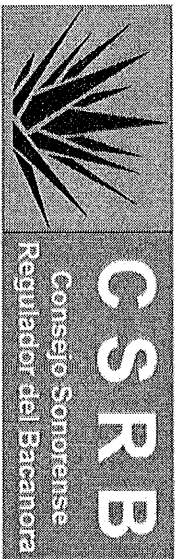


ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE
JUNTA DIRECTIVA, EJERCICIO FISCAL 2014

25 de Noviembre de 2014

En Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas del día 25 de Noviembre de 2014, se reunieron en el lugar que ocupa la Sala de Juntas de la Secretaría de Economía, sito en Blvd. Paseo Río Sonora y Comonfort, Centro de Gobierno, Tercer Piso, Ala Sur, Hermosillo, Sonora, los integrantes de la Junta Directiva del Consejo Sonorense Regulador del Bacanora (en adelante Consejo), los señores: Ing. Lorenzo Galván García, en representación del Lic. Moisés Gómez Reyna.- Secretario de Economía y Presidente del Consejo; Ing. Luis Raúl Siller Contreras.- Director General y Secretario Técnico del Consejo; Lic. Juan Pavlovich Laborin, en representación del Lic. Carlos Manuel Villalobos Organista.- Secretario de Hacienda y Vicepresidente del Consejo; C.P. Roberto Rodríguez Moreno.- Coordinador General del Fondo Nuevo Sonora y Vocal del Consejo; Ing. Gabriel Amavizca Herrera.- Rector de la Universidad de la Sierra (UNISIERRA) y Vocal del Consejo; Lic. Yaneth Yadira Duarte Estrada, en su carácter de Comisario Público, en representación de la C.P.C. María Guadalupe Ruíz Durazo.- Secretaria de la Contraloría General; C. José Osvaldo Coronado Córdova.- Productor de Bacanora y Vocal del Consejo; C. Santiago Cañez Valdez, Productor de Bacanora y Vocal del Consejo; C. Alejandro Grijalva Robles, Productor de Bacanora y Vocal del Consejo; Lic. Hernán Durazo Romero, en representación del C.P. Ramón Corral Aguirre.- Director General de Alcoholes y Vocal del Consejo; Lic. Carlos Campa Meléndez, en representación del C.P. Javier Tapia Camou.- Coordinador General de la Comisión de Fomento al Turismo (COFETUR) y Vocal del Consejo; C. Perla Montaña, en representación del Dr. Pablo Wong González.- Director General de CIAD y Vocal del Consejo; Lic. Ángela González Vargas, en representación del Ing. Enrique Ruíz Sánchez.- Director General de COPRESON y Vocal del Consejo; Ing. Roberto Carlos Garza Ibarra, en representación del Ing. Héctor Ortiz Ciscomani.- Secretario de Sagarhpa y Vocal del Consejo, para llevar a cabo la Tercera Asamblea General Ordinaria de Junta Directiva del Consejo del Ejercicio Fiscal 2014, según convocatoria del día 14 de Noviembre de 2014, bajo el siguiente orden del día:

- I. Lista de asistencia;
- II. Verificación del quórum legal por el Comisario;
- III. Lectura y aprobación del orden del día;
- IV. Lectura del acta de la sesión anterior;
- V. Informe del Director General;
 - a. Informe.
Informe del Comisario;
- VI. Informe del Comisario;
Lectura y aprobación de asuntos:
- VII.
 - a. Estados Financieros del Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2014.
 - b. Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Consejo Sonorense Regulador del Bacanora, para el ejercicio fiscal 2015.
 - c. Acuerdo por el que se somete a la Junta Directiva la afectación de ejercicios anteriores en los siguientes puntos:
 1. Reconocimiento del adeudo con el Iссsteson;
 2. Realizar ajuste en la contabilidad del Consejo, por error de captura de cheques con cargo a la cuenta correcta;



ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE
JUNTA DIRECTIVA, EJERCICIO FISCAL 2014

3. Ajuste de comisiones bancarias no registradas en la contabilidad de los meses de marzo, abril y agosto de 2013;
 4. Ajuste de la contabilidad por duplicidad del cheque 175 de la cuenta 5523273.
 - d. Acuerdo por el que se solicita a la Junta Directiva del Consejo, la aprobación para realizar la modificación al formato CPO-13-02 "Análisis de Recursos Ejercidos por Partida Presupuestal 2013".
 - e. Programa Anual de Adquisiciones del Consejo, para los ejercicios fiscales 2014 y 2015.
 - f. Baja de Bienes Muebles del Inventario del Consejo.
 - g. Calendario de Sesiones Ordinarias de la Junta Directiva del Consejo, para el ejercicio fiscal 2015.
 - h. Acuerdo por el que se somete a la Junta Directiva, la aprobación para llevar a cabo la devolución de Cuotas de Issteson del C. Francisco Javier Moreno Castillo, mismas que fueron descontadas de manera incorrecta.
- VIII. Asuntos generales;
- IX. Resumen de acuerdos aprobados;
- X. Clausura.

Para desahogar el Orden del Día, el Ing. Lorenzo Galván García, en su calidad de Presidente de la Junta Directiva del Consejo dio por iniciada la sesión dando la bienvenida a los consejeros asistentes, cediéndole el uso de la voz al Ing. Luis Raúl Siller Contreras quien en su carácter de Secretario Técnico del Consejo pasó lista de asistencia, informando que se encuentran presentes 12 consejeros.

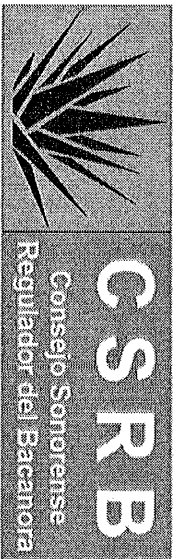
Acto seguido, la Lic. Yaneth Yadira Duarte Estrada, en su carácter de Comisario Público, procedió a verificar la lista de asistencia estando presentes doce consejeros y el Secretario Técnico, por lo tanto declaró la existencia de quórum legal.

Una vez verificado el quórum legal, el Ing. Lorenzo Galván García, procedió a declarar debidamente instalada la sesión y válidos los acuerdos que se tomen y por lo tanto obligatorios para todos.

Para desahogar el tercer punto del orden del día, Ing. Lorenzo Galván García dio lectura a la orden del día, el cual fue aprobado de manera unánime por los consejeros asistentes.

Como cuarto punto del orden del día se contempla la lectura del Acta de la Sesión Anterior, a lo cual el Ing. Lorenzo Galván García, solicitó la dispensa de la lectura de la misma, debido a que todos los consejeros conocen el contenido de esta. Los Consejeros procedieron a aprobarla por unanimidad de votos.

Siguiendo con el orden del día, el Ing. Lorenzo Galván García, en su calidad de representante del Presidente de la Junta Directiva, cede la palabra al Ing. Luis Raúl Siller Contreras, Director

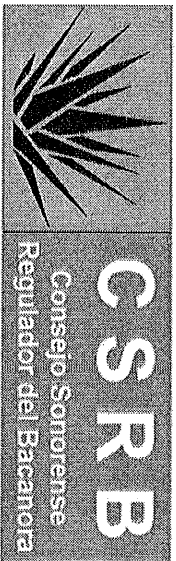


**ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE
JUNTA DIRECTIVA, EJERCICIO FISCAL 2014**

General del Consejo, para que proceda a exponer su informe de actividades correspondiente al Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2014.

