ACTA DE REUNION DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA NUM/2018-04

EN NAVOJOA, SONORA, SIENDO LAS 11:00 A.M. DEL DIA 6 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, Y REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, UBICADA EN NO REELECCION Y PLAZA 5 DE MAYO, DE ESTA CIUDAD, EL LIC. VICTOR LEONEL FELIX KARAM, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTOY SUPLENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO, EL LIC. ALEJANDRO RUSSO GOMEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DEL RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA Y SECRETARIO TECNICO, DR. FRANCISCO JAVIER LIMON COTA, REPRESENTANTE PROPIETARIO DE LA DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, C.P. RICARDO FLORES ARGUELLES REPRESENTANTE PROPIETARIO DE LA ASOCIACION GANADERA DE NAVOJOA, C.P. JOSE RAFAEL GARCIA GOMEZ, COMISARIO PUBLICO DEL RASTRO MUNICIPAL QUIENES FUERON PREVIAMENTE CONVOCADOS PARA SESIONAR BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA

1. LISTA DE ASISTENCIA.
2. DECLARACION DEL QUORUM LEGAL
3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR
4. LECTURA Y APROBACION DE:INFORME ANUAL DEL DIRECTOR GENERAL DEL RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA SOBRE EL DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2017
5. LECTURA Y APROBACION DE:INFORME ANUAL DEL EJERCICIO 2017 DEL COMISARIO PUBLICO DEL RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA
6. ASUNTOS GENERALES
7. CLAUSURA

EN CUMPLIMIENTO AL **PRIMER PUNTO** DEL ORDEN DEL DIA, EL DIRECTOR GENERAL DEL RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA LIC. ALEJANDRO RUSSO GOMEZ, PROCEDE A TOMAR LISTA DE ASISTENCIA ENCONTRANDOSE PRESENTES LIC. VICTOR LEONEL FELIX KARAM SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y SUPLENTE DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO, DR. FRANCISCO JAVIER LIMON COTA. C.P.RICARDO FLORES ARGUELLESC.PÑ. JOSE RAFAEL GARCIA GOMEZ Y LIC. ALEJANDRO RUSSO GOMEZ CINCO DE LOS NUEVE CONVOCADOS.

COMO **SEGUNDO PUNTO** DEL ORDEN DEL DIA, EL DIRECTOR GENERAL DEL RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA, EN CALIDAD DE SECRETARIO TECNICO DE LA JUNTA DE GOBIERNO, DECLARA LA EXISTENCIA DE QUORUM LEGAL PARA SESIONAR. POR LO QUE EL SUPLENTE DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DECLARA FORMALMENTE INSTALADA LA REUNION AGRADECIENDO SU PRESENCIA Y A SU VEZ DANDO LA BIENVENIDA A TODOS LOS INTEGRANTES DE LA MISMA. Y AGRADECIENDOLES SU PARTICIPACION Y COLABORACION.

COMO **TERCER PUNTO** LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOREL LIC. VICTOR LEONEL FELIX KARAM SOMETE A VOTACION OMITIR LA LECTURA DE LA MISMA YA QUE TODOS LOS ASISTENTES CUENTAN CON UNA COPIA EN SUS INFORMES, PREGUNTANDO SI ESTAN DE ACUERDO A LO QUE LOS ASISTENTES DIJERON QUE SI. **APROBANDO DICHO PUNTO**

COMO **CUARTO PUNTO** DEL ORDEN DEL DIA INFORME ANUAL DEL DIRECTOR GENERAL DEL RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA SOBRE EL DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2017 TOMA LA PALABRA EL LIC. ALEJANDRO RUSSO GOMEZ , Y CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 8 FRACCION XIII DEL DECRETO DE CREACION DE LA PARAMUNICIPAL HACE DEL CONOCIMIENTO DE LAS TREAS REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO 2017

SIGUIENDO CON EL PLAN DE ACCIÓN DESARROLLADO PARA LA EJECUCIÓN DE MEJORAS EN LA PARAMUNICIPAL Y UNA VEZ CUBIERTAS LAS NECESIDADES MÁS BÁSICAS PARA LA OPERACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL DURANTE EL PRIMER PERIODO DE ESTA ADMINISTRACIÓN COMO LO FUE EL MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DEL:

- SISTEMA HIDRÁULICO
- LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN
- CORRALES
- EQUIPO PARA EL ÁREA DE SACRIFICIO
- POR MENCIONAR ALGUNAS.

