

En la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, siendo 16:30 horas del día 27 de abril de 2018, se reunieron en la sala de juntas del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, sita en Av. Francisco Villa s/n, esquina Manuel Ávila Camacho, col. Lázaro Cárdenas, Puerto Vallarta, Jalisco, a fin de celebrar una Sesión Ordinaria de Consejo de Administración del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, (SEAPAL Vallarta),

1.- A efecto de dar inicio a la citada sesión, se procede a nombrar lista de asistencia, constatando la presencia de los ciudadanos: **Ing. Enrique Dau Flores**, representante del Poder Ejecutivo del Estado y Presidente del Consejo de Administración; **Ing. Oscar Fernando Castellón Rodríguez**, Consejero Titular representante del Ayuntamiento de Puerto Vallarta y Secretario del Consejo; **Ing. Alfredo Arciniega Ruiz**, Consejero Suplente representante de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco; **Lic. José Ludwig Estrada Virgen**, Consejero Suplente representante de la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco; **Ing. José de Jesús Palacios Bernal**, Consejero representante de los Usuarios; **Lic. Eduardo Legorreta Chauvet**, Consejero Titular representante de los Usuarios no Asociados; **Dr. Jorge Alberto Villanueva Hernández**, Consejero Suplente, representante de los Usuarios no Asociados; **Lic. Andrés González Palomera**, en su carácter de Director General del SEAPAL Vallarta; **LCP José Manuel Villaseñor García**, en su carácter de Comisario Público Propietario del SEAPAL Vallarta; **L.A.E. Gilberto Javier Fernández Cuevas**, en su carácter de Gerente Administrativo del SEAPAL Vallarta; **Ing. Manuel Valentín Acosta Padilla**, en su carácter de Gerente de Operación del SEAPAL Vallarta; **Lic. Jorge Luis García Delgado**, en su carácter de Gerente de Calificación y Catastro del SEAPAL Vallarta; **Lic. Bianca Isadora Gómez Ontiveros**, en su carácter de Jefa del Departamento Jurídico; **Mtro. Hugo Roberto Rojas Silva**, en su carácter de Jefe del Departamento de Planeación del SEAPAL Vallarta.

2.- Una vez corroborada la asistencia de los integrantes del Consejo de Administración, el Consejero Presidente, Ing. Enrique Dau Flores, declaró la existencia de quórum legal para sesionar, de conformidad con los artículos 10, 11 y 12 de la Ley del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco y, por tanto, los acuerdos y resoluciones que se tomen serán válidos para todos los efectos legales.

3.- El Presidente del Consejo da la bienvenida a los presentes, hace el comentario que se integra al Consejo de Administración el Ingeniero Oscar Fernando Castellón Rodríguez, quien fue designado por el Presidente Municipal como representante del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, acto seguido procede con la toma de protesta del nuevo integrante del Consejo de Administración:

Ciudadano Oscar Fernando Castellón Rodríguez, ¿Protesta usted desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Secretario del Consejo de Administración del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta que se le confirió, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Particular del Estado y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación y del Estado?”, el Ingeniero Oscar Fernando Castellón Rodríguez responde: Sí protesto, entonces el Ingeniero Ing. Enrique Dau Flores dice: Si no lo hiciera así que la Nación y el Estado se lo demanden.

4.- A continuación el Consejero Presidente, Ingeniero Enrique Dau Flores, propuso a los asistentes, para su aprobación y desahogo, el siguiente orden del día:

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal, en su caso.
2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.
3. Lectura y aprobación, en su caso, de actas anteriores.
4. Informe del Director General del SEAPAL Vallarta.
 - 4.1. Indicadores de gestión al 31 de marzo de 2018.
 - 4.2. Informe seguimiento de acuerdos y pendientes derivados de la sesión anterior.
 - 4.3. Entrega de Estados Financieros al 31 de marzo de 2018.
5. Puntos de acuerdo.
 - 5.1. Propuesta de financiamiento del Proyecto de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento.
 - 5.2. Autorización para gestionar la adquisición de predios para proyectos estratégicos.
 - 5.3. Cierre ejercicio presupuestal 2017.
6. Asuntos generales.

6.1. Informe del Despacho Dictaminador del ejercicio 2017.

6.2. Comunicado del Consejero Ing. José de Jesús Palacios Bernal.

5.- Se aprueba por unanimidad el orden del día.

3.- En el desahogo del punto tres del orden del día, el Presidente propuso a los Consejeros la dispensa de la lectura de las actas de las sesiones anteriores, considerando que les fueron enviadas con anticipación para su revisión. El Director General informa que no se recibió ningún comentario. Al no haber observaciones, el Presidente del Consejo somete a consideración de los presentes la aprobación de dichas actas, la aprobación es otorgada por acuerdo de Consejo por todos los miembros presentes.

