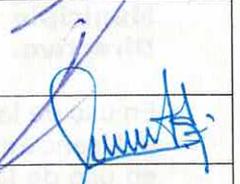
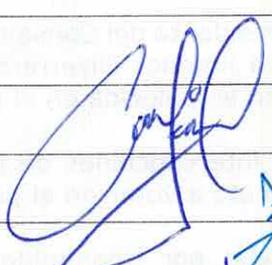
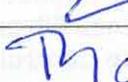
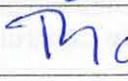
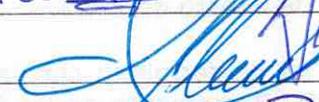
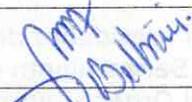
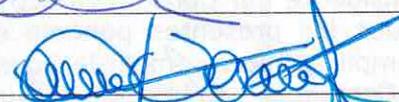
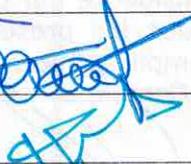


ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No. 12/2024

En la ciudad de Irapuato, Guanajuato, siendo las 13:00 horas del día **martes 10 de diciembre de 2024**, en el Restaurante "Dalia", ubicado en Torre Stern, con domicilio en Paseo de la Altiplanicie No. 11, del Fraccionamiento Villas de Irapuato de esta Ciudad, se da inicio al desahogo de la **Sesión Ordinaria No. 12/2024**, 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, verificación del quórum legal y registro de asuntos generales.

El Secretario del Consejo Directivo, procede a pasar lista de asistencia y verifica el quórum legal.

INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO	ASISTENCIA
Luis Fernando Michel Barbosa PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO	
Roberto Castañeda Tejeda SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO	
Carlos Alejandro Trejo Caballero CONSEJERO	
Héctor Carlo León Ramírez CONSEJERO	
María Antonieta Rotllán Zavala CONSEJERA	
Eduardo Garnica Magaña CONSEJERO	
Raúl Gerardo Zavala Sánchez CONSEJERO	
Heriberto Luna Anaya CONSEJERO	
Liliana Flores Rodríguez CONSEJERA INTEGRANTE DEL AYUNTAMIENTO	Liliana Flores R
Araceli Raquel Beltrán Ramírez CONSEJERA INTEGRANTE DEL AYUNTAMIENTO	
Teresita Del Carmen Gallardo Arroyo CONSEJERA DIRECCIÓN GENERAL DEL IMPLAN	
Manuel Venegas Pérez CONSEJERO DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	
José Martín López Ramírez COMISARIO	

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.- Lectura y aprobación del Orden del Día.

A continuación, el Secretario del Consejo Directivo, lleva a cabo la lectura del orden del día y la somete a aprobación de los Consejeros participantes.

ACUERDO: Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros participantes, el Orden del Día presentado.

3.- PUNTO NÚMERO TRES DEL ORDEN DEL DÍA.- Nombramiento y Toma de Protesta del Titular del Órgano Interno de Control, de conformidad con la atribución contemplada en la fracción XXXIII del artículo 42 del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, realizada por el Presidente del Consejo Directivo.

En uso de la voz, el Presidente del Consejo Directivo, presenta su propuesta para ratificar al Licenciado Francisco Jiménez Elizarraraz, como Titular del Órgano Interno de Control, en uso de la atribución establecida en el artículo 43 fracción XV.

Después de diversas intervenciones de los Consejeros participantes, 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 ratificación del Lic. Francisco Jiménez Elizarraraz, para continuar desempeñando el cargo como Titular del Órgano Interno de Control del Organismo Operador, el cual fue asumido en fecha 11 de agosto de 2023.

Lo anterior de conformidad con la atribución contemplada en la fracción XXXIII del artículo 42 del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

Acto seguido, el Presidente del Consejo Directivo de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., procede a tomarle protesta como Titular del Órgano Interno de Control, al Lic. Francisco Jiménez Elizarraraz.

Presidente del Consejo Directivo, Fernando Michel Barbosa: "Solicito a todas y todos los presentes ponerse de pie, Francisco Jiménez Elizarraraz: ¿Protesta cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado de Guanajuato, las Leyes que de ellas emanen, así como

la normativa que regula el funcionamiento de este Organismo Operador y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que le ha sido conferido?"

