

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

En la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, siendo las 10:14 diez horas con catorce minutos del día martes 27 veintisiete de abril de 2021 dos mil veintiuno, se reunieron en el Salón de Juntas de la Unidad Municipal Administrativa (UMA), con domicilio en Avenida Mezquital #604, tercer piso, Colonia Portales, en esta ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco; a fin de celebrar Sesión Ordinaria correspondiente al mes de abril del Consejo de Administración del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco (Seapal Vallarta), los integrantes: **C. Jorge Antonio Quintero Alvarado**, Presidente Municipal Interino de Puerto Vallarta y Presidente del Consejo; **C.P. Santiago de Jesús Centeno Ulin**, Director General de Seapal Vallarta y Secretario Técnico del Consejo; **C.P. Ricardo René Rodríguez Ramírez**, primer vocal Tesorero Municipal de Puerto Vallarta; **Lic. Jesús Fernando Peña Rodríguez**, segundo vocal Contralor Municipal de Puerto Vallarta; **Arq. José Fernando López Márquez**, tercer vocal Director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Municipio de Puerto Vallarta; **Lic. Carolina López Rodríguez** cuarto vocal Encargada de Despacho de la Dirección de Servicios Públicos del Municipio de Puerto Vallarta; **Lic. Gustavo Adolfo Buenrostro López**, quinto vocal Representante del Fideicomiso de Puerto Vallarta; **Dr. Héctor Javier Rendón Contreras**, sexto vocal representante del Centro Universitario de la Costa Norte; **Ing. Branco Javier Musich Quiñones**, séptimo vocal Representante del Colegio de Ingenieros Civiles Mexicanos Asociados de Occidente de Jalisco, A.C. (CICMAOJAC); **Mtro. Juan Pablo Martínez Torres** octavo vocal suplente del Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), **Ing. José de Jesús Palacios Bernal**, noveno vocal Presidente de la Unión de Propietarios de Fincas Urbanas del Municipio de Puerto Vallarta, A.C.; **Ing. Juan José Arias Chávez** décimo vocal Director de Obras Públicas del Municipio de Puerto Vallarta; **Lic. Alejandro Adalberto Torres Magaña** décimo primer vocal suplente del Presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Puerto Vallarta.

Orden del Día:

1. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum Legal, en su caso.
2. Lectura y Aprobación, en su caso, del Orden del Día.
3. Lectura y Aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión Anterior.
4. Informe del Director General del Seapal Vallarta:
 - 4.1. Reporte del Resultado de los Indicadores de Gestión del mes de marzo de 2021;
 - 4.2. Informe del Software Amerika Comercial;
 - 4.3. Informe del Avance del Software S_admun;
 - 4.4. Informe de Diferencias de Impuestos retenidos por liquidación de empleados de confianza;
 - 4.5. Informe de Auditoría de Estados Financieros y Auditoría del IMSS;
 - 4.6. Informe Trimestral 2020 para Hacienda del Estado de Jalisco.
5. Puntos de Acuerdo:
 - 5.1. Informe y Autorización de Regularización de predios con el Fideicomiso de Puerto Vallarta, Jalisco.
 - 5.2. Informe y Autorización de baja documental de archivos para destrucción conforme a la Ley General de Archivos.
6. Asuntos Generales.
7. Cierre de la Sesión.

Desarrollo de la Sesión

1.- **Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum Legal, en su caso.** El presidente del Consejo da la bienvenida a los presentes, y a continuación para dar cumplimiento al punto uno del orden del día, solicita al Secretario Técnico C.P. Santiago

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

de Jesús Centeno Ulin tomar lista de asistencia, por lo que este último procede a tomar la lista de asistencia correspondiente, y una vez corroborada la asistencia de los integrantes del Consejo de Administración se da cuenta al Consejero Presidente, declarando este último la existencia de quórum legal para sesionar de conformidad con lo dispuesto en los numerales 14, 24 y 25 del Reglamento Orgánico del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, y por lo tanto, los acuerdos y resoluciones que se tomen serán válidos para todos los efectos legales.

2. Lectura y Aprobación del Orden del Día, en su caso. A continuación, el Presidente del Consejo procede proponiendo y dando lectura del Orden del Día, por lo que pregunta a los miembros del Consejo si tienen alguna otra observación que hacer al respecto de dicha propuesta, y al no haberla, solicita en votación económica levanten la mano quienes estén de acuerdo en aprobar el Orden del Día con la moción correspondiente, aprobándose por Mayoría Simple de votos, por 12 doce votos a favor, 0 en contra, y 0 cero abstenciones, por lo anterior, queda aprobado el Orden del Día en los siguientes términos: 1. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum Legal, en su caso. 2. Lectura y Aprobación, en su caso, del Orden del Día. 3. Lectura y Aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión Anterior. 4. Informe del Director General del Seapal Vallarta: 4.1. Reporte del Resultado de los Indicadores de Gestión del mes de marzo de 2021; 4.2. Informe del Software Amerika Comercial; 4.3. Informe del Avance del Software S_admun; 4.4. Informe de Diferencias de Impuestos retenidos por liquidación de empleados de confianza; 4.5. Informe de Auditoría de Estados Financieros y Auditoría del IMSS; 4.6. Informe Trimestral 2020 para Hacienda del Estado de Jalisco. 5. Puntos de Acuerdo: 5.1. Informe y Autorización de Regularización de predios con el Fideicomiso de Puerto Vallarta, Jalisco. 5.2. Informe y Autorización de baja documental de archivos para destrucción conforme a la Ley General de Archivos. 6. Asuntos Generales. 7. Cierre de la Sesión.

