

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2023 DEL  
CONSEJO DIRECTIVO****“CONSEJO SONORENSE REGULADOR DEL BACANORA”**

En Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del día 14 de diciembre de 2023, se reunieron la Sala de Juntas de Soft Landing, ubicado en Calle Comonfort 122, Proyecto Río Sonora, C.P. 83270, Hermosillo, Sonora, quienes integran la Junta Directiva del Consejo Sonorense Regulador del Bacanora, estando presentes en la reunión:

Lic. Luis Carlos Erro Sotelo, Director General Jurídico y Representante del Gobernador del Estado de Sonora Dr. Alfonso Durazo; Ing. Héctor Manuel Galaz Navarro, Director de Fomento de Innovación y Tecnología y Representante de la Lic. Margarita Vélez de la Rocha Secretaria de Economía y Presidenta del Consejo; Mtra. Claudia Nieblas Quiñonez, en representación del C.P. José Manuel Quijada Lamadrid, Secretario de Hacienda y Vicepresidente del Consejo; Mtro. Juan José Mandujano Estrada, Representante de la Secretaría de la Contraloría General; Dr. Vidal Salazar Solano, en representación de la Dra. Graciela Caire Juvera, Directora General del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) y Vocal del Consejo; C. Ernesto Cota Montaña Representante de la LNI. Christina Caballero de la Rosa, Directora de Alcoholes y Vocal del Consejo; Dr. Juan Carlos Avilés Miranda, Rector de la Universidad de la Sierra (UNISIERRA) y Vocal del Consejo; Lic. Brenda Cordova Buzani, Representante del Mtro. Roberto Gradillas Pineda, Secretario de Turismo del Estado de Sonora y Vocal del Consejo; Mtra. María Guadalupe Guerrero Cordova, Representante de la Ing. Fátima Yolanda Rodríguez Mendoza, Secretaria de SAGARHPA y Vocal del Consejo; Mtro. Jorge Hernández Ciscomani representante del Mtro. Héctor Iván Almada Acosta, Coordinador Ejecutivo de Financiera para el Desarrollo Económico del Sonora (FIDESON) y Vocal del Consejo; Lic. María Salido Gutiérrez representante de Lic. Mónica Guadalupe Pinto Serrano, Encargada de Despacho de PROSONORA y Vocal del Consejo; C. Pavel Raúl Dennis Quiñonez, representante del C. Jorge Enrique Aguirre Calles, Productor de Bacanora y Vocal del Consejo; C. Laura Espinoza Alonso, Productora de Bacanora y Vocal del Consejo; José Osvaldo Coronado Córdoba, Productor de Bacanora y Vocal del Consejo; y la Mtra. Vianey del Rio Guerra, Directora General del Consejo Sonorense Regulador del Bacanora y Secretaria Técnica del Consejo, para llevar a cabo la Tercera Sesión de la Asamblea General Ordinaria de Junta Directiva del Consejo Sonorense Regulador del Bacanora, bajo el siguiente orden del día:

- I. Lista de asistencia.
- II. Verificación del quórum legal por el Comisario. Aprobación del orden del día.
- III. Lectura del acta de la sesión anterior (23-3-SO).
- IV. Informe de la Dirección General.
  - a) Cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobados en sesiones anteriores.
    - 23-2-SO/04 (12/julio/2023): El Consejo Directivo instruye a la Directora del CSRB para que solicite oficialmente a la Secretaría de la Contraloría General, una



auditoría integral del ejercicio 2023 hasta la fecha (unanimitad 11 votos a favor). Informe de la auditoría.