Francisco Jiménez Elizarraraz: "Sí, protesto"

Presidente del Consejo Directivo, Fernando Michel Barbosa: "Si así no lo hiciere, que el pueblo se lo demande".

El Secretario del Consejo Directivo, da cuenta de la toma de protesta.

4.- PUNTO NÚMERO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA.- Presentación del Informe mensual sobre la atención y cumplimiento de los Acuerdos tomados por el Consejo Directivo, en la Sesión Ordinaria celebrada en el mes de noviembre de 2024, realizada por el Titular del Órgano Interno de Control.

El Titular del Órgano Interno de Control, realiza la presentación del presente punto y 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.

5.- PUNTO NÚMERO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA.- Someter a consideración y en su caso aprobación, el Plan de Trabajo Anual de Auditorías para el ejercicio 2025, del Órgano Interno de Control, presentado por el Titular del Órgano Interno de Control.

El Titular del Órgano Interno de Control, realiza la presentación del presente punto y al término de su intervención pregunta a los Consejeros, si existe algún comentario al respecto.

Después de diversas intervenciones de los Consejeros participantes y al no existir más comentarios, el Secretario del Consejo Directivo, somete a votación el presente punto del Orden del Día.

ACUERDO: Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros participantes, el Plan de Trabajo Anual de Auditorías para el ejercicio 2025, del Órgano Interno de Control, lo anterior de conformidad con el anexo que es parte integrante de la presente acta.

6.- PUNTO NÚMERO SEIS DEL ORDEN DEL DÍA.- Presentar para su análisis y en su caso aprobación, el Organigrama General, Plantilla y Tabulador 2025, realizada por el Gerente de Administración y Finanzas.

El Gerente de Administración y Finanzas, expone el presente asunto del orden del día y al término de su intervención pregunta a los Consejeros, si existe algún comentario al respecto.

Después de diversas intervenciones de los Consejeros participantes, el Secretario del Consejo Directivo, somete a votación el presente punto del Orden del Día.

ACUERDO: Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros participantes, el Organigrama General, Plantilla y Tabulador 2025, lo anterior de conformidad con el anexo que es parte integrante de la presente acta.

7.- PUNTO NÚMERO SIETE DEL ORDEN DEL DÍA.- Someter a consideración, la baja contable de bienes muebles con un costo menor a 70 UMAS, realizada por el Gerente de Administración y Finanzas.

El Gerente de Administración y Finanzas, expone el presente asunto del orden del día y al término de su intervención pregunta a los Consejeros, si existe algún comentario al respecto.

Después de diversas intervenciones de los Consejeros participantes y al no existir más comentarios, el Secretario del Consejo Directivo, somete a votación el presente punto del Orden del Día.

ACUERDO: Se aprueba por Unanimidad de Votos de los integrantes presentes, la baja contable de bienes muebles con un costo menor a 70 UMAS.

8.- PUNTO NÚMERO OCHO DEL ORDEN DEL DÍA.- Presentar para su análisis y en su caso aprobación, el Calendario Institucional de JAPAMI para el Ejercicio Fiscal 2025, presentado por el Gerente de Administración y Finanzas.

El Gerente de Administración y Finanzas, expone el presente asunto del orden del día y al término de su intervención pregunta a los Consejeros, si existe algún comentario al respecto.

Después de diversas intervenciones de los Consejeros participantes, el Secretario del Consejo Directivo, somete a votación el presente punto del Orden del Día.

ACUERDO: Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros participantes, el Calendario Institucional de JAPAMI para el Ejercicio Fiscal 2025, lo anterior de conformidad con el anexo que es parte integrante de la presente acta.

9.- PUNTO NÚMERO NUEVE DEL ORDEN DEL DÍA.- Presentar para su análisis y en su caso aprobación, el Anteproyecto del Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2025 (Integración), realizada por el Gerente de Administración y Finanzas

El Gerente de Administración y Finanzas, expone el presente asunto del orden del día y al término de su intervención pregunta a los Consejeros, si existe algún comentario al respecto.

