



**Acta de la Sesión Extraordinaria No. 54 del Consejo de Administración de la Comisión Estatal del Agua de Colima**

En la ciudad Colima, Col. siendo las 12:00 horas del día 11 de enero de 2016, se reunieron previa cita en el edificio que alberga las oficinas de la CEAC, ubicada en calle Reforma No. 88, Zona Centro, Colima; los CC. Integrantes del Consejo de Administración de esta dependencia, para dar lugar a la sesión ordinaria No. 54 de dicho órgano de gobierno, bajo el siguiente:

**ORDEN DEL DIA**

1. *Registro de asistencia, verificación de quórum legal, e instalación formal de la sesión, en caso de ser procedente.*
2. *Presentación de orden del día, y autorización en su caso.*
3. *Lectura del acta de la sesión anterior No. 53 y aprobación de la misma en su caso.*
4. *Informe de del Presupuesto de ingresos y egresos 2015.*
5. *Autorización de ajustes al presupuesto de egresos 2015*
6. *Proyecto de presupuesto de ingresos y egresos 2016*
7. *Clausura.*

**Desarrollo de la reunión**

1. Se realizó el registro de asistencia, verificándose la existencia del quórum legal con la presencia de 16 de 16 integrantes del Consejo, quienes firman al final de la presente acta para constancia de los asuntos y acuerdos de la sesión.
2. El Director de la CEAC, Ing. Oscar Armando Avalos Verdugo, puso a consideración de los presentes el orden del día, que fue aprobada.
3. En este punto, se dio lectura al acta de la sesión No. 53, misma que se aprobó por unanimidad. Se acuerda remitirla en formato digital en la brevedad posible; y para el caso de la presente Acta No. 54, igualmente enviarla hoy mismo.
4. Continuando con el orden del día, tomó la palabra la Licenciada Erika del Rocío Gutiérrez Monroy, coordinadora administrativa de la CEAC, para presentar el informar financiero del ejercicio fiscal 2015, correspondiente a enero-diciembre. En este punto dio a conocer que la Secretaría de Finanzas autorizó un presupuesto inicial de \$2,704,027.20, mismo que durante el año fue modificándose por ajustes financieros, y finalmente se ejerció un monto final \$2,576,047.08. En cumplimiento a las disposiciones oficiales vigentes, este recurso se aplicó principalmente para el pago de sueldos del personal y el gasto corriente de la dependencia.
5. Continúa en uso de la voz la Lic. Erika Gutiérrez Monroy, quien informó que por la naturaleza de las funciones de la CEAC, se presentaron algunos gastos no previstos que gracias al eficiente control del gasto se pudieron solventar. Tales como, compra de antivirus, pago de honorarios por asesoría contable, estudios, compra de equipo para cumplir con las reglas y sistema de armonización contable, pago de hosting para página web en cumplimiento a la Ley de Transparencia y acceso a la información, mantenimiento de equipos, etc., así como ajustes a la nómina por pagos no previstos; pago de aguinaldos a personal de contratos asimilables a salarios, pago de incrementos y ajustes varios, por recomendación del área de armonización contable del Gobierno



Acta de la Sesión Extraordinaria No. 54 del Consejo de Administración de la Comisión Estatal del Agua de Colima

del Estado. Por lo que solicita al Consejo se emita la formal autorización de estos pagos; que no obstante las diversas medidas de austeridad, fue absolutamente necesario cubrir para la continuidad y operación de la dependencia, además evitar por omisión, incurrir en alguna irresponsabilidad. Presentó un desglose detallado de los gastos del presupuesto, mismos que no tuvieron observación por parte de los Consejeros, mismo que fue aprobado. Se adjunta a la presente acta como Anexo no. 1, Acta extraordinaria 54.

