

2ª SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 22 DE MAYO DEL 2015

ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ.

EN LA CIUDAD DE XALAPA, ENRIQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; SIENDO LAS CATORCE HORAS DEL DÍA VEINTIDOS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 36, 37, 38, 39 Y 40 DE LA LEY NUMERO 21 DE AGUAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y ARTÍCULOS 9, 10, 11, 12, 13, 14 Y 15 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., POR DISPOSICIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE GOBIERNO, REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ, CITO EN AVENIDA MIGUEL ALEMAN NUMERO CIENTO NUEVE DE ESTA CIUDAD, LOS CIUDADANOS **LICENCIADO AMÉRICO ZÚÑIGA MARTÍNEZ**, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ, Y PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO; **LICENCIADO SILEM GARCÍA PEÑA**, REGIDOR DÉCIMO PRIMERO, TITULAR DE LA COMISION EDILICIA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES; **C.P. CARLOS EDUARDO LÓPEZ GARCÍA**, CONTRALOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ, Y COMISARIO DEL ÓRGANO DE GOBIERNO Y LOS CIUDADANOS **ENRIQUE ACOSTA LIBREROS, DAVID ROBERT LEÓN Y DOMITILA CORTÉS ARCOS**, COMO REPRESENTANTES DE USUARIOS, PARA CELEBRAR LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ.-----

El Licenciado Américo Zúñiga Martínez, manifiesta: La presente reunión tiene como finalidad llevar a cabo la Segunda Sesión Extraordinaria del Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz, sean bienvenidos todos ustedes, por lo que solicito al Secretario Técnico realizar el pase de lista, y una vez presentes todos los miembros del Órgano de Gobierno, se declara quórum en la presente reunión, procediendo a dar lectura al siguiente orden del día:----

- | | |
|------------------------|---|
| Primer Punto.- | Lista de asistencia y declaración de quórum. |
| Segundo Punto.- | Lectura y aprobación del Orden del Día. |
| Tercer Punto.- | Otorgamiento de Poderes al Mtro. Carlos Hernández Martínez, para aperturar cuentas, suscribir títulos de crédito y diferentes productos financieros, así como también pueda designar personas autorizadas a nombre de la CMAS, ante diversas Instituciones Financieras. |
| Cuarto Punto.- | Presentación y aprobación en su caso, de los Estados Financieros del mes de Abril de 2015. |
| Quinto Punto.- | Informe de tarifas para el periodo 05/2015. |
| Sexto Punto.- | Presentación y en su caso aprobación del Informe del Avance Físico-Financiero de obras del mes de Abril 2015. |
| Séptimo Punto.- | Presentación y aprobación en su caso, de la Modificación a la Propuesta de Inversión 2015. |
| Octavo Punto.- | Asuntos Generales. |

El Ciudadano Presidente del Órgano de Gobierno, solicita la aprobación del Orden del día, solicitando a los integrantes del Órgano de Gobierno, se sirvan manifestar su voto levantando la mano. Acto seguido se llega al siguiente acuerdo: -----

ACUERDO 081/OG/2015.- Se aprueba por unanimidad el orden del día de la Segunda Sesión Extraordinaria del Órgano de Gobierno.-----

El Presidente Municipal y Presidente del Órgano de Gobierno, continuando con el tercer punto del Orden del Día, otorga la palabra al C.P. Alfonso Sanfilippo Lacayo Gerente de Finanzas y Control Presupuestal y Secretario Técnico del Órgano de Gobierno, quien solicita a los integrantes su aprobación para que se autorice al L.E. Carlos Hernández Martínez Director General, para que a nombre de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz, realice la apertura cuentas, suscriba títulos de crédito y diferentes productos financieros, así como también pueda designar personas autorizadas a nombre de la Comisión Municipal del Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz, ante diversas Instituciones Financieras.-----

ACUERDO 082/OG/2015. Los integrantes del Órgano de Gobierno, con fundamento en el artículo 38 fracción V de la Ley de Aguas del Estado de Veracruz, autorizan al L.E. Carlos Hernández Martínez Director General, para que a nombre de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz, realice la apertura cuentas, suscriba títulos de crédito y diferentes productos financieros, así como también pueda designar personas autorizadas a nombre de la Comisión Municipal del Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz, ante diversas Instituciones Financieras.-----