Después de diversas intervenciones de los Consejeros participantes y al no existir más comentarios, el Secretario del Consejo Directivo, somete a votación el presente punto del Orden del Día.

ACUERDO: Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros participantes, el Anteproyecto del Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2025 (Integración), lo anterior de conformidad con el anexo que es parte integrante de la presente acta.

10.- PUNTO NÚMERO DIEZ DEL ORDEN DEL DÍA.- Presentar para su análisis y en su caso aprobación, la integración de las Comisiones y Comités del Organismo para el Ejercicio Fiscal 2025, realizada por el Director General.

El Secretario del Consejo Directivo, realiza la presentación del presente asunto del orden del día y al término de su intervención, da el uso de la voz a los consejeros de los Consejeros participantes, para que manifiesten su interés de participar en las diversas Comisiones y Comités.

Después de diversas intervenciones de los Consejeros participantes, el Secretario del Consejo Directivo, el Secretario del Consejo Directivo, somete a votación el presente punto del Orden del Día.

ACUERDO: Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros participantes, la integración de las Comisiones y Comités del Organismo para el Ejercicio Fiscal 2025, quedando como se establece:

INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES Y COMITÉS DEL ORGANISMO PARA EL EJERCICIO 2025

COMISIONES 2025

COMISIÓN DE FINANZAS, HACIENDA Y PATRIMONIO		
1.	Héctor Carlo León Ramírez	(Presidente)
2.	Director General	(Secretario)
3.	Gerente de Administración y Finanzas	(Vocal)
4.	Araceli Raquel Beltrán Ramírez	(Vocal)

COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CUENTA PÚBLICA		
1.	Héctor Carlo León Ramírez	(Presidente)
2.	Director General	(Secretario)
3.	Gerente de Administración y Finanzas	(Vocal)
4.	Araceli Raquel Beltrán Ramírez	(Vocal)

COMISIÓN DE GESTIÓN Y RECURSOS HUMANOS

1.	Liliana Flores Rodríguez	(Presidenta)
2.	Director General	(Secretario)
3.	Raúl Gerardo Zavala Sánchez	(Vocal)
4.	María Antonieta Rotllan Zavala	(Vocal)
5.	Carlos Alejandro Trejo Caballero	(Vocal)

COMISIÓN DE PLANEACIÓN

1.	Raúl Gerardo Zavala Sánchez	(Presidente)
2.	Director General	(Secretario)
3.	Director General de Obras Públicas	(Vocal)
4.	Directora General del IMPLAN	(Vocal)
5.	Liliana Flores Rodríguez	(Vocal)
6.	Heriberto Luna Anaya	(Vocal)
7.	Eduardo Garnica Magaña	(Vocal)
8.	Carlos Alejandro Trejo Caballero	(Vocal)

COMITÉS 2025

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

1.	Director General	(Presidente)
2.	Director de Finanzas	(Secretario)
3.	Héctor Carlo León Ramírez	(Vocal)
4.	Araceli Raquel Beltrán Ramírez	(Vocal)
5.	Director de Adquisiciones y Control Patrimonial	(Vocal)
6.	Área requirente	(Vocal)
7.	Titular del Órgano Interno de Control	
8.	Coordinador Jurídico	
9.	Invitados	

COMITÉ DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

1.	Director General	(Presidente)
2.	Gerente de Ingeniería y Proyectos	(Secretario)
3.	Eduardo Garnica Magaña	(Vocal)
4.	Titular de la Dirección de Presupuestos	(Vocal)
5.	Director General de Obras Públicas	(Vocal)
6.	Gerente de Operación y Mantenimiento	(Vocal)
7.	Titular del Órgano Interno de Control	
8.	Coordinador Jurídico	
9.	Invitados	

COMITÉ DE PLANEACIÓN, OPERACIÓN E INCORPORACIÓN DE SERVICIOS

1.	Director General	(Presidente)
2.	Gerente de Operación y Mantenimiento	(Secretario)
3.	Heriberto Luna Ayala	(Vocal)
4.	Titular de la Dirección de Presupuestos	(Vocal)
5.	Directora General de Desarrollo Urbano	(Vocal)

