

En la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, siendo las 10:17 diez horas con diecisiete minutos del lunes 26 veintiséis de febrero del 2024 dos mil veinticuatro, se reunieron en la Sala de Audiovisual del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco (Seapal Vallarta), con domicilio en Avenida Francisco Villa s/n, esquina Manuel Ávila Camacho, colonia Lázaro Cárdenas, en esta ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco; a fin de celebrar Sesión Ordinaria del Consejo de Administración correspondiente al mes de enero del año 2024 dos mil veinticuatro, las siguientes personas: **Lic. Augusto Alcaraz Valencia**, Representante del Presidente Municipal de Puerto Vallarta y Presidente del Consejo de Administración; **Ing. Eraclio Galván Mendoza**, Director General del Seapal Vallarta y Secretario Técnico del Consejo de Administración; **Mtro. Héctor López González**, Contralor del Municipio de Puerto Vallarta y Vocal del Consejo de Administración; **C.P. Manuel de Jesús Palafox Carrillo** Tesorero del Municipio de Puerto Vallarta y Vocal del Consejo de Administración; **Arq. Adriana Guzmán Jiménez**, Directora de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Municipio de Puerto Vallarta y Vocal del Consejo de Administración; **C. José Ascensión Gil Calleja**, Director de Servicios Públicos Municipales de Puerto Vallarta y Vocal del Consejo de Administración; **Lic. Maat Yoced Pelayo Mendiola**, Representante del Fideicomiso de Puerto Vallarta y Vocal del Consejo de Administración; **Arq. Enrique Navarro López**, Presidente del Colegio de Arquitectos de Puerto Vallarta, Jalisco y vocal del Consejo de Administración; **Ing. José de Jesús Palacios Bernal**, Presidente de la Unión de Propietarios de Fincas Urbanas del Municipio de Puerto Vallarta, A.C. y Vocal del Consejo de Administración; **Lic. Flavio Torres Ramírez**, Representante de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Puerto Vallarta (CANACO) y Vocal del Consejo de Administración; **Dr. Héctor Javier Rendón Contreras** Representante del Centro Universitario de la Costa Norte y Vocal del Consejo de Administración **Lic. Alejandro Adalberto Torres Magaña**, Representante del Presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Puerto Vallarta y Vocal del Consejo de Administración.

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. Informe de los Indicadores de Gestión del mes de enero de 2024.
4. Informe del Avance de Propuestas para el Abastecimiento de Agua Potable.
5. Informe de la Tabla Dinámica de Balance de Agua del mes de enero del 2024.
6. Informe de la adquisición de una superficie de terreno que mide 20,000 metros cuadrados, propiedad del señor José Francisco Ávalos Pérez.
7. Puntos de Acuerdo:
 - 7.1. Presentación y en su caso Autorización para la Desincorporación de Bienes Muebles 2024.
 - 7.2. Presentación y en su caso Autorización para financiamiento para llevar a cabo la obra de toma y planta potabilizadora.
8. Asuntos Generales.
9. Cierre de la Sesión.

1. Lista de asistencia y declaratoria de Quórum legal, en su caso. El Director General del Seapal Vallarta, da la bienvenida a los presentes, y a continuación para dar cumplimiento al punto uno del orden del día, procede a tomar lista de asistencia correspondiente, y una vez corroborada la asistencia, se declara 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, en su caso, del orden del día. A continuación, el Secretario Técnico del Consejo de Administración procede proponiendo y dando lectura del Orden del Día, por lo que pregunta a los presentes si tienen

alguna observación que hacer al respecto de dicha propuesta; al no haberla, solicita en votación económica levanten la mano quienes estén de acuerdo en aprobar el Orden del Día en los términos propuestos, aprobándose por Mayoría Simple de votos, por 11 once votos a favor, 0 cero 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. Informe de los Indicadores de Gestión del mes de enero de 2024. 4. Informe del Avance de Propuesto para el Abastecimiento de Agua Potable. 5. Informe de la Tabla Dinámica de Balance de Agua del mes de enero del 2024. 6. Informe de la adquisición de una superficie de terreno que mide 20,000 metros cuadrados, propiedad del señor José Francisco Ávalos Pérez. 7. Puntos de Acuerdo: 7.1. Presentación y en su caso Autorización para la Desincorporación de Bienes Muebles 2024. 7.2. Presentación y en su caso Autorización para financiamiento para llevar a cabo la obra de toma y planta potabilizadora. 8. Asuntos Generales. 9. Cierre de la Sesión.

3. Informe de los Indicadores de Gestión del mes de enero de 2024. La **C.P. Luz Aurora Ramírez Moreno** Titular de la Jefatura de Planeación del Agua del Seapal Vallarta, presenta ante el Consejo de Administración el Informe de los indicadores de Gestión del mes de enero de 2024 del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco; informe que se adjunta a la presente Acta de Sesión bajo la denominación de **Anexo A**.

