

ACTA DE LA XVII SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA DEL ESTADO DE SONORA

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:10 horas del día martes 14 de Febrero del 2017, se reunieron en las oficinas que ocupa la sala de juntas de Softlanding de la Secretaría de Economía, ubicada en Comonfort esquina Boulevard Serna no.122, colonia Vado del Rio, de esta ciudad, los miembros del CONSEJO DIRECTIVO:

LIC. ARMANDO ALFONSO CECENA SALIDO, Director General de Sectores Tecnológicos, en representación del Presidente y en su carácter de Vicepresidente del Consejo Directivo.

Como **SECRETARIO TÉCNICO**, **LIC. JESÚS IVAN ARREDONDO PERERA**, Director General de la Comisión de Energía del Estado de Sonora.

Como **VOCAL**ES **C.P. LUZ MARÍA GALINDO RUÍZ**, en representación del **LIC. ERNESTO DE LUCAS HÓPKINS**, Secretario de Educación y Cultura; **C.P. ROSA YADIRA TIZNADO GARCÍA**, en representación del **C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS**, Secretario de Hacienda; **ING. EDUARDO VALDEZ SOTO**, en representación del **ING. RICARDO MARTÍNEZ TERRAZAS**, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano; **C.P. SERGIO GASTELUM ALLARD**, en representación del **ING. ROGELIO MANUEL DÍAZ BROWN RAMBSBURGH**, Secretario de Desarrollo Social; **LIC. LEONARDO CORRALES VARGAS**, en representación del **ING. LUIS CARLOS ROMO SALAZAR**, Comisionado Ejecutivo de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora; **C.P. MARIO ALBERTO MERINO DÍAZ**, representación del **ING. SERGIO ÁVILA CECENA**, Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua; **DR. JOSÉ ANTONIO BERISTAÍN JIMÉNEZ**, en representación del **DR. JAVIER VALES GARCÍA**, Rector del Instituto Tecnológico de Sonora; **DR. JOSÉ MANUEL NIETO JALIL**, en representación del **DR. FRANCISCO JAVIER QUEZADA ANDRADE**, Director General del Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Sonora Norte; **MTRO. ALEJANDRO MADONÍA GUZMÁN**, en representación del **ING. JESÚS ARMANDO BARAJAS TORRES**, en su carácter de Presidente de Canacindra Hermosillo; **ING. HUMBERTO RUÍZ MOLINA**, en representación del **LIC. GUSTAVO ADOLFO CLAUSSEN IBERRI**, en su carácter de Delegado de SEMARNAT Sonora; **ING. FRANCISCO JAVIER MAYTORENA FONTES**, en representación del **LIC. JORGE CARLOS FLORES MONGE**, en su carácter de Delegado de PROFEPA Sonora; **ING. ANDREA QUESNEY GÁMEZ**, en representación del **MTRO. TOMAS ISRAEL GRIJALVA RODRÍGUEZ**, en su carácter de Director Ejecutivo de S.A.F.E. Representante de la ANES.