6. Para continuar con el orden del día, tomó la palabra el Ing. Oscar Avalos Verdugo, quien mencionó que cada año la Contraloría del estado revisa el manejo del presupuesto que se asigna a la CEAC, y en lo que corresponde al 2011 se presentaron 13 observaciones, entre las que se encontraban lo relacionado al período de los contratos del personal y a la utilización de recursos para la celebración de la posada del personal de la CEAC, sin embargo, aclaró que las observaciones ya fueron solventadas en su totalidad.

7. Clausura.

ACUERDOS

- a) Se aprobaron los estados financieros y balance general correspondientes al Ejercicio Fiscal de enero a diciembre de 2015 presentados en esta sesión.
b) Se autorizaron los gastos de compras y ajustes de servicios personales, indicados en el Anexo No. 1, Acta extraordinaria No. 54, con la aclaración de que se aprueba la inclusión del jefe de departamento, más no la integración del organigrama.
8. No habiendo otro asunto que tratar, el representante de la CONAGUA, dio por clausurados los trabajos de la reunión, siendo las 10:50 horas del día de su inicio.

Ing. Oscar Avalos Verdugo, Dir. General de la CEAC.
Ing. Horacio Chávez García, Presidente de la CAPAI
C.P. José Manuel Pérez Montes, Rep. De la CONAGUA
Ing. Oscar Guerra Guardado, Dir. Gral. de la COMAPAL
Ing. Luis Armando Aguirre Rochín, Rep. de la Secretaría de Planeación.
Ing. Armando Aguirre Sánchez, Director Gral. del INSUVI

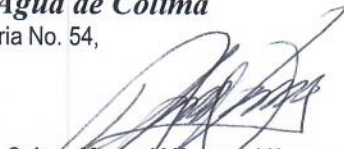
Ing. Daniel Cortés Cafrillo, Dir. Gral. de CAPDAM
Ing. Gildardo Álvarez Pulido, Dir. Gral. de la COMAPAT
Arg. Salvador Silva, Dir. Gral. de la COMAPAC
I.B.Q. Ricardo Jiménez Herrera, Rep. de la Sria. De Salud. Com. de la COESPRIS.
Ing. Adalberto Zamarroni Cisneros, Srio. De Desarrollo Rural.
C. Julio Magaña Cervantes, Rep. de la Asociación de Padres de Fam. Edo.



**Acta de la Sesión Extraordinaria No. 54 del Consejo de Administración de la Comisión Estatal del Agua de Colima**


HOJA No. 3, Consejo de Administración CEAC, Sesión Extraordinaria No. 54,

  
Ing. Jesús Molina Magaña,  
Rep. de la Contraloría General del Edo.

  
C. Ing. Manuel Vázquez Vázquez,  
Director General de la CAPAMC

  
C. Manuel Ojeda Rodríguez,  
Rep. de la CAPAMI

  
Ing. Enrique Guerrero Morales,  
Rep. de SEFOME

  
Ing. Rafael Cruz Navarro,  
Dir. Gral. CAPACO

Comisión Estatal del Agua de Colima

Sesión de Consejo de Administración No. 54

Lunes 11 de enero de 2016, 12:00 horas.