3. Lectura y Aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión Anterior. A continuación, el Presidente del Consejo procede dando lectura del Acta de la Sesión Anterior del Consejo de Administración del día jueves 25 veinticinco de marzo de 2021 dos mil veintiuno, por lo que pregunta a los miembros del Consejo si tienen alguna otra observación que hacer respecto de dicha acta, y al no haberla, solicita en votación económica levanten la mano quienes estén de acuerdo en aprobar el Acta de Sesión del Consejo de Administración de fecha 25 veinticinco de marzo de 2021 dos mil veintiuno, con la moción correspondiente, aprobándose por Mayoría Simple de votos, por 12 doce votos a favor, 0 en contra, y 0 cero abstenciones, por lo anterior, los acuerdos y resoluciones tomados en la misma serán válidos para todos los efectos legales.

4. Informe del Director General del Seapal Vallarta. En el desahogo del cuarto punto del Orden del Día, el Director General del Seapal Vallarta informa al Consejo de Administración lo siguiente:

4.1 Reporte del Resultado de los Indicadores de Gestión del mes de marzo de 2021. El Director General del Seapal Vallarta presenta ante el Consejo de Administración al Ing. Paul Miguel Martínez Guzmán, Jefe del Departamento de Planeación del Agua del Seapal Vallarta, quien expone el Reporte de Resultado de los Indicadores de Gestión de cierre anual del mes marzo de 2021 del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, reporte el cual se adjunta a la presente Acta de Sesión bajo la denominación de **Anexo A**.

4.2 Informe del Software Amerika Comercial. Procede el Director General a informar de manera general a los miembros del Consejo de Administración el estatus que guarda el Software Amerika Comercial, para lo cual cede la palabra al Lic. Yussuary Espinoza Meraz, quien especifica los pormenores de las condiciones del referido Software, informe el cual se adjunta a la presente Acta de Sesión bajo la denominación de **Anexo B**.

4.3 Informe del Avance del Software S_admun. El Director General cede la palabra al Contralor del Seapal Vallarta C.P.C. Carlos Gabriel Hernández Hernández del Seapal Vallarta, para informar los avances y especificaciones respecto de la utilización del Software S_admun implantado en el Seapal Vallarta, informe el cual se adjunta a la presente Acta de Sesión bajo la denominación de **Anexo C**.

Acta de Sesión Ordinaria del Consejo de Administración del SEAPAL Vallarta del día 27 veintisiete de abril de 2021

2/5

4.4 Informe de Diferencias de Impuestos retenidos por liquidación de empleados de confianza. Toma la palabra el Contralor del Seapal Vallarta C.P.C. Carlos Gabriel Hernández Hernández, mismo que procede a informar a los miembros del Consejo de Administración lo relativo a las diferencias de impuestos retenidos por liquidación de empleados de confianza, informe que se adjunta a la presente Acta de Sesión bajo la denominación de **Anexo D.**

4.5 Informe de Auditoría de Estados Financieros y Auditoría del IMSS. El Director General otorga la palabra al Contralor del Seapal Vallarta C.P.C. Carlos Gabriel Hernández Hernández para informar lo relativo al Informe de Auditoría de Estados Financieros y Auditoría del IMSS, informe que se adjunta a la presente Acta de Sesión bajo la denominación de **Anexo E.**

4.6 Informe Trimestral 2020 para Hacienda del Estado de Jalisco. Procede el Contralor del Seapal Vallarta para dar conocer a los miembros del Consejo de Administración el Informe Trimestral 2020 para Hacienda del Estado de Jalisco, informe que se adjunta a la presente Acta de Sesión bajo la denominación de **Anexo F.**

5. Puntos de Acuerdo: En el desahogo del quinto punto del Orden del Día, se tomaron los siguientes acuerdos:

5.1. Informe y Autorización de Regularización de predios con el Fideicomiso de Puerto Vallarta, Jalisco. Toma la palabra el Director General del Seapal Vallarta para informar a los miembros del Consejo de Administración la propuesta de Regularización de predios con el Fideicomiso de Puerto Vallarta, Jalisco, misma que sería llevada a cabo mediante una negociación donde se fijaría el valor medio entre el valor catastral y el valor comercial de cada uno de los predios, informe que se adjunta a la presente Acta de Sesión bajo la denominación de **Anexo G.**

Es por lo anterior, que se solicita a este Consejo de Administración la **Autorización de Regularización de predios con el Fideicomiso de Puerto Vallarta, Jalisco.**

-----**Acuerdo de Consejo**-----

Dicho lo anterior, el Presidente del Consejo se dirige a los miembros del mismo y les pregunta si tienen alguna observación que hacer al respecto de dicha solicitud, por lo que al no haberla, solicita en votación económica levanten la mano quienes estén de acuerdo en Autorizar dicha solicitud, aprobándose por Mayoría Simple de votos, por 12 doce votos a favor, 0 cero en contra, y 0 cero abstenciones, por lo anterior, queda aprobado por parte del Consejo de Administración la Regularización de predios con el Fideicomiso de Puerto Vallarta, Jalisco.