En su carácter de Comisario Público, **C.P. GABRIELA ARRIZÓN CALDERA**, designada por el Secretario de la Contraloría General, **LIC. MIGUEL ÁNGEL MURILLO AISPURO**, con el fin de celebrar la XVII Sesión Ordinaria, a la cual fueron previamente convocados en los términos de los Artículos 10º, 11º y 12º de la Ley de Fomento de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Estado de Sonora, la presente Sesión Ordinaria, se desarrolló bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. Palabras de Bienvenida.
- II. Lista de Asistencia.
- III. Verificación del quórum legal por parte del Comisario.
- IV. Lectura y aprobación del Orden del Día y del Acta de la sesión anterior.
- V. Informe del Director General.
 - a) Cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobados en sesiones anteriores;
 - b) Estados financieros al 31 de Diciembre del 2016;
 - c) Avance presupuestal, comprendiendo ingresos y egresos, por partida presupuestal al 31 de Diciembre del 2016;
 - d) Avance en el cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual; y
 - e) Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
- VI. Informe del Comisario Público.
- VII. Lectura, discusión y en su caso aprobación de asuntos.
 1. Presentación al Consejo Directivo de la situación financiera de la Comisión de Energía del Estado de Sonora, al 31 de Diciembre de 2016.
 2. Presentación del Avance Financiero al Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016.
 3. Solicitud de aprobación para el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017.
 4. Solicitud de aprobación para el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios de la Administración Pública Directa del Ejercicio Fiscal 2017; y el Programa Anual de Trabajo del Ejercicio Fiscal 2017.
 5. Solicitud de autorización para el pago de compensaciones del día 20 al personal de la Comisión de Energía del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2017.
 6. Solicitud de autorización para la ratificación del tabulador de sueldos y salarios de la Comisión de Energía del Estado de Sonora, para el Ejercicio Fiscal 2017.
 7. Solicitud de autorización para utilizar los Remanentes del Ejercicio Fiscal 2016, por la cantidad de \$77,886.35 Setenta y siete mil ochocientos ochenta y seis pesos 35/100, moneda nacional).
 8. Solicitud de autorización a las modificaciones realizadas a las diferentes partidas respecto al presupuesto originalmente asignado para el Ejercicio Fiscal 2016.
 9. Solicitud de autorización a las Ampliaciones realizadas a las diferentes partidas respecto al presupuesto originalmente asignado para el Ejercicio Fiscal 2016.
 10. Solicitud de aprobación para la contratación de prestación de servicios profesionales con C.P. María Angélica Vázquez Ramírez, para el Ejercicio 2017.
 11. Solicitud de aprobación para el arrendamiento de una copiadora equipo canon modelo IR1025N, con número de serie DQX10415, para el ejercicio fiscal 2017.
 12. Solicitud de aprobación para realizar Contrato de Comodato con COECYT "El Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología", de un Semirremolque, para el Ejercicio Fiscal 2017.
 13. Solicitud de aprobación para realizar Contrato de Comodato con Escuela Nuevos Horizontes, de un Panel Solar, para el Ejercicio Fiscal 2017.
- Asuntos Generales.
- VIII. Resumen de acuerdos aprobados.
- IX. Clausura de Sesión.

I. PALABRAS DE BIENVENIDA

Para iniciar la sesión y en atención al primer punto del Orden del Día, el Vicepresidente del Consejo, **LIC. ARMANDO ALFONSO CECEÑA SALIDO**, da la bienvenida a los asistentes, manifestándoles su agradecimiento a la convocatoria a dicha reunión.

II. LISTA DE ASISTENCIA

Dentro del segundo punto del orden del día, el Vicepresidente del Consejo, **LIC. ARMANDO ALFONSO CECEÑA SALIDO**, solicita se circule la lista para el registro de los asistentes.

III. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL POR PARTE DEL COMISARIO

Acto seguido la **C.P. GABRIELA ARRIZÓN CALDERA**, Comisario Público realiza la verificación del quórum legal, quien informa que tomando en cuenta la lista de asistencia, misma que se anexa a la presente acta, se declara válida la XVII Sesión Ordinaria, siendo las 11:10 horas del día 14 de Febrero del 2017, toda vez que reúne los requisitos previstos en los lineamientos que nos rigen.

IV. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA Y DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

Acto seguido y dentro del punto número cuatro, relativo a la aprobación del orden del día y la lectura del Acta de la sesión anterior, el Vicepresidente del Consejo, **LIC. ARMANDO ALFONSO CECEÑA SALIDO**, el Secretario Técnico **LIC. JESÚS IVAN ARREDONDO PERERA**, comentan que dichos documentos, fueron enviados previo a la reunión a cada uno de los consejeros para su conocimiento, por lo cual solicita a los presentes la dispensa de la lectura del acta, preguntando si existe alguna duda o aclaración al respecto.

Al no haber comentario alguno se someten a votación ambos documentos, siendo aprobados por unanimidad de los integrantes del Consejo.

ACUERDO: SO/01/2017: Se aprueba por unanimidad de votos el Orden del Día propuesto para la sesión, se aprueba por unanimidad de votos dispensar la lectura del Acta de la Sesión anterior y se aprueba su contenido.

V. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

En seguimiento al orden del día, en lo relativo al quinto punto del Orden del Día, el Vicepresidente del Consejo, **LIC. ARMANDO ALFONSO CECEÑA SALIDO**, solicita al Secretario Técnico del Consejo Directivo y Director General de la Comisión de Energía del Estado de Sonora, presente y someta a consideración de los miembros de este H. Consejo, su respectivo informe.

A lo que el Director General comenta que siempre con el interés de dar cumplimiento a la normatividad que nos rige, se procede a informar los resultados obtenidos a la fecha, por lo que comunica que se ha venido trabajando en diferentes sectores y segmentos energéticos, de acuerdo a la aprobación de este Consejo en sesiones anteriores.

Para lo cual procedió a realizar una presentación con los asuntos que se atendieron durante el presente ejercicio siendo en los siguientes rubros:

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

ACUERDO: SO/01/2016: Se aprueba por unanimidad de votos el Orden del Día propuesto para la sesión, se aprueba por unanimidad de votos dispensar la lectura del acta de la Sesión anterior y se aprueba su contenido.

ACUERDO: SO/02/2016: Una vez expuestos los informes por parte de la Dirección General, se someten a autorización y se aprueban por unanimidad de votos los informes del Director General.

ACUERDO: SO/03/2016: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad de votos los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2016, de la Comisión de Energía del Estado de Sonora.

ACUERDO: SO/04/2016: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad la presentación del Avance Financiero al Tercer Trimestre de 2016.

ACUERDO: SO/05/2016: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad de votos el Anteproyecto Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017, así como el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios de la Administración Pública Directa 2017 y el Programa Anual de Trabajo 2017.

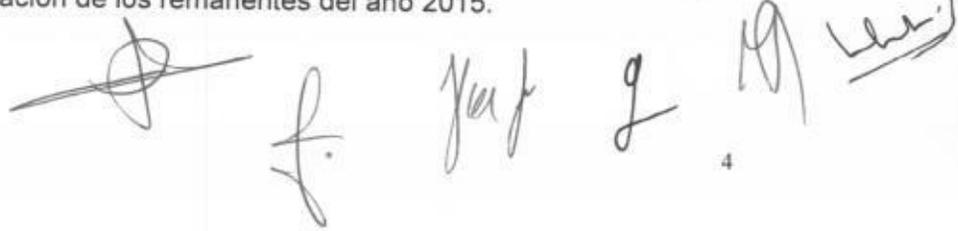
ACUERDO: SO/06/2015: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad de votos la calendarización de sesiones del Consejo Directivo para el Ejercicio 2017.

ACUERDO: SO/07/2016: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad de votos la baja contable de los bienes muebles de esta Comisión que se encuentran en mal estado para su funcionamiento operativo.

ACUERDO: SO/08/2016: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad de votos las variaciones, economías, subejercicios y modificaciones al presupuesto al 31 de Diciembre del 2016, así como transferencias entre partidas y aplicación de recursos de las mismas.

ACUERDO: SO/09/2016: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad de votos las variaciones, economías, subejercicios y modificaciones al presupuesto al 31 de Diciembre del 2016.

ACUERDO: SO/10/2016: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad de votos la utilización de los remanentes del año 2015.

A series of handwritten signatures and initials in black ink, located at the bottom of the page. From left to right, there is a large checkmark, a signature that looks like 'f.', another signature that looks like 'Jara', a signature that looks like 'g.', a signature that looks like 'M', and a signature that looks like 'Luis'.

b) Estados de Situación Financieros al 31 de Diciembre del 2016;