4.- En el desahogo del punto cuatro del orden del día el Lic. Andrés González Palomera procede a presentar el informe del Director General con los Indicadores de Gestión, correspondientes al periodo del 1 de enero al 31 marzo de 2018 y su comparación con los resultados del mismo periodo de 2017:



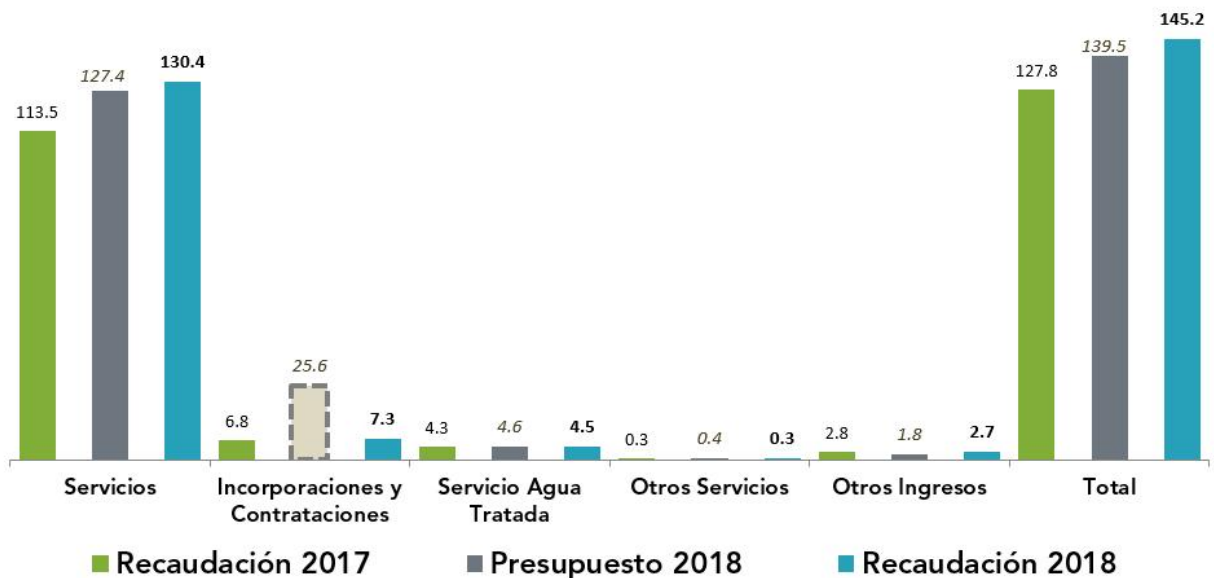
Indicadores de Gestión Operación

Concepto	Objetivo	Unidad de Medida	Periodo 1 de Enero a		Variación	Variación %
			31 Mzo 2018	31 Mzo 2017		
Producción de agua	Medir la producción de agua	M3	8,646,448	8,711,988	-65,540	-0.8%
Producción de agua	Medir la producción de agua	lps	1,112	1,120	-8	-0.8%
Dotación per cápita	Medir consumo de agua	l/hab/día	270.33	281.01	-10.68	-3.8%
Agua residual tratada	Medir volumen de agua tratada	M3	6,172,228	6,159,376	12,852	0.2%
Agua residual tratada	Medir volumen de agua tratada	lps	793	792	1	0.1%
Volumen tratado / Volumen producido	Medir % de agua tratada	%	71.4%	70.7%	0.7	
Cobertura servicio de agua potable	Medir población con servicios	%	98.8%	98.8%	0.0	
Cobertura servicio de alcantarillado	Medir población con servicios	%	95.8%	95.8%	0.0	
Continuidad del servicio de agua	Horas con servicio continuo por día	%	99.8%	99.8%	0.0	
Agua de sinfectada	Medir agua potabilizada	%	100.0%	100.0%	0.0	

Indicadores de Gestión Comercialización

Concepto	Objetivo	Unidad de Medida	Período 1 de Enero a		Variación	Variación %
			31 Mzo 2018	31 Mzo 2017		
Usuario	Medir incremento de usuarios					
Industrial			559	557	2	0.4%
Comercial			5,192	5,129	63	1.2%
Doméstico			72,186	69,858	2,328	3.3%
Subtotal			77,937	75,544	2,393	3.2%
No facturados			1,037	1,005	32	3.2%
Total		Número de Usuarios	78,974	76,549	2,425	3.2%
Consumo	Medir consumo de agua por tipo					
Industrial			1,198,304	1,208,953	-10,649	-0.9%
Comercial			602,991	584,557	18,434	3.2%
Doméstico			3,979,163	3,872,751	106,412	2.7%
Subtotal (consumo facturado)			5,780,458	5,666,261	114,197	2.0%
No facturado			231,154	253,762	-22,608	-8.9%
Total		M3	6,011,612	5,920,023	91,589	1.5%
Facturación (Servicios)	Medir importe de facturación					
Industrial			43,325,844	37,092,712	6,233,132	16.8%
Comercial			18,480,688	16,065,095	2,415,593	15.0%
Doméstico			48,465,478	44,213,200	4,252,278	9.6%
Total		\$	110,272,010	97,371,007	12,901,003	13.2%
Tarifa promedio por servicios	Medir incremento tarifario					
Industrial			36.16	30.68	5.48	17.9%
Comercial			30.65	27.48	3.17	11.5%
Doméstico			12.18	11.42	0.76	6.7%
Promedio		\$ / M3	19.08	17.18	1.90	11.1%

Ingresos Propios Comparativo Presupuesto vs Recaudación (millones de pesos, acumulado del 1 al 31 de marzo de 2018)



(Recaudación 2018) – (Presupuesto 2018) = 145.2 – 139.5 = 5.7 = +4.1%
 (Recaudación 2018) – (Recaudación 2017) = 145.2 – 127.8 = 17.4 = +13.6%

Nota: El importe presupuestado que muestra la barra "Incorporaciones y Contrataciones" corresponde al monto total presupuestado para el ejercicio 2018.