Acto seguido el Ing. Siller Contreras rinde un informe detallado de las actividades realizadas durante el periodo en mención, destacando los siguientes puntos:

- La realización de un curso de capacitación en el municipio de Sahuaripa, sobre Reproducción y Plantaciones de Agave, así como, sobre el proceso para el otorgamiento del Distintivo de Calidad por parte del Consejo Sonorense Regulador del Bacanora;
- Se llevaron a cabo 15 Visitas de Verificación a Viveros, Plantaciones y Fábricas de Bacanora en los municipios de Huépac, Arizpe, Banámichi, Sahuaripa, Bacanora, Arivechi, Granados, Úres, Huásabas y Villa Hidalgo;
- Se sostuvieron 5 Reuniones de trabajo con Integrantes de las Asociaciones de Productores de Agave y Bacanora de los Municipios de Úres, Baviácora, Huépac, Aconchi y Arizpe.
- En los próximos meses se verá cristalizado el proyecto de la Fábrica de Crema de Bacanora. Esta fábrica estará instalada en el poblado de San Pedro, Municipio de Hermosillo, permitiéndonos avanzar con la formalización de esta industria.
- A partir del mes de septiembre se logró el acceso a Liverpool de la Nuez Garapiñada con Bacanora, elaborada por el Chef Manuel Salcido, como parte de los proyectos de diversificación de la Industria del Bacanora.
- Se participó en el programa "Salvemos al Río", con el objetivo de sostener reuniones de trabajo con Productores de los Municipios afectados, los cuales son parte de la Denominación de Origen del Bacanora.
- Impulsamos a la empresa productora de Bacanora "Los Cantiles", para que realice su primera exportación a los Estados Unidos de América.
- Se apoyó el desarrollo de la imagen de la Marca de Bacanora "La Cebadilla", como marca colectiva del municipio de Sahuaripa.
- Con apoyo de Sagarhpa la marca de Bacanora "Tacupeto", participó en el la Expo Internacional de Productos No Tradicionales, la cual se llevó a cabo en Mérida, Yucatán.
- Sostuvimos Reunión de Trabajo con el Gobernador del Estado, Lic. Guillermo Padrés Elías, con el objetivo de solventar las observaciones de la Cuenta Pública 2013. En esta reunión logramos el apoyo para solventar nuestro problema "el adeudo con ISSSTESON".



ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE
JUNTA DIRECTIVA, EJERCICIO FISCAL 2014

- Apoyamos a productores con la expedición de 35 guías para el traslado de Agave y Bacanora, dentro de la Denominación de Origen.
- Asistimos en representación del Gobernador del Estado, al Segundo Informe de Gobierno y a la Ceremonia del Grito de Independencia del H. Ayuntamiento de Gral. Plutarco Elías Calles.

- Se realizaron algunas acciones para mejorar la administración y control del patrimonio del Consejo, entre las que destacan las siguientes: Se corrigieron algunos errores que se tenían en la contabilidad del Consejo; se aumentó el porcentaje de cumplimiento del Portal de Transparencia de 42 a 94%; Diversos portales se mantienen actualizados (SIR, SEVI, SIEGESSON, SICAD, INFOMEX); Se liquidó el adeudo que se tenía con ISSSTESON.

El informe del Director General del Consejo se anexa a la presente acta y forma parte de ella.

El Ing. Luis Raúl Siller Contreras, Director General del Consejo manifiesta al Ing. Lorenzo Galván García, Presidente de la Junta Directiva, que ha concluido su informe.

Para desahogar el punto número VI del orden del día, el Ing. Lorenzo Galván García solicita al Comisario Público, Lic. Yaneth Yadira Duarte Estrada, proceda a presentar su informe, manifestando la Lic. Duarte Estrada lo siguiente:

Derivado de la auditoría realizada por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), le informo que quedan pendientes ocho observaciones, de las cuales dos son del 2011, dos del 2012 y cuatro del 2013, por lo que se requiere se le de seguimiento a las mismas.

