

Madrid Arzapalo refiere que se están analizando los ingresos y los egresos del organismo, y que si se trata de aprobar pues hacer correcciones pertinentes, por lo que pide que quede especificado de donde van a salir los ingresos y de ser necesario un préstamo por parte de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas se incorpore una ampliación presupuestal en caso de que se éste se otorgue.

Se somete a aprobación con las observaciones que se hicieron en cada una de las partidas, por lo cual se abstienen en su mayoría, se pide se hagan observaciones pertinentes para su posible aprobación en sesión extraordinaria. Con 5 abstenciones de Dr. Mario Ramón Silva Rodríguez, C. Jesús Carlos Soto Morfín, Arq. Martín Rubén Corona González, Lic. Merlín Grisell Madrid Arzapalo y Lic. José Alberto Cortés García, y 4 votos a favor de Lic. José Luis Quiroz González, Lic. José Ponce Ramírez, C. Toribio Lucero García y Lic. Javier Contreras Gutiérrez.

VII.- PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN, DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL. El Lic. Javier Contreras Gutiérrez pide al Lic. Rubén Alejandro Leyva Córdova, Gerente Administrativo del Sistecozome, presente el Programa Operativo a los Consejeros, a lo cual el referido explica que se tienen programadas varias actividades de mejora en pro de la operatividad en el organismo, y explica que en el mes de enero se hará la revisión y actualización de los expedientes médicos del personal del Organismo; en febrero la reorganización, orden y limpieza del almacén general; en marzo el mantenimiento y mejoramiento de terminales; en abril la reubicación y depuración del archivo obsoleto; en mayo el mantenimiento general del depósito uno D-1 (pintura, alumbrado en patio, etc.); en junio el reacomodo del archivo general; en julio el programa de mantenimiento a equipo de cómputo por jefaturas; en agosto el reacomodo del área de residuos peligrosos; en septiembre el programa de campañas de vacunación, examen de cáncer, tabaquismo, etc. Para el personal del organismo; octubre la entrega de uniformes a las áreas de tráfico (operadores) y mantenimiento (mecánicos); noviembre la revisión del padrón de proveedores; y diciembre el mantenimiento y revisión de video cámaras de vigilancia en patio. El C. Toribio Lucero García propone cambiar la actividad mensual de septiembre por la de febrero. El Lic. José Luis Quiroz González pone a consideración la aprobación del punto en cuestión, el cual se aprueba por unanimidad.

VIII.- PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN, DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES. Nuevamente el Lic. Rubén Alejandro Leyva Córdova hace el uso de la voz y presenta el Programa Anual de Adquisiciones a los Consejeros, explicando que en determinados montos en el organismo se lleva a cabo la invitación a tres proveedores, el concurso y la licitación dependiendo de cómo se requiera, prosigue explicando en detalle cada una de las adquisiciones que se tienen contempladas realizar en el año 2016. El Dr. Mario Ramón Silva Rodríguez pide que en los rubros de pintura y material laminado y refacciones en general, balatas tambores, pudieran adjuntar más información, un estimado por unidad teniendo en cuenta que los trolebuses serán nuevos. A lo que los Consejeros comentan que para poder aprobar un plan anual de adquisiciones se debe de tener previamente aprobado el Presupuesto anual, a lo que consideran dejar a reserva del próximo Consejo de Administración en el cual se autorice el Presupuesto para en el mismo poder autorizar el Programa Anual de Adquisiciones en cuestión.

IX.- PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN, DEL PROGRAMA DE ADICIONES Y MEJORAS. El Lic. Javier Contreras Gutiérrez presenta a los consejeros el programa de adiciones y mejoras en el cual refiere que en el mes de septiembre se autorizó por Dirección General el proyecto de rehabilitación de la terminal loma dorada, lo que traerá como beneficio al organismo

