

**ACTA DE ASAMBLEA NO. 114 DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA  
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA**

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA. CELEBRADA EL DIA 17 DE MAYO DE 2022 A LAS 10:00 A.M., EN LA SALA DE JUNTAS DE ESTE ORGANISMO OPERADOR, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1. LISTA DE ASISTENCIA.
2. VERIFICACIÓN DEL QUORUM LEGAL.
3. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.
4. ANALISIS Y EN SU CASO APROBACION DE MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS.
- 5.- ANALISIS Y REVISION DE TRANSFERENCIAS DE DEPARTAMENTO Y EN SU CASO BAJAS DE INVENTARIOS.
- 6.- ANALISIS, REVISION Y EN SU CASO DISCUSION PARA LA APLICACIÓN DE DESCUENTOS A USUARIOS MOROSOS, ACCESORIOS Y RECARGOS.
- 7.- ANALISIS Y APROBACION DE AUTOMATIZACION DE EQUIPOS DE BOMBEO.
- 8.- ANALISIS Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIERON DE ENERO A MARZO DEL 2022.
- 9.- ASUNTOS GENERALES.
- 10.- CLAUSURA DE LA REUNION.

**DESARROLLO DE LA ASAMBLEA:**

**PUNTO No. 1- LISTA DE ASISTENCIA.-** EL LIC. OSMAR ANTONIO GAMBOA MANJARREZ, LLEVÓ A CABO EL PASE DE LISTA, ESTANDO PRESENTES LOS SIGUIENTES CONSEJEROS:

1. C. ANA KAREN VAL MEDINA
2. L.C.I. OSMAR ANTONIO GAMBOA MANJARREZ
3. LIC. VICTORIANO ZAMORA VAL
4. ING. CARLOS ALBERTO CHAIDEZ BARRAZA
5. DR. PEDRO ANGEL RODRIGUEZ AYALA
6. C. DELMET RADAMET ESPINOZA MILLAN
7. PROFR. ANDRES BENITEZ MOLINA
8. ING. ROQUEBERTO GONZALEZ ARMENTA

**PUNTO No. 2- VERIFICACIÓN DEL QUORUM LEGAL.-** EL LIC. OSMAR ANTONIO GAMBOA MANJARREZ, VERIFICA LA ASISTENCIA DE LA MAYORÍA DE LOS CONSEJEROS, POR LO CUAL SE DETERMINA QUE EXISTE QUORUM LEGAL PARA LLEVAR A CABO LA REUNIÓN DE CONSEJO.

**PUNTO No. 3- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.-** EL LIC. OSMAR ANTONIO GAMBOA MANJARREZ, DECLARÓ INSTALADA LA SESIÓN SIENDO LAS 10:18 A.M. DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022.

#### 4. ANALISIS Y EN SU CASO APROBACION DEL MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS.

EL LIC. OSMAR ANTONIO GAMBOA MANJARREZ, COMENTA QUE EL AREA DE ARCHIVO SE CREO COMO UN NUEVO DEPARTAMENTO Y DA A CONOCER EL MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVO, TIENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL AYUDAR EN LA FACILIDAD DE LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIAS DE ARCHIVOS DE CADA AREA CORRESPONDIENTE.

EL MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS TIENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL FOMENTAR LA ORGANIZACIÓN, ORDEN Y FACILIDAD A LA HORA DE REALIZAR ALGUNA BUSQUEDA.

ADICIONAL DE SIMPLIFICAR LAS TAREAS DE TODAS Y CADA UNA DE LAS AREAS. UNA VEZ EXPUESTOS LOS BENEFICIOS DE LA AUTORIZACION DEL MANUEL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS EL DR : PEDRO ANGEL RODRIGUEZ AYALA ARGUMENTO QUE SI EL MANUAL DE ARCHIVO ES UN FACTOR PARA FACILITAR LAS TRANSFERENCIAS DE CADA DEPARTAMENTO, NO TIENE NINGUN INCONVENIENTE EN APORTAR SU PUNTO A FAVOR. UNA VEZ EXPUESTOS DICHS PUNTOS, LOS CONSEJEROS PRESENTES ESTAN DE ACUERDO Y VOTAN POR UNANIMIDAD.

#### 5.- ANALISIS Y REVISION DE TRANSFERENCIAS DE DEPARTAMENTO Y EN SU CASO BAJAS DE INVENTARIOS

- EL LIC. OSMAR ANTONIO GAMBOA MANJARREZ, DA A CONOCER A LOS CONSEJEROS LA LISTA DE LAS BAJAS DE BIENES INMUEBLES. ENTRE ELLAS LA CAMIONETA SILVERADO MODELO 2010, MARCA : GENERAL MOTORS , SERIE : 1GCSCRE01AZ111974. LA CAMIONETA EN MENCION SE REMATARA A ALGUNO DE LOS EMPLEADOS QUE MUESTREN INTERES POR ADQUIRIRLA, EN CASO DE QUE NADIE DE LOS EMPLEADOS ESTE INTERESADO, SE PLANTEA LA POSIBILIDAD DE VENDER LAS PARTES, Y POR ULTIMO CASO, VENDERLA POR FIERRO VIEJO. ESCRITORIO DEL AREA DE PROYECTOS, EL CUAL SE DESECHO. Y POR ULTIMO SE DA DE BAJA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN CIRCUITO CERRADO DEL AREA DE GERENCIA GENERAL.