| ACTIVO | 2016 | 2015 | PASIVO | 2016 | 2015 |
|--|-------------------|-------------------|--|--------------------|--------------------|
| CIRCULANTE | IMPORTE | | CORTO PLAZO | IMPORTE | IMPORTE |
| Efectivo y equivalentes | 44,005.91 | 254,873.34 | Cuentas por pagar a corto plazo | 617,579.84 | 754,378.24 |
| Derechos a recibir en efectivo | 5,184.01 | 12,669.32 | | | |
| Derechos a recibir en bienes y servicios | 0 | 0 | | | |
| Total el Activo circulante | 49,189.92 | 267,542.66 | Total Pasivo | 617,579.84 | 754,378.24 |
| NO CIRCULANTE | | | | | |
| Bienes muebles | 455,378.74 | 504,391.72 | | | |
| Activos Intangibles | 25,000 | 25,000 | | | |
| Depreciación acumulada | -383,380.50 | -424,900.44 | Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido | 509,377.01 | 509,377.01 |
| | | | Aportaciones | 509,377.01 | 509,377.01 |
| Total del activo no circulante | 96,998.24 | 104,491.28 | | | |
| | | | Hacienda Pública /Patrimonio Generado | -980,768.69 | -891,721.31 |
| | | | Resultado del Ejercicio | -81,004.84 | -32,336.59 |
| | | | Resultado de Ejercicios Anteriores | -899,763.85 | -859,384.72 |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | -471,391.68 | -382,344.30 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 146,188.16 | 372,033.94 | TOTAL DEL PASIVO Y CAPITAL | 146,188.16 | 372,033.94 |

Estado de Resultados al 31 de Diciembre de 2016;

| INGRESOS | 2016 | Acumulado 01 enero al 31 de Diciembre del 2016 |
|--------------------------|-------------------|--|
| APORTACIÓN | 348,890.41 | 4,293,220.12 |
| OTROS INGRESOS | | |
| TOTAL INGRESOS | 348,890.41 | 4,293,220.12 |
| EGRESOS | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 402,221.28 | 3,910,245.45 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,089.22 | 61,833.61 |
| SERVICIOS GENERALES | 26,443.54 | 379,696.40 |
| OTROS GASTOS Y PERDIDAS | 2,726.03 | 22,449.50 |
| TOTAL EGRESOS | 441,480.07 | 4,374,224.96 |
| REMANENTE | -92,589.66 | -81,004.84 |

Avance presupuestal, comprendiendo ingresos y egresos, por partida presupuestal al 31 de Diciembre del 2016;

[Handwritten signatures and marks]

c) Ejercicio del Presupuesto de Ingresos 2016;

| Concepto | Ingresos Aprobados 2016 | Modificado al 31 de Oct 2016 | Recibidos al 31 Diciembre 2016 |
|--------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Subsidio | 3,728,546.20 | 623,229.26 | 4,351,775.46 |
| Total | 3,728,546.20 | 623,229.26 | 4,351,775.46 |

Gastos de Operación 2016;

| Clave | Capitulo | Presupuesto 2016 | Modificado | Ejercido al 31 de Dic 2016 |
|--------------|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| 1000 | Servicios Personales | 3,308,546.20 | 3,910,245.45 | 3,910,245.45 |
| 2000 | Materiales y Suministros | 72,119.25 | 89,835.64 | 89,835.64 |
| 3000 | Servicios Generales | 347,880.75 | 510,000.00 | 510,000.00 |
| Total | | 3,728,446.20 | 4,119,730.00 | 3,615,502.00 |

- d) Avance en el cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual.
 e) Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

| PRESUPUESTAL | CONCEPTO | Diciembre 2016 | |
|--------------|----------------------------|----------------|-------------|
| | | ANUAL | MENSUAL |
| | | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO |
| 2000 | Materiales y Suministros | 72,119.25 | 6,010.00 |
| 3000 | Servicios Generales | 347,880.75 | 28,990.00 |
| 5000 | Bienes Muebles e Inmuebles | 0.00 | 0.00 |

Una vez finalizada la presentación de los informes por parte del Director General, los integrantes del Consejo Directivo, se dan por enterados y aprueban el Informe del Director General de la Comisión de Energía del Estado de Sonora.

ACUERDO: SO/02/2017: Una vez expuestos los informes por parte de la Dirección General, se someten a autorización y se aprueban por unanimidad de votos los informes del Director General.