- 23-2-SO/09 (12/julio/2023): El Consejo Directivo instruye a la Directora del CSRB haga la investigación pertinente sobre la factibilidad de cambio de entidad bancaria para evitar cobro de comisiones y presente las opciones al Consejo Directivo para su aprobación (unanimitad 9 votos a favor). Compromiso por escrito de Scotia Bank para eliminar comisiones con la condición de manejo de nómina a través de esta institución financiera.
  - 23-3-SO/04. Se solicita evaluar la posibilidad del desarrollo del sistema objeto de este convenio, con la Universidad de la Sierra, y en la siguiente sesión, presentar las alternativas. Informe sobre el avance con Unisierra.
  - 23-3-SO/11. Se solicita aprobación al Consejo Directivo para los ajustes presupuestales hechos en el Segundo Trimestre de 2023. Acuerdo: Se solicita que se envíe notificación a Secretaría de Hacienda (unanimitad de 7 votos a favor). Presentación de la notificación a Hacienda.
  - 23-3-SO/12. Se solicita aprobación para el uso del recurso remanente 2022 haciendo la afectación de resultado de ejercicios anteriores. Acuerdo: se solicita que se envíe notificación a Secretaría de Hacienda (unanimitad de 7 votos a favor). Presentación de la notificación a Hacienda. b). Avance del Cumplimiento de Metas del Programa Operativo Anual al Segundo Trimestre de 2023.
- b) Avance del Cumplimiento de Metas del Programa Operativo Anual al Tercer Trimestre de 2023.
- c) Presentación de Estados Financieros del Tercer Trimestre de 2023.
- d) Avance Presupuestal de los Ingresos y Egresos al Tercer Trimestre de 2023.
- e) Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios al Tercer Trimestre de 2023.
- V. Informe del Representante de la Secretaría de la Contraloría General.
- VI. Lectura, discusión y en su caso aprobación de asuntos.
- a) Afectación presupuestal entre cuentas
  - b) Afectación de ejercicios anteriores
  - c) Movimiento de calendario de Sesiones Ordinarias del Consejo Directivo del ejercicio 2023
  - d) Calendario de Sesiones Ordinarias del Consejo Directivo para el ejercicio 2024
- VII. Asuntos generales.
1. Línea telefónica institucional a nombre del CSRB para atención (WhatsApp).
- VIII. Clausura

## I.- LISTA DE ASISTENCIA Y II.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL POR EL REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

La sesión es aperturada por la Lic. Margarita Vélez de la Rocha, Secretaria de Economía y Presidenta del Consejo; quien solicita pasar lista de asistencia:

Acto seguido, el Mtro. Juan José Mandujano Estrada, en su carácter de Representante de la Secretaría de la Contraloría, mencionó que con fundamento en el artículo 10 del Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, le informo que se cuenta con el quorum legal requerido con 13 de 14 consejeras y consejeros para dar inicio a la tercera sesión ordinaria 2023, por lo que le solicito atentamente declare formalmente inaugurada la presente sesión.

En uso de la voz el Mtro. Juan José Mandujano Estrada, en su carácter de Representante de la Secretaría de la Contraloría, concede el uso de la palabra a la Mtra. Vianey del Rio Guerra Directora General y Secretaria Técnica del Consejo, quien solicita la aprobación del orden del día, el cual fue aprobado de manera unánime por las y los integrantes del Consejo.

**23-4-SO/01** Se aprueba por unanimidad de 13 votos a favor de las y los integrantes del Consejo Directivo.

En uso de la voz la Mtra. Vianey del Rio Guerra continuando con la sesión, procede con los siguientes puntos del orden del día:

### III.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR (23-3-SO).

Se solicita la dispensa de la lectura anterior, debido a que todas las consejeras y consejeros conocen el contenido de esta. Las Consejeras y los Consejeros procedieron a aprobarla por unanimidad de votos.

**23-4-SO/02** Se aprueba por unanimidad de 13 votos a favor de las y los integrantes del Consejo Directivo.

En uso de la voz la Mtra. Vianey del Rio Guerra continuando con la sesión, procede con los siguientes puntos del orden del día:

### IV.- INFORME DE LA DIRECTORA GENERAL

La Mtra. Vianey del Rio Guerra, Directora General y Secretaria Técnica del Consejo, procede a exponer su informe de actividades correspondientes al Cuarto Trimestre del Ejercicio 2023, rindiendo un informe detallado de las actividades realizadas durante el período en mención:

**a) Cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobados en sesiones anteriores.**

- **23-2-SO/04 (12/julio/2023):** El Consejo Directivo instruye a la Directora del CSRB para que solicite oficialmente a la Secretaría de la Contraloría General, una

auditoría integral del ejercicio 2023 hasta la fecha (unanimidad 13 votos a favor). Informe de la auditoría.