En relación al informe del Comisario, el Ing. Lorenzo Galván García comentó que de acuerdo al oficio de notificación que ISAF nos envió, solo quedan pendientes cuatro observaciones, por lo que se tomarán las medidas necesarias para que dichas observaciones se solventen a la brevedad posible.

En el punto VII del orden del día, referente a la lectura y aprobación de asuntos, se trataron los siguientes:

- a. Estados Financieros del Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2014.
- b. Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Consejo Sonorense Regulador del Bacanora, para el ejercicio fiscal 2015.
- c. Acuerdo por el que se somete a la Junta Directiva la afectación de ejercicios anteriores en los siguientes puntos:
 1. Reconocimiento del adeudo con el Isssteson;

2. Realizar ajuste en la contabilidad del Consejo, por error de captura de cheques con cargo a la cuenta correcta;
 3. Ajuste de comisiones bancarias no registradas en la contabilidad de los meses de marzo, abril y agosto de 2013;
 4. Ajuste de la contabilidad por duplicidad del cheque 175 de la cuenta 5523273.
- d. Acuerdo por el que se solicita a la Junta Directiva del Consejo, la aprobación para realizar la modificación al formato CPO-13-02 "Analítico de Recursos Ejercidos por Partida Presupuestal 2013".
 - e. Programa Anual de Adquisiciones del Consejo, para los ejercicios fiscales 2014 y 2015.
 - f. Baja de Bienes Muebles del Inventario del Consejo.
 - g. Calendario de Sesiones Ordinarias de la Junta Directiva del Consejo, para el ejercicio fiscal 2015.
 - h. Acuerdo por el que se somete a la Junta Directiva, la aprobación para llevar a cabo la devolución de Cuotas de Istsesson del C. Francisco Javier Moreno Castillo, mismas que fueron descontadas de manera incorrecta

El Ing. Luis Raúl Siller Contreras procedió a solicitar a los Consejeros Presentes la aprobación sobre los puntos antes mencionados:

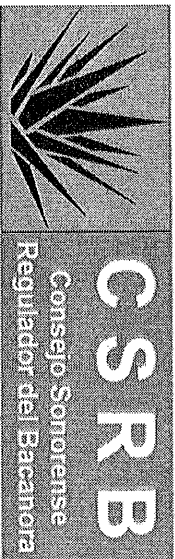
Para el tema del inciso a) Se aprueba por unanimidad de votos los Estados Financieros del Consejo, correspondientes al Tercer Trimestre de 2014;

El tema del inciso b) Se aprueba por unanimidad de votos el anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Consejo Sonorense Regulador del Bacanora para el ejercicio fiscal 2015;

En el inciso c) Se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo por el que se somete a la Junta Directiva la afectación de ejercicios anteriores en los siguientes puntos: 1.- Reconocimiento del adeudo con el Istsesson; 2.- Realizar ajuste en la contabilidad del Consejo, por error de captura de cheques con cargo a la cuenta correcta; 3.- Ajuste de comisiones bancarias no registradas en la contabilidad de los meses de marzo, abril y agosto de 2013; 4.- Ajuste de la contabilidad por duplicidad del cheque 175 de la cuenta 5523273;

En el tema del inciso d) Se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo por el que se somete a la Junta Directiva del Consejo la aprobación para realizar la modificación del formato CPO-13-02 "Analítico de Recursos Ejercidos por Partida Presupuestal 2013", en el cual se plasman economías, las cuales fueron canalizadas a otras partidas que carecían de suficiencia presupuestal, esto con la salvedad de que se envía oficio a la Secretaría de Hacienda donde se solicite la notificación del presupuesto modificado para este ejercicio;

En el inciso e) Se aprueba por unanimidad de votos el Programa Anual de Adquisiciones del Consejo, para el ejercicio fiscal 2014 y 2015;



ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE
JUNTA DIRECTIVA, EJERCICIO FISCAL 2014