VI. INFORME DEL COMISARIO PÚBLICO

En el sexto punto del orden del día, el Vicepresidente del Consejo, LIC. ARMANDO ALFONSO CECEÑA SALIDO, le otorga el uso de la voz a C.P. GABRIELA ARRIZÓN CALDERA, en su calidad de Comisario Público Oficial de la Secretaría de la Contraloría, quien informa que derivado de la revisión que realiza el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización a la Comisión de Energía del Estado de Sonora, cuenta a la fecha de la sesión con dos observaciones de la Cuenta Pública del Ejercicio 2015, pendientes de solventar. Y de la evaluación que se realiza

[Handwritten signature and initials]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten checkmark]

respecto a la información pública básica de la Ley de Acceso a la Información Pública, se obtuvo una calificación del 100%.

VII. LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE ASUNTOS

En lo que se refiere al séptimo punto del Orden del Día, el Director General de la Comisión de Energía del Estado de Sonora, da lectura, para su discusión y en su caso aprobación de este H. Consejo, de los siguientes asuntos:

1. PRESENTACIÓN AL CONSEJO DIRECTIVO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA DEL ESTADO DE SONORA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

Los resultados obtenidos reflejan un remanente de operación de \$ -92,589.66 y un capital negativo de \$ -81,004.84.

ACUERDO: SO/03/2017: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad de votos los Estados de la Situación Financieros al 31 de Diciembre de 2016, de la Comisión de Energía del Estado de Sonora.

2. PRESENTACIÓN DEL AVANCE PRESUPUESTAL FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

Solicitamos al Consejo Directivo autorización para que se apruebe el avance financiero del cuarto trimestre de 2016, en los términos presentados ante la Secretaría de Hacienda.

ACUERDO: SO/04/2017: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad de votos la presentación del Avance Presupuestal Financiero al Cuarto Trimestre de 2016.

3. SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. (Anexo 1)

Sometemos a su atenta consideración el de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017.

| PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 COEES | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Partida de Gastos | Monto |
| 411011: Servicios Personales | \$ 4,027,570.00 |
| 411021: Materiales y Suministros | \$ 72,120.00 |
| 411031: Servicios Generales | \$ 347,880.00 |

ACUERDO: SO/05/2017: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad de votos el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017.

4. SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DE LA

[Handwritten signatures and marks]

**ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2017; ASI
COMO EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL EJERCICIO FISCAL 2017.**

Sometemos a su consideración el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios de la Administración Pública directa 2017; así como el Programa Anual de Trabajo 2017.

ACUERDO: SO/06/2016: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad de votos el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios de la Administración Pública Directa, y el Programa Anual de Trabajo del Ejercicio Fiscal 2017.

5. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE COMPENSACIONES DEL DÍA 20 AL PERSONAL DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA DEL ESTADO DE SONORA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. (Anexo 2)

De acuerdo al presupuesto autorizado por la COEES para el ejercicio fiscal 2017, se contempló el otorgamiento de una compensación mensual, por lo que la Subsecretaría de Recursos Humanos paga al personal beneficiado los días 20 de cada mes. Con el fin de evitar observaciones recurrentes por parte del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, se solicita autorización a su Consejo Directivo para que autorice y ratifique el otorgamiento de esta prestación, conforme a la relación que se adjunta en la carpeta de esta sesión ordinaria.

ACUERDO: SO/07/2017: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad de votos la solicitud de autorización para el pago de compensaciones del día 20 al personal de la Comisión de Energía del Estado de Sonora, para el Ejercicio Fiscal 2017.

6. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA RATIFICACIÓN DEL TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA DEL ESTADO DE SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017.(Anexo 3)

Con base al artículo 14 de Boletín Oficial donde se publicó el Acuerdo por el que se establecen las Normas de Austeridad para la Administración y Ejercicio de los Recursos, se somete a consideración de la Junta Directiva la ratificación del tabulador de sueldos y salarios, tomando como base el presupuesto autorizado.

ACUERDO: SO/08/2017: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad de votos la solicitud de autorización para la Ratificación del Tabulador de Sueldos y Salarios al personal de la Comisión de Energía del Estado de Sonora, para el Ejercicio Fiscal 2017, con salvedad de presentar oficio ante la Subsecretaría de Recursos Humanos la Plantilla financiada.

7. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA UTILIZAR LOS REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2016, POR LA CANTIDAD DE \$77,886.35 (SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 35/100, MONEDA NACIONAL).