**Acuerdo:** Se instruye a la Dirección del Consejo a que envíe a los integrantes del Consejo Directivo el resumen de los resultados de la auditoría.

- **23-2-SO/09 (12/julio/2023):** El Consejo Directivo instruye a la Directora del CSRB haga la investigación pertinente sobre la factibilidad de cambio de entidad bancaria para evitar cobro de comisiones y presente las opciones al Consejo Directivo para su aprobación (unanimidad 9 votos a favor). Compromiso por escrito de Scotia Bank para eliminar comisiones con la condición de manejo de nómina a través de esta institución financiera.
- **23-3-SO/04.** Se solicita evaluar la posibilidad del desarrollo del sistema objeto de este convenio, con la Universidad de la Sierra, y en la siguiente sesión, presentar las alternativas. Informe sobre el avance con Unisierra.
- **23-3-SO/11.** Se solicita aprobación al Consejo Directivo para los ajustes presupuestales hechos en el Segundo Trimestre de 2023. Acuerdo: Se solicita que se envíe notificación a Secretaría de Hacienda (unanimidad de 7 votos a favor). Presentación de la notificación a Hacienda.
- **23-3-SO/12.** Se solicita aprobación para el uso del recurso remanente 2022 haciendo la afectación de resultado de ejercicios anteriores. Acuerdo: se solicita que se envíe notificación a Secretaría de Hacienda (unanimidad de 7 votos a favor). Presentación de la notificación a Hacienda. b). Avance del Cumplimiento de Metas del Programa Operativo Anual al Segundo Trimestre de 2023.

Se dan por enteradas y enterados las personas integrantes del Consejo Directivo.

**b) Avance del Cumplimiento de Metas del Programa Operativo Anual al Tercer Trimestre de 2023.**

Con base en el artículo 19 Fracción XIII de la Ley de Fomento para la Producción, Industrialización y Comercialización del Bacanora del Estado de Sonora, se presenta ante el Consejo Directivo el avance del Cumplimiento de Metas del Programa Operativo Anual al Tercer Trimestre de 2023.

Se dan por enteradas y enterados las personas integrantes del Consejo Directivo.

**Acuerdo:** Se indica a la Directora General del CSRB presente ante la Secretaría de Hacienda un oficio en donde se explique el no cumplimiento de indicadores del Programa Operativo Anual del ejercicio 2023.

**c) Presentación de Estados Financieros del Tercer Trimestre de 2023.**

Con base en el artículo 19 de la Fracción VIII de la Ley de Fomento para la Producción, Industrialización y Comercialización del Bacanora del Estado de Sonora, se somete a aprobación de Consejo Directivo los Estados Financieros al Tercer Trimestre de 2023: Estado de Situación Financiera, Estado de Actividades y Estado de Flujos de Efectivo.

Se dan por enteradas y enterados las personas integrantes del Consejo Directivo.

**d) Avance Presupuestal de los Ingresos y Egresos al Tercer Trimestre de 2023.**

Con base en el artículo 19 de la Fracción VIII de la Ley de Fomento para la Producción, Industrialización y Comercialización del Bacanora del Estado de Sonora, se somete a aprobación de Consejo Directivo el Avance Presupuestal de los Ingresos y Egresos al Tercer Trimestre de 2023.

Se dan por enteradas y enterados las personas integrantes del Consejo Directivo.

**e) Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios al Tercer Trimestre de 2023.**

Con base en el artículo 19 Fracción XIII de la Ley de Fomento para la Producción, Industrialización y Comercialización del Bacanora del Estado de Sonora, se somete a aprobación del Consejo Directivo el avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios al Tercer Trimestre de 2023.

**Acuerdo:** Se indica a la Directora General del CSRB presentar a Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora, en donde se explique el no cumplimiento de indicadores del Programa de Operación Anual.

Se dan por enteradas y enterados las personas integrantes del Consejo Directivo.

Se somete a aprobación de manera general el informe rendido por la Directora del CSRB al cierre del Tercer Trimestre de 2023.

23-4-SO/03. Se aprueba por unanimidad de 12 votos a favor.