Fuente: Informe Recaudación Tesorería, Presupuesto de Ingresos 2018

Indicadores de Gestión

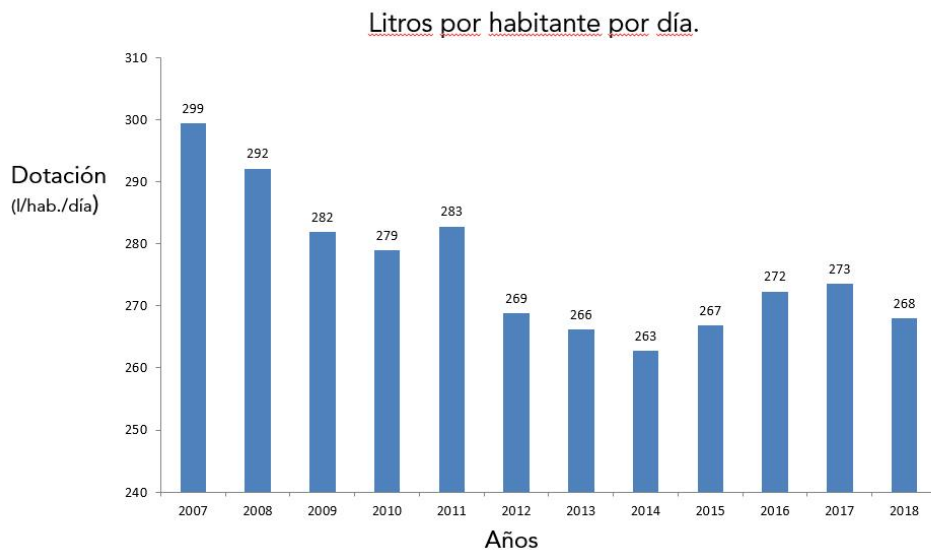
Eficiencia y Productividad

Concepto	Objetivo	Unidad de Medida	Periodo 1 de Enero a		Variación	Variación %
			31 Mzo 2018	31 Mzo 2017		
Eficiencia física (consumo medido)	Medir porcentaje agua consumida	%	69.5%	68.0%	1.5	
Eficiencia facturación	Medir porcentaje agua facturada	%	66.9%	65.0%	1.9	
Eficiencia en recaudación <u>inc. rezago y pago anticipado</u>	Eficiencia recaudación a tiempo y rezago	%	94.1%	94.5%	-0.4	
	Eficiencia recaudación pago anticipado	%	5.4%	5.1%	0.3	
	Eficiencia recaudación total	%	99.5%	99.6%	-0.1	
Eficiencia global (E. FísicaxE. Rec.)	Medir eficiencia organismo	%	69.1%	67.7%	1.4	
Cobertura de macromedición	Porcentaje de medición en fuentes de abastecimiento	%	100.0%	100.0%	0.0	
Cobertura de micromedición	Porcentaje medidores instalados respecto al número de tomas	%	97.5%	97.4%	0.1	
Eficiencia de micromedición	Porcentaje medidores instalados funcionando	%	99.8%	99.8%	0.0	
Número de empleados	Medir productividad de personal	Empleados	575	567	8	
Número de empleados por cada 1000 tomas	Determinar índice de productividad	Número de Empleados	7.28	7.41		

5.- Informe seguimiento de acuerdos y pendientes derivados de la sesión anterior sobre los siguientes puntos:

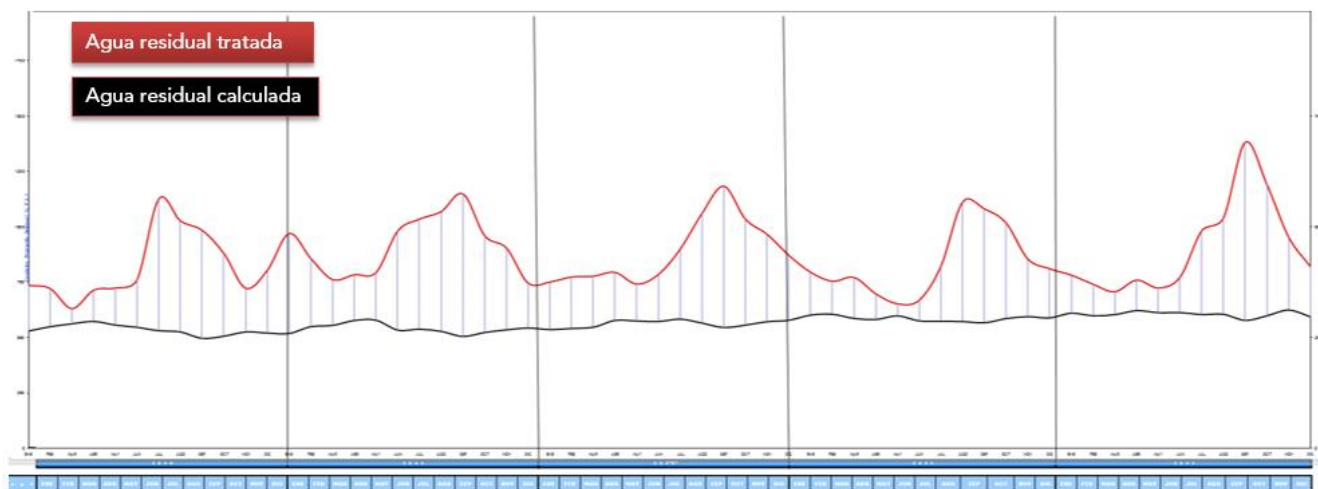
- Tendencia de la dotación per cápita, litros por habitante por día.
- Análisis para la determinación del volumen teórico de agua residual.
- Proyecto de aprovechamiento del predio solicitado en comodato por el SUTSEAPAL.
- Análisis sobre la integración de usuarios y consumo considerados en el rubro de tomas no facturadas.