El Presidente Municipal y Presidente del Órgano de Gobierno, continuando con el cuarto punto del Orden del Día, otorga la palabra al L.E. Carlos Hernández Martínez Director General, quien comenta que con fundamento en lo establecido por los artículos 33, fracción XXIV; 38, fracciones VII, XII, XVI y 40, fracción XI de la Ley de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; artículo 35, fracciones VI y VII; y 72, fracción XIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre; y artículo 31, fracciones VI y VII del Reglamento Interior de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz; somete a consideración los Estados Financieros correspondientes al mes de abril de 2015 (ANEXO A), para lo cual manifiesta lo siguiente: se tienen a la vista los informes que contienen el Balance General al 30 de abril de 2015 (ANEXO B) con los resultados que se indican, el cual ya fue remitido con anterioridad a los presentes, solicitándose la aprobación de los Estados Financieros del mes de abril de 2015.-----

El Ciudadano Presidente solicita a los integrantes del Órgano de Gobierno, se sirvan manifestar su voto levantando la mano. Acto seguido se llega al siguiente acuerdo:-----

ACUERDO 083/OG/2015. Los C.C. Licenciado Américo Zúñiga Martínez, Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz y Presidente del Órgano de Gobierno, Licenciado Silem García Peña, Regidor Décimo Primero, Titular de la Comisión Edilicia de Agua, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales, C.P. Carlos Eduardo López García, Contralor del H. Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz y Comisario del Órgano de Gobierno y los Ciudadanos LAE. Enrique Acosta Libreros, David Robert León y Domitila Cortes Arcos, Representantes de Usuarios integrantes del Órgano de Gobierno, aprueban por unanimidad los Estados Financieros, Estado de Control Presupuestal y de Deuda Pública correspondientes al mes de abril de 2015 de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., en cumplimiento a lo establecido en los artículos 33 fracción XXIV, 38 fracciones VII, XII, XVI y 40 fracción XI de la Ley de Aguas del Estado de Veracruz–Llave; artículo 25 fracciones VI y VII del Reglamento Interior de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.; y Artículos 35 fracciones VI y VII, y 72 fracción XIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre.----

El Presidente Municipal y Presidente del Órgano de Gobierno, continuando con el quinto punto del Orden del Día, cede el uso de la voz al L.E. Carlos Hernández Martínez, Director General del Organismo y comenta que con fundamento en los artículos 33, fracción VII y 38, fracción III; de la Ley de Aguas del Estado de Veracruz y artículo 21 de su Reglamento; y, artículos 8, fracción I; 31, fracciones XIV, XV, del Reglamento Interior del Organismo; se informa al Órgano de Gobierno de los ajustes a las tarifas para el cobro del servicio de agua potable, drenaje sanitario, saneamiento y demás servicios que presta el organismo, correspondiente al periodo 05 (mayo) (ANEXO C) del presente ejercicio 2015, a las cuales se les aplicará incremento de 0.41%, de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática.-----

El Ciudadano Presidente solicita a los integrantes del Órgano de Gobierno, se sirvan manifestar su voto levantando la mano. Acto seguido se llega al siguiente acuerdo:-----

ACUERDO 084/OG/2015. El Órgano de Gobierno con fundamento en los artículos 33 fracción VII y 38 fracción III de la Ley de Aguas del Estado de Veracruz, artículos 8, fracción I; 31, fracciones XIV, XV, del Reglamento Interior de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz, aprueba por unanimidad las Tarifas vigentes para el Periodo 05/2015 con un incremento del 0.41%.-----

El Presidente Municipal y Presidente del Órgano de Gobierno continuando con el sexto punto del orden de día, cede el uso de la voz al L.E. Carlos Hernández Martínez, Director General del Organismo y comenta que se trata del informe del Avance Físico Financiero de Obras relativo al mes de abril del Ejercicio 2015, el cual es informado mediante el ANEXO D, que se pone a la vista de los presentes para ser sometido a los integrantes del Órgano de Gobierno para su aprobación correspondiente.-----

ACUERDO 085/OG/2015. Los C.C. Licenciado Américo Zúñiga Martínez, Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz y Presidente del Órgano de Gobierno, Licenciado Silem García Peña, Regidor Décimo Primero, Titular de la Comisión Edilicia de Agua, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales, C.P. Carlos Eduardo López García, Contralor del H. Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz y Comisario del Órgano de Gobierno y los Ciudadanos Enrique Acosta Libreros, David Robert León y Domitila Cortes Arcos, Representantes de Usuarios integrantes del Órgano de Gobierno, aprueban por unanimidad el informe de obras correspondiente al mes de abril de 2015, con fundamento en los Artículos 40 fracción XI de la Ley de Aguas del Estado de Veracruz - Llave y 47 Fracción XI del Reglamento Interior de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., 25, 26 numeral 2 de la Ley de Fiscalización del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 73 Bis y 73 Ter de la Ley Orgánica del Municipio Libre.-----