EN ESTA SEGUNDA ETAPA ERA IMPORTANTE ABORDAR TEMAS DE SANIDAD Y MEDIO AMBIENTE QUE HABÍAN PERMANECIDO REZAGADOS DESDE LA CREACIÓN DEL ORGANISMO Y NO PODÍAMOS SEGUIR POSPONIENDO SI EL OBJETIVO ES DARLE AL RASTRO DE NAVOJOA UN VERDADERO CAMBIO DE IMAGEN, NO SOLAMENTE ESTÉTICO, SINO INTEGRAL:

ES POR ESO QUE DANDO SEGUIMIENTO AL **PROGRAMA DE LIDERAZGO AMBIENTAL PARA LA COMPETITIVIDAD** EN EL CUAL PARTICIPAMOS A FINALES DEL AÑO 2016 OFRECIDO POR LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE **(PROFEPA)** Y LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. **(SEMARNAT)** EN DONDE SE DESARROLLÓ UN PROYECTO QUE NO SOLAMENTE LE DEJÓ AL RASTRO **SU PRIMER RECONOCIMIENTO** EN LA HISTORIA **A NIVEL FEDERAL** EN LA MATERIA, SINO QUE HUBO VERDADERAMENTE UN CAMBIO DE ALTO IMPACTO:

- MÁS DE 300 TONELADAS DE DESPERDICIOS QUE TRADICIONALMENTE HUBIERAN SIDO ARROJADOS A CAMPO ABIERTO, HOY TIENEN UN PROCESO QUE ADEMÁS DE SER PRODUCTIVO ES AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE.
- 4800M3 DE AGUA RESIDUAL QUE TRADICIONALMENTE HUBIERA SIDO VERTIDA AL ARROYO LAS ÁNIMAS HOY ES ENCAUSADA A LAGUNAS DE OXIDACIÓN FUNCIONAL Y PRÓXIMA A SER RECICLADA PARA DARLE DIFERENTES USOS.

EN MATERIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL: SE DIO SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS Y LINEAMIENTOS DEL CONSEJO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (CONAC) PENDIENTES DE SOLVENTAR, SE REALIZÓ AVALÚO DEL INMUEBLE CON EL PROPÓSITO DE CONOCER EL VALOR COMERCIAL PARA SU CORRECTO REGISTRO EN CONTABILIDAD SIENDO SU VALOR A LA FECHA DE $11, 215,000.00

EN EL TEMA DE TRANSPARENCIA SE ACTUALIZÓ LA INFORMACIÓN DE LOS FORMATOS DE LAS FRACCIONES DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE A ESTA PARAMUNICIPAL PARA SU PUBLICACIÓN EN LA PLATAFORMA NACIONAL Y LEY DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO DE SONORA.

CON UNA INVERSIÓN APROXIMADA DE **$1, 391,239.93** EL RASTRO DE NAVOJOA AHORA CUENTA CON:

- UNA COBERTURA DEL 100% EN EL ÁREA OPERATIVA CON CÁMARAS DE SEGURIDAD.
- INSTALACIONES PARA EL RESGUARDO Y RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS SÓLIDOS.
- EQUIPO DE REFRIGERACIÓN DE APOYO PARA CÁMARAS FRÍAS.
- ILUMINACIÓN LED EN CÁMARA FRÍA.
- ILUMINACIÓN LED EN ÁREA ADMINISTRATIVA
- AZULEJO SANITARIO EN EL 100% DE LA SUPERFICIE DEL ÁREA DE SACRIFICIO Y ÁREA DE ENTREGA.
- TRABAJOS DE PINTURA EN EL 100% DE LAS INSTALACIONES, ASÍ COMO TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS
- HERRAMIENTA MENOR PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTALACIONES DEL ORGANISMO.

- TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN SU MAQUINARIA Y EQUIPO, ASÍ COMO EL MOBILIARIO Y EQUIPO DE TRANSPORTE.
- INSTALACIÓN DE LÁMINAS TRAGALUZ EN ÁREA DE MATANZA
- REMODELACIÓN DE FACHADA DE ENTRADA PRINCIPAL CON ANUNCIO LUMINOSO CON LOGO Y LETRAS EN ACRÍLICO CON LEDS DANDO UN TOQUE DE MODERNIDAD A NUESTRAS INSTALACIONES

TODO ESTO ENCAMINADO A OFRECER UN MEJOR SERVICIO QUE LE DE CONFIANZA A LOS USUARIOS Y CERTEZA A LOS CONSUMIDORES DE QUE LOS PRODUCTOS CÁRNICOS PROCESADOS EN EL RASTRO DE NAVOJOA CUMPLEN CON LAS NORMATIVIDADES DE REGULACIÓN SANITARIA.

UNA VEZ TERMINADO SU INFORME EL DIRECTOR DEL RASTRO, PREGUNTA EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO SI ESTAN DE ACUERDO EN APROBAR DICHO INFORME A LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO. APROBANDO POR UNANIMIDAD Y FELICITANDO AL LIC. ALEJANDRO RUSSO GOMEZ POR SU DESEMPEÑO.

COMO QUINTO PUNTO LECTURA Y APROBACION DE: INFORME ANUAL DEL EJERCICIO 2017 DEL COMISARIO PUBLICO DEL RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA

TOMA LA PALABRA EL COMISARIO DEL RASTRO C.P. JOSE RAFAEL GARCIA GOMEZ Y DA COMIENZO A LA LECTURA DE SU INFORME:

AL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL, SECCIÓN: FISCALIZACIÓN.

A LA JUNTA DE GOBIERNO DEL RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA.

ASUNTO: INFORME DEL COMISARIO

HE REVISADO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA, ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE NAVOJOA, SONORA, QUE COMPRENDEN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y LOS ESTADOS DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA, CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA, ANALÍTICO DEL ACTIVO, ESTADO DE ACTIVIDADES Y FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017,

ASI COMO UN RESUMEN DE LAS POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS Y OTRA INFORMACIÓN EXPLICATIVA.

RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN RELACIÓN CON LOS ESTADOS FINANCIEROS

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ES RESPONSABLE DE LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ADJUNTOS DE CONFORMIDAD CON LOS POSTULADOS BÁSICOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL SECTOR PARAMUNICIPAL EMITIDAS POR LA UNIDAD DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL E INFORMES SOBRE LA GESTIÓN PÚBLICA DE A SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE CONTROL QUE LA ADMINISTRACIÓN CONSIDERE NECESARIO PARA PEMITIR LA PREPARACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS LIBRES DE DESVIACIÓN MATERIAL, DEBIDO A FRAUDE O ERROR.

RESPONSABILIDAD DEL COMISARIO

MI RESPONSABILIDAD ES EMITIR UN INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS ADJUNTOS BASADA EN MIS REVISIONES.

HE LLEVADO A CABO MI REVISIÓN SOBRE LOS CUADERNOS TRIMESTRALES PRESENTADOS A LA JUNTA DE GOBIERNO DEL RASTRO, PRINCIPAL ORGANO DE CONTROL DE DICHA PARAMUNICIPAL, Y SOBRE ELLOS SE BASA EL PRESENTE INFORME. LA FINALIDAD DE HACER ESAS REVISIONES ES LA DE OBTENER UNA SEGURIDAD RAZONABLE SOBRE SI LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN LIBRES DE DESVIACIÓN MATERIAL.

EN ESAS REVISIONES SE PRETENDE OBTENER EVIDENCIA SOBRE LOS IMPORTES Y LA INFORMACIÓN REVELADA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS. SE TOMA EN CUENTA EL CONTROL INTERNO, SIN QUE CON ESTO SE PRETENDA EVALUAR LA EFICIACIA DEL MISMO. TAMBIÉN SE EVALÚAN LAS POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS Y LA RAZONABILIDAD DE LAS ESTIMACIONES CONTABLES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN.