Tendencia de la Dotación Per Cápita



Volumen teórico de agua residual

Grafico del comportamiento mensual.
Agua residual tratada –VS– Agua residual teórica.



Volumen Teórico de Agua Residual

Conceptos	Años				
	2013	2014	2015	2016	2017
Con base en la producción de agua potable (menos % de pérdidas físicas y una aportación del 80%)					
Producción de agua potable (LPS promedio anual)	989	668	1035	1077	1117
Agua residual teórica (LPS promedio anual)	535	540	562	585	605
Agua residual tratada (LPS promedio anual)	819	917	886	836	904
Infiltración promedio anual (LPS)	284	377	324	251	299
Con base en el consumo (aportación 80%)					
Agua residual calculada (LPS promedio anual)	577	582	593	608	624
Agua residual teórica (LPS promedio anual)	819	917	886	836	904
Infiltración promedio anual (LPS)	242	335	293	228	280
Indicador (agua residual tratada /agua residual calculada) *100	141.9%	157.6%	149.4%	137.5%	144.9%

Objetivo del indicador:

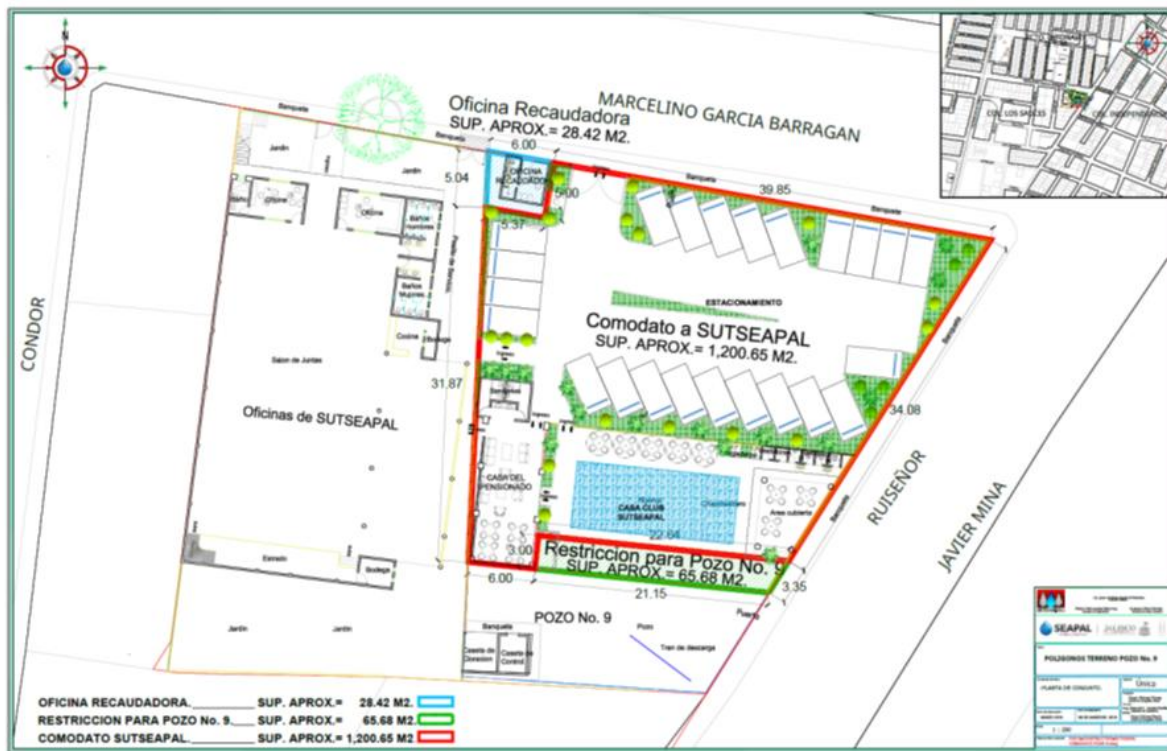
Conocer el % de agua residual tratada a partir del volumen teórico de agua residual.