4. Informe del Avance de Propuestas para el Abastecimiento de Agua Potable. Hace uso de la voz el representante del Presidente Municipal de Puerto Vallarta y Presidente del Consejo de Administración, presenta al **Ing. Juan Ramón Becerra Dueñas**, Subdirector Operativo del Seapal Vallarta, para rendir lo correspondiente al **Informe del Avance de Propuestas para el Abastecimiento de Agua Potable**; informe que se adjunta a la presente Acta de Sesión bajo la denominación de **Anexo B**.

5. Informe de la Tabla Dinámica de Balance de Agua del mes de enero del 2024. Toma la palabra el Director General del Seapal Vallarta, para presentar al **L.S.C. Jorge Luis García Delgadillo, Jefe de Sección A del Seapal Vallarta**, mismo que expone los por menores sobre la Tabla Dinámica de Balance de Agua del mes de enero del 2024; informe que se adjunta a la presente Acta de Sesión bajo la denominación de **Anexo C**.

6. Informe de la adquisición de una superficie de terreno que mide 20,000 metros cuadrados, propiedad del señor José Francisco Ávalos Pérez. Hace uso de la voz el **Ing. Eraclio Galván Mendoza**, Director General del Seapal Vallarta y Secretario Técnico del Consejo de Administración; mismo que describe los pormenores respecto del posible objeto que tendrá la parcela 557 con número de Cuenta Predial R-2230, una vez arrojados los resultados de planeación, análisis e investigación del mismo. Informe que se adjunta a la presente Acta de Sesión bajo la denominación de **Anexo D**.

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

7.1. Presentación y en su caso Autorización para la Desincorporación de Bienes Muebles 2024. Hace uso de la voz el **Lic. Efraín Ramos Ríos**, Director Administrativo del Seapal Vallarta, para presentar a los miembros del Consejo de Administración una serie de bienes muebles susceptibles de desincorporación del patrimonio del Seapal Vallarta; listado de Bienes Muebles que se adjunta a la presente Acta de Sesión bajo la denominación de **Anexo E**.

Es por lo anterior, que se solicita a este Consejo de Administración, la **Autorización para la Desincorporación de Bienes Muebles 2024**.

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

Dicho lo anterior, el Presidente del Consejo se dirige al mismo y pregunta a los integrantes si tienen alguna otra observación que hacer al respecto de dicha propuesta, por lo que al no haberla, solicita en votación económica levanten la mano quienes estén de acuerdo en autorizar dicha solicitud con las propuestas de modificación antes expuestas, aprobándose por Mayoría Simple de votos, por 11 once votos a favor, 0 cero en contra, y 0 cero abstenciones, por lo anterior, queda autorizado por parte del Consejo de Administración **la Autorización para la Desincorporación de Bienes Muebles 2024.**

7.2. Presentación y en su caso Autorización para financiamiento para llevar a cabo la obra de toma y planta potabilizadora. Toma la palabra el **Ing. Eraclio Galván Mendoza**, Director General del Seapal Vallarta; para desarrollar la presentación y solicitar la autorización el financiamiento para llevar a cabo la obra de toma y planta potabilizadora.

Toma la palabra el **Mtro. Héctor López González**, Contralor del Municipio de Puerto Vallarta y Vocal del Consejo de Administración; para externar a los presentes que para poder tomar una decisión razonada, consciente y de lo más favorable para el Organismo Municipal Operador del Agua y el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco; es necesario contar con todas las propuestas de financiamiento existentes y la información que de ellas se despenda y con ello, seguir con el proceso legal correspondiente a la propuesta en comento.

Derivado de lo anterior, y tomando en cuenta las consideraciones de cada uno de los integrantes de este H. Consejo de Administración; hace uso de la voz el **Ing. Eraclio Galván Mendoza**, Director General del Seapal Vallarta; para proponer la modificación al presente punto de acuerdo señalado en la Orden del día, mismo que se establece en el siguiente sentido: "Presentación y en su caso Aprobación para iniciar el proceso para obtener financiamiento para ejecutar la obra de toma y planta potabilizadora, para su posterior autorización."

Es por lo anterior, que se solicita a este Consejo de Administración acordar "**La Aprobación para iniciar el proceso para obtener financiamiento para ejecutar la obra de toma y planta potabilizadora, para su posterior autorización**"-

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

Dicho lo anterior, el Representante del Presidente del Consejo de Administración se dirige al mismo y pregunta a los integrantes si tienen alguna otra observación que hacer al respecto de dicha propuesta, por lo que al no haberla, solicita en votación económica levanten la mano quienes estén de acuerdo en autorizar dicha solicitud con las modificaciones propuestas, aprobándose por Mayoría Simple de votos, por 11 once votos a favor, 0 cero en contra, y 0 cero abstenciones, por lo anterior, queda acordado por parte del Consejo de Administración **La Aprobación para iniciar el proceso para obtener financiamiento para ejecutar la obra de toma y planta potabilizadora, para su posterior autorización.**

8. Asuntos Generales. Procede el Representante del Presidente del Consejo de Administración a manifestar que tienen como cuarto punto del Orden del Día tratar cualquier asunto general que los integrantes del mismo deseen proponer, por lo que pregunta a los miembros del mismo si tienen algún asunto que deseen tratar en ese preciso momento.