Los remanentes del Ejercicio Fiscal 2016, serán utilizados para poder realizar y llevar a cabo las metas para el Ejercicio Fiscal 2017.

ACUERDO: SO/09/2017: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad de votos la utilización de los remanentes del Ejercicio Fiscal 2016, para ser utilizados en el Gasto Operativo.

8. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN A LAS MODIFICACIONES REALIZADAS A LAS DIFERENTES PARTIDAS RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINALMENTE ASIGNADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016.

Durante el ejercicio fiscal 2016 se tuvo la necesidad de realizar modificaciones y trasposos entre las diferentes partidas que conforman el gasto, motivo por el cual y con el objeto de evitar observaciones se les solicita a los integrantes del Consejo Directivo, su autorización realizadas al presupuesto originalmente autorizado.

ACUERDO: SO/10/2017: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad de votos las variaciones, economías, subejercicios y modificaciones al presupuesto al 31 de Diciembre del 2016, así como transferencias entre partidas y aplicación de recursos de las mismas.

9. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN A LAS AMPLIACIONES REALIZADAS A LAS DIFERENTES PARTIDAS RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINALMENTE ASIGNADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016.

Durante el ejercicio fiscal 2016 se tuvo la necesidad de realizar ampliaciones en las diferentes partidas que conforman los servicios personales, motivo por el cual y con el objeto de evitar observaciones se les solicita a los integrantes del Consejo Directivo, su autorización realizadas al presupuesto originalmente autorizado.

ACUERDO: SO/11/2017: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad de votos las variaciones, economías, subejercicios y ampliaciones al presupuesto al 31 de Diciembre del 2016.

10. SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CON C.P. MARÍA ANGÉLICA VÁZQUEZ RAMÍREZ, PARA EL EJERCICIO 2017. (Anexo 4)

La Comisión de Energía del Estado de Sonora no cuenta dentro de su estructura, con personal con los conocimientos técnicos y experiencia y con la entrada en vigor a partir del ejercicio fiscal 2012 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, tiene la obligación de Armonizar su contabilidad, y para dar cumplimiento a esta obligación, este ente, para contratar los servicios profesionales de la C.P. María Angélica Vázquez Ramírez.

Derivado de las disposiciones emitidas en los criterios de racionalidad y austeridad y en cumplimiento del numeral 34 de los lineamientos de ahorro y austeridad, se somete a su consideración la presente la aprobación a la contratación de la C.P. María Angélica Vázquez Ramírez, del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2017, considerando que en dicha partida está considerada dentro del presupuesto autorizado para el ejercicio 2017.

ACUERDO SO/12/2017: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad de votos la solicitud de la contratación de prestación de servicios profesionales con C.P. María Angélica Vázquez Ramírez, para el Ejercicio Fiscal 2017.

11. SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA EL ARRENDAMIENTO DE UNA COPIADORA EQUIPO CANON MODELO IR1025N, CON NÚMERO DE SERIE DQX10415, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. (Anexo 11)

Se adquirió el arrendamiento de una copiadora canon modelo IR1025N, con número de serie DQX10415, con la Empresa MICO Soluciones en Equipo de Impresión de Copiado.

ACUERDO SO/13/2017: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad de votos la solicitud del arrendamiento de una copiadora equipo canon modelo IR1025N, con número de serie para el Ejercicio Fiscal 2017.

12. SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA REALIZAR CONTRATO DE COMODATO CON COECYT "EL CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA", DE UN SEMIREMOLQUE, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. (Anexo 12)

Contrato de comodato COEES y COECYT del bien inmueble: Un semirremolque de fabricación doméstica, marca El Chino, tipo: carga seca, modelo: 2008, con serie 082CGCH015, equipada con suspensión de muelles, dos ejes, y llantas radiales 24.5, dimensiones: largo 14.63 m, ancho 2.59 m, y capacidad de 28,000 kg; con número de factura A-0152.

ACUERDO SO/14/2017: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad de votos la realización de Contrato de Comodato con COECYT "El Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología" de un semirremolque para el Ejercicio Fiscal 2017.

13. SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA REALIZAR CONTRATO DE COMODATO CON ESCUELA NUEVOS HORIZONTES, DE UN PANEL SOLAR, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. (Anexo 13)

Contrato de comodato COEES y Escuela Primaria Nuevos Horizontes del bien inmueble: Un Panel Solar Sunforce, con número de factura AMG-307801.

ACUERDO SO/15/2017: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad de votos la realización de Contrato de Comodato con Escuela Primaria Nuevos Horizontes de un Panel Solar Sunforce para el Ejercicio Fiscal 2017.

VIII.- ASUNTOS GENERALES

El representante de la Secretaria de Desarrollo Social, el **C.P. SERGIO GASTELUM ALLARD**, sugiere que se modifique el orden de la información presentada en las Sesiones del Consejo Directivo de la COEES, argumenta que así se mejorará el manejo de la información y los acuerdos se realizarán de una manera más ordenada, ya que el 95% de los acuerdos son trámites administrativos; a esto agrego el representante de CANACINTRA, el **MTRO. ALEJANDRO MADONÍA GUZMÁN**, que es importante primero atender lo sustantivo, ya que de esta manera conoceremos las acciones de la Comisión y después pasar a los trámites administrativos que soportan todas las metas y

acciones realizadas. A lo anterior, la representante de la Secretaría de Hacienda, **C.P. ROSA YADIRA TIZNADO GARCÍA**, menciona que las Sesiones de Consejo Directivo se encuentran normadas, es decir, existe un reglamento que regula su celebración, por lo que pueden realizarse las modificaciones sugeridas, siempre y cuando se apeguen al mencionado reglamento.

A esto, el Director General de la COEES, el Lic. Jesús Ivan Arredondo Perera, comenta que se harán las modificaciones correspondientes basadas en estas sugerencias.

IX.- RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS

ACUERDO: SO/01/2017: Se aprueba por unanimidad de votos el Orden del Día propuesto para la sesión, se aprueba por unanimidad de votos dispensar la lectura del Acta de la Sesión anterior y se aprueba su contenido.

ACUERDO: SO/02/2017: Una vez expuestos los informes por parte de la Dirección General, se someten a autorización y se aprueban por unanimidad de votos los informes del Director General.

ACUERDO: SO/03/2017: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad de votos los Estados de la Situación Financieros al 31 de Diciembre de 2016, de la Comisión de Energía del Estado de Sonora.

ACUERDO: SO/04/2017: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad de votos la presentación del Avance Presupuestal Financiero al Cuarto Trimestre de 2016.

ACUERDO: SO/05/2017: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad de votos el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017.

ACUERDO: SO/06/2016: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad de votos el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios de la Administración Pública Directa, y el Programa Anual de Trabajo del Ejercicio Fiscal 2017.

ACUERDO: SO/07/2017: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad de votos la solicitud de autorización para el pago de compensaciones del día 20 al personal de la Comisión de Energía del Estado de Sonora, para el Ejercicio Fiscal 2017.

ACUERDO: SO/08/2017: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad de votos la solicitud de autorización para la Ratificación del Tabulador de Suelos y Salarios al personal de la Comisión de Energía del Estado de Sonora, para el Ejercicio Fiscal 2017, con salvedad de presentar oficio ante la Subsecretaría de Recursos Humanos la Plantilla financiada.

ACUERDO: SO/09/2017: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad de votos la utilización de los remanentes del Ejercicio Fiscal 2016, para ser utilizados en el Gasto Operativo.

ACUERDO: SO/10/2017: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad de votos las variaciones, economías, subejercicios y modificaciones al presupuesto al 31 de Diciembre del 2016, así como transferencias entre partidas y aplicación de recursos de las mismas.

ACUERDO: SO/11/2017: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad de votos las variaciones, economías, subejercicios y ampliaciones al presupuesto al 31 de Diciembre del 2016.

ACUERDO SO/12/2017: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad de votos la solicitud de la contratación de prestación de servicios profesionales con C.P. María Angélica Vázquez Ramírez, para el Ejercicio Fiscal 2017.