Interpretación sugerida:

Valores por arriba del 100% representan infiltraciones (freáticas y/o superficiales) al sistema de drenaje

Valores por abajo del 100% representan exfiltraciones o fugas del sistema de drenaje.

Proyecto de aprovechamiento del predio en comodato SUTSEAPAL.



Usuarios y Consumo Tomas no Facturadas

Concepto	Unidad de Medida	Del 1 de Enero al		Variación	Variación %
		31 de Marzo 2018	31 de Marzo 2017		
Usuario					
Ayuntamiento		173	170	3	1.8%
Escuelas estatales		125	122	3	2.5%
Escuelas federales		58	58	0	0.0%
Universidad de Guadalajara		6	6	0	0.0%
Secretaría de Salud		11	11	0	0.0%
Instalaciones SEAPAL		23	23	0	0.0%
Bebederos		161	150	11	7.3%
Aguamáticos		31	26	5	19.2%
Iglesias		5	5	0	0.0%
Empleados		444	434	10	2.3%
Total	Toma	1,037	1,005	32	3.2%
Consumo					
Ayuntamiento		89,574	105,537	-15,963	-15.1%
Escuelas estatales		36,685	38,941	-2,256	-5.8%
Escuelas federales		21,558	24,645	-3,087	-12.5%
Universidad de Guadalajara		20,087	29,709	-9,622	-32.4%
Secretaría de Salud		11,646	7,473	4,173	55.8%
Instalaciones SEAPAL		6,435	6,889	-454	-6.6%
Bebederos		3,475	4,868	-1,393	-28.6%
Aguamáticos		4,005	321	3,684	1147.7%
Iglesias		110	140	-30	-21.4%
Empleados		37,579	35,239	2,340	6.6%
Total	m³	231,154	253,762	-22,608	-8.9%

6.- En cumplimiento a lo establecido en el artículo 15 de la Ley del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta; Jalisco, el Lic. Andrés González Palomera entrega a los Consejeros para su revisión y comentarios los siguientes documentos:

1. Estado de situación financiera al 31 de marzo de 2018.
 2. Estado de actividades del 1 de enero al 31 de marzo de 2018.
 3. Estado de cambios en la situación financiera del 1 de enero al 31 de marzo de 2018.
 4. Estado de variación en la hacienda pública del 1 de enero al 31 de marzo de 2018.
- 7.- Con relación al Informe del Director General, se presentaron los siguientes comentarios e indicaciones:
1. Presentar análisis sobre consumo de agua potable de hoteles, comparar consumo contra ocupación para determinar consumo promedio por cuarto ocupado.
 2. Presentar información histórica, 2012 – 2018, sobre consumo de energía eléctrica (kWh) e importe pagado por el servicio.

El Ing. Enrique Dau Flores, Presidente del Consejo de Administración, manifiesta que ha quedado concluido el desahogo del punto relativo al Informe del Director General. Deliberan los presentes, hecho lo cual, los Consejeros asistentes se dan por enterados y se aprueba el informe del Director General.

- 7.- En el desahogo del punto cinco del orden del día, se tomaron los siguientes acuerdos de Consejo.
- 7.1. Proyecto de abastecimiento de agua en bloque, Proyecto rehabilitación de la planta de tratamiento Norte II y línea de conducción de aguas residuales.

En uso de la voz el Mtro. Hugo Roberto Rojas Silva, Jefe del Departamento de Planeación, informa al Consejo de Administración que los tres proyectos han obtenido sus registros en la cartera de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ante lo cual se han iniciado las gestiones para la búsqueda de financiamiento, entre las acciones realizadas se han estado explorando diversas opciones para lo cual se realizó un comparativo que analiza a detalle el costo financiero de diversas opciones, y presenta al Consejo de Administración las tablas comparativas de dichas alternativas. Deliberan los presentes, hecho lo cual, los Consejeros asistentes toman por unanimidad el siguiente:

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

Se autoriza al Director General del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta para que inicie con los trámites conducentes para acceder a los apoyos y/o financiamiento del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) y/o en su caso a la gestión de deuda pública vía el Gobierno del Estado de Jalisco, con el objetivo de concretar las obras de Abastecimiento de Agua en Bloque, Rehabilitación de la Planta de Tratamiento Norte II y Línea de Conducción de Aguas Residuales.

Asimismo, se autoriza al Director General del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta para que realice las gestiones conducentes para la adquisición de los predios necesarios para las obras de Abastecimiento de Agua en Bloque.

7.2. Cierre del ejercicio presupuestal 2017:

El Mtro. Hugo Roberto Rojas Silva, Jefe del Departamento de Planeación del SEAPAL, presenta para aprobación del H. Consejo de Administración el informe sobre el cierre del ejercicio presupuestal 2017, explicando detalladamente cada uno de los renglones de ingresos y egresos contenidos en las tablas que se muestran a continuación:

Cierre ejercicio presupuestal 2017, Ingresos:

Clasificador por Rubro de Ingresos y Egresos	Nombre de la Partida del Clasificador por Rubros de Ingreso	Presupuesto Aprobado 2017	Ingresos Reales 2017
6	Aprovechamientos		
61	Aprovechamientos de tipo corriente	6,680,538	6,935,210
	Subtotal	6,680,538	6,935,210
7	Ingresos por venta de bienes o servicios		
71	Ingreso por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados		
711	Servicios (Agua, alcantarillado, saneamiento e infraestructura)	386,847,288	393,122,725
715	Incorporación y Contratación	24,048,415	58,036,491
716	Otros Servicios (pipas, certificados no adeudo, aguas grises)	6,172,722	5,992,212