En el inciso f) Se aprueba por unanimidad de votos la Baja de Bienes Muebles del Inventario del Consejo;

En el inciso g) Se aprueba por unanimidad de votos el Calendario de Sesiones Ordinarias de la Junta Directiva del Consejo, para el ejercicio fiscal 2015, quedando de la siguiente manera:

- Cuarta Sesión Ejercicio 2014: 12 de febrero de 2015
- Primera Sesión Ejercicio 2015: 17 de abril de 2015
- Segunda Sesión Ejercicio 2015: 13 de julio de 2015
- Tercera Sesión Ejercicio 2015: 16 de octubre de 2015

En el inciso h) Se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo por el que se somete a la Junta Directiva, la devolución de Cuotas de Issteson del C. Francisco Javier Moreno Castillo;

Para continuar con el orden del día se dio curso al punto VIII, Asuntos Generales, en el cual no hubo puntos a tratar.

ACUERDOS DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO SONORENSE REGULADOR DEL BACANORA, EJERCICIO FISCAL 2014

PRIMERO: Se aprueba por unanimidad el Orden del Día.

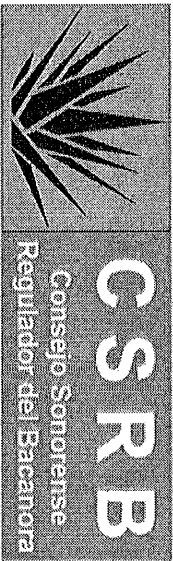
SEGUNDO: Se aprueba por unanimidad de votos, el Acta de la Sesión Anterior, con la dispensa de la lectura.

TERCERO: Se aprueba por unanimidad de votos, el Informe del Director General del Consejo, correspondiente al Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2014.

CUARTO: Se aprueba por unanimidad de votos los Estados Financieros del Consejo, correspondientes al Tercer Trimestre de 2014.

QUINTO: Se aprueba por unanimidad de votos el anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Consejo Sonorense Regulador del Bacanora para el ejercicio fiscal 2015.

SEXTO: Se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo por el que se somete a la Junta Directiva la afectación de ejercicios anteriores en los siguientes puntos: 1.- Reconocimiento del adeudo con el Issteson; 2.- Realizar ajuste en la contabilidad del Consejo, por error de captura de cheques con cargo a la cuenta correcta; 3.- Ajuste de comisiones bancarias no registradas en la contabilidad de los meses de marzo, abril y agosto de 2013; 4.- Ajuste de la contabilidad por duplicidad del cheque 175 de la cuenta 5523273.



ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE
JUNTA DIRECTIVA, EJERCICIO FISCAL 2014

SÉPTIMO: Se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo por el que se somete a la Junta Directiva del Consejo la aprobación para realizar la modificación del formato CPO-13-02 "Analítico de Recursos Ejercidos por Partida Presupuestal 2013", en el cual se plasman economías, las cuales fueron canalizadas a otras partidas que carecían de suficiencia presupuestal, esto con la salvedad de que se envíe oficio a la Secretaría de Hacienda donde se solicite la notificación del presupuesto modificado para este ejercicio.

OCTAVO: Se aprueba por unanimidad de votos el Programa Anual de Adquisiciones del Consejo, para el ejercicio fiscal 2014 y 2015.

NOVENO: Se aprueba por unanimidad de votos la Baja de Bienes Muebles del Inventario del Consejo.

DÉCIMO: Se aprueba por unanimidad de votos el Calendario de Sesiones Ordinarias de la Junta Directiva del Consejo, para el ejercicio fiscal 2015.

ONCEAVO: Se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo por el que se somete a la Junta Directiva, la devolución de Cuotas de Iссsreson del C. Francisco Javier Moreno Castillo.

Una vez agotado el orden el día, y no habiendo más asuntos a tratar, siendo las 11:30 horas del día 25 de Noviembre de 2014, el Ing. Lorenzo Galván García, Presidente de la Junta Directiva de este Consejo, clausuró los trabajos de esta Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Sonorense Regulador del Bacanora, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014, firmando para constancia los que en ella intervienen.