5.2 Informe y Autorización de baja documental de archivos para destrucción conforme a la Ley General de Archivos. Procede el Contralor del Seapal Vallarta a informar la propuesta del procedimiento de baja documental de archivos para destrucción conforme a la Ley General de Archivos, la cual sería ejecutada a través de un grupo interdisciplinario conformado por responsables de las distintas Unidades Administrativas del Seapal Vallarta, informe que se adjunta a la presente Acta de Sesión bajo la denominación de **Anexo H.**

Es por lo anterior, se solicita a este Consejo de Administración la aprobación de la baja documental de archivos para destrucción conforme a la Ley General de Archivos.

-----**Acuerdo de Consejo**-----

Dicho lo anterior, el Presidente del Consejo se dirige a los miembros del mismo y les pregunta si tienen alguna observación que hacer al respecto de dicha solicitud, por lo que al no haberla, solicita en votación económica levanten la mano quienes estén de acuerdo en Autorizar dicha solicitud, aprobándose por Mayoría Simple de votos, por 12 doce votos a favor, 0 cero en contra, y 0 cero abstenciones, por lo anterior, queda aprobado por parte del Consejo la baja documental de archivos para destrucción conforme a la Ley General de Archivos.

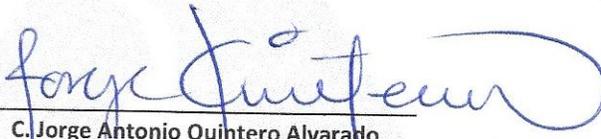
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

6. Asuntos Generales. El Presidente del Consejo, se dirige a los miembros del mismo y pregunta si tienen algún asunto que deseen tratar en ese preciso momento.

Único. Toma la palabra el Director general del Seapal Vallarta para informar a los integrantes del Consejo de Administración el avance de los trabajos de rehabilitación del Colector Centro-Norte del Seapal Vallarta, reiterando el agradecimiento a los compañeros integrantes del Consejo de Administración pertenecientes a la Sociedad Civil por el apoyo en el trabajo de comprensión y concientización con la ciudadanía vallartense afectada por dichas obras.

7. Cierre de la Sesión. No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente del Consejo de Administración, da por terminada la Sesión, siendo las 11:04 once horas con cuatro minutos del día martes 27 veintisiete de abril de 2021 dos mil veintiuno, firmando de conformidad los miembros que estuvieron presentes.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO



C. Jorge Antonio Quintero Alvarado,
Presidente Municipal Interino de Puerto Vallarta
y Presidente del Consejo de Administración



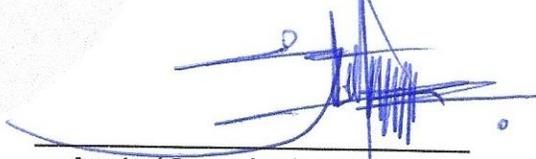
C.P. Santiago de Jesús Centeno Ulin
Secretario Técnico del Consejo de Administración
Director General del Seapal Vallarta



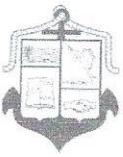
C.P. Ricardo René Rodríguez Ramírez
Tesorero Municipal de Puerto Vallarta



Lic. Jesús Fernando Peña Rodríguez
Contralor Municipal de Puerto Vallarta



Arq. José Fernando López Márquez
Director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Municipio
de Puerto Vallarta



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Lic. Carolina López Rodríguez

Cuarto vocal Encargada de Despacho de la Dirección de Servicios Públicos del Municipio de Puerto Vallarta

Lic. Gustavo Adolfo Buenrostro López

Representante del Fideicomiso de Puerto Vallarta

Dr. Héctor Javier Rendón Contreras

Representante del Centro Universitario de la Costa Norte

Ing. Branco Javier Musich Quiñones

Representante del Colegio de Ingenieros Civiles Mexicanos Asociados de Occidente de Jalisco, A.C. (CICMAOJAC)

Mtro. Juan Pablo Martínez Torres

Vocal Suplente del Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX)

Ing. Juan José Arias Chávez

Director de Obras Públicas del Municipio de Puerto Vallarta

Ing. José de Jesús Palacios Bernal

Presidente de la Unión de Propietarios de Fincas Urbanas del Municipio de Puerto Vallarta, A.C.

Lic. Alejandro Adalberto Torres Magaña

Vocal Suplente del Presidente de La Asociación de Hoteles y Moteles de Puerto Vallarta