Clasificador por Rubro de Ingresos y Egresos	Nombre de la Partida del Clasificador por Rubros de Ingreso	Presupuesto Aprobado 2017	Ingresos Reales 2017
717	Otros Ingresos	5,324,184	1,119,149
	Subtotal	422,392,609	458,270,578
8	Participaciones y aportaciones		
8201	Programa Devolución de Derechos CONAGUA	3,388,700	3,654,808
	Subtotal	3,388,700	3,654,808
	Remanente ejercicio anterior		55,117,035
	Total de Ingresos	432,461,846	523,977,631

Cierre ejercicio presupuestal 2017, Egresos:

Clasificador por Rubro de Ingresos y Egresos	Nombre de la Partida del Clasificador por Rubros de Egreso	Presupuesto Aprobado 2017	Egresos Reales 2017
1000	Servicios personales		
113	Sueldos base al personal permanente	102,984,846	100,115,851
121	Honorarios asimilables a salarios	400,000	366,705
122	Sueldos base al personal eventual	1,911,628	1,301,497
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	1,370,904	1,586,732
132	Prima vacacional, dominical y gratificación de fin de año	16,631,414	16,092,083
133	Horas extraordinarias	3,352,830	4,508,136
141	Aportaciones de seguridad social	17,907,369	15,937,928
142	Aportaciones a fondo de vivienda	6,775,395	6,566,278
143	Aportaciones al sistema para el retiro	2,847,377	2,626,511
144	Aportaciones para seguros	1,881,542	1,881,542
152	Indemnizaciones	3,059,338	2,109,006
154	Prestaciones contractuales	4,941,917	4,048,798
155	Apoyo a la capacitación de los servidores públicos	60,000	0
159	Otras prestaciones sociales y económicas	2,017,005	1,872,576
171	Estímulos	17,716,649	16,838,511
	Subtotal	183,858,214	175,852,155
2000	Materiales y suministros		
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,250,000	1,151,226
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	22,075	2,455
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	1,163,173	1,173,779
215	Material impreso e información digital comunicaciones	208,947	193,050
216	Material de limpieza	324,468	303,384
221	Productos alimenticios para personas	1,000,000	1,000,051
223	Utensilios para el servicio de alimentación	18,849	14,325
241	Productos minerales no metálicos	1,800,000	1,222,139
242	Cemento y productos de concreto	1,700,000	1,552,080
243	Cal, yeso y productos de yeso	15,000	1,910
244	Madera y productos de madera	41,903	38,716
245	Vidrio y productos de vidrio	18,540	1,340
246	Material eléctrico y electrónico	1,155,000	904,920
247	Artículos metálicos para la construcción	10,662,023	10,158,400
248	Materiales complementarios	215,250	154,669
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,100,000	1,783,496
251	Productos químicos básicos	7,533,464	6,477,740
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	100,000	84,064
253	Medicinas y productos farmacéuticos	47,586	9,870
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	735,330	721,018
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	4,810,000	4,128,287
259	Otros productos químicos	2,050,333	1,615,488
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,546,737	9,348,682
271	Vestuario y uniformes	818,325	695,471
272	Prendas de seguridad y protección personal	300,000	223,898
273	Artículos deportivos	53,550	31,534
274	Productos Textiles	217,500	217,500
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	26,538	11,258
291	Herramientas menores	1,300,000	1,330,318
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	351,488	118,004
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	80,106	59,824
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	487,156	288,368
295	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	159,803	34,153

Clasificador por Rubro de Ingresos y Egresos	Nombre de la Partida del Clasificador por Rubros de Egreso	Presupuesto Aprobado 2017	Egresos Reales 2017
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	3,430,536	3,243,780
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	4,192,484	3,404,494
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	99,263	16,748
	Subtotal	58,035,426	51,716,437
3000	Servicios generales		
311	Energía eléctrica	51,000,000	49,343,524
312	Gas	41,907	760
313	Agua	766	574
314	Telefonía tradicional	527,038	567,190
315	Telefonía celular	88,789	94,565
317	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	231,525	201,375
318	Servicios postales y telegráficos	80,000	2,163
319	Servicios integrales y otros servicios	260,147	120,371
321	Arrendamiento de Terrenos	40,000	0
322	Arrendamiento de edificios	574,614	363,810
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	336,000	237,961
325	Arrendamiento de equipo de transporte	73,448	72,328
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	450,000	184,984
327	Arrendamiento de activos intangibles	1,722,093	2,619,045
329	Otros arrendamientos	700,016	819,927
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	1,220,000	825,024
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	600,000	406,300
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	2,598,231	2,743,899
334	Servicios de capacitación	550,000	372,981
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	3,600,000	3,142,444
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	1,824,347	1,634,287
338	Servicios de vigilancia	4,600,000	4,510,370
339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	200,005	123,500
341	Servicios financieros y bancarios	315,000	329,591
343	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	508,305	291,393
344	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	6,300	0
345	Seguro de bienes patrimoniales	2,264,947	2,216,649
347	Fletes y maniobras	92,206	82,020
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2,350,000	2,090,265
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	83,430	29,423
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	1,974,838	1,529,623
354	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	200,000	129,993
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	4,600,000	4,798,481
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	13,806,162	13,272,591
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	200,000	165,880
359	Servicios de jardinería y fumigación	305,683	226,962
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	1,500,000	1,342,034
362	Difusión por radio televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios.	593,126	447,345
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	1,200,000	956,424
364	Servicios de revelado de fotografías	15,000	10,392
365	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	40,000	22,000
366	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	800,000	520,742
369	Otros servicios de información	21,689	0
371	Pasajes aéreos	301,442	238,516
372	Pasajes terrestres	257,500	160,911
375	Viáticos en el país	607,700	375,139
376	Viáticos en el extranjero	150,000	0
382	Gastos de orden social y cultural	663,341	409,275
383	Congresos y convenciones	150,000	102,565
385	Gastos de representación	100,000	116,768
392	Impuestos y derechos	7,994,811	9,706,522
394	Laudos laborales	300,000	0
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	100,000	1,623
396	Otros gastos por responsabilidades	1,461	1,096
399	Otros Servicios Generales	300,000	274,135
	Subtotal	113,121,868	108,235,741