Ing. Lorenzo Galván García

Secretaría de Economía - Presidente del Consejo

Ing. Luis Raúl Siller Contreras

Director General y Secretario Técnico del Consejo

C.P. Roberto Rodríguez Moreno
Fonde Nuevo Sonora - Vocal

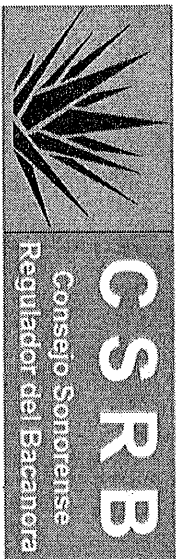
Lic. Janeth Yadira Duarte Estrada
Comisario Público

Lic. Juan Pavlovich Laborin
Secretaría de Hacienda - Vicepresidente

Ing. Gabriel Amavizca Herrera
Unisierra - Vocal

Lic. Carlos Campa Meléndez
COFETUR - Vocal

Ing. Roberto Carlos Garza Ibarra
Sagarhpa - Vocal



ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE
JUNTA DIRECTIVA, EJERCICIO FISCAL 2014



C. José Osvaldo Coronado Córdova
Productor de Bacanora – Vocal



Lic. Ángela González Vargas
Copresón – Vocal




Lic. Hernán Durazo Romero
Dirección de Alcéholes – Vocal



C. Santiago Cañez Valdez
Productor de Bacanora – Vocal



C. Alejandra Grifalva Robles
Productor de Bacanora – Vocal



C. P. Perla Montano
CIAD – Vocal

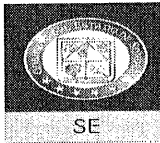


SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA
 TERCER TRIMESTRE
 EJERCICIO FISCAL 2014



25 DE NOVIEMBRE DE 2014

NOMBRE	DEPENDENCIA	TELÉFONO	E-MAIL	FIRMA
Lorenzo A. Galván G.	SE	2596112	lgalvan09@gmail.com	
J. Roberto Rosales Moreno	Fondo Nvo Son		jrosm_04@yahoo.com.mx	
Carlos Campa Velázquez	COFETUR	259-8900	ccampa@sonora.fonavis.com.mx	
Alejandro Luis Grijalva Peltier	Región	6621370792	lano_rujan_p53@udel.mx	
Roberto Carlos Guiza Ibarrera	SAGARHPA	217-27-00	roberto.guiza@gmail.com	
Martín Santiago Cañel V	San Miguel Hcas	6231030053	Caballo Canel@gmail.com	
Gabriel Amavizor H.	Univ. Sierra	634 34 29600	gamavizorh@hotmail.com	
José Osvaldo Coronado	MUTAFE	21-140088	CULTURAYBATEDESONORA @HOTMAIL.COM	
Luis R. Siller C	DR. BSC CSR B	6622220820	LUIS SILLER @HOTMAIL.COM	



CSRB
Consejo Sonorense
Regulador del Baganora

SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA
TERCER TRIMESTRE
EJERCICIO FISCAL 2014



25 DE NOVIEMBRE DE 2014

NOMBRE	DEPENDENCIA	TELÉFONO	E-MAIL	FIRMA
JANETT Y. DUARTE ESTRADA	SECOG	2121184	syduarte.calidad@sonord.gob.mx	
Hernan R. Dizez Romero	Hacienda	(662)108999	hernandezroza@hotmail.com	
Angela Gonzalez Vargas	COPRESON	002. 289-0247	agonzalez.copreson@gmail.com	
Juan Paulovich Luborin	Hacienda	66 2108999	vich76@hotmail.com	
Perla Montano	CIAD	(662) 24 48 33	Pmontano@ciad.mt.	