Toma la palabra el **C.P. Manuel de Jesús Palafox Carrillo** Tesorero del Municipio de Puerto Vallarta y Vocal del Consejo de Administración para solicitar al equipo del Seapal Vallarta encabezado por su Director General el Ing. Eraclio Galván Mendoza, un dictamen que sea el resultado de la ejecución de una Auditoria Externa correspondiente a la cuenta pública del año 2023 dos mil veintitrés y con esto, poder estar legal y debidamente preparados para una eficiente entrega de Administración Municipal a celebrarse el próximo 01 de octubre del 2024; asimismo, el **Mtro.**

Héctor López González, Contralor del Municipio de Puerto Vallarta y el resto de los integrantes del H. Consejo de Administración, secundan la moción propuesta por el Tesorero Municipal en el presente punto del Orden del Día. Derivado de lo anterior, el Representante del Presidente del Consejo de Administración se dirige al mismo y pregunta a los integrantes si tienen alguna otra observación que hacer al respecto de dicha propuesta, 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 11 once votos a favor, 0 cero en contra, y 0 cero abstenciones, por lo anterior, queda acordado por parte del Consejo de Administración **la ejecución de una Auditoria Externa correspondiente a la cuenta pública del año 2023 dos mil veintitrés del Seapal Vallarta.**

Por último, toma la palabra el Director General del Seapal Vallarta, a efecto de solicitar la aprobación por parte de cada uno de los integrantes del Consejo de Administración del Acta de la Sesión Ordinaria que se celebra con fecha lunes 26 veintiséis de febrero del 2024 dos mil veinticuatro, para efecto de ser suscrita por los Miembros del Consejo de Administración al cierre de la misma.

Dicho lo anterior, el Presidente del Consejo de Administración procede a preguntar a los miembros del mismo si tienen alguna observación que hacer respecto de dicha solicitud, y al no haberla, solicita en votación económica levanten la mano quienes estén de acuerdo en aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria que se celebra con fecha lunes 26 veintiséis de febrero del 2024 dos mil veinticuatro, con la moción correspondiente, aprobándose por Mayoría Simple de votos, por 11 once votos a favor, 0 cero en contra, y 0 cero abstenciones, por lo anterior, los miembros del Consejo de Administración aprueban el Acta de Sesión Ordinaria que se celebra con fecha lunes 26 veintiséis de febrero del 2024 dos mil veinticuatro, para efecto de ser suscrita por los Miembros del Consejo de Administración al cierre de la misma.

8. Cierre de la Sesión. No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente del Consejo de Administración, da por terminada la Sesión, siendo las 12:06 doce horas con seis minutos del lunes 26 veintiséis de febrero del 2024 dos mil veinticuatro, firmando de conformidad los miembros que estuvieron presentes.

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



Lic. Augusto Alcaraz Valencia

Representante del Presidente Municipal de Puerto Vallarta y
Presidente del Consejo de Administración



Ing. Eraclio Galván Mendoza

Director General del Seapal Vallarta y
Secretario Técnico del Consejo de Administración



Mtro. Héctor López González
Contralor del Municipio de Puerto Vallarta y
Vocal del Consejo de Administración



C.P. Manuel de Jesús Palafox Carrillo
Tesorero del Municipio de Puerto Vallarta y
Vocal del Consejo de Administración



Arq. Adriana Guzmán Jiménez,
Directora de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del
Municipio de Puerto Vallarta y Vocal del
Consejo de Administración



C. José Ascensión Gil Calleja
Director de Servicios Públicos Municipales de
Puerto Vallarta y Vocal del Consejo de Administración



Arq. Enrique Navarro López
Presidente del Colegio de Arquitectos de
Puerto Vallarta, Jalisco y Vocal del
Consejo de Administración



Lic. Flavio Torres Ramírez
Representante de la Cámara Nacional de Comercio,
Servicios y Turismo de Puerto Vallarta (CANACO)
y Vocal del Consejo de Administración





Lic. Alejandro Adalberto Torres Magaña
Representante del Presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Puerto Vallarta y Vocal del Consejo de Administración



Lic. Maat Yoced Pelayo Mendiola
Representante del Fideicomiso de Puerto Vallarta y Vocal del Consejo de Administración



Ing. José de Jesús Palacios Bernal
Presidente de la Unión de Propietarios de Fincas Urbanas del Municipio de Puerto Vallarta, A.C. y Vocal del Consejo de Administración



Dr. Héctor Javier Rendón Contreras
Representante del Centro Universitario de la Costa Norte y Vocal del Consejo de Administración

La presente hoja con firmas forma parte integrante del acta de la Sesión Ordinaria del Consejo de Administración del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco (SEAPAL VALLARTA) celebrada el lunes 26 veintiséis de febrero del 2024 dos mil veinticuatro, contenida en 06 (seis) fojas, incluyendo la presente.