Clasificador por Rubro de Ingresos y Egresos	Nombre de la Partida del Clasificador por Rubros de Egreso	Presupuesto Aprobado 2017	Egresos Reales 2017
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		
511	Muebles de oficina y estantería	600,000	115,111
512	Muebles, excepto de oficina y estantería	200,547	14,650
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	1,114,791	826,215
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	231,877	173,462
523	Cámaras fotográficas y de video	54,002	28,448
529	Otro Mobiliario y equipo educacional y recreativo	15,778	0
531	Equipo médico y de laboratorio	400,000	227,005
532	Instrumental médico y de laboratorio	206,287	154,715
541	Automóviles y camiones	2,459,428	10,217,970
542	Carrocerías y remolques	87,078	0
549	Otros equipos de transporte	10,241,000	0
562	Maquinaria y equipo industrial	9,500,000	7,974,462
563	Maquinaria y equipo de construcción	267,841	90,642
564	Sistema de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	530,074	421,494
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	1,069,482	1,010,693
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	24,840,000	15,496,488
567	Herramientas y máquinas-herramienta	1,162,805	959,048
569	Otros equipos	2,200,000	2,375,808
581	Terrenos	200,000	0
591	Software	400,000	0
597	Licencias informáticas e intelectuales	1,000,000	0
	Subtotal	56,780,990	40,086,213
6000	Inversión pública		
612	Edificación no habitacional	0	0
613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en bienes de dominio público	37,067,573	43,809,114
619	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	447,663	4,086,091
623	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en bienes propios	37,247,533	0
627	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0	433,133
629	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	247,452	247,452
	Subtotal	75,010,221	48,575,790
7000	Inversiones financieras y otras provisiones		
792	Contingencias socioeconómicas	5,016,557	0
	Subtotal	5,016,557	0
9000	Deuda pública		
911	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	29,888,170	29,888,169
921	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	5,500,000	5,318,921
	Subtotal	35,388,170	35,207,089
	Egresos totales	527,211,445	459,673,426
	Ingresos totales	527,211,445	523,977,631
	Saldo	0	64,304,205

El Ing. Enrique Dau Flores, Presidente del Consejo de Administración, manifiesta que ha quedado concluido el informe relativo al cierre del ejercicio presupuestal 2017, pasando a continuación a la discusión para su aprobación. Deliberan los presentes, hecho lo cual, los Consejeros asistentes toman por unanimidad el siguiente:

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

Se aprueba el informe relativo al cierre del ejercicio presupuestal 2017, así como la aprobación de transferencias o reasignación de fondos entre partidas que resultaron necesarias para cubrir los gastos de operación, administración y mantenimiento correspondientes al ejercicio 2017.

7.3. Solicitud de SUTSEAPAL respecto otorgamiento en comodato de bienes varios:

En seguimiento al punto de acuerdo referente a la solicitud de SUTSEAPAL del otorgamiento en comodato de dos fracciones de inmuebles del Organismo se presenta para su aprobación a efecto de que se suscriba contrato de comodato con el Sindicato de dichas áreas y se incluyan en dicho contrato los comodatos previamente otorgados. Deliberan los presentes, hecho lo cual, los Consejeros asistentes toman por unanimidad el siguiente:

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

Se aprueba el otorgamiento de bienes en comodato al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, se autoriza al Director General del SEAPAL Vallarta la suscripción del contrato correspondiente.

El comodato se otorga en atención a la cláusula Quincuagésima Sexta del Contrato Colectivo de Trabajo y a las necesidades de los trabajadores del organismo, siempre y cuando el Sindicato se obligue al cuidado y buen uso de los bienes, a restituirlos cuando se le solicite y a perder a beneficio del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta cualquier mejora o construcción efectuada en los mismos.