Trat	Nombre	Apellidos	Cargo	Nombre de la organización	Firma
Lic.	Julio	Magaña Cervantes	Pdte. de la Asociación de Padres de Familia del Estado	Asociación de Padres de Fam.	
C.P.	Emilio	Carrillo Preciado	Presidente de la CANACINTRA	CANACINTRA	
LCP.	Alejandro	Bayardo Morales	Presidente de la CANACO Colima	CANACO	
C.P.	Julio César	Ceballos Cataneo	Presidente de la CANADEVI	CANADEVI	
Ing.	Rafael	Cruz Navarro	Director General de la CAPACO	CAPACO	
Ing.	Horacio	Chávez García	Director General de la CAPAI	CAPAI	
Ing.	Manuel	Vázquez Vázquez	Director General de la CAPAMC	CAPAMC	
C.	Iván Ione	Ojeda Anguiano	Director General de la CAPAMI	CAPAMI	
Lic.	Daniel	Cortés Carrillo	Director General de la CAPDAM	CAPDAM	
Ing.	Oscar Armando	Avalos Verdugo	Director General de la CEAC	CEAC	
Ing.	Oscar	Valencia Montes	Director General de la CIAPACOV	CIAPACOV	
Arq.	Nicolás	Soto Beltrán	Presidente de la CMIC	CMIC	
Arq.	Salvador	Silva Preciado	Colegio de Ingenieros Civiles del Edo., AC	Colegio de Ingenieros Civiles	
Ing.	Oscar	Guerra Guardado	Director General de la COMAPAC	COMAPAC	
Ing.	Gildardo	Alvarez Pulido	Director General de la COMAPAL	COMAPAL	
Ing.	José Juan	Michel Ramírez	Director General de la COMAPAT	COMAPAT	
C.P.	Rodolfo	López Villalvazo	Director Local de la CONAGUA	CONAGUA	
Ing.	Mario Carlos	Moncada Cantú	Encargado del Despacho, Contraloría Gral del Edo	Contraloría General del Edo.	
Ing.	Armando	Aguirre Sánchez	Presidente de COPARMEX Colima	COPARMEX	
Lic.	Kristian	Meyners Tovar	Director del INSUVI	INSUVI	
C.P.	Carlos Arturo	Noriega García	Secretario de Administración y Gestión Pública	Secretaría de Admón. y G.P.	
Ing.	Adalberto	Zamarroni Cisneros	Srio. de Planeación y Finanzas	Secretaría de Planeación y F.	
Dra.	Mairen	Polanco Gaytán	Srio. de Desarrollo Rural	SEDER	
Ing.	J	Morales	Srio. de Fomento Económico	SEFOME	
Dr.	José Fernando	Rivas Guzmán	Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano	SEYDU	
			Srio. de Salud y Bienestar Social	SS Y BS	

ING. RICARDO JIMENEZ  
Herrera

## PUNTOS PARA AUTORIZACIONES REUNION DE CONSEJO NO.54

- Pago antivirus para equipos de cómputo de la CEAC (\$1,750.00)
- Pago honorarios contabilidad a partir de marzo (\$2,500.00 mensual) declaraciones anuales, timbrados nóminas en sistema
- Estudios geofísicos total: \$16,240.00
  - estudio geofísico en Colima (\$6,960.00)
  - estudios geofísico piscila (\$9,280.00)
- Compra equipo de cómputo e impresora para instalación de Sistema de Armonización Contable por parte del Gobierno del Estado total: : \$10,924.00
  - Impresora de matriz de punto(\$5,623.00 )
  - Cpu para sistema (\$5,301.00)
- Pago Hosting página web (anualidad) (\$3,967.20)
- Mantenimiento de impresoras y compra de toners (\$4,165.98)

- **NÓMINA:**

1. Sueldo de sindicalizada por plaza a partir de la 2º quincena de noviembre como jefe de departamento
2. Presentación de Organigrama
3. Pago de aguinaldos a personal de contrato asimilables a salarios en base a finanzas de la CEAC
4. Bono sexenal a sindicalizadas por autorización del Gobierno del Estado, se solicitó ampliación de recurso para el pago del mismo
5. Ajuste de sueldos del personal de confianza a partir de la 1º quincena de enero en base al tabulador del gobierno del estado por recomendación del área de armonización contable del Gobierno del Estado
6. Pago de canasta básica al personal

P.A.