ESTE SISTEMA DE DA DE BAJA, DEBIDO A LA VOLATILIDAD DEL SUMINISTRO DE ENERGIA, SE QUEMO.

DICHO SISTEMA SE VA A DESECHAR. LOS CONSEJEROS PRESENTES ESTAN DE ACUERDO Y VOTAN POR UNANIMIDAD PARA QUE SE EJERZA LA BAJA DE BIENES INMUEBLES.

"Para bien y para todos"

**10.- CLAUSURA DE LA REUNION.**

EL LIC. OSMAR ANTONIO GAMBOA MANJARREZ, AGRADECE A LOS CONSEJEROS LA BUENA DISPOSICION QUE TIENEN A LOS LLAMADOS DE ESTE ORGANISMO OPERADOR Y UNA VEZ AGOTADOS LOS PUNTOS DE ESTA REUNIÓN, EL LIC. OSMAR ANTONIO GAMBOA MANJARREZ PROCEDE A LA CLAUSURA, SIENDO LAS 12:50 PM HRS. A.M. DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022.

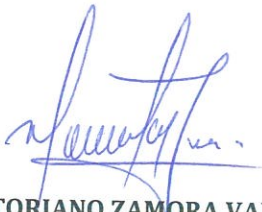
**DAMOS FE**



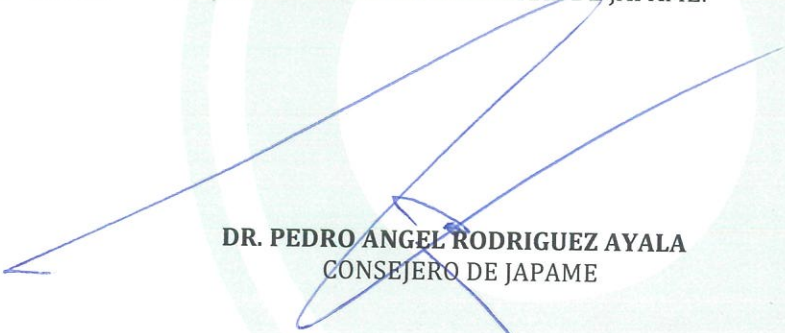
**C. ANA KAREN VAL MEDINA**  
PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO  
DE JAPAME Y PRESIDENTA MPAL. DE ELOTA.



**L.C.I. OSMAR ANTONIO GAMBOA MANJARREZ**  
SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO  
DE JAPAME Y GERENTE GENERAL DE JAPAME.



**LIC. VICTORIANO ZAMORA VAL**  
CONSEJERO DE JAPAME



**DR. PEDRO ANGEL RODRIGUEZ AYALA**  
CONSEJERO DE JAPAME



**C. DELMET RADAMET ESPINOZA MILLAN**  
CONSEJERO DE JAPAME



**PROFR. ANDRES BENITEZ MOLINA**  
CONSEJERO DE JAPAME



**ING. ROQUEBERTO GONZALEZ ARMENTA**  
CONSEJERO DE JAPAME



**ING. CARLOS ALBERTO CHAIDEZ BARRAZA**  
CONSEJERO DE JAPAME



**Elota.**

"Para bien y para todos"

- EL ING. DAVID GERMAN OSUNA IRIBE SE SOLICITA APROBACION PARA LA COMPRA LA COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EJECUTAR RECURSOS DERIVADOS DEL IVA, PARA LA OBRA SUMINISTRO EN INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 45 KVA PARA EL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE LAS COMUNIDADES DE BELLAVISTA, ROSENDO NIEBLA Y CELESTINO GAZCA CON UN MONTO DE \$132,292.69.
- ADICIONAL SE SOLICITA APROBACION PARA LA COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE DE 18 LPS Y 80 MCA PARA EL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE PARA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE LAS COMUNIDADES DE POTRERILLOS DE EL NOROTE Y GRANJAS DEL NOROTE, CON UN MONTO DE \$ 65,403.77.

ESTAS OBRAS SON EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD PARA EVITAR EL DESABASTO DEL VITAL LÍQUIDO.  
TODO EL CUORUM VOTO POR UNANIMIDAD.

SE AUTORIZA EL 5% AL SALARIO, A PARTIR DEL 01 DE JUNIO 2022.