES MUEBLES INMUEBLES Y	\$ 359,500.00	\$179,300.00	-50%

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MAGDALENA, TALISCO. JUÁREZ No. 114 COL. CENTRO C.P. 46470 TELS. 01(386) 744-08-28 FAX: 01(386) 744 06-36

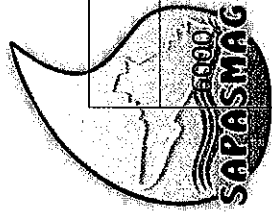
Correo: [sapasmag@prodigy.net.mx](mailto:sapasmag@prodigy.net.mx) [www.sapasmag.gob.mx](http://www.sapasmag.gob.mx)

*Revisado por E. Flores y  
 Darío Rubio S. 30/2019 UNB*

*W. J. Flores*

*Don't call me  
 [Signature]*

*[Signature]*



MAQUINARIA			
INVERSION PUBLICA	\$ 300,000.00	\$1'029,000.00	243%
TOTAL DE EGRESOS	\$ 10'447,802.00	\$11'454,864.00	9.64%


#### 7.- ASUNTOS VARIOS

En este punto solicita el uso de la voz **LIC. FABIOLA PULIDO FRANCO** Presidenta Municipal por el periodo Constitucional 2018-2021 Así como en su carácter de Presidenta del Consejo Directivo de Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Magdalena propone a la consideración de los consejeros presentes la aprobación de solicitud de préstamo en mutuo sin interés entre que el organismos y el H. Ayuntamiento por la cantidad de \$1'000,000.00 (un millón de pesos 00/100 moneda nacional) pagadero al mes de marzo de 2019. Dicho crédito se sujetará las condiciones establecidas en el contrato conducente el cual previo a su suscripción deberá contar con la aprobación del pleno de ayuntamiento. Expuesto lo anterior se somete a la consideración de los consejeros presente siendo **aprobado por unanimidad**.

#### 8.- CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.

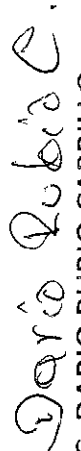
No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 11:52 horas (once horas, con cincuenta y dos minutos), La Lic. Fabiola Pulido Franco, Presidenta del Consejo de Administración, declara clausurada la asamblea y válidos los acuerdos que en ella se tomaron y firmando los presentes para constancia.

  
LIC. FABIOLA PULIDO FRANCO. MTRA. CELINA DEL CARMEN PONCE LOPEZ.


  
C. DULCE-ESMERALDA SANCHEZ CARDENAS. C. EFREN FIGUEROA SANTIAGO.  
*Efren Figueroa S*

LIC. JESÚS CARRILLO ÁVILA.

ING. JOSE CALOCA DIAZ.  
*Jose Caloca D*

  
C. DARIO RUBIO CARRILLO.

LIC. LEONARDO VILLALOBOS BRAMBILA

  
C. JOSÉ ROSARIO GARCÍA ROSALES.

LIC. OSWALDO RAFAEL SANCHEZ CORONA