# COMISION ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA

ESTADO DE RESULTADOS O DE OPERACIÓN  
POR EL PERIODO DEL 1°ENERO AL  
31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	ACUMULADO
<b>INGRESOS</b>	
TRANSFERENCIAS ESTATALES	\$ 2,576,047.08
FONDO AHORRO	\$ 81,040.64
VARIOS (REINTEGROS)	\$ 29,220.13
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 2,686,307.85</b>
<b>EGRESOS</b>	
SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,559,904.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 34,742.73
SERVICIOS GENERALES	\$ 115,915.93
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 2,710,563.24</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>-\$ 24,255.39</b>
(+) SALDO EJERCICIO 2014	\$ 503,026.44
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 478,771.05</b>

Elaboró

Lic. Erika del Rocio Gutiérrez Monroy  
Coordinadora Administrativa

Autorizó

Ing. Oscar Armando Avalos Verdugo  
Director General

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA  
INGRESOS 2015



ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES POR PARTIDA

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES POR PARTIDA
<b>SUBSIDIO</b>													
SUBSIDIO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO	0.00	225,334.00	375,557.00	300,445.00	225,334.00	225,334.00	212,014.00	221,419.96	111,880.24	160,815.24	0.00	0.00	2,576,047.08
<b>TOTALES</b>	0.00	225,334.00	375,557.00	300,445.00	225,334.00	225,334.00	212,014.00	221,419.96	111,880.24	160,815.24	0.00	0.00	517,913.64
<b>FONDE DE AHORRO (*)</b>													
FONDO DE AHORRO DE TRABAJADORES	12,500.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,040.64
<b>TOTALES</b>	12,500.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,040.64
<b>VIARIOS</b>													
REINTEGRO VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,880.89	0.00	0.00	29,220.13
REINTEGRO PRESTAMO PERSONAL	13,740.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,598.40	6,880.89
<b>TOTALES</b>	13,740.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,880.89	0.00	8,598.40	22,339.24
<b>TOTAL INGRESO MENSUAL</b>	26,241.48	225,334.00	375,557.00	300,445.00	225,334.00	225,334.00	212,014.00	289,959.96	111,880.24	167,696.13	0.00	0.00	526,512.04

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones throughout the page.