6.	Gerente de Comercialización	(Vocal)
7.	Gerente de Ingeniería y Proyectos	(Vocal)
8.	Titular de la Dirección de Proyectos	(Vocal)
9.	Titular del Órgano Interno de Control	
10.	Coordinador Jurídico	
11.	Invitado: Carlos Alejandro Trejo Caballero	
12.	Invitado: Titular del IMPLAN	

COMITÉ DE PÉRDIDAS Y RECUPERACIÓN DE ADEUDOS		
1.	Gerente de Administración y Finanzas	(Presidente)
2.	Gerente de Comercialización	(Secretario)
3.	María Antonieta Rotllan Zavala	(Vocal)
4.	Director General	(Vocal)
5.	Gerente de Operación y Mantenimiento	
6.	Titular de la Dirección de Crédito y Cobranza	
7.	Titular del Órgano Interno de Control	
8.	Coordinador Jurídico	

11.- PUNTO NÚMERO ONCE DEL ORDEN DEL DÍA.- Asuntos Generales.

No se registraron asuntos generales.

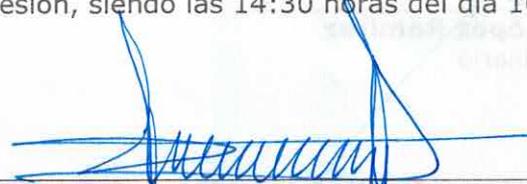
12.- PUNTO NÚMERO DOCE DEL ORDEN DEL DÍA.- Lectura y aprobación del Acta de Consejo Directivo No. 12/2024 Ordinaria.

El Secretario de la Comisión procede a dar lectura a la presente Acta, no habiendo observaciones o comentarios al respecto, se somete a votación.

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de votos de los presentes, el Acta de Consejo Directivo No. 12/2024 Ordinaria.

13.- PUNTO NÚMERO TRECE DEL ORDEN DEL DÍA.- Clausura de la Sesión.

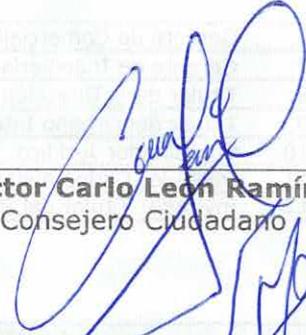
Una vez desahogados los puntos del orden del día, el Secretario del Consejo Directivo, cede el uso de voz al Presidente del Consejo Directivo para la clausura de la presente Sesión, siendo las 14:30 horas del día 10 de diciembre de 2024.


Luis Fernando Michel Barbosa
Presidente del Consejo Directivo


Roberto Castañeda Tejeda
Secretario del Consejo Directivo



Carlos Alejandro Trejo Caballero
Consejero Ciudadano



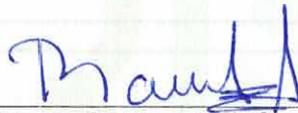
Héctor Carlo León Ramírez
Consejero Ciudadano



María Antonieta Rotllán Zavala
Consejera Ciudadana



Eduardo Garnica Magaña
Consejero Ciudadano

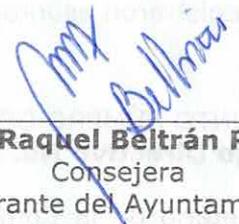


Raúl Gerardo Zavala Sánchez
Consejero Ciudadano

Heriberto Luna Anaya
Consejero Ciudadano



Liliana Flores Rodríguez
Consejera
Integrante del Ayuntamiento



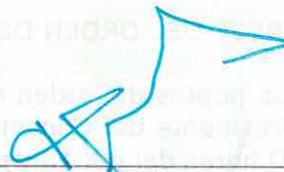
Araceli Raquel Beltrán Ramírez
Consejera
Integrante del Ayuntamiento



Teresita del Carmen Gallardo Arroyo
Dirección General del IMPLAN



Manuel Venegas Pérez
Dirección General de Obras Públicas



José Martín López Ramírez
Comisario

Nota: Esta hoja forma parte integrante del **Acta de la Sesión Ordinaria No. 12/2024, de fecha 10 de diciembre de 2024.**