**V.- INFORME DEL REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL**

El representante de la Secretaría de la Contraloría General indica que no se presenta informe por no tener la facultad de auditar al CSRB.

**Acuerdo:** El representante de la Secretaría de la Contraloría General, solicita a la Directora General del CSRB presentar en el acta correspondiente un informe breve.

Las y los integrantes del Consejo Directivo se dan por enterados y enteradas.

**VI.- LECTURA DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE ASUNTOS**

**a) Afectación presupuestal entre cuentas**

Con base en el artículo 19 Fracción III de la Ley de Fomento para la Producción, Industrialización y Comercialización del Bacanora del Estado de Sonora, la Directora del

CSRB solicita al Consejo Directivo la aprobación para los ajustes presupuestales hechos en el Tercer Trimestre 2023.

Se entera al Consejo Directivo que un vez aprobado este punto se presentara oficio de notificación de la Secretaría de Hacienda.

**23-4-SO/04** Se aprueba por unanimidad de 12 votos a favor de las y los integrantes del Consejo Directivo.

**b) Afectación de ejercicios anteriores**

Con base en el artículo 19 Fracción III de la Ley de Fomento para la Producción, Industrialización y Comercialización del Bacanora del Estado de Sonora, la Directora del CSRB solicita la aprobación al Consejo Directivo para la afectación de resultado de los ejercicios anteriores.

Se presenta al consejo una vez este analizado el punto se presentara oficio a la Secretaría de Hacienda.

**23-4-SO/05** Se aprueba por unanimidad de 13 votos a favor de las y los integrantes del Consejo Directivo.

**c) Movimiento de calendario de Sesiones Ordinarias del Consejo Directivo del ejercicio 2023**

Con base en el artículo 18 Fracción II de la Ley de Fomento para la Producción, Industrialización y Comercialización del Bacanora del Estado de Sonora, la Directora del CSRB solicita la aprobación al Consejo Directivo el cambio de fecha de las Sesiones del Consejo Directivo del CSRB realizadas durante el 2023.

**23-4-SO/06** Se aprueba por unanimidad de 11 votos a favor de las y los integrantes del Consejo Directivo.

**d) Calendario de Sesiones Ordinarias del Consejo Directivo para el ejercicio 2024**

Con base en el artículo 18 Fracción II de la Ley de Fomento para la Producción, Industrialización y Comercialización del Bacanora del Estado de Sonora, la Directora del CSRB solicita la aprobación al Consejo Directivo para autorizar el calendario de las Sesiones del Consejo Directivo del CSRB que se realizaran durante el año 2024.

El Consejo Directivo se da por enterado que estas fechas pueden tener algunos cambios justificados, los cuales no requerirá aprobación siempre y cuando se cumpla con la normatividad correspondiente.

**23-4-SO/07** Se aprueba por unanimidad de 12 votos a favor de las y los integrantes del Consejo Directivo.

**VIII. ASUNTOS GENERALES**

Se entera al Consejo Directivo sobre la necesidad de solicitar autorización para tener una Línea telefónica institucional (celular) a nombre del CSRB para atención (WhatsApp).

Los y las integrantes del Consejo Directivo se dan por enterados y enteradas.

### IX. RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS

**23-4-SO/01.** Pase de lista de asistencia, verificación de Quórum y aprobación del Orden del día. Se aprueba por unanimidad de 13 votos a favor de las y los integrantes del Consejo Directivo.

**23-4-SO/02.** Dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior (23-3-SO). Se aprueba por unanimidad de 13 votos a favor de las y los integrantes del Consejo Directivo.

**23-4-SO/03.** Se somete para aprobación de manera general el informe rendido por la Directora del CSRB al cierre del Tercer Trimestre de 2023. Se aprueba por unanimidad de 13 votos a favor. Se instruye a la Directora General del CSRB presente ante la Secretaría de Hacienda un oficio en donde se explique el no cumplimiento de indicadores del Programa Operativo Anual del ejercicio 2023.

**23-4-SO/04.** Presentación de Ajustes presupuestales hechos en el Tercer Trimestre 2023. Se aprueba por unanimidad de 12 votos a favor de las y los integrantes del Consejo Directivo.