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA  
EGRESOS 2015

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES POR PARTIDA
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>													
SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE	210,832.86	123,294.22	197,759.03	131,592.03	134,337.08	126,414.42	154,473.74	199,279.09	102,311.72	102,451.72	107,587.77	260,682.77	1,846,016.85
SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	43,500.80	43,481.87	43,210.30	45,710.30	47,232.04	43,949.99	26,304.00	35,001.46	26,198.92	23,698.92	26,198.92	70,198.92	474,086.44
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	8,810.22	4,762.68	6,719.66	4,762.68	8,763.12	4,762.68	8,763.12	4,762.68	8,984.94	4,608.96	12,228.92	4,608.96	84,136.62
ISN 2%	2,783.00	3,949.00	3,336.00	3,318.00	3,330.00	3,445.00	3,947.00	3,038.00	2,774.00	2,520.00	2,523.00	2,518.00	36,381.00
S.T.S.G.E.	0.00	12,203.48	0.00	0.00	18,327.04	0.00	12,034.60	0.00	0.00	0.00	18,800.55	0.00	61,365.67
<b>TOTALES</b>	<b>265,926.88</b>	<b>187,091.25</b>	<b>247,624.99</b>	<b>185,383.41</b>	<b>211,989.28</b>	<b>178,572.09</b>	<b>204,922.46</b>	<b>245,081.23</b>	<b>140,269.58</b>	<b>133,279.60</b>	<b>167,337.16</b>	<b>338,008.65</b>	<b>34,742.73</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>													
MATERIALES Y EQ. MENORES OFNA	0.00	769.57	0.00	2,175.30	2,254.30	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,461.17
MATERIALES Y UT. IMPRESION	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.99	1,160.00	0.00	674.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890.74
ACC. MENORES COMPUTO	0.00	887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887.00
MAT. SANITARIO Y LIMPIEZA	0.00	1,152.30	0.00	539.00	0.00	881.53	0.00	0.00	493.51	0.00	0.00	0.00	3,644.35
GTOS. MENORES ALIMENTOS	0.00	635.20	0.00	0.00	504.00	0.00	793.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842.72
MAT. ELECTRICO	0.00	448.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.07
REFACCIONES MENORES OFNA	0.00	252.00	0.00	0.00	349.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601.50
REF. MENORES COMPUTO Y TECNOLOGIA	0.00	0.00	580.00	0.00	10,924.00	2,832.80	4,629.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,966.78
REF. MENORES TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>	<b>0.00</b>	<b>4,144.14</b>	<b>580.00</b>	<b>2,714.30</b>	<b>15,088.19</b>	<b>4,874.33</b>	<b>5,595.50</b>	<b>674.75</b>	<b>493.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>578.01</b>	<b>115,915.93</b>
<b>SERVICIOS GENERALES</b>													
SERV. AGUA POTABLE	572.00	619.00	0.00	648.00	0.00	838.00	0.00	0.00	687.00	0.00	0.00	1,412.00	4,776.00
SERVICIO TELEFONICO FIJO	1,499.00	1,499.00	1,499.00	1,499.00	1,499.00	1,499.00	1,502.00	1,499.00	1,499.00	1,501.00	1,499.00	1,499.00	17,993.00
SERVICIO CELULAR	1,869.00	2,188.00	1,126.00	1,010.00	1,045.00	1,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,780.00
SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456.01
SERVICIOS DE INFORMARTICA	0.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00	5,301.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,051.20
COMISIONES BANCARIAS	313.20	329.44	314.36	327.12	358.44	336.40	328.28	290.00	278.40	278.40	299.28	341.20	3,795.52
CONSERVACION DE INMUEBLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	812.00	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00
VIATICOS	0.00	1,742.00	2,202.00	0.00	1,409.00	14,737.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,110.72
GTOS. COMPLEMENTARIOS SERV. GRALES	0.00	3,333.84	1,666.92	6,943.82	8,537.60	11,020.00	10,570.40	1,670.40	1,740.00	1,809.60	0.00	4,036.80	51,329.48
<b>TOTALES</b>	<b>4,243.20</b>	<b>10,523.28</b>	<b>8,558.28</b>	<b>10,428.04</b>	<b>12,849.04</b>	<b>36,106.32</b>	<b>12,856.69</b>	<b>3,459.40</b>	<b>4,204.40</b>	<b>3,589.00</b>	<b>1,798.28</b>	<b>7,290.00</b>	<b>57,418.00</b>
<b>SAT</b>													
<b>TOTALES</b>	<b>2,845.00</b>	<b>3,382.00</b>	<b>5,789.00</b>	<b>5,788.00</b>	<b>5,789.00</b>	<b>5,788.00</b>	<b>5,788.00</b>	<b>7,075.00</b>	<b>3,505.00</b>	<b>4,103.00</b>	<b>3,160.00</b>	<b>4,406.00</b>	
<b>TOTAL EGRESO MENSUAL</b>	<b>273,025.08</b>	<b>205,140.67</b>	<b>262,552.27</b>	<b>204,313.75</b>	<b>245,715.51</b>	<b>225,340.74</b>	<b>229,162.65</b>	<b>253,290.38</b>	<b>148,472.49</b>	<b>140,971.60</b>	<b>172,295.44</b>	<b>350,282.66</b>	





**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA**

RFC.CEA 970920 K8A

REFORMA NO.88

TEL.311 57 00

**CONCILIACIÓN BANCARIA  
DICIEMBRE DE 2015**

SALDO EN BANCOS

\$ 479,264.56

(-) CHEQUES EN TRÁNSITO

\$ 493.51

#CHQ.	CANTIDAD	A NOMBRE DE:
314	\$ 493.51	OLGA LIDIA BRICEÑO CASTILLO

SALDO REAL EN BANCOS Y CHEQUERA

\$ 478,771.05

*[Handwritten signatures and scribbles in blue ink, including a large signature on the left, a signature in the middle, and a signature on the right that reads 'P. A. Alvarado'.]*