El Presidente Municipal y Presidente del Órgano de Gobierno, continuando con el séptimo punto, otorga la palabra al Lic. Carlos Hernández Martínez, Director General, quien propone a los integrantes del Órgano de Gobierno la Modificación a la Propuesta de Inversión 2015, la cual consta de las siguientes: Se eliminan las obras: Construcción del Tanque de Regularización denominado Parque Natura; Rehabilitación de Red de Distribución en la Zona Centro de la Ciudad de Xalapa, Veracruz y Construcción de Drenaje Pluvial en Varias Colonias de la Ciudad de Xalapa, Veracruz; y se agrega la obra Instalación de Macromedidores en Tanques de Regularización y Red de Distribución Incluye Registro y Abrazaderas y la obra Construcción del Colector Pluvial División del Norte 1ª Etapa. Dicha modificación a la propuesta de inversión tendrá una aportación total de recursos de CONAGUA por la cantidad de \$37'995,213.84 y por parte de este Organismo la cantidad de \$22'520,010.49, haciendo una inversión total conjunta de \$60'515,224.33.-----

ACUERDO 086/OG/2015. Los C.C. Licenciado Américo Zúñiga Martínez, Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz y Presidente del Órgano de Gobierno, Licenciado Silem García Peña, Regidor Décimo Primero, Titular de la Comisión Edilicia de Agua, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales, C.P. Carlos Eduardo López García, Contralor del H. Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz y Comisario del Órgano de Gobierno y los Ciudadanos Enrique Acosta Libreros, David Robert León y Domitila Cortes Arcos, Representantes de Usuarios integrantes del Órgano de Gobierno, aprueban por unanimidad la Modificación a la Propuesta de Inversión 2015, la cual contiene las siguientes modificaciones: Se eliminan las obras: Construcción del Tanque de Regularización denominado Parque Natura; Rehabilitación de Red de Distribución en la Zona Centro de la Ciudad de Xalapa, Veracruz y Construcción de Drenaje Pluvial en Varias Colonias de la Ciudad de Xalapa, Veracruz; y se agrega la obra Instalación de Macromedidores en Tanques de Regularización y Red de Distribución Incluye Registro y Abrazaderas y la obra Construcción del Colector Pluvial División del Norte 1ª Etapa, dicha modificación a la propuesta de inversión tendrá una aportación total de recursos de

CONAGUA por la cantidad de \$37'995,213.84 y por parte de este Organismo la cantidad de \$22'520,010.49, haciendo una inversión total conjunta de \$60'515,224.33.-----

No habiendo asuntos generales que tratar, se dan por concluidos los trabajos de la Segunda Sesión Extraordinaria del Órgano de Gobierno, dándoles las gracias a los integrantes de este Órgano Colegiado por su asistencia y participación, invitándoles a realizar con empeño y profesionalismo todos los trabajos y decisiones que de éste Órgano Colegiado emanen a favor siempre de la ciudadanía xalapeña, por lo cual siendo las catorce horas con cincuenta minutos del día de su inicio, concluye esta sesión firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.-----

LIC. AMERICO ZÚÑIGA MARTÍNEZ
PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE
GOBIERNO

LIC. SILEM GARCÍA PEÑA
REGIDOR DÉCIMOPRIMERO TITULAR
DE LA COMISIÓN EDILICIA DE AGUA
POTABLE, DRENAJE,
ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y
DISPOSICIÓN DE AGUAS
RESIDUALES

C.P. CARLOS EDUARDO LÓPEZ GARCÍA
COMISARIO DEL ORGANO DE
GOBIERNO

LAE. ENRIQUE ACOSTA LIBREROS
REPRESENTANTE DE USUARIOS

C. DOMITILA CORTES ARCOS
REPRESENTANTE DE USUARIOS

C. DAVID ROBERT LEÓN
REPRESENTANTE DE USUARIOS

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN A LA SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA DEL ORGANO DE GOBIERNO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ, DE FECHA 22 DE MAYO DE 2015.