**23-4-SO/05.** Se presentará oficio a la Secretaría de Hacienda notificando la afectación de resultado de los ejercicios anteriores. Se aprueba por unanimidad de 12 votos a favor de las y los integrantes del Consejo Directivo.

**23-4-SO/06.** Aprobación del Consejo Directivo el cambio de fecha de las Sesiones del Consejo Directivo del CSRB realizadas durante el 2023 Se aprueba por unanimidad de 12 votos a favor de las y los integrantes del Consejo Directivo.

**23-4-SO/07.** Solicitud de aprobación del Consejo Directivo para autorizar el calendario de las Sesiones del Consejo Directivo del CSRB 2024. Se aprueba por unanimidad de 12 votos a favor de las y los integrantes del Consejo Directivo.



### X. CLAUSURA

En uso de la voz la Mtra. Vianey del Río Guerra, Secretaria Técnica del Consejo Directivo manifestó que, una vez agotado el orden del día, y no habiendo más asuntos a tratar, siendo las 13:42 horas del día 14 de diciembre de 2023, se da por clausurada la Cuarta Sesión Ordinaria 2023 del Consejo Directivo del Consejo Sonorense Regulador del Bacanora, firmando para constancia las personas que en ella intervienen.



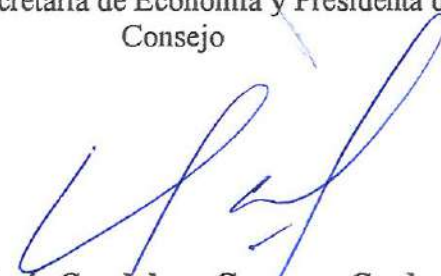
**Lic. Luis Carlos Erro Sotelo**  
Director General Jurídico, Representante de  
Gobernador del Estado de Sonora  
Dr. Alfonso Durazo Montaña y Presidente  
Honorario del Consejo

**Mtra. Vianey del Rio Guerra**  
Directora General y Secretaria Técnica  
del Consejo





**Ing. Héctor Manuel Galaz Navarro**  
Director de Fomento de Innovación y Tecnología  
y Representante de la Lic. Margarita Vélez de la  
Rocha Secretaria de Economía y Presidenta del  
Consejo

**Mtra. Claudia Nieblas Quiñonez**  
Representante del C.P. José Manuel  
Quijada Lamadrid, Secretario de  
Hacienda y Vicepresidente del Consejo




**Mtra. Maria Guadalupe Guerrero Cordova**  
Representante de la Secretaria de la Secretaria de  
Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos,  
Pesca y Acuicultura (SAGARHPA)

**Mtro. Juan José Mandujano Estrada**  
Representante del Secretario de la  
Contraloría General



**Mtro. Jorge Hernández Ciscomani**  
Representante del Mtro. Héctor Iván Almada  
Acosta Coordinador Ejecutivo de Financiera para  
el Desarrollo Económico del Sonora (FIDESON)  
y Vocal del Consejo



**Lic. Brenda Cordova Buzani**  
Secretario de Turismo del Estado de  
Sonora y Vocal del Consejo





**Dr. Vidal Salazar Solano**  
Suplente Director General del Centro de  
Investigación en Administración y Desarrollo  
(CIAD) y Vocal del Consejo



**Dr. Juan Carlos Avilés Miranda**  
Rector de la Universidad de la Sierra  
(UNISIERRA) y Vocal del Consejo



**C. Ernesto Cota Montaño**  
Representante de LNI. Christina Caballero de la  
Rosa Directora de Alcoholes y Vocal del Consejo



**Lic. María Salido Gutiérrez**  
Representante de Lic. Mónica  
Guadalupe Pinto Serrano, Encargada de  
Despacho de PROSONORA y Vocal del  
Consejo

**C. José Osvaldo Coronado Córdova**  
Productor de Bacanora y Vocal del Consejo

**C. Laura Espinoza Alonso**  
Productora de Bacanora y Vocal del  
Consejo

**C. Pavel Raúl Dennis Quiñonez**  
Representante de C. Jorge Enrique Aguirre Calles  
Productor de Bacanora y Vocal del Consejo

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2023 DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO SONORENSE REGULADOR DEL BACANORA, CELEBRADA EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO.