ESTADO DE RESULTADOS 2015



AL 30 DE NOVIEMBRE

CONCEPTO	NOVIEMBRE		ACUMULADO		ACUMULADO GENERAL
	GUADALAJARA	PUERTO VALLARTA	GUADALAJARA	PUERTO VALLARTA	
INGRESOS					
INGRESOS ELÉCTRICO	1,575,312		21,233,518	0	21,233,518
INGRESOS DIESEL	7,280,213	314,805	83,924,036	3,381,938	87,305,973
INGRESOS SUBROGADO	4,250,853	63,700	46,459,829	1,116,058	47,575,887
OTROS INGRESOS	29,078		1,121,893	0	1,121,893
PRODUCTOS FINANCIEROS	513		3,912	0	3,912
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		15,208.42	0	15,208
TOTAL DE INGRESOS	13,135,968	378,505	152,758,396	4,497,996	157,256,391
EGRESOS					
COSTOS Y GASTOS X TRANSPORTE ELECTRICO	789,242		9,892,737	0	9,892,737
COSTOS Y GASTOS X TRANSPORTE DIESEL	7,858,647	446,220	88,821,767	5,370,970	94,192,737
GASTOS DE MANTENIMIENTO	276,398	40,692	2,692,330	455,312	3,147,642
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	3,140,006	207,491	42,182,960	3,091,363	45,274,323
GASTOS DE SUBROGADO	482,257	7,936	6,881,367	92,151	6,973,518
GASTOS DE TRÁFICO	158,590		1,203,094	6,320	1,209,414
OTROS GASTOS DIVERSOS	7,970		813,518	0	813,518
GASTOS DE PRODUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN	126,834		363,717	0	363,717
TOTAL COSTOS Y GASTOS	12,839,944	702,339	152,851,490	9,016,117	161,867,607
RESULTADOS OPERATIVOS	296,023	-323,834	-93,094	-4,518,121	-4,611,216
GASTOS FINANCIEROS					
INTERESES SECRETARIA DE FINANZAS	6,039,208		14,672,123	0	14,672,123
INTERESES IPEJAL	12,959,410		12,959,410	0	12,959,410
SITUACIONES FINANCIERAS	4,363		95,189	3,738	98,927
OTROS GASTOS DIVERSOS			50,329	0	50,329
TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS	19,002,981	0	27,777,051	3,738	27,780,789
RESULTADOS FINANCIEROS	-18,706,957	-323,834	-27,870,145	-4,521,859	-32,392,004
DEPRECIACIONES ADMINISTRATIVOS	-34,453	3,030	258,549	34,206	292,755
DEPRECIACIONES TRÁFICO	2,043,520		22,484,590	0	22,484,590
TOTAL DEPRECIACIONES	2,009,068	3,030	22,743,139	34,206	22,777,345
TOTAL DE EGRESOS	33,851,993	705,369	203,371,680	9,054,061	212,425,741
RESULTADO CONTABLE	-20,716,025	326,864	-50,613,284	-4,556,065	-55,169,350

INTEGRACIÓN DEL GASTO OPERATIVO POR CONCEPTOS



A NOVIEMBRE 2015

Concepto	Al mes de Noviembre 2015	Acumulado a Noviembre 2015
Total del Gasto Operativo según Estado de Resultados	13,542,283.40	161,867,606.79
Servicios Personales	7,510,982.62	95,650,168.62
Remuneracion al Personal de Carácter Permanente	5,314,504.16	68,896,869.53
Remuneraciones Adicionales y Especiales	453,203.90	7,087,921.71
Seguridad Social	644,760.43	6,579,870.92
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,098,514.13	13,085,506.46
Materiales y Suministros	4,989,284.56	54,687,368.60
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	72,325.89	653,612.16
Alimentos y Utensilios	3,353.00	29,151.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	475.00	30,933.50
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	5,257.20
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,066,682.34	49,903,065.28
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	64.73	116,612.81
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	846,383.60	3,948,736.65
Servicios Generales	1,042,016.22	11,530,069.57
Servicios Básicos	229,287.44	2,690,268.70
Servicios de Arrendamiento	10,830.64	133,330.34
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,000.00	263,232.71
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	38,636.70	2,350,559.17
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	561,298.86	3,381,836.30
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	9,393.10	30,788.38
Servicios de Traslado y Viáticos	20,580.48	280,104.99
Servicios Oficiales	369.00	147,786.70
Otros Servicios Generales	170,620.00	2,252,162.28
Total de Gastos	13,542,283.40	161,867,606.79
Diferencia	0.00	0.00