ACUERDO SO/13/2017: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad de votos la solicitud del arrendamiento de una copiadora equipo canon modelo IR1025N, con número de serie para el Ejercicio Fiscal 2017.

ACUERDO SO/14/2017: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad de votos la realización de Contrato de Comodato con COECYT "El Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología" de un semirremolque para el Ejercicio Fiscal 2017.

ACUERDO SO/15/2017: Los integrantes del Consejo Directivo aprueban por unanimidad de votos la realización de Contrato de Comodato con Escuela Primaria Nuevos Horizontes de un Panel Solar Sunforce para el Ejercicio Fiscal 2017.

X.-No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 12:45 horas del día martes 14 de Febrero de 2017, se clausura la XVII Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la Comisión de Energía del Estado de Sonora, firmando al calce los que en ella intervinieron.

Los anexos relativos a la XVII Sesión Ordinaria que respaldan los asuntos tratados y aprobados en ésta reunión forman parte integral de esta acta.

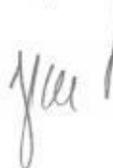
Para constancia y formalización de todo lo tratado en la misma se levanta la presente acta que previa lectura ratifican y firman al calce los que en ella asistieron y participaron.

Presidente y Vicepresidente


LIC. ARMANDO ALFONSO CECAÑA SALIDO
En representación del
LIC. JORGE VIDAL AHUMADA
Secretario de Economía

Secretario Técnico


LIC. JESÚS IVAN ARREDONDO PERERA
Director General
Comisión de Energía del Estado de Sonora

   12













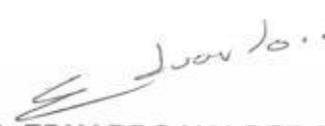
Vocales



C.P. LUZ MARÍA GALINDO RUÍZ
En Representación del
LIC. ERNESTO DE LUCAS HÓPKINS
Secretario de Educación y Cultura



C.P. ROSA YADIRA TIZNADO GARCÍA
En Representación del
C.P. RAUL NAVARRO GALLEGOS
Secretario de Hacienda



ING. EDUARDO VALDEZ SOTO
En Representación del
ING. RICARDO MARTÍNEZ TERRAZAS
Secretario de Infraestructura y Desarrollo
Urbano



C.P. SERGIO GASTELUM ALLARD,
En Representación del
ING. ROGELIO MANUEL DÍAZ BROWN
RAMBSBURGH
Secretario de Desarrollo Social



LIC. LEONARDO CORRALES VARGAS
En Representación del
ING. LUIS CARLOS ROMO SALAZAR
Comisión de Ecología y Desarrollo
Sustentable del Estado de Sonora



C.P. MARIO ALBERTO MERINO DÍAZ
En Representación del
ING. SERGIO AVILA CECENA
Vocal Ejecutivo de la Comisión
Estatad del Agua



DR. JOSÉ ANTONIO BERISTÁIN
JIMÉNEZ
En Representación del
DR. JAVIER VALES GARCÍA
Rector del Instituto Tecnológico de Sonora



DR. JOSÉ MANUEL NIETO JALIL
En Representación del
DR. FRANCISCO JAVIER QUEZADA ANDRADE
Director General del Instituto Tecnológico de
Monterrey Campus Sonora Norte



MTRO. ALEJANDRO MADONÍA GUZMÁN
En Representación del
ING. JESÚS ARMANDO BARAJAS TORRES
Canacintra Hermosillo



ING. HUMBERTO RUÍZ MOLINA
En Representación del
LIC. GUSTAVO CLAUSSEN IBERRI
Delegado de SEMARNAT Sonora



**ING. FRANCISCO JAVIER MAYTORENA
FONTES**

En Representación del

LIC. JORGE CARLOS FLORES MONGE
Delegado de PROFEPA Sonora

C.P. GABRIELA ARRIZÓN CALDERA
Comisario Público

ING. ANDREA QUESNEY GÁMEZ

En Representación del

MTRO. TOMAS ISRAEL GRIJALVA RODRÍGUEZ,
En su carácter de Director Ejecutivo de S.A.F.E.
Representante de la ANES.