Bienes a otorgar en comodato:

1.- El uso de una parte del inmueble ubicado en la calle Cardenal #212, esquina Ruiseñor, colonia Los Sauces, en Puerto Vallarta, Jalisco, el cual tiene una superficie total de 3,042.50 m2 metros cuadrados y consta de las oficinas de SUTSEAPAL, lote baldío y pozo 9; de dicho inmueble se otorga en comodato una parte de aproximadamente 2,235.13 m2, en el cual se encuentran las oficinas del SUTSEAPAL y un lote baldío, exceptuando del comodato el área donde actualmente se encuentra el pozo 9, un área de restricción para maniobras de aproximadamente 65.68 m2 que se usara de áreas verdes y un espacio de aproximadamente 30 m2 al lado de las oficinas del sindicato para ser usado en el futuro por el organismo para una oficina recaudadora.

2.- El uso de una parte de terreno de aproximadamente 42 metros cuadrados en las canchas de la Planta Norte I, al lado poniente de los baños y vestidores, para la construcción y uso de una cooperativa.

3.- Tres vehículos y varios muebles de oficina, en términos de la cláusula Quincuagésima Sexta del Contrato Colectivo de Trabajo.

8.- En el desahogo del punto seis del orden del día, se trataron los siguientes asuntos generales:

8.1.- Informe del Despacho Dictaminador del ejercicio 2017.

El C.P.C. Simón Fernández Romero, representante de Consultoría AVESA, S.A. de C.V. despacho contratado para realizar la auditoria a los estados financieros del SEAPAL Vallarta, presentó para conocimiento de los miembros del Consejo de Administración del SEAPAL Vallarta el Dictamen de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2017, da lectura a las observaciones y sugerencias derivadas de la auditoría y se comenta ampliamente cada una de ellas, termina su exposición manifestando que en su opinión, los estados financieros presentan razonablemente en todos sus aspectos importantes, la situación financiera del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, los resultados de sus operaciones y las variaciones en su hacienda pública/patrimonio al 31 de diciembre de 2017, por el ejercicio terminado a esa fecha.



II. DICTAMEN DEL AUDITOR Y ESTADOS FINANCIEROS CONTABLES.


AL H. CONSEJO DIRECTIVO DEL SISTEMA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL)

Hemos auditado los Estados Financieros adjuntos de la Entidad Gubernamental **SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL)**, que comprenden el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2017, Estado de Actividades, Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo, los Estados Analíticos del Activo y Estados Analíticos de la Deuda y otros Pasivos por el año terminado en esta fecha, dichos Estados Financieros son responsabilidad de la Administración del Organismo. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre el mismo con base en nuestra auditoría.

Nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, las cuales requieren que la auditoría sea planteada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes y que están preparados de acuerdo con bases y criterios contables aplicables al Organismo. La auditoría consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y estimaciones significativas efectuadas por la administración y de la presentación de los estados financieros tomados en su conjunto. Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para sustentar nuestra opinión.

En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente en todos sus aspectos importantes, la situación financiera del **SISTEMA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEAPAL)**, los resultados de sus operaciones y las variaciones en su hacienda pública/patrimonio al 31 de Diciembre de 2017, por el ejercicio terminado en esa fecha.

ATENTAMENTE
CONSULTORIA AVESA, S.A. DE C.V.


C.P.C. SIMON FERNANDEZ ROMERO
REG. 6347 EN LA AGAFF
CED. PROF. 480989

Los miembros del Consejo de Administración, se dan por enterados del informe del Auditor, el Presidente del Consejo, solicita al Director General un análisis de las cuentas por cobrar así como un reporte de como se atendieron las observaciones y sugerencias derivadas de la auditoría.

8.2.- Comunicado del Consejo Ing. José de Jesús Palacios Bernal.

El Lic. Andrés González Palomera, Director General del SEAPAL Vallarta, da lectura a una carta que le dirige el Ing. José de Jesús Palacios Bernal en su carácter de Consejero representante de los Usuarios, al respecto el Presidente del Consejo de Administración da instrucciones al Director General de dar respuesta por escrito a dicho documento.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la reunión, siendo las 20:10 veinte horas con diez minutos del día de su fecha, firmando de conformidad los miembros presentes.

**Consejo de Administración del
Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta:**

Ing. Enrique Dau Flores
Presidente del Consejo de Administración
Representante del Ejecutivo del Estado

Ing. Oscar Fernando Castellón Rodríguez
Secretario del Consejo de Administración
Representante del Ayuntamiento de Puerto Vallarta

Ing. Alfredo Arciniega Ruíz
Representante de la Secretaría de Infraestructura y
Obra Pública del Estado de Jalisco

Lic. José Ludwig Estrada Virgen Representante de
la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco

Lic. Eduardo Legorreta Chauvet
Representante de los Usuarios no Asociados

Dr. Jorge Alberto Villanueva Hernández
Representante de los Usuarios no Asociados

Lic. Andrés González Palomera
Director General del SEAPAL Vallarta

La presente hoja con firmas forma parte integrante del acta de la Sesión Ordinaria del Consejo de Administración del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta (SEAPAL VALLARTA) celebrada el 27 (veintisiete) de abril de 2018 (dos mil dieciocho), contenida en 13 (siete) fojas, incluyendo esta.