CONSIDERO QUE LA EVIDENCIA OBTENIDA DE LA REVISIÓN PROPORCIONA UNA BASE SUFICIENTE Y ADECUADA PARA MI INFORME.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES:

LOS ESTADOS FINANCIEROS ADJUNTOS FUERON PREPARADOS DE CONFORMIDAD CON LOS POSTULADOS BÁSICOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS GENERALES Y ESPECIFICAS DE INFORMACIÓN FIANANCIERA GUBERNAMENTAL PARA EL SECTOR

PARAMUNICIPAL EMITIDAS POR LA UNIDAD DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL E INFORMES SOBRE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

MULTA ADMINISTRATIVA SAT CONAGUA

ESTA MULTA FUE DETERMINADA POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, EL MOTIVO DE LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA: NO CUMPLE CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEMARNAT-1996. EL IMPORTE DE LA MULTA ASCIENDE A $ 337,994.95, MISMOS QUE DEBERAN SER PAGADOS ANTES DE QUE TERMINE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN; CABE MENCIONAR QUE LA MULTA FUE POR UNA SANCIÓN NOTICIFICADA EL 23 DE JULIO DE 2009; A LA FECHA SE TIENE SUBSANADO EL OBJETO MATERIAL QUE LE DIO ORIGEN Y AL DÍA LAS PARCIALIDADES ACORDADAS CON EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TIBUTARIA.

INFORME DEL COMISARIO

EN MI CARÁCTER DE COMISARIO DEL RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA, RINDO A USTEDES MI DICTAMEN SOBRE LA VERACIDAD, RACIONALIDAD Y SUFICIENCIA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA QUE HA PRESENTADO A USTEDES LA DIRECCIÓN GENERAL POR EL EJERCICIO QUE TERMINÓ AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

HE ASISTIDO A LAS JUNTAS DE GOBIERNO A LAS QUE HE SIDO CONVOCADO, Y HE OBTENIDO DEL DIRECTOR Y DE LA CONTADORA TODA LA INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES, DOCUMENTACIÓN Y DEMÁS EVIDENCIA COMPROBATORIA QUE CONSIDERE NECESARIO EXAMINAR.

EN MI OPINIÓN, LOS CRITERIOS, POLÍTICAS CONTABLES Y DE INFORMACIÓN SEGUIDOS POR LA PARAMUNICIPAL Y CONSIDERADOS POR EL DIRECTOR Y LA CONTADORA PARA PREPARAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA PRESENTADA A LA JUNTA DE GOBIERNO, SON ADECUADOS Y SUFICIENTES Y SE APLICARON EN FORMA CONSISTENTE, POR LO QUE LA SITUACIÓN FINANCIERA REFLEJA EN FORMA VERAZ, SUFICIENTE Y RAZONABLE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE EL RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

TERMINANDO SU INFORME EL COMISARIO PUBLICO CP. JOSE RAFAEL GARCIA GOMEZ EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO SOMETE A VOTACION LA APROBACION DE DICHO INFORME SIENDO **APROBADO** POR UNANIMIDAD .

COMO **SEXTO PUNTO** ASUNTOS GENERALES: SIN ASUNTOS A TRATAR

ACTO SEGUIDO Y COMO **ÚLTIMO PUNTO** DEL ORDEN DEL DIA SE PROCEDE A CLAUSURAR LA REUNION SIENDO LAS 13:45 PM EL DIA DOS DE MAYO DEL 2018

NUM/2018-04

LIC. VICTOR LEONEL FELIX KARAM
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y SUPLENTE
DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. ALEJANDRO RUSSO GOMEZ
SECRETARIO TECNICO

DR. FRANCISCO JAVIER LIMON COTA
REPRESENTANTE PROPIETARIO DE LA
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL

C.P. RICARDO FLORES ARGUELLES
REPRESENTANTE PROPIETARIO DE LA ASOC.
GANADERA DE NAVOJOA

C.P. JOSE RAFAEL GARCIA GOMEZ
COMISARIO PUBLICO